H. AYUNTAMIENTO DE
COENEO
2021-2024

CUENTA PUBLICA
2021

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN 2021-2024
CUENTA PUBLICA 2021

H. AYUNTAMIENTO DE
COENEO
2021-2024

EXPEDIENTE FINANCIERO

RESPONSABLE:

L.C. URIEL DIAZ ALCALÁ
TESORERO MUNICIPAL

COENEO, MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
Nuestro Compromiso Es Servirte

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

N° DE OFICIO 21/004
DEP. TESORERÍA MUNICIPAL
EXPEDIENTE 01/2021
RAMO: ADMINISTRATIVO

COENEO, MICHOACÁN A 28 DE MARZO DEL 2022

ASUNTO: Se solicita su acuerdo para someter
A consideración del H. Ayuntamiento la Cuenta Pública
Correspondiente a la **CUENTA PÚBLICA** del ejercicio presupuestal 2021.

L.E. MARCELA VELÁZQUEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESENTE.-

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 56 fracción V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, pongo a su consideración los Estados Financieros Trimestrales y los anexos correspondientes, que conforman el avance de la cuenta pública correspondiente al periodo comprendido de los meses **ENERO A DICIEMBRE del 2021** con la finalidad de solicitar su acuerdo para someter dicha cuenta a la aprobación del H. Ayuntamiento.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

L.C. URIEL DIAZ ALCALÁ
TESORERO MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO
TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO, MICHOACÁN
2021-2024

C.C.P. CONTRALOR MUNICIPAL PARA SU CONOCIMIENTO.
C.C.P. ARCHIVO

COENEO, MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
Nuestro Compromiso Es Servirte

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

N° DE OFICIO 22/004
DEP. TESORERÍA MUNICIPAL
EXPEDIENTE 01/2022
RAMO: ADMINISTRATIVO

COENEO, MICHOACÁN A 28 DE MARZO DEL 2022

ASUNTO: Se solicita su acuerdo para someter A consideración del H. Ayuntamiento la Cuenta Pública Correspondiente al ejercicio presupuestal 2021.

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO, MICH.
EN PLENO
PRESENTE.-

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 párrafo segundo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Michoacán a lo dispuesto en la fracción V, artículo 56 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, pongo a su consideración, para su aprobación, **y ya aprobada para su presentación ante la Auditoría Superior de Michoacán, la cuenta pública correspondiente al ejercicio presupuestal 2021**.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

L.C. URIEL DIAZ ALCALÁ
TESORERO MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO
TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO, MICHOACAN 2021-2024

C.C.P. CONTRALOR MUNICIPAL PARA SU CONOCIMIENTO.
C.C.P. ARCHIVO

CRONOLOGÍA DE HECHOS HISTÓRICOS

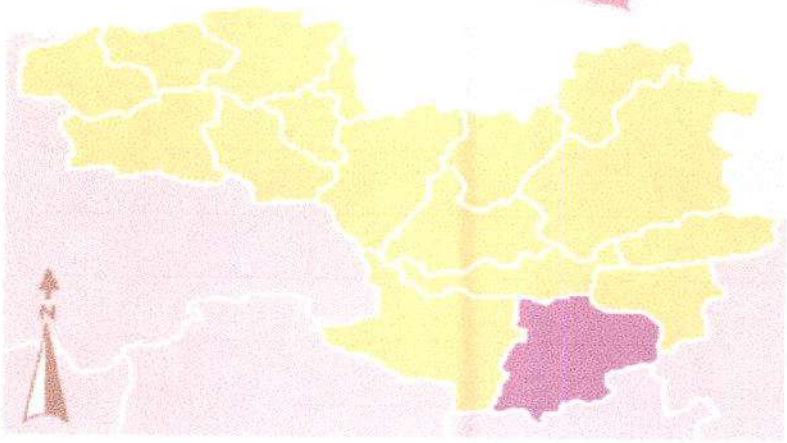
Año	Acontecimiento
1542	8 de diciembre fundación de Coeneo.
1831	El 10 de diciembre, obtiene la categoría de Municipio.
1854	El 5 de mayo, el pueblo de Coeneo se levanta en armas en contra de la dictadura de Santa Anna.
1858	El 22 de noviembre, el Municipio de Coeneo recibe el título de Villa de la Libertad.

Construir historia y generar futuro, es tarea diaria y conjunta. Y asumimos nuestra encomienda constitucional en el periodo que nos toca. Acompañando tus expectativas y trascendiendo juntos, porque:

Nuestro compromiso es servirte.

MEDIO FÍSICO

MICHOACÁN REGIÓN II BAJÍO



Localización

Se localiza al norte del Estado, en las coordenadas 19°48' de latitud norte y 101°35' de longitud oeste, a una altura de 2,040 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con los municipios de Huaniqueo y Jiménez, al este con Morelia, al sur con Quiroga y Erongarícuaro y al oeste con Zacapu. Su distancia a la capital del Estado es de 80 kms.

Extensión

Su superficie es de 393.56 km2 y representa el 0.66 por ciento de la superficie del Estado.

Orografía

Su relieve lo constituye el sistema volcánico transversal, al que corresponden la sierra de Comanja, con el pico Tzirate; cerros de Catayo, Ermitaño y Pelón.

Hidrografía

Su hidrografía la constituye el Río de la Patera; Presa de Tunguitiro, Lago Bellas Fuentes; Arroyos Tzirate y los Muertos.

Clima

Su clima es templado con lluvias en verano. Tiene una precipitación pluvial anual de 791 milímetros. Y temperaturas que oscilan de 4.8° a 26.2° centígrados.

Principales Ecosistemas

En el municipio predomina el bosque mixto con pino, encino y aile. Su fauna la conforman la liebre, conejo, ardilla, venado, coyote, zorro y tlacuache.

Recursos naturales

La superficie forestal maderable es ocupada por pino y encino, y en el caso de la no maderable, por matorrales de distintas especies.

Características y Uso de Suelo territorial

Los suelos del municipio datan de los periodos cenozoico, terciario, cuaternario y plioceno; corresponden principalmente a los del tipo de pradera y de montaña. Su uso es primordialmente agrícola y en menor proporción ganadero y forestal.

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO



INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO

INDICADOR	VALOR
Índice de Desarrollo Humano	0.62
Grado de Desarrollo Humano (*)	Medio
Posición a nivel nacional	1,613

INDICADOR	VALOR
Tasa de mortalidad infantil	29.70
Ingreso per cápita anual ajustado a cuentas nacionales (dólares PPC)	1,349
Índice de salud [2]	0.7620
Índice de educación [3]	0.4660
Índice de ingreso [4]	0.6600

INDICADORES DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA



INDICADORES DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	% HOMBRES	% MUJERES
Población económicamente activa (PEA) [1]	6,555	5,214	1,314	79.54	20.46
Ocupada	5,957	4,627	1,330	77.67	22.33
Desocupada	598	587	11	98.16	1.84
Población no económicamente activa [2]	9,611	2,004	7,607	20.85	79.15

HOGARES Y VIVIENDA



TIPO DE VIVIENDA	NÚMERO DE VIVIENDAS HABITADAS	%
Total viviendas habitadas [1]	5,484	100.00
Vivienda particular	5,484	100.00
Casa	5,449	99.36
Departamento o edificio	0	0
Vivienda o cuarto en vecindad	0	0
Local no construido para habitación	0	0
Vivienda móvil	1	0.02
Refugio	0	0
No especificado	34	0.62
Vivienda colectiva	0	0

Número de cuartos	Número de viviendas particulares habitadas	%
1 cuarto	126	2.31
2 cuartos	731	13.39
3 cuartos	1,783	32.65
4 cuartos	1,529	28.00
5 cuartos	686	12.56
6 cuartos	326	5.97
7 cuartos	144	2.64
8 cuartos	67	1.23
9 y más cuartos	58	1.06

	NÚMERO DE VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS	%
1 dormitorio	1,771	32.43
2 dormitorios	2,175	39.83
3 dormitorios	1,074	19.67
4 dormitorios	314	5.75
5 y más dormitorios	118	2.16

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y GRADO DE ESCOLARIDAD



NIVEL EDUCATIVO	ESCUELAS	AULAS					PROMEDIO DE AULAS POR ESCUELA [2]
		TOTAL	EN USO	ADAPTADAS	TALLER	LABORATORIOS	
PREESCOLAR	30	57	55	1	0	0	2
PRIMARIA	37	242	159	9	0	0	7
SECUENDARIA	14	63	60	5	0	0	5
BACHILLERATO	4	11	11	1	0	6	3

POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, SEGÚN GRADO DE ESCOLARIDAD Y SEXO.

	GENERAL	HOMBRES	MUJERES
GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD	5.85	5.99	5.74

*Es importante que las políticas públicas de todos los niveles intensifiquen la atención en la educación y eleven el grado de escolaridad.

El gobierno municipal asumirá responsablemente la tarea de educar con las actividades públicas de su competencia adoptando un ***Modelo de Ciudad Educadora***. Y el principio de gobernar educando como compromiso con las generaciones actuales y futuras.

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES

Coeneo cuenta con clínicas del IMSS, SSM, guardería, biblioteca y panteón municipal, iglesias, canchas deportivas, espacios públicos de usos múltiples, auditorio, plazas públicas, servicios básicos, conexión a la autopista siglo XXI y a la carretera federal 15; con avenidas, calles pavimentadas y transitables.

ACTIVIDAD ECONÓMICA



Agricultura, ganadería, comercio, explotación forestal y artesanias.

TRANSPORTE.



Cuenta con servicio urbano local y regional transporte de taxis particulares, y camionetas de carga y usos mixtos.

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS

Monumentos Históricos

Arquitectónicos.

Capilla de San Pedro en la localidad de Zipiajo; Templo del Señor Santiago, en Santiago Azajo; Templo de San Lucas Evangelista en Comanja; y Parroquia del Rosario.



FIESTAS COSTUMBRISTAS Y TRADICIONES

Fiestas, danzas y tradiciones

Fiestas Populares:

8 de diciembre. Aniversario de la fundación de Coeneo.

22 de noviembre. Conmemoración por el título otorgado al pueblo: Coeneo de la Libertad.

30 de septiembre. Fiestas a la Virgen del Rosario, con danzas, quema de castillo y bandas de música.

Tradiciones:

Danza de los Viejitos y de los Moros en las localidades de Azajo y Zipiajo, de Adoración al Sol en Coeneo, de los Tigres en Zipiajo y Coeneo, de Malinche en Cótiro y Coeneo.

Costumbres:

En el mes de diciembre, se presentan pastorelas en Azajo y Zipiajo.

Música

Son tradición las bandas de viento.

Artesanías

Alfarería bruñida, textiles y popotillo

Gastronomía

Son de tradición las carnitas, birria de chivo y borrego, la preparación de lentejas en diferentes presentaciones, la famosa "papa tarasca" y los distintos alimentos preparados del maíz (uchepos, corundas, esquites y atole de grano).

Centros Turísticos

En el municipio se cuenta con atractivos lugares, como los manantiales en la comunidad de Bellas Fuentes, con aguas termales de 28° centígrados y zona arqueológica, así como paisajes en alamedas y bosques, donde se practica el senderismo. Y la presa de Tunguitiro que representa una oportunidad de promoción como Espacio Público para potenciar su vocación de recreo y encuentro comunitario.
No existen indicadores relevantes, sin embargo, un propósito de la actual administración es cambiar la condición actual, y generar turismo regional, potenciando sus fortalezas humanas, paisajísticas, gastronómicas, y sus vocaciones agrícolas y comerciales.

COMPOSICIÓN TERRITORIAL Y GEOGRÁFICA

Principales Localidades

Coeneo de la Libertad

Es la cabecera municipal, sus principales actividades económicas son las agropecuarias y el comercio. Cuenta con 3776 habitantes.

Comanja

Sus principales actividades son la agricultura; la industria de materiales para la construcción, como la fabricación de tubos, block, tabicón, adoquín y la explotación de materiales pétreos, forestales y la ganadería. Cuenta con 1,440 habitantes. Se encuentra a 17.5 km. de la cabecera municipal.

Bellas Fuentes

Sus principales actividades son la agricultura, teniendo como principales cultivos el maíz, lenteja y frijol; un atractivo explotable es el turismo en sus manantiales y áreas de recreo. Cuenta con 1,104 habitantes. Su distancia a la cabecera municipal es de 20 km. Se plantea la necesidad de proyecto que impulse el turismo regional y sea atractivo para otros visitantes.

La Cañada

Sus principales actividades económicas son: La agricultura; teniendo como principales cultivos maíz, lenteja, frijol y garbanzo; y la ganadería, criándose: ganado bovino, caprino, ovino, caballar y aves de corral. La distancia a la cabecera municipal es de 13 km. Tiene una población de 923 habitantes.

San Pedro Zipiajo.

Sus principales actividades económicas son: La agricultura, siendo los cultivos principales el maíz, lenteja, frijol, trigo, cebada y avena; ganadería de bovino, caprino, ovino, caballar y aves; y la alfarería con cerámica bruñida. Cuenta con una población de 2,817 habitantes. La distancia a la cabecera municipal es de 9 km.

Santiago Azajo

Su principales actividades económicas son: La explotación maderera, la ganadería, la alfarería y los textiles. Cuenta con una población de 1,614 habitantes. Se encuentra a 24 km. de la cabecera municipal.

#NuestroCompromisoEsServirte
H. AYUNTAMIENTO DE
COENEO
2021-2024

GOBIERNO MUNICIPAL

Caracterización del Ayuntamiento

Ayuntamiento 2021-2024

Alcaldesa Municipal

Síndico

4 Regidores de Mayoría Relativa

3 Regidores de Representación Proporcional

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal.

VER ORGANIGRAMA ACTUAL (ANEXO). / Pag. 103

Autoridades Auxiliares

La Administración Pública Municipal fuera de la Cabecera Municipal, está a cargo de los Jefes de Tenencia o Encargados del Orden, quienes son electos en plebiscito, con duración de 3 años. En el municipio de Coeneo existen 6 Jefes de Tenencia y 37 Encargados del Orden, quienes ejercen principalmente las siguientes funciones:

Asistir a los pobladores en las gestiones administrativas.

Dar aviso a la Alcaldesa Municipal, de cualquier alteración que adviertan en el orden público.

Conformar el padrón de habitantes de su demarcación.

Cuidar de la limpieza y aseo de los sitios públicos y el buen estado de los caminos vecinales y carreteras.

Procurar el establecimiento de escuelas.

Dar parte de la aparición de riesgos urbanos, siniestros y epidemias.

Coordinarse con la autoridad para aprehender a los responsables de faltas administrativas, o delictivas, poniéndolos a disposición de las autoridades competentes.

Ser promotores de proyectos comunitarios y de bienestar social.

Ser salvaguarda y promotor de los proyectos sociales que sostienen la identidad y el sentido de pertenencia de sus comunidades.

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN 2021-2024

CUENTA PUBLICA EJERCICIO FISCAL 2021

L.E. MARCELA VELÁZQUEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA
H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO, MICHOACÁN 2021-2024

C. JOSÉ TORRES HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO
SINDICATURA
H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO, MICHOACÁN 2021-2024

C. PROF. URIEL AVILÉS NIEVES
SECRETARIO MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO
SECRETARIA
H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO, MICHOACÁN 2021-2024

L.C. URIEL DIAZ ALCALÁ
TESORERO MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO
TESORERIA
H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO, MICHOACAN 2021-2024

L.A.E. ADÁN BANDA DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORIA
H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO MICHOACÁN 2021-2024

ING. MISAEL ARCIGA LEÓN
DIR. DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

MICHOACÁN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO MICHOACÁN 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

	El contenido de la Cuenta Pública, se integra por la siguiente documentación e información:
	Carátula
	Índice del contenido de los documentos e informacion que integran la cuenta publica del ejercicio fiscal 2021
	Copia de las actas de sesión del Ayuntamiento, certificadas por el Secretario del Ayuntamiento
	Relación de las cuentas bancarias productivas especificas, en las cuales se depositaron los recursos federales, durante el ejercicio fiscal de que se trate, con sus respectivas concilaciones bancarias, apegandose a los formatos emitidos por el CONAC.
	Referente al expediente financiero, se integra con estados financieros al 31 de diciembre del ejercio fiscal 2021; y sus anexos: a) Estado de Actividades ; b) Estado de Situación Financiera; c) Estado de Variaciones en la Hacienda Pública; d) Estado de Cambias en la Situación Financiera; e) Estado de Flujo de Efectivo; f) Notas a los Estados Financieros; y, g) Estado Analitico de Activo.
	Reporte de la aplicación dela deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas.
	Expediente de desempeño anexo 5 y 6.

#NuestroCompromisoEsServirte
H. AYUNTAMIENTO DE
COENEO
2021-2024

MISIÓN: Promover el desarrollo del municipio de manera ordenada y sostenible, brindar atención con calidad y calidez de manera oportuna, fomentar la inclusión, impulsar el fortalecimiento y la cohesión del tejido social. Generar comunidad y trabajar corresponsablemente con la ciudadanía; para contribuir al bienestar integral y mejorar la calidad de vida de toda la población.

VISIÓN: Ser un referente regional con un modelo de gestión integral y una administración transparente y honesta, con finanzas sanas, eficaz y eficiente en la satisfacción de las necesidades ciudadanas, en estrecha coordinación con los otros órdenes de gobierno y cuyo actuar se traduzca en mayor calidad de vida y en condiciones sociales más favorables para todos los habitantes del municipio.

VALORES:

VOCACIÓN DE SERVICIO

RESPONSABILIDAD

COMPROMISO

HONESTIDAD

RESILIENCIA

HUMILDAD

RESPETO

INTEGRIDAD

SOLIDARIDAD.

PREMISAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DEL **PMD**

La planeación, es un instrumento indispensable que sirve para optimizar de manera racional, eficaz y eficiente todos los recursos económicos, humanos y materiales con que cuenta el gobierno y la administración pública. Puede definirse como, la previsión en tiempo y forma de la asignación de recursos humanos, materiales y económicos para el logro de fines determinados.

"Para hacer posible el futuro es indispensable planear el presente".

El objetivo de la planeación es precisamente transformar la demanda social en propuestas integrales de desarrollo comunitario, y articularlas en el **Plan Municipal de Desarrollo.**

Este concepto plantea la necesidad de adoptar de manera sistemática el orden que debe preceder a cada actuación gubernamental, es decir, en todos las dependencias públicas se debe contar con métodos y herramientas para hacer de la planeación un elemento que oriente y conduzca el quehacer del gobierno municipal, y sea capaz éste, de distinguir entre lo urgente y lo importante, dar un uso racional y eficiente a los recursos públicos, para atender con oportunidad a la ciudadanía que lo demanda.

Es también un mecanismo para que la ciudadanía pueda plantear sus demandas y participar en su solución de manera organizada, sirve además para ampliar la cobertura de los recursos con los que se cuenta y destinarlos de manera equitativa.

El ***Plan Municipal de Desarrollo*** es el instrumento básico para el establecimiento de un sistema municipal de planeación y actuación con seguimiento medible. Y ésta es una razón, por la que se formula a través de un proceso participativo y abierto, de amplia cobertura, que considera la voz del ciudadano el insumo central del contenido, para que dé pie a un modelo de desarrollo participativo, incluyente e integrador, encabezado por la gestión oportuna y comprometida del gobierno municipal.

De esa manera, el ***Plan Municipal de Desarrollo*** se constituye en un instrumento de gobierno que está sujeto a un proceso de aprobación y legitimación social, por lo cual

éste documento debe observar una serie de requisitos legales y formales en su etapa de formulación.

Como instrumento de doble naturaleza, política y técnica, el ***Plan Municipal de Desarrollo,*** se debe ubicar dentro del ejercicio del gobierno como una herramienta que propicie la adopción de acuerdos concensuados, y la participación social como elemento imprescindible en el desarrollo municipal. Y también como la columna vertebral de un modelo de gestión, que se considerará desde la planeación en cada una de las etapas metodológicas, que comprenden: **Fundamentación, Diagnóstico, Formulación, Implementación, Seguimiento y Evaluación.**

FUNDAMENTACIÓN

El presente ***Plan Municipal de Desarrollo,*** tiene como sustento jurídico lo señalado en todas las disposiciones establecidas en el Título Quinto, Capítulo I, relacionadas con los planes municipales de desarrollo, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo. Y representa el acopio documental apegado a metodología de Marco Lógico y el conjunto de aportes sociales, en armonía con las decisiones comprometidas, previstas para asignar responsablemente recursos, a proyectos que habrán de fortalecer la ruta del desarrollo municipal.

De esta forma, el contenido del presente **Plan Municipal de Desarrollo**, resalta los siguientes temas estructurales:

En el primer apartado, se menciona la ***Metodología*** utilizada para la elaboración del Plan, misma que está alineada y en congruencia con aquellas establecidas de acuerdo a las políticas en materia de planeación del desarrollo.

Un segundo apartado lo constituye el ***Diagnóstico***, el cual describe un análisis actualizado y detallado del municipio en sus aspectos geográfico, económico, social,

político y de gobierno, consultados sistemáticamente de diferentes fuentes de información que complementan una visión integral, y permiten identificar la problemática urbana, las necesidades de infraestructura, equipamiento y recursos disponibles para encauzar la atención priorizada, y es complementado con un análisis situacional del momento presente que le tocará a la administración municipal. Se rescatan las premisas para atender las demandas sociales más sentidas, además de aportar la información que facilitará la toma de decisiones para guiar los destinos del municipio, y que servirá para orientar el desarrollo mediante la ejecución planificada, medible y evaluable, a través herramientas técnicas, y estrategias administradas racionalmente.

Un tercer apartado lo integran *los* ***Ejes Rectores del Desarrollo, con sus Estrategias, Objetivos, Líneas de acción y las Metas***.

Mismas que están definidas a partir de la identificación de los diagnósticos en los aspectos anteriormente señalados. Estas líneas y sus metas, prácticamente definen el camino a tomar para conducir según los principios básicos del gerenciamiento político.

El cuarto y último punto denominado ***Anexos***, se compone de información alusiva a los medios de consulta ciudadana, las fuentes de información utilizada, así como a los instrumentos metodológicos utilizados en la elaboración del presente Plan.

Por lo tanto, el ***Plan Municipal de Desarrollo*** puede considerarse el instrumento vertebral que dará rumbo al quehacer del gobierno, y que cumple integralmente con las políticas, metodología y procedimientos establecidos para su elaboración.

Nuestro compromiso es servirte, por eso impulsaremos una administración pública asertiva, que trascienda las expectativas y promueva decididamente la transformación del municipio.

METODOLOGÍA

La presente metodología está fundamentada técnica y jurídicamente, y forma parte de un modelo de gestión cuyo signo será la vocación de servicio, la calidad y la calidez en el mismo, la apertura, la participación organizada, la inclusión y el compromiso. Y por lo tanto, son las voces ciudadanas las que aportan el mayor insumo en su conformación, razón por las que se consideraron: Las demandas en infraestructura y servicios, las inquietudes sociales recabadas durante la campaña electoral, la consulta ciudadana, los aportes de los grupos y asociaciones civiles organizadas, los puntos de vista de los vecinos de las comunidades y la cabecera municipal, la de líderes de opinión y personalidades oriundas del municipio con arraigo y conocimiento del territorio y sus rezagos, los aportes y concensos de autoridades auxiliares, profesionistas independientes y servidores públicos, así como población abierta y medios de comunicación, sin faltar la información obtenida de la administración saliente y los proyectos en ciernes, inquietudes y demandas recogidas en redes sociales y en recorridos por todo el municipio. Y la forma que consolida la metodología de Marco Lógico, en un proceso ordenado para integrar las acciones en metas específicas y medibles, para finalmente conformar de manera concreta y oportuna el presente documento.

MARCO JURÍDICO Y PROGRAMÁTICO / PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

COENEO DE LA LIBERTAD, MICHOACÁN

SISTEMA NACIONAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

- CONSTITUCIÓN POLÍTICA
- LEY DE PLANEACIÓN
- LEY ORGÁNICA DE LA ADMÓN. PÚBLICA FEDERAL

COPLADE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA

PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN

- CONSTITUCIÓN POLÍTICA
- LEGISLACIONES ESTATALES
- LEY ORGÁNICA DE LA ADMÓN. PÚBLICA ESTATAL

COPLADEMUN

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

- Art. 115 CONSTITUCIONAL
- LEYES LOCALES
- LEY ORGÁNICA MUNICIPAL

#NuestroCompromisoEsServirte
H. AYUNTAMIENTO DE
COENEO
2021-2024

ALINEACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE COENEO MICH. 2021-2024.

ONU-CEPAL	PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL PARA EL ESTADO DE MICH.	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO COENEO 2021-2024
Agenda 2030 / ODS	Eje de desarrollo	Eje de Desarrollo	Eje de Desarrollo
01.- FIN DE LA POBREZA 02.- HAMBRE CERO 03.- SALUD Y BIENESTAR 04.- EDUCACIÓN DE CALIDAD 06.- AGUA LIMPIA Y SANEMIENTO	MÉXICO CON EDUCACIÓN DE CALIDAD	DESARROLLO HUMANO, EDUCACIÓN CON CALIDAD Y ACCESO A LA SALUD	DESARROLLO COMUNITARIO CON BIENESTAR SOCIAL.
05.- IGUALDAD DE GÉNERO 10.- REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES	MÉXICO INCLUYENTE	COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD SUSTANTIVA	GOBIERNO TRANSPARENTE, INCLUYENTE Y HUMANISTA.
08.- TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECON. 09.- INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAEST. 12.- PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE	MÉXICO PRÓSPERO	DESARROLLO ECONÓMICO, INVERSIÓN Y EMPLEO DIGNO	COENEO PRODUCTIVO, COMPETITIVO E INNOVADOR.
11.- CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 13.- ACCIÓN POR EL CLIMA 15.- VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES	MÉXICO CON RESPONSABILDAD	SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, RESILIENCIA Y PROSPERIDAD URBANA	MUNICIPIO ORDENADO, SEGURO Y SOSTENIBLE.
16.- PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 17.- ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS	MÉXICO CON RESPONSABILDAD	TRANQUILIDAD, JUSTICIA Y PAZ	GOBIERNO TRANSPARENTE, INCLUYENTE Y HUMANISTA.

NOMENCLATURA

Denominación	Toponimia
Coeneo.	Significa: "Lugar de pájaros"

ESCUDO O BLASÓN



HISTORIA

Reseña Histórica

Durante la época prehispánica, este pueblo formó parte del dominio territorial del señorío tarasco. Al derrumbarse el señorío mencionado, fue evangelizado por la orden religiosa de los Franciscanos y el año de 1542, Fray Martín de la Coruña, fundó el actual pueblo de Coeneo.

Este lugar se constituyó en municipio, con cabecera en Coeneo, diez años después de consumada la Independencia, el 10 de diciembre de 1831. Fue el primer pueblo que se levantó en armas apoyando el Plan de Ayutla, pronunciado en contra de la dictadura del General Antonio López de Santa Anna. Dicho levantamiento fue encabezado por el General Epitacio Huerta, en unión de varios vecinos, el 5 de mayo de 1854. Este hecho, que ennoblece la historia de Coeneo y de Michoacán, tuvo su reconocimiento el 22 de noviembre de 1858, año en que el Congreso del Estado le otorgó el título de Villa de la Libertad.

PERSONAJES ILUSTRES

José Barragán Zavala (1892-1949).

Escritor y político nacido en Coeneo y fallecido en México. Publicó varios libros.

Epitacio Huerta (1827-1904).

Nació y murió en Coeneo, General del Ejército Liberal. Prestó a la patria importantes servicios en días de prueba. Fue Gobernador del Estado.



Juan Pastor Morales.

Nació en la Hacienda de Tecacho, perteneciente a Michoacán, falleció en el mismo lugar, el 20 de marzo de 1838. Filántropo. Dejó su cuantiosa fortuna a la beneficencia. Ocupó altos puestos públicos.

COENEO, MICHOACÁN
ADMINISTRACION 2021-2024
Nuestro Compromiso Es Servirte

ACTA DE CABILDO DE LA 7ª SESION ORDINARIA 2022

En la Ciudad de Coeneo, Michoacán, siendo las 9:00 horas, del día miércoles 30 de marzo del año 2022, de acuerdo a la Convocatoria para la sesión no. 18 entregada a cada uno de los integrantes del Cabildo 2021-2024 para que comparecieran al recinto oficial a celebrar la 7ª SESION ORDINARIA del ejercicio fiscal 2022, por lo que estando presente la Lic. Marcela Velázquez Vázquez en su calidad de Presidenta Municipal de Coeneo y que es quien preside dicha Sesión, declara abierta el inicio de la misma, pidiéndole al Secretario del H. Ayuntamiento que proceda a dar cuenta de los puntos del Orden del Día propuestos, a lo que el Secretario da lectura a los mismos:

Bajo el siguiente orden del día:

1. Pase de lista y declaración del Quorum Legal;
2. Lectura y aprobación del Acta anterior;
3. Información por parte del Secretario del Ayuntamiento sobre cumplimiento a los acuerdos de Cabildo;
4. Presentación para su análisis y en su caso autorización la cuenta pública anual correspondiente al ejercicio fiscal 2021 y en su caso autorización para su presentación ante ASM.
5. Presentación para su análisis y en su caso autorización de las Transferencias Presupuestales correspondientes al Ejercicio Fiscal 2021 y en su caso autorización para su presentación ante ASM.
6. Presentación para su análisis y en su caso autorización de los Anexos de Obra 2021 y en su caso autorización para su presentación ante ASM.
7. Presentación para su análisis y en su caso autorización de los Anexos de desempeño 2021 y en su caso autorización para su presentación ante ASM.
8. Asuntos generales.

Acto seguido, la presidenta pregunta a los Integrantes del Cabildo si están de acuerdo con los puntos del Orden del Día, a lo cual todos manifiestan que SI; Por lo cual se da por aprobado

y su presentación ante ASM; lo cual en votación es aprobado por unanimidad de los presentes.

QUINTO PUNTO. – La Presidenta Municipal solicita autorización a Cabildo para que ingrese a las Sala el Tesorero Municipal y explique a los presentes sobre las Transferencias Presupuestales correspondientes al Ejercicio Fiscal 2021 para su revisión y presentación ante ASM. Una vez presentadas son sometidas a votación, aprobándose por unanimidad de los presentes.

SEXTO PUNTO. – La Presidenta Municipal presenta a los integrantes de Cabildo los Anexos de Obra 2021, para su revisión y presentación ante ASM, lo cual en su votación es aprobado por unanimidad de los presentes.

SEPTIMO PUNTO. – La Presidenta Municipal presenta a los integrantes de Cabildo los Anexos de desempeño 2021, para su revisión y presentación ante ASM, lo cual en su votación es aprobado por unanimidad de los presentes.

OCTAVO PUNTO. – No se presentaron asuntos generales.

Para finalizar, y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10:00 horas del mismo día de su fecha, se procede a dar por concluido, La Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo, firmando para su debida constancia quienes en ella intervinieron, en señal de aprobación y conformidad con el contenido de esta Acta.

C. Marcela Velázquez Vázquez.
Presidenta municipal

C. José Torres Hernández
Síndico municipal

C. Viridiana Juárez Custodio
Regidora

C. José Cervando Bartolo Silva
Regidor

C. Maricarmen Silva Carriedo
Regidora

C. Heriberto Aguirre Ramos
Regidor

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

COENEO DE LA LIBERTAD, MICHOACÁN DE OCAMPO.

#NuestroCompromisoEsServirte

H. AYUNTAMIENTO DE

COENEO

2021-2024



ALCALDESA MUNICIPAL DE COENEO, MICHOACÁN

Lic. Marcela Velázquez Vázquez

#NuestroCompromisoEsServirte
H. AYUNTAMIENTO DE
COENEO
2021-2024

Mensaje de la Alcaldesa Municipal:

Coeneo, es tierra productiva, de gente trabajadora, comprometida y luchadora, nuestra historia da testimonio de ello. Y nuestra actualidad demanda no solo honrar la memoria de quienes nos legaron estos valores, sino impulsar un nuevo contexto con mejores horizontes para las nuevas generaciones y todos sus habitantes.

Me honra tener la oportunidad de caminar juntos en esta nueva etapa.

Agradezco la confianza depositada en su servidora para dirigir el rumbo de nuestro municipio por un periodo que procurará estar a la altura de sus expectativas. Comprometeremos en nuestra gestión el mayor esfuerzo para no fallarles.

Los convoco desde el primer momento, a la concordia, el acuerdo y la tolerancia entre nosotros, porque igual que ustedes, nosotros también aspiramos a crecer en armonía y nos proclamamos por una Cultura de Paz, sabedores que es primordial estar unidos, y que no basta el esfuerzo de uno sólo, sino que los retos demandan la participación y la corresponsabilidad de todos. por eso los invito a ser una comunidad con esperanza y a estar más unidos que nunca, porque todos juntos somos mejor que uno.

Nuestro compromiso es servirte. Y trabajaremos para ser los primeros respondientes a todas las demandas de la ciudadanía y acompañaremos sin descanso hasta encontrar las soluciones a los problemas que nos aquejan.

Nuestro municipio cuenta con destacadas vocaciones agrícolas, envidiables recursos naturales, como el bosque, suelo y agua. Privilegios como el clima y la ubicación geográfica; además de vocaciones ganaderas, forestales, artesanales y comerciales, tiene la enorme valía de su gente, que es el mayor capital y el más generoso.

Trabajaremos para que cada vocación sea una fortaleza, y se conviertan todas y cada una en motores de nuestro desarrollo.

Servir a todos, con calidez, eficiencia, sin distinciones, con vocación y compromiso, será nuestro sello.

#NuestroCompromisoEsServirte
H. AYUNTAMIENTO DE
COENEO
2021-2024

Hemos de sumar esfuerzos y visiones con nuestro Cabildo, y practicaremos la inclusión, respetaremos y velaremos por los derechos de todas y todos, seremos solidarios en la atención prioritaria de sus necesidades para contribuir en el abatimiento de los rezagos que nos aquejan.

Encabezaremos una gestión modelo, que anteponga los intereses comunes y las necesidades de su gente, porque es tiempo de suma y no de divisiones, seremos gobierno de todos, sin colores y sin distingos. Es hora de sumar esfuerzos por el bien común, porque todos nuestros representados, vecinos, amigos, paisanos, hombres y mujeres, del medio urbano y rural, lo demandan y merecen.

La atención integral y la planeación en nuestro quehacer serán los hilos conductores del desarrollo y el bienestar social. Estamos comprometidos con el verdadero desarrollo humano, con la mejora en la calidad de vida, el cuidado ambiental, con la dotación de servicios básicos oportunos y de calidad, el fortalecimiento del tejido social, la atención a nuestras comunidades, nuestros jóvenes y adultos mayores. El compromiso social es ineludible, hemos de acompañar de manera decidida a las y los empresarios y emprendedoras, que apuestan por la generación de empleos y la puesta en marcha de nuevos proyectos que sumen bienestar y desarrollo a nuestro municipio.

La cultura, el deporte, las tradiciones y costumbres populares, serán eslabones de atención y fortalecimiento de nuestra pertenencia, porque somos un pueblo con identidad y queremos sentirnos orgullosos de nuestras raíces y nuestro quehacer. Velaremos por la buena educación, la salud y la seguridad. Y a partir de que asumimos esta enorme tarea, nos empeñaremos cada día en contribuir a que todos nuestras aspiraciones sean una realidad y generemos de manera convencida: confianza, comunidad y esperanza. Porque Coeneo lo decidió; ***Nuestro compromiso es servirte***, y caminaremos juntos por el desarrollo de nuestro municipio.

A T E N T A M E N T E

Lic. Marcela Velázquez Vázquez

ALCALDESA MUNICIPAL DE COENEO, MICH.

#NUESTROCOMPROMISOESSERVIRTE

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO

2021-2024

#NuestroCompromisoEsServirte
H. AYUNTAMIENTO DE
COENEO
2021-2024

INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COENEO

ADMINISTRACIÓN 2021-2024.

En base a los artículos 35, 36, 37 del Título segundo, Capítulo VI de las Comisiones del H. Ayuntamiento, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo. El H. Ayuntamiento del Municipio de Coeneo, para la administración 2021-2024, queda conformado de la siguiente manera:

PRESIDENCIA MUNICIPAL	**COMISIONES**
LIC. MARCELA VELÁZQUEZ VÁZQUEZ	GOB., SEG. PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y PART. CIUDADANA
SÍNDICO	
JOSÉ TORRES HERNÁNDEZ	HACIENDA, FINANCIAMIENTO Y PATRIMONIO MUNICIPAL
REGIDORES	
C. VIRIDIANA JUÁREZ CUSTODIO	MEDIO AMBIENTE, PROTEC. ANIMAL Y DESARROLLO RURAL
C. JOSÉ CERVANDO BARTOLO SILVA	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
LIC. MARICARMEN SILVA CARRIEDO	SALUD, DESARROLLO SOCIAL, JUVENTUD Y DEPORTE
PROFR. HERIBERTO AGUIRRE RAMOS	PLANEACIÓN, PROG. Y DESARROLLO SUSTENTABLE
PROFR. EMIGDIO SOSA LÓPEZ	ASUNTOS INDÍGENAS Y MIGRANTES
C. JOSEFINA GIL ROMERO	DE LA MUJER, DERECHOS HUMANOS Y GPOS. VULNERABLES
LIC. ANA LÓPEZ MÁRQUEZ	DESARROLLO ECONÓMICO Y TRABAJO

#NuestroCompromisoEsServirte
H. AYUNTAMIENTO DE
COENEO
2021-2024

PRINCIPALES LOCALIDADES Y COMUNIDADES, CON Nº DE HABITANTES

CABECERA MUNICIPAL	
Coeneo de la libertad	3,776
JEFATURAS DE TENENCIA	
1. Santiago Azajo.	1,614
2. Comanja.	1,661
3. Matugeo.	497
4. La Cañada	923
5. Zipiajo.	2,817
6. Bellas Fuentes	1,104
ENCARGATURAS DEL ORDEN:	
1. San Pedro Tacáro	416
2. Agua Caliente	436
3. Colonia Benito Juárez	110
4. Caratacua	95
5. El Cobrero	237
6. Cótiro	299
7. Cortijo Nuevo	489
8. Emiliano Zapata	424
9. Cortijo Viejo	687
10. La Constitución	329
11. La Cofradía	257
12. La Cieneguita	72

13. Chahueto		383
14. El Durazno		77
15. Colonia Félix Ireta		203
16. Laredo		419
17. Las Mesas		134
18. Ojo de Agüita		56
19. Pretoria		514
20. Colonia Primo Tapia (Chirimoyo)		301
21. El Puente del Mirador		161
22. Quencio		417
23. El Rodeo		253
24. San Isidro		920
25. Tacupo		69
26. El Transval		179
27. Tunguitiro		568
28.-La Huiguera	19	
29.- Jacales	11	
30.- Agua Blanca	22	
31.- El Capulin	15	
32.- Buenavista	6	
33.- La Palma	4	
34.- Matorio	3	
		20965Hab.

EJES RECTORES DEL GOBIERNO

#NuestroCompromisoEsServirte
H. AYUNTAMIENTO DE
COENEO
2021-2024

EJE RECTOR 1: DESARROLLO COMUNITARIO CON BIENESTAR SOCIAL.

EJE RECTOR 2: GOBIERNO TRANSPARENTE, INCLUYENTE Y HUMANISTA.

EJE RECTOR 3: MUNICIPIO ORDENADO, SEGURO Y SOSTENIBLE.

EJE RECTOR 4: COENEO PRODUCTIVO, COMPETITIVO E INNOVADOR.

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

EJE RECTOR 1

DESARROLLO COMUNITARIO CON BIENESTAR SOCIAL

El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, alineado con el Plan de Desarrollo Integral del Estado y el Plan Nacional de Desarrollo, considera prioridad para nuestro gobierno el **Desarrollo Comunitario con Bienestar Social**; una oportunidad para atender e implementar acciones comprometidas a desterrar el flagelo del rezago y la desatención, en alianza con la gente y un nuevo acuerdo social, como motor que genere impulsos decididos, ya sean grandes o pequeños; lo relevante será la actuación con oportunidad y la claridad con que ésta se brinde.

Por esta razón las políticas públicas a implementar para mejorar las condiciones de calidad de vida de los Coenenses, serán un modelo que ponga en el centro sus demandas y necesidades, que serán acompañadas siempre con esquemas viables y sostenibles, y que reciban impulso

hasta desterrar los problemas detectados, con énfasis especial en los grupos sociales más desprotegidos.

A los que se ubican en zonas de mayor rezago, particular atención tendrán los que fincan y fortalecen nuestro orgullo y sentido de pertenencia como pueblos originarios, con descendencia en nuestras comunidades indígenas.

El Desarrollo Comunitario con Bienestar Social, considera tanto al individuo, como a los grupos vulnerables y familias o comunidades con alguna desventaja, el desarrollo humano es su escala principal y una aspiración legítima que procuraremos impulsar de manera decidida como gobierno comprometido.

De la misma manera seremos facilitadores, de todas y todos los ciudadanos que sumados con sus autoridades atiendan intereses colectivos y desarrollen mecanismos

de transformación, invirtiendo en la generación de empleos y con ello en el bienestar social duradero y permanente.

El gobierno que encabezamos y honraremos, tiene claro que **el Desarrollo Comunitario con Bienestar Social,** es un compromiso humanista y esperanzador que se fundamenta en la inclusión, la equidad y la igualdad de oportunidades que mejoran la calidad de vida. Premisa inaplazable para los difíciles tiempos que corren. Invertiremos en él porque genera comunidad, reconstruye y fortalece el tejido social; y es una aspiración social legítima y que merece toda la atención.

Un objetivo fundamental de nuestra administración (2021-2024); es: Generar comunidad con valores, capacidades personales, y relaciones de convivencia que promuevan un ambiente de desarrollo comunitario más incluyente, solidario, saludable y permanente.

Atender el derecho fundamental del **Desarrollo Comunitario con Bienestar Social,** significa fomentar una mayor calidad de vida para los residentes en el municipio. Y satisfacer las

necesidades de los ciudadanos, aumentando el número de beneficiarios de las acciones y programas que el ayuntamiento implemente en coordinación con los otros niveles de gobierno.

ESTRATEGIA 1.1.- BIENESTAR PARA GENERAR COMUNIDAD.

Objetivo 1.1.1.- Promover que el beneficio de las acciones y programas llegue a quienes efectivamente necesitan apoyos, porque se encuentran en desventaja social. Y distribuirlos equitativamente con un alto sentido de justicia social, para que impacte a la mayor cantidad de familias.

Líneas de acción:

1.1.1.1.- Coordinar las Direcciones de Desarrollo Social, Cultura, Deporte y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), las Comisiones de atención al Migrante, Juventud y Mujeres.

1.1.1.2.- Unificar criterios para definir perfectamente las atribuciones y facultades de cada una de las áreas sociales, a fin de delimitar sus actividades y desarrollar sinergias proactivas.

1.1.1.3.- Realizar estudios socioeconómicos incluyentes, equitativos y justos, a fin de que

resulten beneficiados los que más necesiten. Aumentar los padrones de beneficiarios de los programas de los tres niveles de gobierno.

1.1.1.4.- Depurar padrones de beneficiarios de los programas existentes, (Jóvenes construyendo el futuro, Sembrando vida, 65 y más, etc.).

1.1.1.5.- Integrar un padrón general de beneficiarios del municipio, que sea común para todas las dependencias de la administración pública municipal (APM) involucradas. Y transparentarla en la Plataforma de Acceso a la Información a través de la página de Internet.

1.1.1.6.- Ser garantes de los derechos para toda la población, y particularmente los que están en desventaja social.

1.1.1.7.- Legitimar socialmente nuestro actuar para **generar comunidad**, precepto que funda bienestar y permite que la colectividad se desarrolle en armonía.

Meta 1.1: Entregar reportes semestralmente; corte el primer lunes de febrero de 2022; entrega

del padrón definitivo antes del jueves 31 de marzo de 2022.

ESTRATEGIA 1.2.- PROGRAMA MUNICIPAL DE BECARIOS POR LA EDUCACIÓN HUMANISTA.

Objetivo 1.2.1.- Reconocer las capacidades y talentos de la juventud y la niñez del municipio a fin de fomentar los valores que nos dan honra, presencia, fortalece nuestra identidad comunitaria y orgullo como ciudadanos.

Líneas de acción:

1.2.1.1.- Implementar un **Programa Municipal de Becas**, que promueva el alto sentido de formación humanista en los jóvenes. Otorgar becas de excelencia a alumnos destacados en las áreas académica, cultural, deportiva y desarrollo comunitario.

1.2.1.2.- Diseñar un programa de trabajo donde incluya el servicio comunitario de los beneficiarios del *Programa Municipal de Becarios por la Educación Humanista*, que además de dignificar el reconocimiento impacte en el entorno social y contribuya a mejorar las condiciones de vida de los residentes de su comunidad y/o municipio.

1.2.1.3.- Retribuir el esfuerzo que realiza la sociedad en su conjunto, por conducto del H. Ayuntamiento, en el mejoramiento de la imagen urbana, reforestación, campañas de limpieza, trabajo comunitario y otras actividades que requiera el municipio.

1.2.3.4.- los candidatos a la beca propondrán proyectos viables y acciones claras de participación social en su comunidad.

1.2.1.5.- Abrir una convocatoria para otorgar becas de excelencia a los estudiantes altamente destacados a nivel estatal, nacional e internacional.

Metas 1.2: Incluir a los becarios de preparatoria y profesional, para que, dependiendo de su perfil académico, colaboren con trabajo comunitario de acompañamiento y capacitación en las

áreas adecuadas. Primera entrega de reporte desglosado a la Alcaldesa municipal el lunes primero de junio de 2022.

ESTRATEGIA 1.3.- FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA INCLUSIÓN.

Objetivo 1.3.1.- Impulsar un modelo de gestión incluyente con participación ciudadana.

Líneas de acción:

1.3.1.1.- Lanzar una convocatoria abierta para integrar Consejos Ciudadanos temáticos. , como el Consejo Consultivo de Cultura, Comité para el desarrollo Agropecuario, Comité pro-migrantes y Escuela de Padres.

1.3.1.2.- Conformar los Consejos Consultivos de Cultura Municipal y otros temas.

1.3.1.3.- Conformar el Consejo Consultivo para el Desarrollo Agropecuario.

1.3.1.4.- Integrar el Comité Pro-Migrantes.

1.3.1.5.- Abrir la participación a la suma de voluntades ciudadana, que coadyuven a fortalecer las tareas municipales y que impacten en el ánimo colectivo.

Meta 1.3.- Instalar los Consejos Ciudadanos Consultivos antes del 15 de febrero de 2022.

Responsables: Sría. del H. Ayto. y Direcciones.

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ESTRATEGIA 1.4.- IMPULSAR LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA GENERACIÓN DE EMPLEOS FORMALES.

Objetivo 1.4.1.- Incentivar la reactivación económica y aumentar el número de empresas encabezadas por jóvenes, mujeres y empresarios generadores de empleo y autoempleo.

Líneas de acción:

1.4.1.1.- Establecer un ***Programa Municipal de Impulso a Emprendedores.***

1.4.1.2.- Dar a conocer en las instituciones de educación media superior de la región, los programas federales y estatales que promueven el emprendurismo.

1.4.1.3.- Capacitar a los jóvenes en los programas de emprendurismo para que postulen físicamente o por Internet proyectos a los concursos de los gobiernos federal y estatal.

1.4.1.4.- Brindar asesoría sobre los proyectos que postulen los jóvenes emprendedores.

1.4.1.5.- Simplificar los trámites municipales para la instalación de negocios de bajo riesgo.

1.4.1.6.- Alinear el Programa Municipal a los similares de otros niveles de gobierno y hacer gestión de recursos y acciones que impulsen el espíritu emprendedor.

Meta 1.4: Entregar semestralmente un análisis de resultados a la presidente municipal. Primera fecha de ministración será el primero de abril de 2022.

ESTRATEGIA 1.5.- IMPULSO A ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO.

Objetivo 1.5.1.- Fortalecer y promover los espacios asignados a la niñez, la adolescencia y la juventud, para que atiendan a estos grupos de una manera integral: académica, artística, cultural, deportiva, recreativa y de salud.

Líneas de Acción:

1.5.1.1.- Implementar un programa de reactivación de Espacios Públicos, fortaleciendo su concepto.

1.5.1.2.- Promover el Espacio, como sitio de reencuentro y coincidencias para construir comunidad.

1.5.1.3.- Programar actividades, recreativas, deportivas y culturales.

1.5.1.4.- Fomentar la convivencia de los becarios jóvenes y adultos mayores para brindarles acompañamiento, entretenimiento, desarrollo y diversión.

1.5.1.5.- Elaborar un calendario de actividades con los adultos mayores, con la participación de los jóvenes becarios de los programas municipales.

1.5.1.6.- Lanzar una **Campaña de Adopción de Espacios Públicos**, integrar ciudadanos y/o Asociaciones que colaboren con el mantenimiento y la rehabilitación integral de los mismos a

cambio de beneficios publicitarios ordenados y regulados que generen valor social y concientización del patrimonio municipal.

1.5.1.7.- Impulsar la infraestructura existente para la reactivación económica y destinar los Espacios como polo de atracción, para el desarrollo. Ejemplo: Domingos temáticos en la Presa de Tunguitiro.

1.5.1.8.- Aprovechar el equipamiento existente e incluir propuestas ciudadanas de reactivación económica.

1.5.1.9.- Enfocar una política pública que fortalezca el tejido social; como la implementación de actividades culturales.

1.5.1.10.- Promover el enfoque de intervención en Espacios Públicos, con políticas públicas vanguardistas, medir impactos sociales, y fomentar hábitos sociales de pertenencia.

Meta: Realizar 50 eventos públicos al año.

Responsables: Obras Públicas. Secretaría del H. Ayto. y Direcciones.

ESTRATEGIA 1.6.- IMPULSO Y FOMENTO A LA SALUD PÚBLICA.

Objetivo 1.6.1.- Velar por la salud pública a través de prácticas de prevención, fomento de hábitos saludables y como primer respondiente obligado.

Líneas de Acción:

1.6.1.1.- Fomento a la prevención para los cuidados de la pandemia por Coronavirus. (SARS-COV- 19).

1.6.1.2.- Vigilar el comportamiento de la pandemia en el municipio y tener respuesta de choque en caso de un rebrote.

1.6.1.3.- Vigilar que la atención y el abasto de medicamentos para la población sea oportuno y suficiente.

1.6.1.4.- Fomentar hábitos saludables de cuidado y prevención de manera permanente.

1.6.1.5.- Campaña de prevención de embarazos en adolescentes y no deseados, así como

Infecciones de transmisión sexual (ITS) y de los Virus del papiloma humano (VPH) y de Inmunodeficiencia humana (VIH SIDA).

1.6.1.6.- Capacitar al personal de las Direcciones de Desarrollo Social, y del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y las Áreas de Atención a la Mujer y la Juventud para que de manera coordinada se realicen las campañas permanentes de prevención.

1.6.1.7.- Implementar las Caravanas de la Salud, de manera coordinada con el Gobierno del Estado, para multiplicar el impacto social.

1.6.1.8.- Impulsar campañas de atención en salud visual, auditiva, bastones y de aparatos ortopédicos.

1.6.1.9.- Promover una campaña con Hospitales altruistas para atención y operaciones en enfermedades recurrentes y poco atendidas; ejemplo: Labio leporino, paladar hendido y pie equino.

1.6.1.10.- Impulsar campañas de Salud Dental.

1.6.1.11.- Promover acciones integrales con Asociaciones, ciudadanos y Especialistas del ramo de la salud para atraer beneficios en las distintas áreas que haya oportunidad.

1.6.1.12.- Prevenir las Violencias: De género, económicas, familiares y psicológicas con orientación, asistencia y apoyo profesional y altruista.

1.6.1.13.- Fortalecer y consolidar la atención social que se presta en la Unidad de Rehabilitación Básica (UBR).

Meta 1.6: Una campaña médica cada 3 meses y reportes de seguimiento mensual.

Responsables: DIF, UBR, Áreas de Atención a la Mujer, Comisión de Salud.

ESTRATEGIA 1.7.- PROMOVER LA EQUIDAD DE GÉNERO Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA DE LA MUJER.

Objetivo 1.7.1.- Ampliar la atención a las Mujeres por Violencias de género y otros tipos, disminuir la inequidad y buscar mayores oportunidades de desarrollo.

Líneas de Acción:

1.7.1.1.- Impulsar y crear la **Coordinación Municipal de las Mujeres** (CMM)

1.7.1.2.- Acompañar todas las gestiones perspectiva de género.

1.7.1.3.- Promover la equidad de género.

1.7.1.4.- Apoyar a mujeres en estado de precariedad y abandono.

1.7.1.5.- Brindar apoyo psicológico y jurídico a mujeres vulneradas.

1.7.1.6.- Dignificar el papel de las mujeres en la sociedad.

1.7.1.7.- Promover una mayor inclusión en las actividades laborales y productivas.

1.7.1.8.- Impulsar todas las iniciativas de emprendurismo.

1.7.1.9.- Destacar el papel de la mujer en la vida pública y política del municipio.

1.7.1.10.- Prevenir la discriminación y las violencias.

Meta 1.7: Instalar la Coordinación antes del 28 de febrero de 2022. Y mantener una política con perspectiva de género e inclusión.

Responsable: Secretaría del H. Ayto., Desarrollo y Bienestar Social, Comisión de Atención a Mujeres y Unidad de Planeación.

ESTRATEGIA 1.8.- ESCUELA DE PADRES

Objetivo 1.8.1.- Incluir en los programas del DIF, Escuela para Padres y Salón de Familia para ofrecerlos en escuelas o en otras instalaciones. Vincular estos programas al concepto y Programa de Coeneo *Ciudad Educadora*.

Líneas de acción:

1.8.1.1.- Elaborar los contenidos de los programas Escuela para Padres y Salón de Familia. Ofrecerlo en las escuelas del municipio y en las instalaciones del DIF.

1.8.1.2.- Fomentar la dignificación y el trato humanitario de los adultos mayores, procurando su atención y desarrollo pleno.

1.8.1.5.- Incluir en los padrones de beneficiarios de los programas de los tres niveles de gobierno, a los que puedan acceder los adultos mayores, (INAPAM).

Meta 1.8.- Iniciar la primer quincena de enero de 2022 y será permanente.

Responsables: DIF y Dirección de Bienestar Social.

ESTRATEGIA 1.9.- INNOVACIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD.

Objetivo 1.9.1.- Generar opciones productivas reales y modernas, que dignifiquen a la persona, en los Centros Comunitarios de Desarrollo Humano (CCDH), dependientes de cualquier nivel de gobierno.

Líneas de Acción:

1.9.1.1- Diseñar una cartera de Programas de capacitación de las Direcciones de Bienestar Social, Agricultura, Cultura, Deporte, Economía, Educación, Juventud, Mujeres, Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y otras involucradas, a fin de que se ofrezcan alternativas reales y modernas, que dignifiquen a la persona y que les permitan generar autoempleo.

1.9.1.2.- Integrar un catálogo de cursos de capacitación que ofrezca a los grupos interesados y que cubra las necesidades actuales y futuras, de los individuos, dignificando su situación personal.

1.9.1.3- Atraer programas de los otros niveles de gobierno que fomenten y apalanquen el autoempleo.

1.9.1.4.- Incentivar todas las iniciativas que tengan planes de negocio viables.

1.9.1.5.- Impulsar el talento y generar oportunidades de incubación de empresas.

Meta 1.9.- Entregar propuesta a la Alcaldesa municipal antes del 31 de marzo de 2022.

Responsables: Todas las Direcciones enlistadas en las líneas de acción.

ESTRATEGIA 1.10.- BIENESTAR COMUNITARIO Y DE ADULTOS MAYORES.

Objetivos 1.10.1.- Diversificar la oferta de Clubes de Adultos mayores en diferentes instalaciones para su atención, cuidado y comodidad.

Líneas de Acción:

1.10.1.1.- Analizar las instalaciones del municipio que estén en condiciones de recibir los Clubes de Adultos Mayores.

1.10.1.2.- Crear los Clubes en las instalaciones previamente definidas como accesibles para los adultos mayores.

1.10.1.3.- Difundir los programas federales y estatales en el que se pueda incluir como beneficiarios directos a los adultos mayores.

1.10.1.4.- Informar a los mayores de 65 años sobre los programas federales y estatales. (de 65

y más, Sembrando vida, etc.).

1.10.1.5.- Promover la activación física de los adultos mayores.

1.10.1.6.- Aumentar el número de adultos mayores activos en las instalaciones de sus Clubes y fuera de ellos, privilegiando las instalaciones municipales.

1.10.1.7.- Iniciar el programa de los Domingos Culturales.

1.10.1.8.- Ofrecer a los residentes de las Tenencias y Comunidades una cartelera artística y cultural atractiva y revitalizar espacios adecuados.

1.10.1.9.- Promover las artes y la cultura en la niñez, los jóvenes y adultos mayores.

1.10.1.10.- Revitalizar las plazas del Centro con actividades culturales comunitarias los domingos.

1.10.1.11.- Extender a las comunidades estos programas de manera itinerante y permanente.

Meta 1.10.- Iniciar antes del 3 de enero de 2022. Y entregar reporte de avances semestrales a la Presidenta Municipal.

Responsables: Dirección de Bienestar, DIF, Deportes, CMM y Cultura

#NuestroCompromisoEsServirte
H. AYUNTAMIENTO DE
COENEO
2021-2024

#NuestroCompromisoEsServirte
H. AYUNTAMIENTO DE
COENEO
2021-2024

ESTRATEGIA TRANSVERSAL PARA EL BIENESTAR INTEGRAL

La Administración Municipal tiene como obligación primordial proveer de servicios básicos a su población. Enfocaremos nuestro compromiso de servir, para brindar éstos con calidad, eficiencia y oportunidad, porque esto eleva su calidad de vida.

Derivada de un diagnóstico base, consideramos una ***Estrategia transversal para el bienestar integral***.

Un signo de actuación que asumirá la administración, producto de la demanda repetida, será el abatimiento al rezago de la infraestructura básica y el fortalecimiento en la prestación de Servicios Municipales.

El servicio de agua potable es el líder por excelencia. Y otro rubro que sin duda es tan importante como el anterior, es la provisión de alcantarillado sanitario, por el impacto sustantivo que incide en una mayor calidad de vida de las familias más desprotegidas.

Priorizando en la toma de decisiones y el orden en la inversión, avanzaremos en la consolidación del desarrollo, mejorando los entornos sociales con obras y actuaciones sustantivas.

CAPÍTULO T / 1.- AGUA Y SOSTENIBILIDAD

Objetivo T / 1.1.- Dar la importancia que el problema demanda e invertir de manera estratégica en el rubro de agua potable y sus impactos, ya que resulta a todas luces el servicio más demandando y delicado por sus características. Aprovechar las fuentes y los sitios de acopio natural, para potenciar su aprovechamiento, dándole un manejo sustentable.

Líneas de acción:

T / 1.1.1.- Rehabilitar y vigilar de manera permanente el sistema de potabilización y mantenerlo en óptimas condiciones para el servicio de la ciudadanía.
T / 1.1.2.- Rehabilitar y mantener el equipamiento de los pozos profundos, públicos para atender las necesidades de mayor demanda.
T / 1.1.3.- Construir los equipamientos, tanques de regulación, almacenamiento y/o redes de distribución locales y comunitarias para ampliar la cobertura de servicios y abatir el rezago.
T / 1.1.4.- Brindar una mayor cobertura en el servicio.
T / 1.1.5.- Fortalecer al organismo municipal de Agua Potable y Alcantarillado sanitario, sistematizando sus procesos y regulando los cobros de manera eficaz. Para hacerlo autosuficiente.
T / 1.1.6.- Enfocar el manejo del agua, como recurso vital con la visión de cuencas.
T / 1.1.7.- Facilitar la construcción de bordos y ollas en el medio rural, para tener reservas vitales para el consumo y la actividad agropecuaria.
T / 1.1.8.- Impulsar obras de cosecha de agua y mantener su regularización.
T / 1.1.9.- Impulsar una campaña permanente de ahorro y concientización del uso del agua.
T /1.1.10.- Impulsar un Plan de Manejo Integral del Agua, con fomento al ahorro vital, destacar la importancia en todos sus procesos y sus sotenibilidad para garantizar el consumo humano y otras necesidades, salvaguardando las fuentes naturales y evitando la contaminación.

Meta T / 1.- Construir 15 nuevas obras anuales en este rubro.

Responsables: Dirección de Obras Públicas, SAPAS y Unidad de Planeación.

CAPÍTULO T / 2.- INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO.

Objetivo T / 2.1.- Abatir el rezago en la dotación de drenajes y alcantarillado sanitario, que sean respetuosos del entorno y amigables con el medio ambiente, implementar una política integral de sostenibilidad en el manejo de recursos no renovables.

Líneas de acción:

T / 2.1.1. Priorizar en la planeación los sistemas de alcantarillado de mayor rezago, cobertura e impacto.

T / 2.1.2.- Concluir líneas, colectores o redes o que están en proceso.

T / 2.1.3.-Ampliar la cobertura de manera planificada, atendiendo las zonas y comunidades más rezagadas.

T / 2.1.4.- No impactar cauces naturales, depresiones o mantos acuíferos con descargas de aguas servidas.

T / 2.1.5.- Construir biodigestores, tanques sépticos con tratamientos primarios, de preferencia biológicos, antes de conectar en el punto de descarga de cualquier línea nueva o ampliación de las ya existentes.

T / 2.1.6.- Promover la construcción de biodigestores con tratamiento biológico de aguas servidas en todas las comunidades que tengan descargas contaminantes.

T / 2.1.7.- Impulsar de manera destacada la construcción de colectores para evitar contaminación de cauces y cuerpos de agua.

T / 2.1.7.- Salvaguardar y proteger todas la fuentes o cuerpos de agua, de descargas contaminentes o de aguas servidas, prohibiendo determinantemente conexiones sin control y sin condiciones apropiadas de descarga.

T / 2.1.8.- Promover el uso de sistemas sanitarios, sin consumo de agua, "baños secos", para comunidades apartadas y sin fuentes de abastecimiento.

T / 2.1.9.- Promover la construcción de captación y almacenaje de agua pluvial para usos aptos.

T / 2.1.10.- Gestionar el Tratamiento de Aguas Residuales, con tecnologías amigables con el medio ambiente para la cabecera municipal y toda localidad del municipio que impacte cuerpos de agua, como posibles reservorios de consumo animal y/o huamano.

META T / 2.- Construir 20 obras anuales en este rubro.

Responsables: Dirección de Obras Públicas, SAPAS y Unidad de Planeación.

CAPÍTULO T / 3.- INFRAESTRUCTURA / COMBATE A LA POBREZA.

Objetivo T.3.1.- Contribuir en el desarrollo de los Asentamientos Humanos y zonas marginadas de concentración acentuada, hasta convertirlos en comunidades sostenibles mediante el mejoramiento del entorno y las condiciones sociales.

Líneas de acción:

T.3.1.1.- Incluir en el Programa Operativo Anual, la pavimentación de vialidades que mejoren las condiciones de movilidad e n las comunidades.

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

COENEO, MICHOACÁN
ADMINISTRACION 2021-2024
Nuestro Compromiso Es Servirte

UU000114

ACTA DE CABILDO DE LA 6ª SESION EXTRAORDINARIA

En la Ciudad de Coeneo, Michoacán, siendo las 15:00 horas, del día viernes 17 de septiembre del año 2021, de acuerdo a la Convocatoria para la sesión no. 10 entregada a cada uno de los integrantes del Cabildo 2021-2024 para que comparecieran al recinto oficial a celebrar la 6ª SESION EXTRAORDINARIA del ejercicio fiscal 2021, por lo que estando presente la Lic. Marcela Velázquez Vázquez en su calidad de Presidenta Municipal de Coeneo y que es quien preside dicha Sesión, declara abierta el inicio de la misma, pidiéndole al Secretario del H. Ayuntamiento que proceda a dar cuenta de los puntos del Orden del Día propuestos, a lo que el Secretario da lectura a los mismos:

Bajo el siguiente orden del día:

1. Pase de lista y declaración del Quorum Legal;
2. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior;
3. Información por parte del Secretario sobre el cumplimiento a los acuerdos de las sesiones anteriores.
4. Presentación para su análisis y en su caso aprobación del presupuesto para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024.
5. Autorización a la Presidenta Municipal para que firme Contratos y Convenios en representación del Municipio de Coeneo, Michoacán durante la Administración 2021-2024.
6. Aprobación del presupuesto para la liquidación del personal de la Administración 2018-2021 y al Tesorero Gerardo Torres Pérez.

Acto seguido, la presidenta pregunta a los Integrantes del Cabildo si están de acuerdo con los puntos del Orden del Día, a lo cual todos manifiestan que SI; Por lo cual se da por aprobado el Orden del Día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, Al pase de lista por parte de la Presidenta Municipal Lic. Marcela Velázquez Vázquez, se encuentran presentes: C. José Torres Hernández, Síndico Municipal; así como los Ciudadanos Regidores: Viridiana Juárez Custodio, José Cervando Bartolo Silva, Maricarmen Silva Carriedo, Heriberto Aguirre Ramos, Emigdio Sosa López, Josefina Gil Romero y Ana López Márquez, por lo cual se declara que existe Quorum Legal.

SEGUNDO PUNTO. – Se da lectura al Acta de la Asamblea anterior y al estar todos de acuerdo con la misma se pasa para su firma.

TERCER PUNTO. – El Secretario del Ayuntamiento informa a Cabildo que a este momento no existen pendientes de las Sesiones pasadas.

CUARTO PUNTO. – La Presidenta Municipal, comenta con los Integrantes del Cabildo sobre las propuestas que se han presentado para el acompañamiento en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo para la administración 2021-2024, tomando en consideración lo mandatado por la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo en su Artículo 40, inciso b) fracción I; Que a la letra reza: "Elaborar, presentar y publicar, en el curso de los cuatro primeros meses a partir dela fecha de la instalación del Ayuntamiento, el Plan Municipal de Desarrollo correspondiente a su período constitucional de gobierno"; Los Integrantes del Cabildo comentan sobre la importancia de elegir el mejor acompañamiento (costo-beneficio), cons[illegible]do que de contar con un Plan bien elaborado y sustentado se podrá dar mejor condu[illegible]l municipio, dicho Plan debe considerar las voces de los ciudadanos, los compromis[illegible]mpaña y estar alineado con los Planes Estatal,

00000115

Nacional y la Agenda 2030; debe ser medible, alcanzable y además enfocar a toda la administración al cumplimiento de los objetivos que se tracen en el, a través del diseño de indicadores de cumplimiento. Después de analizadas y comentadas las propuestas presentadas, se acuerda por Unanimidad trabajar con la empresa SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS INTEGRALES S.A. DE C.V., misma que presentó la documentación debida que lo acredita con la capacidad para llevar el ejercicio de consultoría del Plan Municipal de Desarrollo de Coeneo y presenta un presupuesto de $550,000.00 (Quinientos cincuenta mis pesos 00/100 M.N.) más IVA, lo cual da un total de $638,000.00 (seiscientos treinta y ocho mis pesos 00/100 M.N.) y se autoriza por unanimidad realizar los pagos de acuerdo como sigue: El 40% cuarenta por ciento como anticipo al inicio de los trabajos, 30% treinta por ciento contra la exhibición de los avances entregables y el resto, 30% treinta por ciento al término, pudiendo extenderse para este pago hasta 60 días después de entregado y publicado el Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Coeneo en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo. Se autoriza por Unanimidad de los presentes para que la Presidenta Municipal Marcela Velázquez Vázquez y el Síndico Municipal José Torres Hernández firmen en representación del Ayuntamiento Municipal el Contrato para el acompañamiento en la Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 para el Municipio de Coeneo, Michoacán.

QUINTO PUNTO. – En atención a este punto del Orden del Día y de acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo en su Artículo 64, Fracción XII que dice: Son atribuciones de la Presidenta: Celebrar convenios, contratos y en general los instrumentos jurídicos necesarios, para el despacho de los asuntos administrativos y la atención de los servicios públicos municipales, La Presidenta Municipal Marcela Velázquez Vázquez solicita a Cabildo autorización para celebrar y firmar contratos a nombre del Ayuntamiento de Coeneo, Michoacán; a lo que por votación unánime de los presentes se autoriza.

SEXTO PUNTO. – La Presidenta Municipal solicita al Cabildo su aprobación de un presupuesto para la liquidación del personal de la Administración 2018-2021 y al Tesorero Gerardo Torres Pérez, toda ves que la administración pasada no liquido al total del personal y se hace necesario hacerlo en esta nueva administración con los objetivos de ser responsables laboralmente, pagando lo que les corresponde a los trabajadores que prestaron su servicio a este municipio en la administración pasada y que la misma no tuvo la visión para haber planeado la liquidación de su personal al termino de la misma y por otro lado evitar posibles demandas al municipio por incumplimiento a lo mandatado en la Ley Federal del Trabajo y Otras; a lo que los Integrantes de Cabildo votan por Unanimidad autorizar el presupuesto para las liquidaciones, al considerar que es una decisión Justa y Responsable por parte de esta administración municipal.

Para finalizar, y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 16:30 horas del mismo día de su fecha, se procede a dar por concluido, La Sexta Sesión Extraordinaria de Cabildo, firmando para su debida constancia quienes en ella intervinieron, en señal de aprobación y conformidad con el contenido de esta Acta.

Josefina Gil R.
Empleada

C. Marcela Velázquez Vázquez.
Presidenta municipal

C. José Torres Hernández
Síndico municipal

Viridiana Juarez

C. Viridiana Juárez Custodio
Regidora

C. José Cervando Bartolo Silva
Regidor

C. Maricarmen Silva Carriedo
Regidora

C. Heriberto Aguirre Ramos
Regidor

[redacted]

Emigdio S.L

C. Emigdio Sosa López
Regidor

Josefina Gil R.

C. Josefina Gil Romero
Regidora

00000116

C. Ana López Márquez
Regidora

Viridiana Juarez

Doy Fe.
Secretario del Ayuntamiento
Administración 2021-2024

Profesor Uriel Avilés Nieves

[redacted]

00000117

CERTIFICACIÓN:

Con fecha de 29 de marzo de 2022 y con las facultades que me otorga el Artículo 69 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, hago constar que la presente, es una copia fiel de la original, la cual se encuentra para su consulta en el Archivo Municipal **CERTIFICA:** Prof. Uriel Avilés Nieves. Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Coeneo, Michoacán, Administración 2021-2024.

Se extiende la presente para usos y fines legales, en Coeneo. Michoacán, lo que ratifico y hago constar.

ATENTAMENTE:

SECRETARIA

PROF. URIEL AVILES NIEVES

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE COENEO, MICHOACAN

[redacted]

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

COENEO, MICHOACÁN
ADMINISTRACION 2021-2024
Nuestro Compromiso Es Servirte

00000118

ACTA DE CABILDO DE LA 5ª SESION ORDINARIA

En la Ciudad de Coeneo, Michoacán, siendo las 16:00 horas, del día viernes 1 de octubre del año 2021, de acuerdo a la Convocatoria para la sesión no. 15 entregada a cada uno de los integrantes del Cabildo 2021-2024 para que comparecieran al recinto oficial a celebrar la 5ª SESION ORDINARIA del ejercicio fiscal 2021, por lo que estando presente la Lic. Marcela Velázquez Vázquez en su calidad de Presidenta Municipal de Coeneo y que es quien preside dicha Sesión, declara abierta el inicio de la misma, pidiéndole al Secretario del H. Ayuntamiento que proceda a dar cuenta de los puntos del Orden del Día propuestos, a lo que el Secretario da lectura a los mismos:

Bajo el siguiente orden del día:

1. Pase de lista y declaración del Quorum Legal;
2. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior;
3. Información por parte del Secretario sobre el cumplimiento a los acuerdos de las sesiones anteriores.
4. Presentación para su análisis y en su caso aprobación de los rangos para Adjudicación de Obra con recurso municipal, aprobados en el Acta de Cabildo número 94 de la Sesión Ordinaria celebrada el 12 de febrero de 2021 por el Ayuntamiento Municipal de Coeneo 2018-2024.
5. Presentación de la propuesta de "Modificación al POA 2021" (Programa Operativo Anual) para su análisis y en su caso autorización
6. Asuntos Generales.

Acto seguido, la presidenta pregunta a los Integrantes del Cabildo si están de acuerdo con los puntos del Orden del Día, a lo cual todos manifiestan que SI; Por lo cual se da por aprobado el Orden del Día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, Al pase de lista por parte de la Presidenta Municipal Lic. Marcela Velázquez Vázquez, se encuentran presentes: C. José Torres Hernández, Síndico Municipal; así como los Ciudadanos Regidores: Viridiana Juárez Custodio, José Cervando Bartolo Silva, Maricarmen Silva Carriedo, Heriberto Aguirre Ramos, Emigdio Sosa López, Josefina Gil Romero y Ana López Márquez, por lo cual se declara que existe Quorum Legal.

SEGUNDO PUNTO. – Se da lectura al Acta de la Asamblea anterior y al estar todos de acuerdo con la misma se pasa para su firma.

TERCER PUNTO. – El Secretario del Ayuntamiento informa a Cabildo sobre los pendientes de las Sesiones pasadas y su avance, el cual se resume de la siguiente forma:
4ª SESION EXTRAORDINARIA PUNTO 7. Aprobación de la Convocatoria para elegir a los Jefes de Tenencia y Encargados del Orden:
Se está recabando información en cada comunidad para valorar donde se acaban de nombrar si es necesario hacer el cambio, se continua con el seguimiento.
6ª SESION EXTRAORDINARIA PUNTO 4. Presentación para su análisis y en su caso aprobación del presupuesto para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024.
Se firmó el contrato con la empresa SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS INTEGRALES S.A. DE C.V. y ya se está trabajando en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal.
6ª SESION EXTRAORDINARIA PUNTO 6. Aprobación del presupuesto para la liquidación del personal de la Administración 2018-2021 y al Tesorero Gerardo Torres Pérez.
Pendiente la Información Contable.

Josefina Gil R.

Emigdio S.L.

00000119

7ª SESION EXTRAORDINARIA PUNTO 5. Autorización para emitir la Convocatoria para elegir al nuevo Contralor Municipal del Municipio de Coeneo, Michoacán de acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo en sus Artículos 77 y 78.
Ya está publicada
4ª SESION ORDINARIA PUNTO 9. Asuntos Generales. Evaluación a los Elementos de Seguridad Pública. **Pendiente**
9ª SESION EXTRAORDINARIA PUNTO 4. Autorización a la Presidenta Municipal Lic. Marcela Velázquez Vázquez, al Síndico Municipal C. José Torres Hernández y al Secretario del Ayuntamiento de Coeneo Uriel Avilés Nieves para firmar con el GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO a través de la Secretaría de Finanzas y Administración el "CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL FAEISPUM" para la construcción de la obra "Pavimentación hidráulica de la Avenida Morelos Sur salida a Zacapu, del tramo 0+260 a 0+560 en la localidad de Coeneo, Municipio de Coeneo, Michoacán; con recursos del FAEISPUM 2021 (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales 2021). **Se firmó el convenio y el Gobierno Estatal ya realizó el primer deposito para iniciar con el proceso de Adjudicación y contratación de la obra.**

Josefina Uriel R

CUARTO PUNTO. – La Presidenta municipal explica al Cabildo sobre la necesidad de aprobar los Rangos para Adjudicación de Obra con recurso municipal, y presenta los rangos aprobados por la pasada administración, los cuales están contenido en el Acta de Cabildo número 94 de la Sesión Ordinaria celebrada el 12 de febrero de 2021 por el Ayuntamiento Municipal de Coeneo 2018-2021, y son los siguientes:

RANGO:	MODALIDAD:
De $ 00.00 a $ 1´000,000.00	ADJUDICACION DIRECTA
De $ 1´000,001.00 a $ 4´000,000.00	INVITACION RESTRINGIDA
De $ 4´000,001.00 en adelante	LICITACION PUBLICA

Una vez analizada la información y aclarado algunas dudas se coincide en que se utilizaran los mismos rangos, por lo que al ser sometida a votación en aprobada y autorizada por unanimidad la Tabla de Rangos y Modalidades descrita en este punto de acuerdo, para ser aplicada a partir de esta sesión.

QUINTO PUNTO. – La Presidenta municipal presenta para su análisis y en su caso aprobación la propuesta de "Modificación al POA 2021" (Programa Operativo Anual) para lo cual presenta el POA autorizado en el Acta de Cabildo número 103 que corresponde a la Sesión Ordinaria celebrada el 18 de junio de 2021 de la Administración 2018-2021 y que corresponde a la Tercera Modificación, la cual se anexa a esta acta. Una ves revisado el POA y valoradas las propuestas de cambio, se pasa a votación de los presentes donde son aprobadas por unanimidad las Modificaciones al POA 2021 y que corresponden a la Cuarta Modificación, firmando de conformidad el documento y autorizando su Publicación. Se anexa una copia del mismo a esta acta.

SEXTO PUNTO. – Asuntos Generales. No se presentaron Asuntos Generales.

Para finalizar, y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 17:30 horas del mismo día de su fecha, se procede a dar por concluido, La Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo, firmando para su debida constancia quienes en ella intervinieron, en señal de aprobación y conformidad con el contenido de esta Acta.

C. Marcela Velázquez Vázquez.
Presidenta municipal

C. José Torres Hernández
Síndico municipal

C. Viridiana Juárez Custodio
Regidora

C. José Cervando Bartolo Silva
Regidor

00000120

C. Maricarmen Silva Carriedo
Regidora

C. Heriberto Aguirre Ramos
Regidor

Emigdio SL
C. Emigdio Sosa López
Regidor

Josefina Gil R
C. Josefina Gil Romero
Regidora

C. Ana López Márquez
Regidora

Doy Fe.
Secretario del Ayuntamiento
Administración 2021-2024

Profesor Uriel Avilés Nieves

[redacted]

00000121

CERTIFICACIÓN:

Con fecha de 29 de marzo de 2022 y con las facultades que me otorga el Artículo 69 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, hago constar que la presente, es una copia fiel de la original, la cual se encuentra para su consulta en el Archivo Municipal **CERTIFICA**: Prof. Uriel Avilés Nieves. Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Coeneo, Michoacán, Administración 2021-2024.

Se extiende la presente para usos y fines legales, en Coeneo. Michoacán, lo que ratifico y hago constar.

ATENTAMENTE:

PROF. URIEL AVILES NIEVES

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE COENEO, MICHOACAN

[redacted]

00000122

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

COENEO, MICHOACÁN
ADMINISTRACION 2021-2024
Nuestro Compromiso Es Servirte

ACTA DE CABILDO DE LA 13ª SESION ORDINARIA

En la Ciudad de Coeneo, Michoacán, siendo las 12:00 horas, del día jueves 30 de diciembre del año 2021, de acuerdo a la Convocatoria para la sesión no. 33 entregada a cada uno de los integrantes del Cabildo 2021-2024 para que comparecieran al recinto oficial a celebrar la 13ª SESION ORDINARIA del ejercicio fiscal 2021, por lo que estando presente la Lic. Marcela Velázquez Vázquez en su calidad de Presidenta Municipal de Coeneo y que es quien preside dicha Sesión, declara abierta el inicio de la misma, pidiéndole al Secretario del H. Ayuntamiento que proceda a dar cuenta de los puntos del Orden del Dia propuestos, a lo que el Secretario da lectura a los mismos:

Bajo el siguiente orden del día:

1. Pase de lista y declaración del Quorum Legal;
2. Lectura y aprobación del Acta anterior;
3. Información por parte del Secretario del Ayuntamiento sobre cumplimiento a los acuerdos de Cabildo;
4. En cumplimiento a lo mandatado en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, en su Artículo 40, inciso c), fracciones IV y VII; así como lo mandatado en la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo en sus Artículos 32 y 33. Se presenta a cabildo para su análisis y en su caso aprobación, así como su autorización para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo y su presentación al Congreso del Estado de Michoacán y Auditoría Superior del Estado de Michoacán de Ocampo, los siguientes:
   a) ORGANIGRAMA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE COENEO 2021-2024, PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS 2022, Y SU CALENDARIO DE PAGOS.
   b) ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS 2022.
   c) PRESUPUESTO DE INGRESOS Y SU CALENDARIZACION.
   d) PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 DEL MUNICIPIO DE COENEO Y SU CALENDARIZACION.
5. Entrega de Nombramiento y Toma de Protesta a la Contralora Municipal para el periodo 2022-2024, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 78, Fracción IX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.
6. Asuntos Generales.

Acto seguido, la presidenta pregunta a los Integrantes del Cabildo si están de acuerdo con los puntos del Orden del Día, a lo cual todos manifiestan que SI; Por lo cual se da por aprobado el Orden del Día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, Al pase de lista por parte de la Presidenta Municipal Lic. Marcela Velázquez Vázquez, se encuentran presentes: C. José Torres Hernández, Síndico Municipal; así como los Ciudadanos Regidores: Viridiana Juárez Custodio, José Cervando Bartolo Silva, Maricarmen Silva Carriedo, Heriberto Aguirre Ramos, Emigdio Sosa López y Josefina Gil Romero. La presidenta Municipal informa al Cabildo que la Regidora Ana López Márquez solicitó autorización para ausentarse por cuestiones personales, sin embargo, está enterada y al pendiente de lo que se tratará en esta sesión. Con la presencia de 8 de los 9 integrantes que conforman el Cabildo se declara que existe Quorum Legal.

SEGUNDO PUNTO. – Se da lectura al Acta de la Asamblea anterior y al estar todos de acuerdo con la misma se pasa para su firma.

00000123

TERCER PUNTO. – El Secretario del Ayuntamiento de forma verbal, presenta a cabildo un resumen sobre los puntos pendientes de las sesiones pasadas.

CUARTO PUNTO. – La Presidenta Municipal solicita autorización al Cabildo para que pase a la sala el Tesorero Municipal C.P. Uriel Díaz Alcalá a presentar las propuestas de los incisos a), b), c) y d) del punto 4 de este orden del día, para que después de que sea analizada la información pueda ser sometida a votación y en su caso aprobación; dando así cumplimiento a lo mandatado en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo en su Artículo 40, inciso c), fracciones IV y VII; así como lo establecido en sus Artículos 32 y 33 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo. El Cabildo por unanimidad autoriza la entrada del Tesorero Municipal, quien inicia presentando lo señalado en el inciso a) este punto del Orden del Día. ORGANIGRAMA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE COENEO 2021-2024, PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS 2022, Y SU CALENDARIO DE PAGO. Después de aclaradas dudas y comentarios con relación a este inciso, la Presidenta Municipal lo somete a votación de los presentes, quedando aprobado por unanimidad de 8 votos y 1 ausencia. De acuerdo al inciso b) el Tesorero Municipal presenta a Cabildo EL ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS 2022; el cual es comentado y revisado por los integrantes de Cabildo. la Presidenta Municipal lo somete a votación de los presentes, quedando aprobado por unanimidad de 8 votos y 1 ausencia. Continuando, el Tesorero municipal presenta al cabildo la propuesta para su análisis y en su caso aprobación el inciso c) que contiene el PRESUPUESTO DE INGRESOS Y SU CALENDARIZACION, el cual explica puede cambiar derivado de los procesos que esta llevando a cabo la Comunidad de Santiago Azajo. Después de la explicación y al no existir dudas por parte de los integrantes del Cabildo, la Presidenta municipal lo somete a votación de los presentes, es su votación es aprobado con 8 votos a favor y 1 ausencia. Con relación al inciso d) el Tesorero Municipal presenta la propuesta para su análisis y en su caso aprobación del PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 DEL MUNICIPIO DE COENEO Y SU CALENDARIZACION, hace énfasis en que el mismo esta apegado a los principios señalados en las Leyes, sobre todo en la de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Los integrantes del Cabildo agradecen y felicitan al Tesorero Municipal y a su equipo de trabajo por su compromiso para cumplir en tiempo y forma con estos temas. La Presidenta Municipal somete a votación para su autorización del PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 DEL MUNICIPIO DE COENEO Y SU CALENDARIZACION; la cual es aprobada por unanimidad de los presentes, con 8 votos a favor y 1 ausencia por permiso. Acto seguido la Presidenta Municipal solicita autorización al Cabildo para que las aprobaciones contenidas en el Cuarto Punto del Orden del Día puedan ser publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo y presentadas en el Congreso del Estado de Michoacán y en la Auditoria Superior del Estado de Michoacán de Ocampo; Lo cual es aprobado por unanimidad de los presentes.

QUINTO PUNTO. – La Presidenta Municipal solicita al Cabildo autorización para que pase la Contralora Municipal electa para el periodo 2022-2024 para hacer su Toma de Protesta de acuerdo a lo señalado en el Artículo 78, Fracción IX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo y entregar su Nombramiento, lo cual es autorizado por los integrantes del Cabildo. En postura de pie de todos los asistentes, la Presidenta Municipal pregunta a la T.A. María del Carmen Rangel Orozco "Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Contralora Municipal para el Municipio de Coeneo, Michoacán que se le ha conferido, mirando en todo por el bien, legalidad y prosperidad del Municipio, a lo cual la T.A. María del Carmen Rangel Orozco con su brazo derecho extendido en señal de juramento contestó "SI PROTESTO"; La Presidenta manifiesta "y si así no lo hiciere que el Municipio de Coeneo se lo demande". Acto seguido la Presidenta Municipal entrega el Nombramiento de Contralora Municipal.

SEXTO PUNTO. – Asuntos Generales. No se presentaron asuntos generales.

Para finalizar, y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 14:30 horas del mismo día de su fecha, se procede a dar por concluido, La Treceava Sesión Ordinaria de Cabildo, firmando para su debida constancia quienes en ella intervinieron, en señal de aprobación y conformidad con el contenido de esta Acta.

[redacted]

UU000124

C. Marcela Velázquez Vázquez.
Presidenta municipal

C. José Torres Hernández
Síndico municipal

C. Viridiana Juárez Custodio
Regidora

C. José Cervando Bartolo Silva
Regidor

C. Maricarmen Silva Carriedo
Regidora

C. Heriberto Aguirre Ramos
Regidor

Emigdio S L
C. Emigdio Sosa López
Regidor

Josefina Gil R.
C. Josefina Gil Romero
Regidora

Doy Fe.
Secretario del Ayuntamiento
Administración 2021-2024

Profesor Uriel Avilés Nieves

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS 2022

NUMERO DE MUNICIPIO: 016 | NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN | FECHA: 30/12/2021 ACTA # 33 SESION ORDINARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

NO.	GRADO DE REZAGO SOCIAL	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	RUBRO	INCIDENCIA DEL PROYECTO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS						APORTACION DE BENEFICIARIOS	PROGRAMA O FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DURACION (DIAS)	PERIODO DE EJECUCIÓN	
							UNIDAD	CANTIDAD	NO. BENEFICIARIOS	IMPORTE TOTAL PROGRAMADO	ALCANCE LIQUIDO PAGADO	MUNICIPAL		CONVENIO					INICIO	TERMINO
												FONDO III	FONDO IV	ESTATAL	FEDERAL					
OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA																				
AGUA POTABLE																				
1	BAJO	CHAHUETO	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN COENEO, LOCALIDAD DE CHAHUETO.	APO	DIRECTA	CONTRATO	M3	75	85	$1,200,000.00	$0.00	$1,200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	RAMO 33: FISM 2022	60	10/02/2022	10/04/2022
2	MUY BAJO	LAREDO	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COENEO, EN LA LOCALIDAD DE LAREDO, EN CALLE GUADALUPE VICTORIA.	APO	DIRECTA	CONTRATO	ML	650	280	$680,000.00	$0.00	$680,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	RAMO 33: FISM 2022	75	01/05/2022	14/07/2022
3	BAJO	QUENCIO	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COENEO, EN LA LOCALIDAD DE QUENCIO, EN CALLE LUPITA Y PAULITA.	APO	DIRECTA	CONTRATO	ML	379	66	$486,242.60	$0.00	$486,242.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	RAMO 33: FISM 2022	45	01/03/2022	15/05/2022
4	BAJO	SAN ISIDRO	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COENEO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EN CALLE HACIA LA PUERTA.	APO	DIRECTA	CONTRATO	ML	472	100	$540,000.00	$0.00	$540,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	RAMO 33: FISM 2022	60	01/06/2022	30/07/2022
5	ZAP URBANA	COENEO DE LA LIBERTAD	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN COENEO, LOCALIDAD DE COENEO DE LA LIBERTAD.	APO	DIRECTA	CONTRATO	M3	30	200	$2,500,000.00	$0.00	$2,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	RAMO 33: FISM 2022	90	01/08/2022	29/10/2022
ALCANTARILLADO																				
DRENAJE Y LETRINAS																				
6	BAJO	BELLAS FUENTES	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COENEO, LOCALIDAD BELLAS FUENTES, EN LA CALLE LOS ADOBES.	DRE	DIRECTA	CONTRATO	M	372	132	$1,086,800.00	$0.00	$1,086,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	RAMO 33: FISM 2022	60	10/02/2022	10/04/2022
7	BAJO	LA COFRADIA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COENEO, LOCALIDAD LA COFRADIA, AL LADO NORTE DE LA COMUNIDAD.	DRE	DIRECTA	CONTRATO	M	120	60	$350,000.00	$0.00	$350,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	RAMO 33: FISM 2022	45	01/03/2022	14/04/2022
ELECTRIFICACION																				
8	MUY BAJO	LA CONSTITUCION	AMPLIACION ELECTRICA EN COENEO, EN LA LOCALIDAD LA CONSTITUCION, EN CALLE CORREGIDORA.	ELE	DIRECTA	CONTRATO	M	200	25	$ 240,000.00	$0.00	$240,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	RAMO 33: FISM 2022	30	02/05/2022	31/05/2022
9	MEDIO	ZIPIAJO	AMPLIACION ELECTRICA EN COENEO, EN LA LOCALIDAD DE ZIPIAJO, EN CALLE EL MESQUITE.	ELE	DIRECTA	CONTRATO	M	85	28	$ 80,000.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	RAMO 33: FISM 2022	20	02/05/2022	31/05/2022
10	MUY BAJO	LAREDO	AMPLIACION ELECTRICA EN COENEO, EN LA LOCALIDAD LAREDO, EN CALLE GUADALUPE VICTORIA.	ELE	DIRECTA	CONTRATO	M	630	280	$ 480,000.00	$0.00	$480,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	RAMO 33: FISM 2022	45	01/04/2022	15/05/2022
INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO																				

Josefina Eril R.

Misael Arroyo

000129

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS 2022

NUMERO DE MUNICIPIO: 016	NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN	FECHA:	30/12/2021 ACTA # 33 SESION ORDINARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

NO.	GRADO DE REZAGO SOCIAL	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	RUBRO	INCIDENCIA DEL PROYECTO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS						APORTACION DE BENEFICIARIOS	PROGRAMA O FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DURACION (DIAS)	PERIODO DE EJECUCIÓN	
							UNIDAD	CANTIDAD	NO. BENEFICIARIOS	IMPORTE TOTAL PROGRAMADO	ALCANCE LIQUIDO PAGADO	MUNICIPAL		CONVENIO					INICIO	TERMINO
												FONDO III	FONDO IV	ESTATAL	FEDERAL					
11	BAJO	PRIMO TAPIA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COENEO, LOCALIDAD DE PRIMO TAPIA (EL CHIRIMOYO), EN EL JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO.	IBE	DIRECTA	CONTRATO	M2	240	24	$700,000.00	$0.00	$700,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	RAMO 33: FISM 2022	60	01/03/2022	29/04/2022
12	ZAP URBANA	COENEO DE LA LIBERTAD	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COENEO, LOCALIDAD DE COENEO DE LA LIBERTAD, EN EL ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO.	IBE	DIRECTA	CONTRATO	M2	300	270	$1,300,000.00	$0.00	$1,300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	RAMO 33: FISM 2022	60	10/02/2022	10/04/2022
13	ZAP URBANA	COENEO DE LA LIBERTAD	MANTENIMIENTO DE AULAS EN COENEO, LOCALIDAD DE COENEO DE LA LIBERTAD, EN EL ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO.	IBE	DIRECTA	CONTRATO	M2	960	270	$1,050,000.00	$0.00	$1,050,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	RAMO 33: FISM 2022	60	01/03/2022	29/04/2022
14	ZAP URBANA	COENEO DE LA LIBERTAD	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN COENEO, LOCALIDAD DE COENEO DE LA LIBERTAD, EN ESCUELA BACHILLERES.	IBE	DIRECTA	CONTRATO	M2	54	306	$400,000.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	RAMO 33: FISM 2022	60	01/05/2022	29/06/2022
15	ZAP URBANA	COENEO DE LA LIBERTAD	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN COENEO, LOCALIDAD DE COENEO DE LA LIBERTAD, EN PREESCOLAR ANA MARIA BORBON DE CLACHEA	IBE	DIRECTA	CONTRATO	M2	130	131	$1,000,000.00	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	RAMO 33: FISM 2022	75	01/05/2022	14/07/2022
16	BAJO	COFRADIA	REHABILITACION DE SANITARIOS EN COENEO, EN LA LOCALIDAD DE LA COFRADIA, EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS.	IBE	DIRECTA	CONTRATO	M2	14	27	$250,000.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	RAMO 33: FISM 2022	30	01/05/2022	30/05/2022
17	BAJO	COTIRO	MANTENIMIENTO DE AULAS EN COENEO, LOCALIDAD DE COTIRO, EN EL ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO.	IBE	DIRECTA	CONTRATO	M2	192	19	$1,300,000.00	$0.00	$1,300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	RAMO 33: FISM 2022	90	01/09/2022	30/10/2022
18	BAJO	PRETORIA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COENEO, EN LA LOCALIDAD DE PRETORIA, EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	IBE	DIRECTA	CONTRATO	M2	371	92	$1,400,000.00	$0.00	$1,400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	RAMO 33: FISM 2021	60	01/06/2022	29/07/2022
19	BAJO	TACUPO	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COENEO, EN LA LOCALIDAD DE TACUPO, EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	IBE	DIRECTA	CONTRATO	M2	373.35	9	$1,400,000.00	$0.00	$1,400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	RAMO 33: FISM 2021	60	01/07/2022	31/08/2022
20	BAJO	PRIMO TAPIA	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN COENEO, LOCALIDAD DE PRIMO TAPIA (EL CHIRIMOYO), EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	IBE	DIRECTA	CONTRATO	M	41.2	55	$360,000.00	$0.00	$360,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	RAMO 33: FISM 2022	45	01/06/2022	15/07/2022
21	BAJO	CORTIJO VIEJO	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COENEO, LOCALIDAD DE CORTIJO VIEJO, EN EL ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO.	IBE	DIRECTA	CONTRATO	M2	300	69	$1,500,000.00	$0.00	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	RAMO 33: FISM 2022	60	01/04/2022	30/05/2022

Josefina Gil R.

M.S.C. Arroyo

000126

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS 2022

NUMERO DE MUNICIPIO: 016 | NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN | FECHA: 30/12/2021 ACTA # 33 SESION ORDINARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

NO.	GRADO DE REZAGO SOCIAL	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	RUBRO	INCIDENCIA DEL PROYECTO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS: UNIDAD	CANTIDAD	NO. BENEFICIARIOS	RECURSOS PROGRAMADOS: IMPORTE TOTAL PROGRAMADO	ALCANCE LIQUIDO PAGADO	MUNICIPAL: FONDO III	MUNICIPAL: FONDO IV	CONVENIO: ESTATAL	CONVENIO: FEDERAL	APORTACION DE BENEFICIARIOS	PROGRAMA O FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DURACION (DIAS)	PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO	TERMINO
INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD																				
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA																				
22	POBREZA EXTREMA	VARIAS	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES, TECHOS FIRMES, MUROS FIRMES Y SANITARIOS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COENEO.	MEV	DIRECTA	CONTRATO	PIEZA	30	120	$5,000,000.00	$0.00	$5,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	RAMO 33: FISM 2021	245	01/03/2022	31/10/2022
URBANIZACION																				
TOTAL DE OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA										$23,303,042.60	$0.00	$23,303,042.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00				
OBRAS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA																				
URBANIZACION																				
23	BAJO	EMILIANO ZAPATA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN COENEO, EN LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, EN TRAMO DE ACCESO.	URB	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	M2	2384	412	$2,500,000.00	$0.00	$2,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	RAMO 33: FISM 2022	60	14/02/2022	14/04/2022
24	ZAP URBANA	COENEO DE LA LIBERTAD	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN COENEO, EN COENEO DE LA LIBERTAD, EN LA CALLE SOLEDAD.	URB	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	M2	405	[illegible]	[illegible]	$0.00	[illegible]	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	RAMO 33: FISM 2022	60	01/04/2022	30/05/2022
TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS										$3,450,000.00	$0.00	$3,450,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00				
PRODIM										$0.00		$0.00								
INDIRECTOS										$134,437.40		$134,437.40								
TOTAL FAIS 2021 (DIRECTAS + COMPLEMENTARIAS+GASTOS INDIRECTOS)										$26,887,480.00	$0.00	$26,887,480.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00				

ING. MISAEL ARCIGA LEON
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

L.C. URIEL DIAZ ALCALA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ENFRIA. MARCELA VELÁZQUEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

CABILDO H. AYUNTAMIENTO COENEO MICHOACAN

Josefina Gil R.
Emilio S L

00000127

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS 2022

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

NUMERO DE MUNICIPIO: 016	NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN	FECHA:	30/12/2021 ACTA # 33 SESION ORDINARIA

NO.	GRADO DE REZAGO SOCIAL	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	RUBRO	INCIDENCIA DEL PROYECTO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS					APORTACION DE BENEFICIARIOS	PROGRAMA O FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DURACION (DIAS)	PERIODO DE EJECUCIÓN	
							UNIDAD	CANTIDAD	NO. BENEFICIARIOS	IMPORTE TOTAL PROGRAMADO	ALCANCE LIQUIDO PAGADO	MUNICIPAL		CONVENIO					INICIO	TERMINO
												FONDO III	FONDO IV	ESTATAL	FEDERAL					

C. JOSE TORRES HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. VIRIDIANA JUAREZ CUSTODIO
REGIDORA

C. JOSE CERVANDO BARTOLO SILVA
REGIDOR

C. MARICARMEN SILVA CARRIENDO
REGIDORA

C. HERIBERTO AGUIRRE RAMOS
REGIDOR

C. EMIGDIO SOSA LOPEZ
REGIDOR

C. JOSEFINA GIL ROMERO
REGIDORA

C. ANA LOPEZ MARQUEZ
REGIDORA

00001128

00000129

CERTIFICACIÓN:

Con fecha de 29 de marzo de 2022 y con las facultades que me otorga el Artículo 69 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, hago constar que la presente, es una copia fiel de la original, la cual se encuentra para su consulta en el Archivo Municipal **CERTIFICA**: Prof. Uriel Avilés Nieves. Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Coeneo, Michoacán, Administración 2021-2024.

Se extiende la presente para usos y fines legales, en Coeneo. Michoacán, lo que ratifico y hago constar.

ATENTAMENTE:

SECRETARIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
COENEO, MICHOACÁN
2021-2024

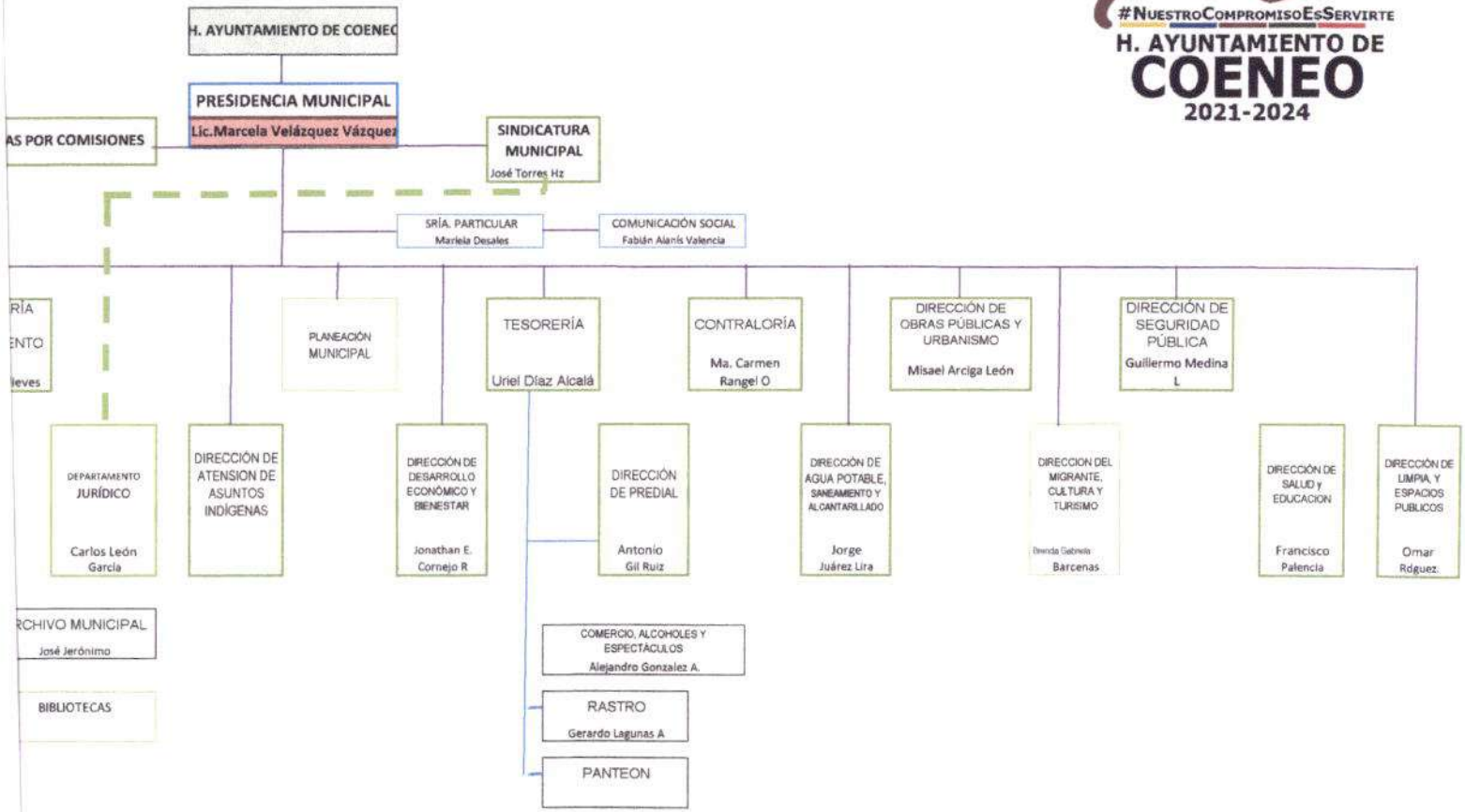
PROF. URIEL AVILES NIEVES

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE COENEO, MICHOACAN

[redacted]

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL H.
O DE COENEO DE LA LIBERTAD, MICH.

#NuestroCompromisoEsServirte
H. AYUNTAMIENTO DE
COENEO
2021-2024



000013

ÍNDICE

00000131

1.- Plan Municipal de Desarrollo de Coeneo 2021-2024.

2.- Imagen Alcaldesa y Escudo

3 y 4.- Mensaje de la Alcaldesa Municipal

5.- Imagen / Logotipo Institucional

6.- Integrantes del H. Ayuntamiento 2021-2024.

7.- Misión, Visión y Valores

8.-.- Premisas de elaboración del PMD: Fundamentación, Diagnóstico, Formulación, Implementación, Seguimiento y Evaluación.

9 y 10.- Fundamentación

11.- Metodología

12- Marco Jurídico y Programático

13.- Alineamiento del PMD a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

14.- Nomenclatura y Reseña histórica

15- Personajes Ilustres

16.- Cronología de hechos históricos

17.- Medio Físico y Localización

18.- Características del territorio

19.- Perfil sociodemográfico / Indicadores de Desarrollo Humano

20.- Indicadores de participación económica

21.- Hogares y Vivienda

22.- Infraestructura Educativa y Grado de Escolaridad

23.- Infraestructura Social y de Comunicaciones, Actividad Económica y Transportes.

24.- Atractivos culturales y Turísticos

25.- Fiestas Costumbristas y Tradiciones

26 y 27.- Composición territorial y Geográfica

28 y 29.- Gobierno Municipal / Organización y Estructura

30 y 31.- Principales Localidades y Comunidades

32.- EJES RECTORES

33.- Eje Rector 1: DESARROLLO COMUNITARIO CON BIENESTAR SOCIAL

34 y 35.- Bienestar para generar Comunidad

36.-Programa Municipal de Becarios por la Educación Humanista.

37.- Participación Ciudadana e Inclusión

38.- Reactivación Económica

39.- Espacios Públicos para el Desarrollo

40.- Impulso y Fomento a la Salud Pública

41.- Equidad de Género e Igualdad Sustantiva

42.- Escuela de Padres

43.- Innovación Y Fomento a la Productividad

44 y 45.- Bienestar Comunitario y Adultos Mayores

46.- ESTRATEGIA TRANSVERSAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

47 y 48.- Capítulo T/1 Agua y Sostenibilidad

49.- Capítulo T/ 2 Infraestructura para Drenaje y Alcantarillado Sanitario

50 y 51.- Capítulo T/ 3 Combate a la Pobreza

52 y 53.- T/ 4 Educación en los sectores marginados del municipio

54-57.- Programa GENERANDO ESPERANZA

58 y 59.- Capítulo T/ 5 Espacios públicos y Movilidad Sustentable

60 y 61.- Capítulo T/ 6 Alumbrado Público

62.- Capítulo T/ 7 Aseo Público

63.- Relleno Sanitario

64 y 65.- Coordinación Institucional para la Salud

66 y 67 .- EJERECTOR 2: GOBIERNO TRANSPARENTE, INCLUYENTE Y HUMANISTA

68.- Planeación, Programación y Presupuestación

69.- Fortalecimiento Institucional

70.- Tecnología y Gobierno Incluyente y Humanista

71.- Participación Ciudadana

72.- Compromiso de Eficiencia y Resultados

73.- Sociedad Segura y Participativa

74.- Profesionalización de Servidores Públicos

00000132

75.- Fortalecimiento de Procesos Administrativos

76.- Programa de Austeridad al Interior del Ayuntamiento

77 y 78.- Gestión por Resultados

79.- Instituto Municipal de Planeación

80.- Acceso a la Información y Transparencia

81.- Alcaldesa en tu casa

82 y 83.- EJE RECTOR 3: MUNICIPIO ORDENADO, SEGURO Y SOSTENIBLE

84.- Inclusión y Bienestar

85 y 86.- Orden para el Desarrollo

87 y 88.- EJE RECTOR 4: COENEO PRODUCTIVO, COMPETITIVO Y PROGRESISTA.

89.- Diagnóstico base

90.- Economía Solidaria y Productiva

91.- Sector Urbano

92.- Igualdad de Oportunidades

93.- Programas Concurrentes para Apoyos Productivos

94 y 95.- Proyectos relevantes para el campo

96.- Sector ganadero

97.- Sustentabilidad ambiental

98 y 99.- Biodiversidad

100.- Conclusiones

101.- Anexos

102.- Directorio municipal

103.- Organigrama de la Administración Municipal

SST00000

00000134

ACTA NUMERO 98 SESION ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018-2021 DE COENEO DE LA LIBERTAD, MICHOACAN.

EN LA POBLACION DE COENEO DE LA LIBERTAD MICHOACAN, SIENDO LAS 15800 QUINCE HORAS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO, SE REUNIERON EN DEBIDA FORMA, EN EL RECINTO OFICIAL QUE OCUPA LA SALA DE CABILDO UBICADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE COENEO DE LA LIBERTAD MICHOACAN, LOS CIUDADANOS ARIEL TRUJILLO CORDOVA PRESIDENTE MUNICIPAL, LICENCIADA FABIOLA FLORES RUIZ SINDICO MUNICIPAL, LOS REGIDORES: FERNANDO AMBRIZ AREVALO, MARIA DE LOS ANGELES GARCIA ROMERO, KRISTIAN GONZALEZ PEREZ, YOLANDA HERRERA MENDOZA, LUCRECIA MARISA GARCIA BEDOLLA y LICENCIADA MONICA VALPUESTA GIL; ASI COMO EL LICENCIADO FAVIO HERRERA GOMEZ SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 54 FRACCIONES II y III DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO SESION ORDINARIA DE CABILDO, A LA QUE FUERON CONVOCADOS PREVIAMENTE, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS DEL 26 AL 31 Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO; QUIEN DIRIGE LA PRESENTE SESION ES EL CIUDADANO ARIEL TRUJILLO CORDOVA EN CUANTO A PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COENEO, MISMO QUE, EN USO DE LA PALABRA SOLICITA AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PROCEDA AL DESAHOGO DEL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA

1.- LISTA DE ASISTENCIA.
2.- DECLARACION DE EXISTENCIA DEL QUORUM LEGAL.
3.- LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.
5.- AUTORIZACION AL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA FIRMA DEL CONVENIO CON EL ESTADO PARA PROGRAMA FAEISPUM 2021.
6.- AUTORIZACION DEL CABILDO PARA LA SEGUNDA MODIFICACION AL ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS 2021.
7.- PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2021 DE CONTRALORIA MUNICIPAL.
8.- APROBACION DE LA RATIFICACION DEL COMITE DE ENTREGA DE LA ADMINISTRACION 2018-2021.

9.- ASUNTOS GENERALES
10.- CLAUSURA DE LA SESION.
PRIMERO.- EN USO DE LA PALABRA EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO FAVIO HERRERA GOMEZ, PROCEDIO A PASAR LISTA DE ASISTENCIA: CIUDADANO ARIEL TRUJILLO CORDOVA

PRESIDENTE MUNICIPAL	PRESENTE
LICENCIADA FABIOLA FLORES RUIZ	
SINDICO MUNICIPAL	PRESENTE
REGIDORES:	
FERNANDO AMBRIZ AREVALO	PRESENTE
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA ROMERO	PRESENTE
KRISTIAN GONZALEZ PEREZ	PRESENTE
YOLANDA HEREDIA MENDOZA	PRESENTE
LUCRECIA MARISA GARCIA BEDOLLA	PRESENTE
LICENCIADA MONICA VALPUESTA GIL	PRESENTE

SEGUNDO.- EN EL PUNTO DOS DEL ORDEN DEL DIA, CON EL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA, QUEDA VERIFICADO POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO QUE, SE ENCUENTRAN TODOS LOS INTEGRANTES DEL CABILDO, EN USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DECLARA QUE, EXISTE QUORUM LEGAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 28 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACAN, POR LO TANTO SON VALIDOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN EN ESTA SESION DE CABILDO.
TERCERO.- HABIENDO QUORUM LEGAL, EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PROCEDIO A DAR LECTURA AL ORDEN DEL DIA, UNA VEZ TERMINADA LA LECTURA, EL SECRETARIO PREGUNTO A LOS INTEGRANTES DEL CABILDO QUE SI ESTABAN DE ACUERDO Y APROBABAN EL ORDEN DEL DIA, LO MANIFESTARAN POR MEDIO DE VOTACION ECONOMICA, EL CUAL APROBARON POR MAYORIA DE VOTOS.
CUARTO.- EN USO DE LA PALABRA EL SECRETARIO DIO A CONOCER QUE, EN ESTE PUNTO CORRESPONDE LA LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR, DE LA CUAL SE PIDE LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA POR ECONOMIA DE TIEMPO, UNA VEZ EXAMINADO EL PUNTO EL SECRETARIO PREGUNTO A LOS INTEGRANTES DEL CABILDO QUE SI ESTABAN DE ACUERDO Y APROBABAN ESTE PUNTO, LO MANIFESTARAN POR MEDIO DE VOTACION ECONOMICA, ACTO CONTINUO LO APROBARON POR MAYORIA DE VOTOS.

Yolanda Heredia
Fernando Ambriz
Angeles García Romero

QUINTO.- EN USO DE LA PALABRA EL SECRETARIO MUNICIPAL, INFORMO QUE EN ESTE PUNTO CORRESPONDE, AUTORIZACION AL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA LA FIRMA DEL CONVENIO CON EL ESTADO PARA EL PROGRAMA FAEISPUM. (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES) 2021. PARA LO CUAL SE AUTORIZAN LAS OBRAS SIGUIENTES: PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA AVENIDA MORELOS SUR SALIDA A ZACAPU, DEL TRAMO 0+000 A 0+260 EN LA LOCALIDAD DE COENEO, MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, POR UN MONTO DE — — $ 3,293,406.95 TRES MILLONES, DOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL, CUATROCIENTOS SEIS PESOS 95/100, POR MEDIO DE LA MODALIDAD DE CONTRATO, CON UN TOTAL DE 4229.01 METROS CUADRADOS Y BENEFICIAR A UN TOTAL DE 4567 HABITANTES, Y LA SEGUNDA OBRA ES PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA AVENIDA MORELOS SUR SALIDA A ZACAPU DEL TRAMO 0+260 A 0+560 EN LA LOCALIDAD DE COENEO, MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, ESTA ES POR UN MONTO DE $ 2,452,417.06 DOS MILLONES, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL, CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 06/100, CON UN TOTAL DE 3184.43 METROS CUADRADOS, PARA BENEFICIAR A UN TOTAL DE 4567 HABITANTES, A TRAVES DE LA MODALIDAD DE EJECUCION DE CONTRATO. UNA VEZ ANALIZADO ESTE PUNTO, EL SECRETARIO MUNICIPAL PREGUNTO A CABILDO SI ESTABAN DE ACUERDO CON LA AUTORIZACION ANALIZADA CON ANTERIORIDAD, LO MANIFESTARAN POR MEDIO DE VOTACION ECONOMICA Y LO APROBARON POR MAYORIA DE VOTOS.

SEXTO.- CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DIA, EL SECRETARIO MUNICIPAL MANIFESTO QUE, EN ESTE PUNTO CORRESPONDE LA AUTORIZACION DEL CABILDO PARA LA SEGUNDA MODIFICACION AL ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS 2021, UNA VEZ EXAMINADO ESTE PUNTO, EL SECRETARIO MUNICIPAL PREGUNTO A CABILDO SI ESTABAN DE ACUERDO Y APROBABAN LA SEGUNDA MODIFICACION, LO MANIFESTARAN POR MEDIO DE VOTACION ECONOMICA, Y LO APROBARON POR MAYORIA DE VOTOS.

SEPTIMO.- CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DIA, EL SECRETARIO MUNICIPAL MANIFESTO QUE EN ESTE PUNTO CORRESPONDE LA PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME TRIMESTRAL — — ENERO - MARZO 2021 DE CONTRALORIA MUNICIPAL, UNA VEZ ANALIZADO ESTE PUNTO, EL SECRETARIO MUNICIPAL PREGUNTO A

Yolanda Heredia

Fernando Ambrosio

Angeles García Romero

CABILDO SI ESTABAN DE ACUERDO CON EL PUNTO ANTERIORMENTE ANALIZADO, SE SIRVIERAN MANIFESTARLO POR MEDIO DE VOTACION ECONOMICA, Y LO APROBARON POR MAYORIA DE VOTOS.

OCTAVO.- EN USO DE LA PALABRA ES SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO INFORMO QUE, EN ESTE PUNTO CORRESPONDE LA APROBACION DE LA RATIFICACION DEL COMITE DE ENTREGA DE LA ADMINISTRACION 2018-2021, UNA VEZ ANALIZADO ESTE PUNTO, EL SECRETARIO MUNICIPAL PREGUNTO A CABILDO SI ESTABAN DE ACUERDO CON LA RATIFICACION DEL COMITE DE ENTREGA Y LO APROBABAN, LO MANIFESTARAN POR MEDIO DE VOTACION ECONOMICA, LO CUAL APROBARON POR MAYORIA DE VOTOS.

NOVENO.- EN ESTE PUNTO CORRESPONDE TRATAR ASUNTOS GENERALES, ENSEGUIDA MANIFESTO EL PRESIDENTE MUNICIPAL QUE, SI ALGUNO DE LOS PRESENTES TENIA ALGUN ASUNTO IMPORTANTE QUE TRATAR, LO MANIFESTARA PARA SU ANALISIS Y SU POSTERIOR ACUERDO, A LO CUAL MANIFESTARON CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO QUE NO TENIAN NINGUN ASUNTO QUE TRATAR. POR LO QUE NO HABIENDO NINGUN ASUNTO MAS QUE TRATAR, EL SECRETARIO MUNICIPAL INFORMO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, QUE CON EL ANTERIOR PUNTO SE HABIA AGOTADO EL ORDEN DEL DIA.

DECIMO.- EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DIO POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESION ORDINARIA, SIENDO LAS 19:40 HORAS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021, FIRMANDO PARA CONSTANCIA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. DOY FE. — —

MICHOACAN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
2018 - 2021

ARIEL TRUJILLO CORDOVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LICENCIADA FABIOLA FLORES RUIZ
SINDICO MUNICIPAL

MICHOACAN DE OCAMPO
SECRETARIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO MICHOACAN
2018 - 2021

LICENCIADO FAVIO HERRERA GOMEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

R E G I D O R E S

CIUDADANO FERNANDO AMBRIZ AREVALO

CIUDADANA MARIA DE LOS ANGELES GARCIA ROMERO

CIUDADANO KRISTIAN GONZALEZ PEREZ

CIUDADANA YOLANDA HEREDIA MENDOZA

CIUDADANA LUCRECIA MARISA GARCIA BEDOLLA

LICENCIADA MONICA VALPUESTA GIL

ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS 2021 2DA MODIFICACION

NUMERO DE MUNICIPIO: 016 | NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN | FECHA: 15/04/2021

NO. DE OBRA	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS										
			COSTO PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	MUNICIPAL		CONVENIO ESTATAL	CONVENIO FEDERAL	BENEFICIARIOS	INCIDENCIA DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCION	PROGRAMA O FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTATUS
					FONDO III	FONDO IV							
OBRAS REMANENTES FONDO IV													
RF4-01	ZIPIAJO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SAN FRANCISCO DEL BARRIO DE SANTO TOMAS LOCALIDAD DE ZIPIAJO MPIO DE COENEO MICH.	$1,100,000.00	$0.00	$1,100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		DIRECTA	CONTRATO	REMANENTES FONDO IV	[illegible]
FAEISPUM 2021													
RF4-01	COENEO	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA AVENIDA MORELOS SUR SALIDAD A ZACAPU DEL TRAMO 0+000 A 0+360 EN LA LOCALIDAD DE COENEO MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN	$3,293,408.93	$0.00	$3,293,408.93	$0.00	$0.00	$0.00		COMPLEMENTARIA	CONTRATO	FAEISPUM 2021	[illegible]
RF4-02	COENEO	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA AVENIDA MORELOS SUR SALIDAD A ZACAPU DEL TRAMO 0+360 A 0+640 EN LA LOCALIDAD DE COENEO MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN	$2,452,417.06	$0.00	$2,452,417.06	$0.00	$0.00	$0.00		COMPLEMENTARIA	CONTRATO	FAEISPUM 2021	[illegible]
		TOTAL FAEISPUM	36,745,824.01	$0.00	[illegible]	$0.00	$0.00	$0.00					

ARQ. MORENO SALINAS VARGAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. RAQUEL RANGEL ZAVALA
TESORERO MUNICIPAL

C. ARIEL TRUJILLO CORDOVA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

00000139

ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS 2021 2DA MODIFICACION

NUMERO DE MUNICIPIO: 016 | NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN | FECHA: 15/04/2021

NO. DE OBRA	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	COSTO PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	MUNICIPAL FONDO III	MUNICIPAL FONDO IV	CONVENIO ESTATAL	CONVENIO FEDERAL	BENEFICIARIOS	INCIDENCIA DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCION	PROGRAMA O FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTATUS
			RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS										
			PAVIMENTACIONES										
UR-04	COTIRO	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA AV. PRIMAVERA ENTRONQUE CON LA CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE EL CORTIJO NUEVO	$2,979,134.97	$0.00	$2,979,134.97	$0.00	$0.00	$0.00		COMPLEMENTARIA	CONTRATO	RAMO 33 FISM 2021	
UR-05	COTIRO	CONSTRUCCION DE BORDO Y PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE ANDADOR DEL LAGO EN LA LOCALIDAD DE COTIRO MPIO. DE COENEO	$1,533,395.36	$1.00	$1,533,395.36	$0.00	$0.00	$0.00		COMPLEMENTARIA	CONTRATO	RAMO 33 FISM 2021	
UR-05	COTIRO	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE DE LA ESCUELA EN LA LOCALIDAD DE COTIRO MPIO. DE COENEO	$496,765.03	$0.00	$496,765.03	$0.00	$0.00	$0.00		COMPLEMENTARIA	CONTRATO	RAMO 33 FISM 2021	
		SUB-TOTAL	$5,009,295.36	$0.00	$5,009,295.36	$0.00	$0.00	$0.00					
		PAVIMENTACIONES	$ 5,009,295.36		$ 5,009,295.36	$0.00	$0.00	$0.00					
			PROGRAMADO	EJECUTADO	FONDO	FONDO IV	CONVENIO ESTATAL EJECUTADO	CONVENIO FEDERAL EJECUTADO					
		TOTAL DE PAVIMENTACIONES	$ 5,009,295.36	$0.00	$ 5,009,295.36	$0.00	$0.00	$0.00					
		PROPIAS	$ -	$0.00	$ -	$0.00	$0.00	$0.00					
		INDIRECTOS	$ -	$0.00	$ -	$0.00	$0.00	$0.00					
		TOTAL CONTRIBUYENTE	$ 13,062,295.36	$0.00	$ 13,062,295.36	$0.00	$0.00	$0.00					
		TOTAL ANEXO (DIRECTOS + CONTRIBUYENTE)	$ 24,833,520.00	$0.00	$ 24,833,520.00	$0.00	$0.00	$0.00					

MICHOACAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO, MICHOACAN
2018 - 2021

ARQ. ANTONIO SALINAS VARGAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Angelos garcia Romero
Yolanda Heredia

ING. RAQUEL GARCIA CEBALA
TESORERO MUNICIPAL

Lorenzo Cerrato
Yolanda R G
Fernando Roberto

MICHOACAN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO, MICHOACAN
2018 - 2021

000140

ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS 2021 2DA MODIFICACION

NUMERO DE MUNICIPIO: 016 | NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN | FECHA: 16/04/2021

NO. DE OBRA	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS										
			COSTO PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	MUNICIPAL		CONVENIO ESTATAL	CONVENIO FEDERAL	BENEFICIARIOS	INCIDENCIA DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCION	PROGRAMA O FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTATUS
					FONDO III	FONDO IV							
OBRAS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA													
EDUCACION													
RELAGO EDUCATIVO													
EDC-02	MATUGEO	REHABILITACION DEL DOMO CENTRAL DE LA CANCHA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MATUGEO MPIO. DE COENEO MICH.	$ 600,000.00	$0.00	$ 600,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		COMPLEMENTARIA	CONTRATO	RAMO 33: FISM 2021	
EDC-00	COENEO	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA PRINCIPAL Y CANCHA DEL CEBA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COENEO MICH.	$ 3,500,000.00	$0.00	$ 3,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		COMPLEMENTARIA	CONTRATO	RAMO 33: FISM 2021	
EDC-04	SELLAS FUENTES	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA PRINCIPAL Y ESCUELA DE LA LOCALIDAD DE SELLAS FUENTES MPIO DE COENEO MICH.	$ 1,300,000.00	$0.00	$ 1,300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		COMPLEMENTARIA	CONTRATO	RAMO 33: FISM 2021	
		SUB-TOTAL	$ 5,400,000.00		$ 5,400,000.00								
URBANIZACION													
URS-01	COL. BENITO JUAREZ	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA, EN LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUAREZ MPIO. DE COENEO	$ 1,276,000.00	$0.00	$1,276,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		COMPLEMENTARIA	CONTRATO	RAMO 33: FISM 2021	
URS-02	TINGUIRIRO	CONSTRUCCION DE BORDO EN LA LAGUNA DE LA LOCALIDAD DE TINGUIRIRO MUNICIPIO DE COENEO MICH.	$ 717,000.00	$0.00	$ 717,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		DIRECTA	CONTRATO	RAMO 33: FISM 2022	
URS-03	TRANSVAL	DESASOLVE DE LA LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE EL TRANSVAL MUNICIPIO DE COENEO MICH.	$ 540,000.00	$0.00	$ 540,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		DIRECTA	CONTRATO	RAMO 33: FISM 2023	
URS-04	PETRORIA	DESASOLVE DE LA LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE PETRORIA MUNICIPIO DE COENEO MICH.	$ 120,000.00	$0.00	$ 120,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		DIRECTA	CONTRATO	RAMO 33: FISM 2024	
		OTROS PROYECTOS	$2,653,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					

MICHOACAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO, MICHOACAN
2018 - 2021

ARQ. ANTONIO SALINAS VARGAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Angelo garcia Ramos
Yolanda Heredia

ING. RAQUEL DANIEL ZAVALA
TESORERO MUNICIPAL

Fernando Fabrizio

Lucia Coreno

MICHOACAN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO, MICHOACAN
2018 - 2021

00000141

ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS 2021 2DA MODIFICACION

NUMERO DE MUNICIPIO: 016 | NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN | FECHA: 15/04/2021

NO. DE OBRA	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS										
			COSTO PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	MUNICIPAL		CONVENIO ESTATAL	CONVENIO FEDERAL	BENEFICIARIOS	INCIDENCIA DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCION	PROGRAMA O FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTATUS
					FONDO III	FONDO IV							
AYS-14	ZIPIAJO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE EL ZAPOTE POR LOS LABADEROS SALIDA AL COBRERO DE LA LOCALIDAD DE ZIPIAJO MPIO DE COENEO MICH.	$ 547,000.00	$0.00	$ 547,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		DIRECTA	CONTRATO	RAMO 33: FISM 2021	
AYS-15	ZIPIAJO	AMPLIACION DE RED DE AGUA EN LA CALLE SAN FRNACISCO DEL BARRIO DE SANTO TOMAS LOCALIDAD DE ZIPIAJO MPIO DE COENEO MICH.	$ 720,000.00	$0.00	$ 720,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		DIRECTA	CONTRATO	RAMO 33: FISM 2021	
AYS-16	SANTIAGO AZAJO	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA EN LA CALLE FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AZAJO MPIO. DE COENEO MICH.	$ 530,861.30	$0.00	$ 530,861.30	$0.00	$0.00	$0.00		DIRECTA	CONTRATO	RAMO 33: FISM 2021	
AYS-17	COENEO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE DEL OSO Y RIVADO HUERTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COENEO MICH.	$ 600,000.00	$0.00	$ 600,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		DIRECTA	CONTRATO	RAMO 33: FISM 2021	
			$ 9,508,786.14		[illegible]								
					VIVIENDA								
					CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA								
CEV-01	34 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 2021 (MATERIAL)	$ 1,000,000.00	$0.00	$ 1,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		DIRECTA	CONTRATO	RAMO 33: FISM 2021	
CEV-02	35 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES (ENTREGA DEL EQUIPO)	$ 450,000.00	$0.00	$ 450,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		DIRECTA	CONTRATO	RAMO 33: FISM 2022	
		SUB-TOTAL	$ 1,450,000.00		[illegible]								
					SERVICIOS BASICOS DE VIVIENDA								
ELEC-03	MUNICIPIO	AMPLIACIONES ELECTRICAS EN EL MUNICIPIO DE COENEO	$ 732,238.50	$0.00	$ -	$0.00	$0.00	$0.00		DIRECTA	CONTRATO	RAMO 33: FISM 2021	
		SUB-TOTAL	$ 732,238.50										
					ALIMENTACION								
					ACCESO A LA ALIMENTACIÓN								
		SUB-TOTAL	$ -										
					ACCESO A LA ALIMENTACIÓN								
		SUB-TOTAL	$ -										
			PROGRAMADO		FONDO III	FONDO IV	CONVENIO ESTATAL EJECUTADO	CONVENIO FEDERAL EJECUTADO					
			$ 11,771,224.64										

MICHOACAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO, MICHOACAN
2018 - 2021

ING. ANTONIO SALINAS VARGAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Angeles Garcia Ramon
Yolanda Heredia

ING. JAQUES GARCIA ZAVALA
TESORERO MUNICIPAL

Fernando Arteaga

MICHOACAN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO, MICHOACAN
2018 - 2021

ING. ANTONIO CORDOVA
DIRECTOR MUNICIPAL

00000142

00000143

CERTIFICACIÓN:

Con fecha de 29 de marzo de 2022 y con las facultades que me otorga el Artículo 69 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, hago constar que la presente, es una copia fiel de la original, la cual se encuentra para su consulta en el Archivo Municipal **CERTIFICA**: Prof. Uriel Avilés Nieves. Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Coeneo, Michoacán, Administración 2021-2024.

Se extiende la presente para usos y fines legales, en Coeneo. Michoacán, lo que ratifico y hago constar.

ATENTAMENTE:

PROF. URIEL AVILES NIEVES

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE COENEO, MICHOACAN

[redacted]

ACTA NUMERO 9A -SESION ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018-2021 DE COENEO DE LA LIBERTAD, MICHOACAN.

En la Poblacion de Coeneo de la Libertad Michoacan, siendo las 15:00 quince horas del dia 12 de febrero del 2021 dos mil veintiuno, se reunieron en debida forma, en el recinto oficial que ocupa la Sala de Cabildo ubicada dentro de las instalaciones del Palacio Municipal de esta Poblacion de Coeneo de la Libertad Michoacan, los Ciudadanos: ARIEL TRUJILLO CORDOVA, Presidente Municipal, Licenciada FABIOLA FLORES RUIZ Sindico Municipal, los Regidores: FERNANDO ANIBRIZ AREVALO, MARIA DE LOS ANGELES GARCIA ROMERO, KRISTIAN GONZALEZ PEREZ, YOLANDA HEREDIA MENDOZA, LUCRECIA MARISA GARCIA BENOLLA, Licenciada YUNUEN RAMIREZ GUZMAN y Licenciada MONICA VALENTINA GIL; asi como el Licenciado FAVIO HERRERA GOMEZ, Secretario del Ayuntamiento, en uso de las facultades que le confiere el articulo 54 fracciones II y III de la Ley Organica Municipal del Estado de Michoacan de Ocampo, con la finalidad de llevar a cabo Sesion Ordinaria de Cabildo, a la que fueron convocados previamente, con fundamento en los articulos del 26 al 31 y demas relativos de la Ley Organica Municipal vigente en el Estado; quien dirige la presente Sesion es el Ciudadano ARIEL TRUJILLO CORDOVA, en calidad de Presidente Municipal del Municipio de Coeneo, mismo que en uso de la palabra solicita al Secretario del Ayuntamiento, proceda al desahogo del siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Lista de asistencia.
2.- Declaracion de existencia del Quorum Legal.
3.- Lectura y Aprobacion del orden del dia.
4.- Lectura y Aprobacion del Acta de la Sesion Anterior.
5.- Autorizacion de los montos de Adjudicacion de Obra con Recurso Municipal 2021.
6.- Autorizar nuevas medidas para prevenir el contagio del virus COVID-19.
7.- Asuntos Generales
8.- Clausura de la Sesion.

MICHOACAN DE OCAMPO
SECRETARIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO, MICHOACAN

LICENCIADO FABIO HERRERA GOMEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

REGIDORES

Fernando Ambriz
CIUDADANO FERNANDO AMBRIZ AREVALO

Angeles garcia Romero
CIUDADANA MARIA DE LOS ANGELES GARCIA ROMERO

CIUDADANO KRISTIAN GONZALEZ PEREZ

Yolanda Heredia
CIUDADANA YOLANDA HEREDIA MENDOZA

Marisa Garcia
CIUDADANA ZUCRECIA MARISA GARCIA BEDOLLA

LICENCIADA YUNUEN RAMIREZ GUZMAN

LICENCIADA MONICA VALPUESTA GIL

ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS 2021

OBRAS DE RAMO 33 FISM 2021		FECHA:	07/12/2020

NO. DE OBRA	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA	COSTO PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	RAMO 33 FONDO III	RAMO 33 FONDO IV	CONVENIO ESTATAL	CONVENIO FEDERAL	BENEFICIARIOS	No. FONDO DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCION	PROGRAMA O FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTATUS
UR-01	COENEO (CENTRO)	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA AV. PRIMAVERA EN LA U.H. ALDEAS (ARRANQUE)	$2,100,000.00	$0.00	$2,100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	RAMO 33 FISM 2021		
UR-02	LIC. EMILIANO ZAPATA	PAVIMENTACION DE CALLE AZUCENA EN LA U.H. ALDEAS DE EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN 1ERA ETAPA	$1,500,000.00	$0.00	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	RAMO 33 FISM 2021		
UR-03	PRIMO TAPIA	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LIC. DOCTORES EN LA LOCALIDAD DE PRIMO TAPIA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN	$1,000,000.00	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	RAMO 33 FISM 2021		
UR-04	COENEO	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE DEL MENTIDERO EN LA LOCALIDAD DE COENEO MUNICIPIO DE COENEO	$640,000.00	$0.00	$640,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	RAMO 33 FISM 2021		
UR-05	COENEO	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE DE LA ESCUELA EN LA LOCALIDAD DE COENEO MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN	$570,000.00	$0.00	$570,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	RAMO 33 FISM 2021		
UR-06	SANTIAGO AZAJO	PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL CALLEJON SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE AZAJO MUNICIPIO DE COENEO	$600,000.00	$0.00	$600,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	RAMO 33 FISM 2021		
UR-07	ZIPIAJO	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE S/N SALIDA AL COBRERO EN LA LOCALIDAD DE ZIPIAJO MUICIPIO DE COENEO	$500,000.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	RAMO 33 FISM 2022		
UR-08	ZIPIAJO	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE S/N POR EL OJO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE ZIPIAJO MUICIPIO DE COENEO	$513,981.47	$0.00	$513,981.47	$0.00	$0.00	$0.00	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	RAMO 33 FISM 2023		
		SUB-TOTAL	$8,423,981.47	$0.00	$8,423,981.47	$0.00	$0.00	$0.00					
		PAVIMENTACIONES	$ 8,423,981.47		$ 8,423,981.47	$0.00	$0.00	$0.00					

		PROGRAMADO	EJECUTADO	FONDO	FONDO IV	CONVENIO ESTATAL EJECUTADO	CONVENIO FEDERAL EJECUTADO
	RUBRO DE PAVIMENTACIONES	$ 8,423,981.47	$0.00	$ 8,423,981.47	$0.00	$0.00	$0.00
	PROSHA	$ -	$0.00	$ -	$0.00	$0.00	$0.00
	INDIRECTOS	$ -	$0.00	$ -	$0.00	$0.00	$0.00
	TOTAL COMPLEMENTARIAS	$ 16,123,981.47	$0.00	$ 16,123,981.47	$0.00	$0.00	$0.00
	TOTAL (PAVIMENTACIONES + COMPLEMENTARIAS)	$ 25,064,810.00	$0.00	$ 25,064,810.00	$0.00	$0.00	$0.00

MICHOACAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
COENEO, MICHOACAN
2018 - 2021

ARQ. ANTONIO SALINAS VARGAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Yolanda Heredia

Yunuen P.G

Anabel Maricela Romero

ING. RAQUEL RANGEL ZAVALA
TESORERO MUNICIPAL

Fernando Ambriz

MICHOACAN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
COENEO, MICHOACAN
2018 - 2021

C. ARIEL TRUJILLO CORDOVA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

000146

ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS 2021

NUMERO DE MUNICIPIO: 016 | NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN | FECHA: 29/12/2020

NO. DE OBRA	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS: COSTO PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	MUNICIPAL: FONDO III	MUNICIPAL: FONDO IV	CONVENIO ESTATAL	CONVENIO FEDERAL	BENEFICIARIOS	INCIDENCIA DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCION	PROGRAMA O FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTATUS
EDC-04	COENEO	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESPACIO DE ACTIVIDADES FISICAS DE LA ESCUELA PRIMARIA PLANCARTE DE LA LOCALIDAD DE COENEO MUNICIPIO DE COENEO	$ 1,000,000.00	$0.00	$ 1,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		COMPLEMENTARIA	CONTRATO	RAMO 33; FISM 2021	[illegible]
EDC-05	PETRORIA	CONSTRUCCION DE CANCHA, PATIO CIVICO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE PETRORIA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN	$ 400,000.00	$0.00	$ 400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		COMPLEMENTARIA	CONTRATO	RAMO 33; FISM 2021	[illegible]
		SUB-TOTAL	$ 5,800,000.00		$ 5,800,000.00								
		URBANIZACION											
URS-01	COL. BENITO JUAREZ	REHABILITACION DEL AREA DE RECREACION Y CONVIVENCIA SOCIAL (PLAZA PUBLICA), DE LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE COENEO	$1,200,000.00	$0.00	$1,200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		COMPLEMENTARIA	CONTRATO	RAMO 33 FISM 2021	[illegible]
		OTROS PROYECTOS	$1,200,000.00	$0.00	$1,200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00					

MICHOACAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO, MICHOACAN
2018 - 2021

ARQ. ANTONIO BALTIMAS VARGAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Yolanda Heredia

Yunuen R. G

Angeles garcia Romero

Rugel R

PROF. RAQUEL RANGEL ZAVALA
TESORERO MUNICIPAL

Fernando Ambriz.

MICHOACAN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO, MICHOACAN
2018 - 2021

C. ARIEL TRUJILLO CORDOVA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

95

00000147

ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS 2021

NÚMERO DE ANEXO: [illegible]	NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE COENEO, MICH.	FECHA:	[illegible]

No. DE OBRA	CLAVE	NOMBRE DE LA OBRA	COSTO PROGRAMADO	RECURSOS EJERCIDO	RECURSOS PROGRAMADOS Y EJERCIDOS								
					MONEDA		CONVENIO ESTATAL	CONVENIO FEDERAL	RECURSOS PROPIOS	MODALIDAD DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	PROGRAMA O FONDO DE FINANCIAMIENTO	METAS
					FONDO III	FONDO IV							
		VIVIENDA											
		CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA											
CEV-01	34 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO FIRME PARA ESPACIOS DIGNOS EN LA VIVIENDA	$ 1,500,000.00	$0.00	$ 1,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		[illegible]	[illegible]	RAMO 33: FISM 2021	
CEV-02	34 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO FIRME PARA ESPACIOS DIGNOS EN LA VIVIENDA	$ 1,000,000.00	$0.00	$ 1,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		DIRECTA	CONTRATO	RAMO 33: FISM 2021	
CEV-03	34 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA ESPACIOS DIGNOS EN LA VIVIENDA	$ 750,000.00	$0.00	$ 750,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		DIRECTA	CONTRATO	RAMO 33: FISM 2021	
CEV-04	34 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE TECHO DE LAMINA PARA ESPACIOS DIGNOS EN LA VIVIENDA	$ 900,000.00	$0.00	$ 900,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		DIRECTA	CONTRATO	RAMO 33: FISM 2021	
		SUB-TOTAL	$ 4,150,000.00		$ 4,150,000.00								
		SERVICIOS BÁSICOS DE VIVIENDA											
		SUB-TOTAL	$ -		$ -								
		URBANIZACIÓN											
		ACCESO A LA ALIMENTACIÓN											
		SUB-TOTAL	$ -		$ -								
		EDUCACIÓN											
		ACCESO A LA ALIMENTACIÓN											
		SUB-TOTAL	$ -		$ -								

	PROGRAMADO		FONDO III	FONDO IV	CONVENIO ESTATAL EJECUTADO	CONVENIO FEDERAL EJECUTADO
TOTAL DE OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA	$ 9,940,828.53	$0.00	$ 9,940,828.53	$0.00	$0.00	$0.00

OBRAS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA

		EDUCACIÓN									
		REZAGO EDUCATIVO									
EDC-01	TACUPO	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESPACIO DE ACTIVIDADES FISICAS DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE TACUPO MUNICIPIO DE COENEO	$ 1,000,000.00	$0.00	$ 1,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	RAMO 33: FISM 2021
EDC-02	MATUGEO	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESPACIO DE ACTIVIDADES FISICAS DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE MATUGEO MUNICIPIO DE COENEO	$ 1,300,000.00	$0.00	$ 1,300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	RAMO 33: FISM 2021
EDC-03	COENEO	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESPACIO DE ACTIVIDADES FISICAS DE LA ESCUELA PARA ADULTOS MAYORES CEBA EN LA LOCALIDAD DE COENEO MUNICIPIO DE COENEO	$ 1,800,000.00	$0.00	$ 1,800,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	RAMO 33: FISM 2021

MICHOACAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
COENEO, MICHOACAN
2018 - 2021

ARQ. ANTONIO SALINAS VARGAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Yolanda Heredia

Yunuen R.G

Lourdes Cortes

Angeles Garcia Romero

ARQ. ROGELIO RANGEL CAVALA
TESORERO MUNICIPAL

Fernando Anbriz

MICHOACAN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
COENEO, MICHOACAN
2018 - 2021

ARMANDO PADILLA CORDOVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

000048

ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS 2021

NUMERO DE MUNICIPIO: 016	NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN	FECHA:	29/12/2020

NO. DE OBRA	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS							INCIDENCIA DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCION	PROGRAMA O FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTATUS
			COSTO PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	MUNICIPAL		CONVENIO ESTATAL	CONVENIO FEDERAL	BENEFICIARIOS				
					FONDO III	FONDO IV							
OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA													
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO													
SERVICIOS BÁSICOS DE VIVIENDA													
AYS-01	CORTIJO VIEJO	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CAMINO AL PANTEON	$ 300,000.00	$0.00	$ 300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		DIRECTA	CONTRATO	RAMO 33: FISM 2021	
AYS-02	CORTIJO VIEJO	REHABILITACION DEL POZO ARTESIANO OJO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CORTIJO VIEJO MUNICIPIO DE COENEO	$ 700,000.00	$0.00	$ 700,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		DIRECTA	CONTRATO	RAMO 33: FISM 2021	
AYS-03	COENEO	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA CANCHA PRINCIPAL DE FUTBOL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MINICIPIO DE COENEO MICHOACAN	$ 500,000.00	$0.00	$ 500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		DIRECTA	CONTRATO	RAMO 33: FISM 2021	
AYS-04	COENEO	REHABILITACION DEL DRENAJE PLUVIAL (ARROYO) EN LA COLONIA EL SALTO EN LA LOCALIDAD DE COENEO MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN	$ 800,000.00	$0.00	$ 800,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		DIRECTA	CONTRATO	RAMO 33: FISM 2021	
AYS-05	ZIPIAJO	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION SOLAR FOTOBOLTAICA EN EL POZO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ZIPIAJO	$ 1,479,464.00	$0.00	$ 1,479,464.00	$0.00	$0.00	$0.00		DIRECTA	CONTRATO	RAMO 33: FISM 2021	
AYS-06	COENEO	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION SOLAR FOTOBOLTAICA EN EL POZO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE COENEO COLONIA LA BOLIVAR	$ 1,311,364.53	$0.00	$ 1,311,364.53	$0.00	$0.00	$0.00		DIRECTA	CONTRATO	RAMO 33: FISM 2021	
AYS-07	COTIRO	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION SOLAR FOTOBOLTAICA EN EL POZO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE COTIRO MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN	$ 700,000.00	$0.00	$ 700,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		DIRECTA	CONTRATO	RAMO 33: FISM 2021	
			$ 5,790,828.53		$ 5,790,828.53								

MICHOACAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
COENEO, MICHOACAN
2018 - 2021

ARQ. ANTONIO SALINAS VARGAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Yolanda Heredia

YUNUEN R.G

Angeles Garcia Romero

ING. RAQUEL RANGEL ZAVALA
TESORERO MUNICIPAL

Fernando Ambriz

MICHOACAN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

C. IRIS TRUJILLO CORDOVA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

000143

	[illegible]	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	[illegible]	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	[illegible]	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
20100	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES PROVENIENTES DE LA FEDERACIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
20200	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES PROVENIENTES DEL ESTADO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
20300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES PROVENIENTES DEL MUNICIPIO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
30000	PENSIONES Y JUBILACIONES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
40000	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MIXTO DE FOMENTO DE PETRÓLEO Y GAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
50000	LA ESTABILIZACIÓN DEL HIDROCARBURO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
60000	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
70100	ENDEUDAMIENTO INTERNO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
70200	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
70300	FINANCIAMIENTO INTERNO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	TOTAL DEL PRESUPUESTO DE PROYECTOS ESTIMADO	$ 84,961,580.00	$ 7,368,341.00	$ 14,138,069.00	$ 7,863,703.00	$ 7,513,179.00	$ 7,367,253.00	$ 6,035,556.00	$ 6,716,382.00	$ 6,781,367.00	$ 6,656,127.00	$ 6,699,667.00	$ 7,835,161.00	$ 6,689,135.00

RESUMEN POR CONCEPTO

Código	Nombre	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10000	IMPUESTOS	$ 2,733,740.00	$ 717,406.00	$ 875,454.00	$ 532,663.00	$ 210,583.00	$ 104,708.00	$ 44,555.00	$ 58,105.00	$ 58,055.00	$ 33,169.00	$ 28,685.00	$ 39,537.00	$ 39,917.00
20000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
30000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$ 110,430.00	$ 0.00	$ 9,275.00	$ 9,285.00	$ 33,100.00	$ 15,087.00	$ 7,500.00	$ 8,041.00	$ 10,871.00	$ 4,104.00	$ 7,859.00	$ 5,835.00	$ 2,433.00
40000	DERECHOS	$ 3,016,598.00	$ 449,396.00	$ 419,819.00	$ 287,336.00	$ 284,294.00	$ 229,964.00	$ 239,236.00	$ 179,469.00	$ 208,305.00	$ 220,279.00	$ 276,772.00	$ 95,257.00	$ 206,674.00
50000	PRODUCTOS	$ 56,356.00	$ 5,496.00	$ 6,203.00	$ 6,941.00	$ 5,064.00	$ 4,273.00	$ 5,796.00	$ 3,935.00	$ 4,275.00	$ 7,197.00	$ 5,751.00	$ 2,551.00	$ 2,070.00
60000	APROVECHAMIENTOS	$ 103,899.00	$ 20,255.00	$ 19,275.00	$ 15,677.00	$ 18,544.00	$ 5,811.00	$ 8,642.00	$ 5,796.00	$ 8,814.00	$ 5,311.00	$ 4,178.00	$ 1,465.00	$ 2,205.00
70000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$ 27,609.00	$ 3,224.00	$ 2,988.00	$ 1,661.00	$ 4,256.00	$ 2,881.00	$ 1,442.00	$ 2,755.00	$ 2,499.00	$ 1,661.00	$ 2,755.00	$ 3,375.00	$ 1,380.00
80000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$ 78,331,801.00	$ 6,144,369.00	$ 12,902,014.00	$ 6,990,504.00	$ 6,971,356.00	$ 6,917,874.00	$ 6,806,951.00	$ 6,522,070.00	$ 6,486,951.00	$ 6,269,456.00	$ 6,175,835.00	$ 7,727,486.00	$ 6,410,026.00
90000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
00000	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	TOTAL DEL PRESUPUESTO DE PROYECTOS ESTIMADO	$ 84,961,580.00	$ 7,368,341.00	$ 14,138,069.00	$ 7,863,703.00	$ 7,513,179.00	$ 7,367,253.00	$ 7,113,123.00	$ 6,780,167.00	$ 6,781,367.00	$ 6,536,127.00	$ 6,499,667.00	$ 7,835,161.00	$ 6,689,135.00

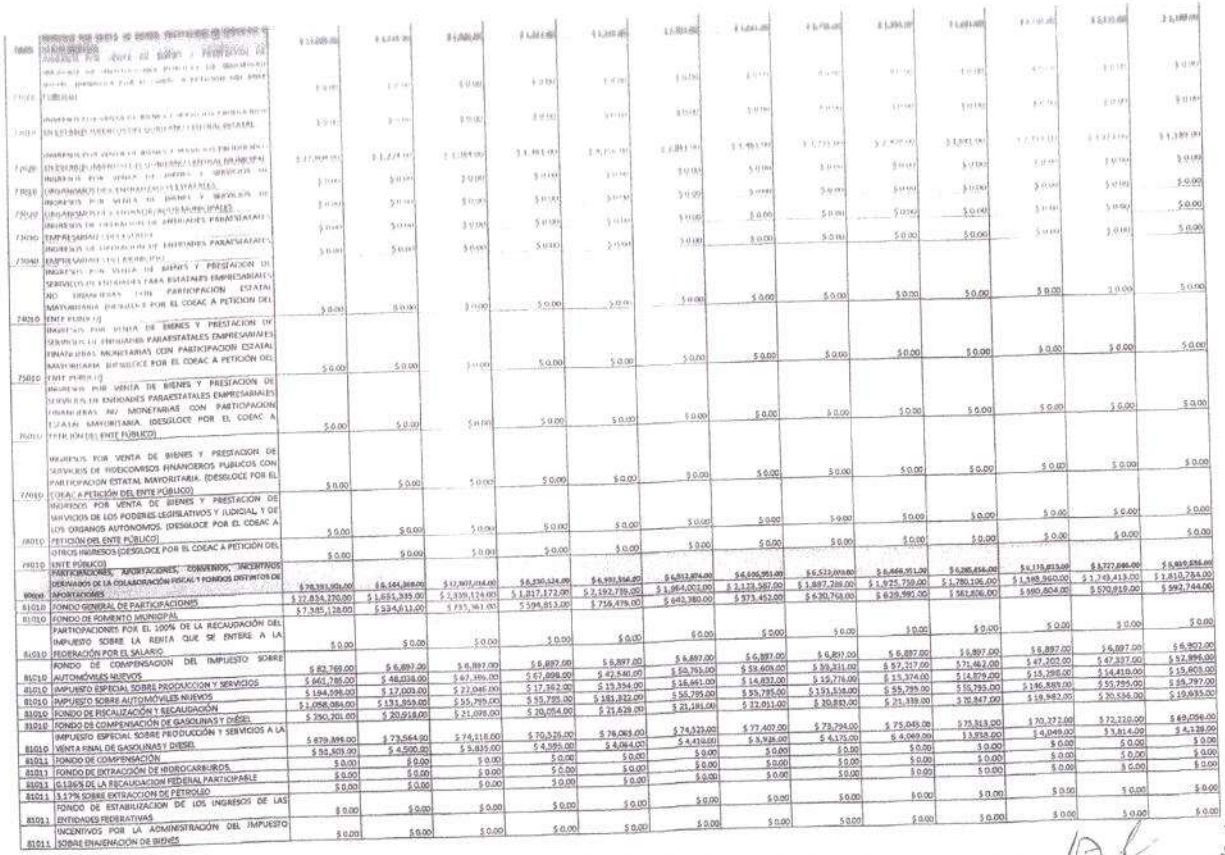
Yunuen R.G. Lmarisa Galicia Fernando Ambriz Yolanda Heredia

000015

81030	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS	$ 15,136.00	$ 1,276.00	$ 1,139.00	$ 1,139.00	$ 1,196.00	$ 1,197.00	$ 1,168.00	$ 1,176.00	$ 1,194.00	$ 1,180.00	$ 1,195.00	$ 1,424.00	$ 1,068.00
81070	FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	$ 5,801,954.00	$ 0.00	$ 5,801,954.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
81030	OTRAS PARTICIPACIONES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
81020	OTRAS PARTICIPACIONES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00								
82010	FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
82010	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
82010	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83010	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
82010	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
82010	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
82020	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	$ 24,853,520.00	$ 2,483,352.00	$ 2,483,352.00	$ 2,483,352.00	$ 2,483,352.00	$ 2,483,352.00	$ 2,483,352.00	$ 2,483,352.00	$ 2,483,352.00	$ 2,483,352.00	$ 2,483,352.00	$ 0.00	$ 0.00
82020	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	$ 14,291,064.00	$ 1,190,921.00	$ 1,190,921.00	$ 1,190,921.00	$ 1,190,921.00	$ 1,190,921.00	$ 1,190,921.00	$ 1,190,921.00	$ 1,190,921.00	$ 1,190,921.00	$ 1,190,921.00	$ 1,190,921.00	$ 1,190,923.00
83010	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE EDUCACION	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83020	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE SALUD	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83030	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRÁULICA	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83040	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83050	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83060	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE IMPARTICIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83070	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83080	FONDO REGIONAL (CONREGION)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83080	FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83080	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
81080	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83090	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE FISCALIZACION, ARMONIZACIÓN CONTABLE Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83100	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83210	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83220	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR CONVENIO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83230	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRAS Y ACCIONES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
84010	TENENCIA O USO DE VEHICULOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
84010	FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS INTERMEDIOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
84010	OTROS INCENTIVOS ECONOMICOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
84020	INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACION CONCURRENTES CON LA FEDERACION	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
84030	INCENTIVOS POR CREDITO FISCALES DE LA FEDERACIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
85010	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
85010	FONDO MINERO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
86000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
91010	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
91020	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
91030	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
91040	AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
91050	AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL ESTADO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
91060	AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL MUNICIPIO.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

YUNUEN R.G Lourdes Garcia Fernando Arroyo Yolanda Heredia

000015



73020	EMPRESARIALES NO FINANCIERAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
73030	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
73040	EMPRESARIALES NO FINANCIERAS													
74010	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICION DEL ENTE PUBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
75010	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICION DEL ENTE PUBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
76010	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA. (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICION DEL ENTE PUBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
77010	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA. (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICION DEL ENTE PUBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
78010	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y DE LOS ORGANOS AUTONOMOS. (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICION DEL ENTE PUBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
79010	OTROS INGRESOS (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICION DEL ENTE PUBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
80010	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$78,381,305.00	$6,164,308.00	$12,903,184.00	$6,230,124.00	$6,991,356.00	$6,812,874.00	$6,606,951.00	$6,523,010.00	$6,466,951.00	$6,285,456.00	$6,178,813.00	$6,727,686.00	$6,809,856.00
81010	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$22,834,270.00	$1,851,335.00	$2,339,124.00	$1,817,173.00	$2,192,789.00	$1,964,003.00	$2,123,587.00	$1,887,286.00	$1,925,750.00	$1,780,106.00	$1,348,360.00	$1,749,413.00	$1,810,784.00
81011	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	$7,385,128.00	$334,612.00	$733,361.00	$594,813.00	$716,476.00	$642,380.00	$573,452.00	$620,760.00	$629,595.00	$561,606.00	$580,804.00	$570,919.00	$592,744.00
81012	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
81013	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	$82,769.00	$6,897.00	$6,897.00	$6,897.00	$6,897.00	$6,897.00	$6,897.00	$6,897.00	$6,897.00	$6,897.00	$6,897.00	$6,897.00	$6,902.00
81014	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	$661,785.00	$48,038.00	$67,396.00	$67,896.00	$42,540.00	$50,755.00	$53,605.00	$59,231.00	$52,217.00	$71,462.00	$47,202.00	$47,337.00	$52,896.00
81015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	$194,598.00	$17,003.00	$22,045.00	$17,362.00	$15,354.00	$16,661.00	$14,837.00	$15,776.00	$15,374.00	$14,879.00	$15,298.00	$14,410.00	$15,603.00
81016	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	$1,058,084.00	$131,959.00	$55,795.00	$55,795.00	$181,822.00	$55,795.00	$55,795.00	$191,838.00	$55,795.00	$55,795.00	$196,889.00	$55,795.00	$59,797.00
81017	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	$250,201.00	$20,918.00	$21,078.00	$20,054.00	$21,629.00	$21,191.00	$32,011.00	$30,881.00	$21,339.00	$20,847.00	$18,982.00	$20,536.00	$19,035.00
81018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIÉSEL	$879,395.00	$73,564.00	$74,118.00	$70,526.00	$76,063.00	$74,523.00	$77,407.00	$73,794.00	$75,045.00	$73,313.00	$70,272.00	$72,220.00	$69,056.00
81019	FONDO DE COMPENSACIÓN	$56,805.00	$4,500.00	$5,835.00	$4,595.00	$6,064.00	$4,410.00	$5,928.00	$4,175.00	$4,060.00	$3,858.00	$4,049.00	$3,814.00	$4,139.00
81020	FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
81021	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
81022	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
81023	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
81111	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Yunuen F.G. Lourdes Cuevas Fernando Ambriz Yolanda Heredia

00000152

51011	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
51020	POR LOS SERVICIOS QUE NO CORRESPONDEN A FUNCIONES DE DERECHO PUBLICO	$ 90,735.00	$ 5,352.00	$ 5,679.00	$ 6,831.00	$ 4,857.00	$ 4,133.00	$ 5,323.00	$ 3,077.00	$ 3,930.00	$ 4,642.00	$ 5,478.00	$ 5,692.00	$ 3,461.00
51030	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$ 5,621.00	$ 142.00	$ 324.00	$ 110.00	$ 87.00	$ 140.00	$ 408.00	$ 328.00	$ 285.00	$ 2,485.00	$ 254.00	$ 289.00	$ 699.00
51040	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
51050	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
51050	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
59010	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO. (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
60000	APROVECHAMIENTOS	$ 101,899.00	$ 20,455.00	$ 19,275.00	$ 15,877.00	$ 14,544.00	$ 5,985.00	$ 4,642.00	$ 5,786.00	$ 4,434.00	$ 5,321.00	$ 5,178.00	$ 1,465.00	$ 3,301.00
61040	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES ESTATALES NO FISCALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61050	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61060	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61070	MULTAS EMITIDAS POR LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61080	MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS AUTÓNOMOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61090	MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS PARAESTATALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61100	MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS PARAMUNICIPALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 568.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 509.00	$ 0.00	$ 0.00
61110	REINTEGROS	$ 1,074.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61120	DONATIVOS	$ 100,825.00	$ 20,455.00	$ 19,275.00	$ 15,877.00	$ 14,544.00	$ 5,286.00	$ 4,642.00	$ 5,786.00	$ 4,434.00	$ 5,321.00	$ 4,669.00	$ 1,465.00	$ 3,301.00
61130	INDEMNIZACIONES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61140	FIANZAS EFECTIVAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61150	HERENCIAS VACANTES, INMUEBLES MOSTRENCOS Y LEGADOS EN FAVOR DEL ESTADO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61160	TESOROS OCULTOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61170	RECUPERACION DE COSTOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61180	INTERVENCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61200	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS ESTATALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61210	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS MUNICIPALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61220	INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTES CON EL ESTADO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61240	INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACION CONCURRENTES CON EL MUNICIPIO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61260	INCENTIVOS POR CREDITOS FISCALES DEL ESTADO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61270	INCENTIVOS POR CREDITOS FISCALES DEL MUNICIPIO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61280	INGRESOS POR EXTINCIÓN DE DOMINIO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61290	OTROS APROVECHAMIENTOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
62010	RECUPERACIÓN DE PATRIMONIO POR LIQUIDACIÓN DE FIDEICOMISOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
62030	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
62030	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
62040	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y VALORES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
62050	POR EL USO, APROVECHAMIENTO O ENAJENACIÓN DE BIENES NO SUJETOS AL REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
62060	UTILIDADES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
62070	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
63010	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
63020	RECARGOS DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
63030	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN ESTATAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
69010	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

YONUEN R. G Lucero Cerda B Fernando Ambriz Yolanda Heredia

0000153

43010	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	$ 1,740,060.00	$ 337,400.00	$ 258,943.00	$ 115,643.00	$ 207,935.00	$ 105,787.00	$ 182,249.00	$ 103,677.00	$ 157,317.00	$ 172,735.00	$ 205,400.00	$ 114,811.00	$ 177,393.00
43020	POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$ 611,069.00	$ 267,048.00	$ 111,454.00	$ 52,793.00	$ 60,844.00	$ 46,764.00	$ 38,307.00	$ 59,131.00	$ 35,192.00	$ 42,398.00	$ 31,538.00	$ 77,589.00	$ 12,714.00
43030	POR SERVICIO DE PANTEONES	$ 117,511.00	$ 35,256.00	$ 27,423.00	$ 14,566.00	$ 10,184.00	$ 5,908.00	$ 4,382.00	$ 6,776.00	$ 2,982.00	$ 4,836.00	$ 8,671.00	$ 4,404.00	$ 3,471.00
43040	POR SERVICIO DE RASTRO	$ 43,613.00	$ 3,506.00	$ 3,421.00	$ 3,676.00	$ 3,261.00	$ 2,283.00	$ 3,146.00	$ 3,452.00	$ 3,077.00	$ 7,915.00	$ 4,757.00	$ 4,800.00	$ 4,601.00
43050	POR SERVICIOS DE CONTROL CANINO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
43060	POR REPARACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
43070	POR SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
43080	POR SERVICIOS DE PARQUES Y JARDINES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
43090	POR SERVICIOS DE TRÁNSITO Y VIALIDAD	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
43091	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
43021	POR SERVICIOS DE CATASTRO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
43031	POR SERVICIOS OFICIALES DIVERSOS	$ 20,616.00	$ 2,172.00	$ 2,041.00	$ 1,696.00	$ 1,382.00	$ 1,696.00	$ 1,891.00	$ 1,961.00	$ 1,378.00	$ 1,965.00	$ 1,636.00	$ 1,461.00	$ 1,577.00
43080	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44010	OTROS DERECHOS ESTATALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44020	POR EXPEDICIÓN, REVALIDACIÓN Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS	$ 767,382.00	$ 34,982.00	$ 57,382.00	$ 79,181.00	$ 34,281.00	$ 541,680.00	$ 6,057.00	$ 4,924.00	$ 4,805.00	$ 4,642.00	$ 1,456.00	$ 1,108.00	$ 886.00
44020	POR EXPEDICIÓN Y REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 408.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 175.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 657.00	$ 0.00
44020	POR ALINEAMIENTO DE FINCAS URBANAS O RÚSTICAS	$ 5,852.00	$ 0.00	$ 617.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44020	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, REPARACIÓN O RESTAURACIÓN DE FINCAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44020	POR NUMERACIÓN OFICIAL DE FINCAS URBANAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44020	POR EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS, TÍTULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACIÓN DE FIRMAS	$ 15,031.00	$ 1,586.00	$ 1,024.00	$ 887.00	$ 1,443.00	$ 912.00	$ 1,026.00	$ 929.00	$ 804.00	$ 1,072.00	$ 912.00	$ 611.00	$ 665.00
44020	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44020	POR SERVICIOS URBANÍSTICOS	$ 29,410.00	$ 2,446.00	$ 2,314.00	$ 1,804.00	$ 8,840.00	$ 3,393.00	$ 2,203.00	$ 2,090.00	$ 2,175.00	$ 824.00	$ 652.00	$ 2,347.00	$ 281.00
44020	POR SERVICIOS DE ASEO PÚBLICO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44021	POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44021	POR INSCRIPCIÓN A PADRONES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44021	POR ACCESO A MUSEOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44021	DERECHOS DIVERSOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44030	OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44040	OTROS DERECHOS DE PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44050	OTROS DERECHOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44060	OTROS DERECHOS DE ENTES PARAESTATALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44070	OTROS DERECHOS DE ENTES PARAMUNICIPALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
45010	RECARGOS DE DERECHOS ESTATALES	$ 3,280.00	$ 0.00	$ 141.00	$ 0.00	$ 122.00	$ 131.00	$ 274.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 177.00	$ 149.00	$ 164.00	$ 146.00
45030	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
45070	MULTAS DE DERECHOS ESTATALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
45040	MULTAS Y/SANCIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
45050	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE DERECHOS ESTATALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
45060	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
45070	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS ESTATALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
45080	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
49010	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO (DESGLOSE POR EL COGNAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
50000	PRODUCTOS	$ 16,704.00	$ 5,494.00	$ 6,209.00	$ 6,941.00	$ 5,004.00	$ 4,375.00	$ 5,731.00	$ 3,336.00	$ 4,775.00	$ 7,109.00	$ 3,732.00	$ 2,151.00	$ 4,070.00
51010	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A REGISTRO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
51010	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
51010	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
51010	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
51010	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
51010	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
51010	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
51010	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
51010	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
51010	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Yunuen R.G Lucrecia Carrera Fernando Ambriz Yolanda Heredia

000154

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

CALENDARIO DE COBROS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023

Código	Rubro/Tipo/Clase/Concepto	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
			$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	SIN NOMBRE		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
10900	IMPUESTOS	$ 2,731,787.00	$ 733,404.00	$ 875,654.00	$ 533,663.00	$ 210,381.00	$ 108,268.00	$ 89,951.00	$ 36,105.00	$ 38,054.00	$ 30,169.00	$ 28,685.00	$ 33,337.00	$ 20,852.00
13010	IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
13020	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PUBLICOS.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
12010	IMPUESTO PREDIAL URBANO.	$ 1,353,266.00	$ 177,089.00	$ 606,488.00	$ 313,181.00	$ 90,890.00	$ 55,799.00	$ 28,356.00	$ 22,778.00	$ 16,492.00	$ 14,359.00	$ 11,476.00	$ 9,466.00	$ 8,963.00
12020	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO.	$ 1,056,458.00	$ 497,735.00	$ 231,789.00	$ 132,961.00	$ 91,357.00	$ 35,859.00	$ 19,013.00	$ 15,480.00	$ 8,568.00	$ 5,691.00	$ 5,432.00	$ 9,627.00	$ 3,033.00
12010	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL Y COMUNAL.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
12020	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
13010	IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR USADOS.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
13020	IMPUESTO SOBRE SERVICIOS DE HOSPEDAJE.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
13030	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES.	$ 19,944.00	$ 2,977.00	$ 1,391.00	$ 1,803.00	$ 1,189.00	$ 979.00	$ 1,148.00	$ 1,097.00	$ 1,148.00	$ 1,748.00	$ 1,224.00	$ 1,106.00	$ 1,036.00
14010	IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR. (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
15010	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL, PRESTADO BAJO LA DIRECCIÓN Y DEPENDENCIA DE UN PATRÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
16010	IMPUESTOS ECOLÓGICOS. (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO).	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17010	RECARGOS DE IMPUESTOS ESTATALES.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17020	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES.	$ 90,383.00	$ 7,484.00	$ 5,700.00	$ 11,174.00	$ 2,807.00	$ 1,948.00	$ 4,028.00	$ 3,728.00	$ 1,847.00	$ 179.00	$ 2,807.00	$ 3,738.00	$ 1,855.00
17030	MULTAS DE IMPUESTOS ESTATALES.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17040	MULTAS Y/O SANCIONES DE IMPUESTOS MUNICIPALES.	$ 176,328.00	$ 17,902.00	$ 19,444.00	$ 64,031.00	$ 22,062.00	$ 7,643.00	$ 13,603.00	$ 9,885.00	$ 5,961.00	$ 4,736.00	$ 4,801.00	$ 5,861.00	$ 4,090.00
17050	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS ESTATALES.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17060	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES.	$ 40,845.00	$ 7,818.00	$ 10,372.00	$ 7,156.00	$ 335.00	$ 2,173.00	$ 1,933.00	$ 1,111.00	$ 2,786.00	$ 2,016.00	$ 1,688.00	$ 2,784.00	$ 774.00
17070	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS ESTATALES.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17080	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
18010	OTROS IMPUESTOS (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$ 18,641.00	$ 1,399.00	$ 1,460.00	$ 1,747.00	$ 1,747.00	$ 1,747.00	$ 1,864.00	$ 1,981.00	$ 1,456.00	$ 1,456.00	$ 1,456.00	$ 1,165.00	$ 1,163.00
19010	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
20000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
21010	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA. (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
22010	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
23010	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
24010	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL. (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
25010	RECARGOS (DE SEG. SOCIAL)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
25020	MULTAS. (DE SEG. SOCIAL)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
25030	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN. (DE SEG. SOCIAL)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
30000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$ 133,430.00	$ 0.00	$ 9,273.00	$ 7,240.00	$ 12,107.00	$ 11,182.00	$ 7,503.00	$ 8,021.00	$ 10,871.00	$ 6,104.00	$ 13,915.00	$ 9,493.00	$ 6,419.00
31010	DE AUMENTO DE VALOR Y MEJORÍA ESPECIFICA DE LA PROPIEDAD	$ 29,374.00	$ 0.00	$ 1,372.00	$ 1,224.00	$ 1,201.00	$ 2,446.00	$ 2,341.00	$ 2,205.00	$ 2,230.00	$ 2,276.00	$ 2,347.00	$ 3,747.00	$ 1,224.00
31020	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS.	$ 133,456.00	$ 0.00	$ 7,653.00	$ 6,057.00	$ 9,901.00	$ 8,736.00	$ 5,242.00	$ 5,842.00	$ 34,541.00	$ 3,728.00	$ 5,568.00	$ 3,164.00	$ 3,224.00
39010	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
40000	DERECHOS	$ 8,633,598.00	$ 488,335.00	$ 419,810.00	$ 267,156.00	$ 334,294.00	$ 725,364.00	$ 239,235.00	$ 179,680.00	$ 509,501.00	$ 220,279.00	$ 216,773.00	$ 951,237.00	$ 290,674.00
41010	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	$ 71,024.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,747.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 39,106.00	$ 29,580.00	$ 582.00	$ 0.00
43010	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

JUNTA R.C. Fernando Ambriz. Yolanda Heredia

00000155

51501	EQUIPO DE COMPUTO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
51502	APARATOS AUDIOVISUALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
51504	MOBILIARIO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
54501	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
56901	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	$ 80,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00
56903	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
56905	MAQUINARIA, EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$ 60,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00
56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	$ 60,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00
54907	OTROS BIENES MUEBLES	$ 205,000.00	$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
58102	TERRENOS PARA ATENCIÓN A LA POBLACION	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
59101	SOFTWARE	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	$ 24,833,520.00	$ 0.00	$ 24,833,520.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61209	INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61201	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	$ 24,833,520.00	$ 0.00	$ 24,833,520.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61802	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61503	CAMINOS RURALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61605	VIALIDADES URBANAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61701	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	TOTAL DEL PRESUPUESTO	$ 64,881,040.00	$ 5,119,864.01	$ 29,527,344.18	$ 5,044,194.17	$ 5,318,150.28	$ 5,345,807.51	$ 4,813,170.51	$ 4,436,810.51	$ 4,451,353.51	$ 4,620,349.51	$ 5,275,343.51	$ 4,816,217.51	$ 4,380,664.89

		DESGLOSE POR CONCEPTO												
Código	Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 24,798,770.50	$ 1,295,568.17	$ 2,064,855.67	$ 2,044,822.67	$ 2,044,822.67	$ 2,044,822.67	$ 2,064,822.67	$ 2,044,822.67	$ 2,044,822.67	$ 2,044,822.67	$ 2,044,822.67	$ 2,044,822.67	$ 2,044,822.67
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 11,709,685.00	$ 1,231,697.00	$ 1,082,697.00	$ 1,057,697.00	$ 982,697.00	$ 982,697.00	$ 982,697.00	$ 962,697.00	$ 967,697.00	$ 982,697.00	$ 982,697.00	$ 982,697.00	$ 982,697.00
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 15,827,530.50	$ 1,389,699.84	$ 1,059,231.51	$ 968,674.50	$ 1,389,910.51	$ 1,364,282.84	$ 933,655.84	$ 957,199.84	$ 1,053,353.84	$ 1,166,967.84	$ 1,870,643.84	$ 850,047.84	$ 1,985,340.18
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 7,040,000.00	$ 417,000.00	$ 417,000.00	$ 917,000.00	$ 1,017,000.00	$ 917,000.00	$ 817,000.00	$ 417,000.00	$ 417,000.00	$ 417,000.00	$ 417,000.00	$ 417,000.00	$ 453,000.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 860,000.00	$ 105,000.00	$ 105,000.00	$ 105,000.00	$ 105,000.00	$ 55,000.00	$ 55,000.00	$ 55,000.00	$ 59,070.00	$ 55,000.00	$ 55,000.00	$ 55,000.00	$ 55,000.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	$ 24,833,520.00	$ 0.00	$ 24,833,520.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS	$ 64,881,040.00	$ 5,119,864.01	$ 29,527,344.18	$ 5,044,194.17	$ 5,318,150.28	$ 5,345,807.51	$ 4,813,170.51	$ 4,436,810.51	$ 4,451,353.51	$ 4,620,349.51	$ 5,275,343.51	$ 4,816,217.51	$ 4,380,664.89

YUNUEN R. G. Maricruz Garcia G. Fernando Ambriz Yolanda Heredia

0000256

31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	$ 129,600.00	$ 10,800.00	$ 10,800.00	$ 10,800.00	$ 10,800.00	$ 10,800.00	$ 10,800.00	$ 10,800.00	$ 10,800.00	$ 10,800.00	$ 10,800.00	$ 10,800.00	$ 10,800.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	$ 240,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00
32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	$ 380,000.00	$ 31,666.67	$ 31,666.67	$ 31,666.67	$ 31,666.67	$ 31,666.67	$ 31,666.67	$ 31,666.67	$ 31,666.67	$ 31,666.67	$ 31,666.67	$ 31,666.67	$ 31,666.63
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	$ 48,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
33603	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES.	$ 60,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00
33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	$ 240,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00
34102	COMISIONES BANCARIAS	$ 48,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	$ 156,330.00	$ 90,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 15,000.00	$ 51,330.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	$ 156,000.00	$ 13,000.00	$ 13,000.00	$ 13,000.00	$ 13,000.00	$ 13,000.00	$ 13,000.00	$ 13,000.00	$ 13,000.00	$ 13,000.00	$ 13,000.00	$ 13,000.00	$ 13,000.00
34902	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	$ 21,000.00	$ 1,750.00	$ 1,750.00	$ 1,750.00	$ 1,750.00	$ 1,750.00	$ 1,750.00	$ 1,750.00	$ 1,750.00	$ 1,750.00	$ 1,750.00	$ 1,750.00	$ 1,750.00
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 224,819.00	$ 15,000.00	$ 29,939.67	$ 29,939.66	$ 29,939.67	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00
35201	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 372,000.00	$ 31,500.00	$ 31,500.00	$ 31,500.00	$ 31,500.00	$ 31,500.00	$ 31,500.00	$ 31,500.00	$ 31,500.00	$ 31,500.00	$ 31,500.00	$ 31,500.00	$ 31,500.00
35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	$ 120,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00
35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	$ 500,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 60,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 60,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00
37501	VIÁTICOS NACIONALES.	$ 558,680.50	$ 46,600.00	$ 46,600.00	$ 46,600.00	$ 46,600.00	$ 46,600.00	$ 46,600.00	$ 46,600.00	$ 46,600.00	$ 46,600.00	$ 46,600.00	$ 46,600.00	$ 46,080.50
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$ 4,480,000.00	$ 350,000.00	$ 55,000.00	$ 60,000.00	$ 385,000.00	$ 360,000.00	$ 35,000.00	$ 35,000.00	$ 100,000.00	$ 250,000.00	$ 2,800,000.00	$ 50,000.00	$ 60,000.00
39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	$ 120,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00
39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	$ 90,000.00	$ 18,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 18,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 18,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 18,000.00	$ 0.00	$ 18,000.00
39208	OTROS IMPUESTOS	$ 24,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$ 24,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00
39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	$ 771,350.00	$ 64,279.17	$ 64,279.17	$ 64,279.17	$ 64,279.17	$ 64,279.17	$ 64,279.17	$ 64,279.17	$ 64,279.17	$ 64,279.17	$ 64,279.17	$ 64,279.17	$ 64,279.13
39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 7,040,000.00	$ 417,000.00	$ 417,000.00	$ 917,000.00	$ 1,017,000.00	$ 917,000.00	$ 817,000.00	$ 417,000.00	$ 417,000.00	$ 417,000.00	$ 417,000.00	$ 417,000.00	$ 455,000.00
43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	$ 2,000,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 500,000.00	$ 500,000.00	$ 500,000.00	$ 400,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 130,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00
43903	OTROS SUBSIDIOS	$ 2,520,000.00	$ 210,000.00	$ 210,000.00	$ 210,000.00	$ 210,000.00	$ 210,000.00	$ 210,000.00	$ 210,000.00	$ 210,000.00	$ 210,000.00	$ 210,000.00	$ 210,000.00	$ 210,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	$ 300,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00
44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	$ 300,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 20,000.00	$ 25,000.00
44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	$ 948,000.00	$ 76,000.00	$ 76,000.00	$ 76,000.00	$ 76,000.00	$ 76,000.00	$ 76,000.00	$ 76,000.00	$ 76,000.00	$ 76,000.00	$ 76,000.00	$ 76,000.00	$ 112,000.00
44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	$ 192,000.00	$ 16,000.00	$ 16,000.00	$ 16,000.00	$ 16,000.00	$ 16,000.00	$ 16,000.00	$ 16,000.00	$ 16,000.00	$ 16,000.00	$ 16,000.00	$ 16,000.00	$ 16,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	$ 240,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00
44110	OTRAS AYUDAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$ 120,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00
45203	TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	$ 300,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00
48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 860,000.00	$ 105,000.00	$ 105,000.00	$ 105,000.00	$ 105,000.00	$ 55,000.00	$ 55,000.00	$ 55,000.00	$ 55,000.00	$ 55,000.00	$ 55,000.00	$ 55,000.00	$ 55,000.00
51101	MOBILIARIO	$ 180,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
51501	BIENES INFORMÁTICOS	$ 300,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

YUNUEN P.G Marisa Garcia Fernando Ambriz Yolanda Heredia

0000157

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

CALENDARIO DE PAGOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021

Código	Descripción del concepto	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 24,708,770.50	$ 2,195,648.17	$ 2,064,895.67	$ 2,044,822.67	$ 2,044,822.67	$ 2,044,822.67	$ 2,044,822.67	$ 2,044,822.67	$ 2,044,822.67	$ 2,044,822.67	$ 2,044,822.67	$ 2,044,822.67	$ 2,044,822.63
11101	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	$ 2,441,568.00	$ 203,464.00	$ 203,464.00	$ 203,464.00	$ 203,464.00	$ 203,464.00	$ 203,464.00	$ 203,464.00	$ 203,464.00	$ 203,464.00	$ 203,464.00	$ 203,464.00	$ 203,464.00
11301	SUELDOS BASE	$ 16,632,330.00	$ 1,386,027.50	$ 1,386,027.50	$ 1,386,027.50	$ 1,386,027.50	$ 1,386,027.50	$ 1,386,027.50	$ 1,386,027.50	$ 1,386,027.50	$ 1,386,027.50	$ 1,386,027.50	$ 1,386,027.50	$ 1,386,027.50
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$ 720,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00
13201	PRIMA VACACIONAL	$ 196,980.50	$ 152,999.00	$ 22,246.50	$ 2,173.50	$ 2,173.50	$ 2,173.50	$ 2,173.50	$ 2,173.50	$ 2,173.50	$ 2,173.50	$ 2,173.50	$ 2,173.50	$ 2,173.50
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$ 2,963,546.00	$ 246,962.17	$ 246,962.17	$ 246,962.17	$ 246,962.17	$ 246,962.17	$ 246,962.17	$ 246,962.17	$ 246,962.17	$ 246,962.17	$ 246,962.17	$ 246,962.17	$ 246,962.13
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$ 306,000.00	$ 25,500.00	$ 25,500.00	$ 25,500.00	$ 25,500.00	$ 25,500.00	$ 25,500.00	$ 25,500.00	$ 25,500.00	$ 25,500.00	$ 25,500.00	$ 25,500.00	$ 25,500.00
13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	$ 1,382,346.00	$ 115,195.50	$ 115,195.50	$ 115,195.50	$ 115,195.50	$ 115,195.50	$ 115,195.50	$ 115,195.50	$ 115,195.50	$ 115,195.50	$ 115,195.50	$ 115,195.50	$ 115,195.50
15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	$ 66,000.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
15903	SUBSIDIO AL EMPLEO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 11,300,164.00	$ 1,012,697.00	$ 1,066,097.00	$ 1,012,697.00	$ 962,697.00	$ 962,697.00	$ 962,697.00	$ 962,697.00	$ 962,697.00	$ 962,697.00	$ 942,697.00	$ 942,697.00	$ 952,482.00
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	$ 735,000.00	$ 61,250.00	$ 61,250.00	$ 61,250.00	$ 61,250.00	$ 61,250.00	$ 61,250.00	$ 61,250.00	$ 61,250.00	$ 61,250.00	$ 61,250.00	$ 61,250.00	$ 61,250.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	$ 373,800.00	$ 31,150.00	$ 31,150.00	$ 31,150.00	$ 31,150.00	$ 31,150.00	$ 31,150.00	$ 31,150.00	$ 31,150.00	$ 31,150.00	$ 31,150.00	$ 31,150.00	$ 31,150.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	$ 240,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$ 433,300.00	$ 36,100.00	$ 36,500.00	$ 36,100.00	$ 36,100.00	$ 36,100.00	$ 36,100.00	$ 36,100.00	$ 36,100.00	$ 36,100.00	$ 36,100.00	$ 36,100.00	$ 36,100.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	$ 60,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00
23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$ 180,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$ 180,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	$ 840,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$ 630,000.00	$ 52,500.00	$ 52,500.00	$ 52,500.00	$ 52,500.00	$ 52,500.00	$ 52,500.00	$ 52,500.00	$ 52,500.00	$ 52,500.00	$ 52,500.00	$ 52,500.00	$ 52,500.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$ 90,000.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00
24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	$ 300,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00
25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	$ 48,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 343,416.00	$ 28,618.00	$ 28,618.00	$ 28,618.00	$ 28,618.00	$ 28,618.00	$ 28,618.00	$ 28,618.00	$ 28,618.00	$ 28,618.00	$ 28,618.00	$ 28,618.00	$ 28,618.00
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$ 3,436,753.00	$ 290,579.00	$ 290,579.00	$ 290,579.00	$ 290,579.00	$ 290,579.00	$ 290,579.00	$ 290,579.00	$ 290,579.00	$ 290,579.00	$ 270,579.00	$ 270,579.00	$ 280,364.00
26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	$ 1,836,000.00	$ 153,000.00	$ 153,000.00	$ 153,000.00	$ 153,000.00	$ 153,000.00	$ 153,000.00	$ 153,000.00	$ 153,000.00	$ 153,000.00	$ 153,000.00	$ 153,000.00	$ 153,000.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	$ 260,000.00	$ 55,000.00	$ 108,000.00	$ 45,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00
27301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	$ 180,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00
27302	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	$ 60,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00
28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	$ 120,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	$ 120,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 24,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	$ 12,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 960,000.00	$ 80,000.00	$ 80,000.00	$ 80,000.00	$ 80,000.00	$ 80,000.00	$ 80,000.00	$ 80,000.00	$ 80,000.00	$ 80,000.00	$ 80,000.00	$ 80,000.00	$ 80,000.00
29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$ 240,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 15,817,120.50	$ 1,389,499.86	$ 1,059,231.31	$ 964,674.50	$ 1,289,610.31	$ 1,266,380.84	$ 931,650.84	$ 937,290.84	$ 1,013,850.84	$ 1,146,987.84	$ 1,818,003.84	$ 856,097.84	$ 1,080,346.26
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	$ 1,895,873.00	$ 181,757.00	$ 129,498.00	$ 171,352.00	$ 204,804.00	$ 180,138.00	$ 125,468.00	$ 160,470.00	$ 133,472.00	$ 156,324.00	$ 140,935.00	$ 150,578.00	$ 157,137.00
31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	$ 4,840,468.00	$ 399,666.00	$ 494,498.00	$ 368,287.00	$ 466,771.00	$ 366,048.00	$ 433,087.00	$ 373,715.00	$ 410,263.00	$ 391,668.00	$ 506,993.00	$ 291,224.00	$ 447,337.00
31201	SERVICIO DE GAS	$ 39,600.00	$ 3,300.00	$ 3,300.00	$ 3,300.00	$ 3,300.00	$ 3,300.00	$ 3,300.00	$ 3,300.00	$ 3,300.00	$ 3,300.00	$ 3,300.00	$ 3,300.00	$ 3,300.00
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	$ 182,400.00	$ 15,200.00	$ 15,200.00	$ 15,200.00	$ 15,200.00	$ 15,200.00	$ 15,200.00	$ 15,200.00	$ 15,200.00	$ 15,200.00	$ 15,200.00	$ 15,200.00	$ 15,200.00

YONVEN R.G Fernando Ambriz Yolanda Heredia

00000158

VACANTE	VELADOR BODEGA						$ 6,371.48	$ -	$ 13,073.23	$ 780.84	$ -		$ 183.09	$ -					
CARLOS DANIEL PINEDO INFANTE	ASESOR	E	16/01/2018	PIIC870716HNRNNR07	PIIC870716MA	$ 6,337.83	$ -	$ 13,551.28	$ 782.23	$ -	1	-	$ 468.72	$ -					
DANIELA JESSE HERNANDEZ CABLOYO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	C	01/09/2018	HECD950123MNRRBN05	HEC095012DT1	$ 6,337.83	$ -	$ 13,551.28	$ 782.23	$ -	1	-	$ 468.72	$ -					
WALTER OCHA OROZCO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	C	01/09/2015	OEOW830829HNRLRS03	OEOW830829MH	$ 6,337.83	$ -	$ 13,551.28	$ 782.23	$ -	1	-	$ 468.72	$ -					
ROSALBA ELEJO MONTOYA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	C	16/01/2018	NEMR781208MNMLN007	NEMR781208M	$ 6,337.83	$ -	$ 13,551.28	$ 782.23	$ -	1	-	$ 468.72	$ -					
MARIA DEL CONSUELO CALIXTO RAMOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	C	01/08/2018	CARC730515MDFLMR05	CARC730515M	$ 6,337.83	$ -	$ 13,551.28	$ 782.23	$ -			$ 468.72						
ALEJANDRA ROMERO TELLEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	C	16/01/2020	ROTA860306MNMNEL05	ROTA860306MT	$ 6,337.83	$ -	$ 13,551.28	$ 782.23	$ -			$ 468.72	$ -					
AURORA SALINAS IBARRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	C	01/01/2021	SAIA870726MNRLBR05	SAIA870726MS	$ 6,337.83	$ -	$ 13,551.28	$ 782.23	$ -			$ 468.72						
JULYSETH ROMERO LEON	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	C	01/11/2020	ROLJ910303MNRNSB02	ROLJ910303MSA	$ 6,337.83	$ -	$ 13,551.28	$ 782.23	$ -	1	-	$ 112.82	$ -					
DANIEL AVILA TORRES	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	01/08/2018	AITD891123HNSVRN02	AITD891123MB	$ 6,188.26	$ -	$ 13,188.71	$ 771.03	$ -			$ 448.40	$ -					
NAYOLA XOCHILT GARCIA	AUXILIAR MULTIPLE 4	C	16/01/2018	AUGN950616MNEXRY02	AUGN950616M	$ 6,188.26	$ -	$ 13,188.71	$ 771.03	$ -			$ 424.18						
MIRIAM RANGEL ZIGOFINO	CHOFER S	C	15/11/2018	RAZM891215MNTNFR00	RAZM891215M	$ 6,937.38	$ -	$ 12,695.01	$ 742.17	$ -	1	-	$ 349.26	$ -					
ADILENE VEGA VEGA	PROMOTOR B	C	01/09/2018	VEVA880513MNSGGD07	VEVA880513ATA	$ 6,937.38	$ -	$ 12,695.01	$ 742.17	$ -	1	-	$ 349.26	$ -					
OMACIA LEON NAVARRETE	PROMOTOR B	C	01/08/2018	LENO880227MNMNVR05	LENO880227EI2	$ 6,937.38	$ -	$ 12,695.01	$ 742.17	$ -	1	-	$ 349.26	$ -					
YESENIA GIL NAVARRETE	PROMOTOR B	C	01/09/2018	GINY920718MNMLVR02	GINY920718L4A	$ 6,937.38	$ -	$ 12,695.01	$ 742.17	$ -	1	-	$ 349.26	$ -					
IDNA GERTRUDIS LOPEZ ANIMENTA	PROMOTOR B	C	16/08/2018	LOAI871118MSLPRN04	LOAI871118QJA	$ 6,937.38	$ -	$ 12,695.01	$ 742.17	$ -	1	-	$ 349.26	$ -					
MARTHA CAYUDA PONCE HURTADO	PROMOTOR B	C	16/01/2018	PCHM791130MSRNRR08	PCHM791130G84	$ 6,937.38	$ -	$ 12,695.01	$ 742.17	$ -	1	-	$ 349.26	$ -					
VACANTE	PSICÓLOGO	G				$ 6,937.38	$ -	$ 12,695.01	$ 742.17	$ -	1	-	$ 349.26	$ -					
PEDRO HUITZADO RANGEL	VELADOR DEL PANTEÓN	G	01/01/2020	HURP361005HNRNND07	HURP361005TB1	$ 5,886.78	$ -	$ 12,695.01	$ 735.87	$ -			$ 394.76	$ -					
LEOPOLDO HERNANDEZ ORTIZ	VELADOR DEL PANTEON	G	16/08/2018	HEOL670918HMNRRP01	HEOL670918MS	$ 5,799.78	$ -	$ 12,392.25	$ 724.47	$ -			$ 270.79	$ -					
EZEQUIEL ROBLES BALLESTEROS	VELADOR	C	01/09/2018	ROBE491018HNRBLZ08	ROBE491018VY8	$ 5,883.75	$ -	$ 13,174.16	$ 711.73	$ -			$ 275.79	$ -					
BERTHA ZAVALA LOPEZ	BAÑOS PUBLICOS	G	01/08/2018	ZALB650328MMNVPR06	ZALB650328V9	$ 5,618.06	$ -	$ 12,614.31	$ 702.26	$ -			$ 281.34	$ -					
MARÍA DEL CARMEN CORNEJO ROMERO	BIBLIOTECARIA	C	01/08/2018	CORC630309MNMRMR03	CORC630309M18	$ 5,131.80	$ -	$ 10,972.21	$ 641.48	$ -			$ 311.82	$ -					
ROSA MARÍA MORALES ARAYA	BIBLIOTECARIA	G	01/09/2018	MOAR710823MNRRSS08	MOAR710823UL8	$ 5,131.80	$ -	$ 10,972.21	$ 641.48	$ -			$ 311.82	$ -					
LUZ MARIA GOMEZ ESTRADA	BIBLIOTECARIA	C	01/09/2018	GOEL660528MNMSTZ01	GOEL660528B25	$ 5,131.80	$ -	$ 10,972.21	$ 641.48	$ -			$ 311.82	$ -					
NANCY JUAREZ ARTEAGA	BIBLIOTECARIA	C	01/09/2018	JUAN851030MDFRRN05	JUAN851030BC9	$ 5,131.80	$ -	$ 10,972.21	$ 641.48	$ -			$ 311.82	$ -					
GUADALUPE ESGALADO HISVES	BIBLIOTECARIA	G	01/12/2018	REXG660221MSNSVD04	REXG660221M5A	$ 5,131.80	$ -	$ 10,972.21	$ 641.48	$ -			$ 311.82	$ -					
GLORIA ESPINOZA JUÁREZ	BARRENDERA	C	01/08/2015	EIJG531104MMNSRL02	EIJG531104L72	$ 4,948.88	$ -	$ 10,583.64	$ 618.75	$ -			$ 229.99	$ -					
ELDINA BALTAZAR HERNANDEZ	LIMPIEZA	C	01/09/2018	BAHE540818MMNLRL00	BAHE540818MJ	$ 4,802.34	$ -	$ 10,288.18	$ 600.29	$ -			$ 281.34	$ -					
ANGELICA JUAREZ JUAREZ	LIMPIEZA	C	01/09/2018	JUAA790519MNRRRN04	JUAA790519E59	$ 4,802.34	$ -	$ 10,288.18	$ 600.29	$ -			$ 281.34	$ -					
MARLE TORRES TORRES	LIMPIEZA	C	16/04/2018	TOTM910310MNRRRR08	TOTM910310D7A	$ 4,802.34	$ -	$ 10,288.18	$ 600.29	$ -			$ 281.34	$ -					
MARIA CARMEN RODRIGUEZ JUAREZ	LIMPIEZA	C	16/10/2018	ROJC761228MNRDRR04	ROJC761228MN	$ 4,802.34	$ -	$ 10,288.18	$ 600.29	$ -			$ 281.34	$ -					
ANTONIA ALONZO ARENOLO	LIMPIEZA	C	22/01/2018	AOAA730705MNRLRN06	AOAA730705EG8	$ 4,802.34	$ -	$ 10,288.18	$ 600.29	$ -	1	-	$ 281.34	$ -					
ANA LAURA RODRIGUEZ TORRES	PROMOTOR C	C	01/09/2018	ROTA880708MNMDRN06	ROTA880708I1A	$ 4,802.34	$ -	$ 10,288.18	$ 600.29	$ -	1	-	$ 281.34	$ -					
RAUL LEON ARTEAGA	VELADOR	C	01/08/2015	LEAR590701HMNRRL02	LEAR590701DN0	$ 4,636.75	$ -	$ 9,914.13	$ 579.66	$ -	1	-	$ 279.78	$ -					
VACANTE	PROMOTOR D	C				$ 3,953.64	$ -	$ 9,236.65	$ 491.71	$ -	1	-	$ 220.94	$ -					
VACANTE	AUXILIAR MULTIPLE 5	C				$ 3,783.56	$ -	$ 8,088.85	$ 472.69	$ -			$ 183.59	$ -					
VACANTE	AUXILIAR MULTIPLE 6	C				$ 3,783.56	$ -	$ 8,088.85	$ 472.69	$ -			$ 183.59	$ -					
JOSE MANUEL ARROYO ESPINOZA	AGENTE DE LIMPIEZA	C	01/09/2018	AOEM430423MNRRSN09	AOEM430423AE9	$ 2,308.75	$ -	$ 4,836.49	$ 288.60	$ -			$ 121.79	$ -					
SALVADOR GONZALEZ JUAREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	C	16/08/2018	AXSG470918HMNRRR07	AXSG470918GM6	$ 2,308.75	$ -	$ 4,836.49	$ 288.60	$ -			$ 121.79	$ -					

TOTAL MENSUAL:	$ 1,088,483.29	$ 115,191.36	$ 246,581.09	$ 184,941.29	$ -	$ -	$ 180,664.02	$ -
TOTAL ANUAL:	$ 13,073,695.12	$ 1,382,543.92	$ 2,962,446.25	$ 2,219,295.79	$ -	$ -	$ 2,167,259.04	$ -

PLAZA:
(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL
(H) HONORARIOS

U UNIVERSO Lourdes Garcia

Fernando Ambriz Yolanda Heredia

UUUU159

PLANILLA DE PERSONAL

Nº 9000-[illegible]-16

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 1

UNIDAD RESPONSABLE: 1 PRESIDENCIA MOPSI

PROGRAMA: 1 GESTION ADMINISTRATIVA

ACCIÓN: 1 GESTOR OPERATIVO

1.1.1 ANALIZAR, FUNCIÓN Y SUBFUNCIÓN GOBIERNO, COHERENCIA DE LA POLITICA DE GOBIERNO, PRESIDENCIA GUBERNATURA

NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	CURP	R.F.C.	SUELDO BASE	COMPENSACIÓN	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	RETROACTIVO SUELDO	BECA	I.S.R.	CUOTA SINDICAL
JORGE TIBURCIO CORDOVA	PRESIDENTE MOPSI	C	01/09/2015	TICJ621204HMNRRR05	TICJ621208JN4	$ 67,871.50	$ 19,913.00	$ 11,117.71	$ 4,466.64	$ -	$ -	$ 14,351.56	$ -
VIOLANDA HEREDIA MEDRANZA	REVISOR	I	01/09/2015	HEMV691123MMNRDL01	HEMV691123DP8	$ 23,749.12	$ 8,186.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,981.12	$ -
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA RAMIREZ	REVISOR	C	01/09/2015	GARA720511MMNRMN01	GARA720511J75	$ 23,749.12	$ 8,186.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,981.12	$ -
CRISTIAN GONZALEZ PEREZ	REVISOR	C	01/09/2015	GOPC840314HMNNRR07	GOPC840314JZ2	$ 23,749.12	$ 8,186.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,981.12	$ -
FERNANDO AMBRIZ ARCIPRESTE	REVISOR	C	01/09/2015	AIAF840711HMNMRR09	AIAF840711UA	$ 23,749.12	$ 8,186.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,981.12	$ -
YURIDIA RAMIREZ GUZMAN	REVISOR	C	01/09/2015	RAGY771223MMNMZR04	RAGY771223EM9	$ 23,749.12	$ 8,186.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,981.12	$ -
MONICA VALPUESTA GIL	REVISOR	C	01/09/2015	VAGM860916MMSLLN02	VAGM860916QSA	$ 23,749.12	$ 8,186.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,981.12	$ -
LUCRECIA MARISA GARCIA DE PAZ	REVISOR	C	01/09/2015	GAPL750123MMSRZC03	GAPL750123439	$ 16,194.60	$ -	$ 24,562.47	$ 2,020.56	$ -	$ -	$ 2,160.00	$ -
MARIA DE LOS ANGELES DELGADILLO	DIRECTOR DE SUBSIDIO	C	01/09/2015	PEAA780622MMNRRN08	PEAA780622JA2	$ 13,637.86	$ -	$ 20,680.34	$ 1,732.24	$ -	$ -	$ 1,660.48	$ -
ROBERTO HERNANDEZ LANDAVA	DIREC. ASUNTOS MIGRAT.	C	16/09/2015	HELR590605HMNRNB03	HELR590605JW2	$ 13,637.86	$ -	$ 20,680.34	$ 1,732.24	$ -	$ -	$ 1,660.48	$ -
VACANTE	ENCARGADA DE ATENCION AL MIGRANTE					$ 12,502.44	$ -	$ 18,955.24	$ 1,572.61	$ -	$ -	$ 1,383.44	$ -
ALMA BLANCA DIAZ SOLIS	SECRETARIO PARTICULAR	C	01/09/2015	DISA660216MNTZLL05	DISA660216R74	$ 11,311.16	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -	$ -	$ 1,146.16	$ -
JUAN PEDRO REYES RAMIREZ	INSPECTOR DE ALCOHOLES	C	16/09/2015	RERJ720129HMNYMN01	REJF720129IS7	$ 11,311.16	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -	$ -	$ 1,146.16	$ -
RIGOBERTO TAPIA CASTELLON	ENLACE DE ATENCION A LOS INDIGENAS	C	16/09/2015	TACR690615HMNPSB09	TACR690615461	$ 11,311.16	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -	$ -	$ 1,146.16	$ -
ALFREDO MONTOYA HERNANDEZ	AUXILIAR	C	16/09/2015	MOHA690925HMNNRL03	MOHA690925LM6	$ 11,311.16	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -	$ -	$ 1,146.16	$ -
GUILLERMINA CAMPOS PANTOJA	DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA MUJER	C	16/09/2015	CAPG840130MMNMNL09	CAPG840130GCA	$ 11,311.16	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -	$ -	$ 1,146.16	$ -
SALVADOR VAZQUEZ LARA	PROMOTOR DE DEPORTES	D	01/09/2015	VELS750819HMNZRL00	VELS750819GM7	$ 11,311.16	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -	$ -	$ 1,146.16	$ -
CARLOS PONCE TORRES	ENLACE DE TRANSPARENCIA	D	01/09/2015	TOPC630923HMNRRR05	TOPC630923D11	$ 8,851.08	$ -	$ 18,920.61	$ 1,106.38	$ -	$ -	$ 729.94	$ -
ROSA MARIA AGUIRRE RAMOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO E	C	16/09/2015	AURR571130MMNGMS06	AURR571130D70	$ 6,820.14	$ -	$ 18,856.80	$ 1,102.51	$ -	$ -	$ 505.34	$ -
VACANTE	COMUNICACIÓN SOCIAL	C				$ 7,752.24	$ -	$ 16,533.75	$ 968.53	$ -	$ -	$ 606.72	$ -
ADRIANA CORTEZ GOMEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	C	01/09/2015	COGA690315MMNRMD06	COGA690315BL4	$ 6,337.83	$ -	$ 13,551.25	$ 792.23	$ -	$ -	$ 606.72	$ -
DANIELA BEATRIZ HERNANDEZ ZAMUDIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	C	01/09/2015	HEZD890422MMNRMN06	HEZD890422S73	$ 6,337.83	$ -	$ 13,551.25	$ 792.23	$ -	$ -	$ 606.72	$ -
WALTER CEJA OROZCO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	C	01/09/2015	CEOW870610HMNJRL01	CEOW870610RA1	$ 6,337.83	$ -	$ 13,551.25	$ 792.23	$ -	$ -	$ 606.72	$ -
CARLOS DANTE PINEDA INFANTE	ASESOR	E	16/01/2019	PIXC770719HMNNNR07	PIXC770719SA4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ROSALBA ALEJANDRA VEGA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	C	16/01/2019	AEAR781209MMNLGS07	AEAR781209510	$ 6,337.83	$ -	$ 13,551.25	$ 792.23	$ -	$ -	$ 606.72	$ -
					TOTAL MENSUAL	$ 383,750.00	$ 71,345.00	$ 46,434.68	$ 29,594.53	$ -	$ -	$ 66,810.82	$ -
					TOTAL ANUAL	$ 4,725,006.72	$ 928,140.00	$ 485,695.97	$ 28,394.53	$ -	$ -	$ 799,327.44	$ -

PLAZA

(B) BASE

(C) CONFIANZA

(E) EVENTUAL

(H) HONORARIOS

Yuridia Ramirez Lucrecia Garcia Fernando Ambriz Yolanda Heredia

00000160

PLANTILLA DE PERSONAL

Nº. MUNICIPIO: 16 NOMBRE DEL MUNICIPIO: COENEO, MICHOACAN EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 1

UNIDAD RESPONSABLE: 2 SINDICATURA

PROGRAMA: 1 GESTION ADMINISTRATIVA ACCIÓN: 1 GASTOS OPERATIVOS.

1.3.1. FINALIDAD, FUNCION Y SUBFUNCION: GOBIERNO, COORDINACIÓN DE LA POLITICA DE GOBIERNO, PRESIDENCIA GUBERNATURA.

NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	CURP	R. F. C.	SUELDO BASE	COMPENSACIÓN	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
FABIOLA FLORES RUIZ	SINDICO MUNICIPAL	C	01/09/2018	FORF731025MMNLZB08	FORF731025HV0	$ 36,869.94	$ 14,666.30	$ -	$ -	$ -		$ 8,740.24	
MARIA DEL CONSUELO CALIXTO RAMOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	C	01/09/2018	CARC730615MDFLMN09	CARC730615190	$ 6,337.83	$	$ 13,551.28	$ 792.23	$ -		$ 408.72	
					TOTAL MENSUAL:	$ 43,207.77	$ 14,666.30	$ 13,551.28	$ 792.23	$ -	$ -	$ 9,146.96	$ -
					TOTAL ANUAL:	$ 518,493.24	$ 176,035.60	$ 13,551.28	$ 792.23	$ -	$ -	$ 109,763.52	$ -

PLAZA:
(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL
(H) HONORARIOS

Yunuen R. G. Fernando Ambriz Yolanda Heredia

00000161

PLANTILLA DE PERSONAL

Nº. MUNICIPIO:16 NOMBRE DEL MUNICIPIO: CORENCO, MICHOACAN EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021
UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 1
UNIDAD RESPONSABLE: 3 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
PROGRAMA: 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA ACCIÓN: 1 GASTOS OPERATIVOS.
1.3.1. FINALIDAD, FUNCIÓN Y SUBFUNCIÓN: GOBIERNO, COORDINACIÓN DE LA POLITICA DE GOBIERNO, PRESIDENCIA GUBERNATURA.

NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	CURP	R. F. C.	SUELDO BASE	COMPENSACIÓN	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
FAVIO HERRERA GOMEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	C	01/09/2018	HEGF690912HMNRMV05	HEGF690912U43	$ 23,798.12	$ 5,741.00	$ 50,884.14	$ 2,974.77	$		$ 4,123.12	$ -
VACANTE	ENCARGADA DE ARCHIVO	C				$ 7,732.24	$ -	$ 16,532.75	$ 966.53	$	$ -	$ 595.24	$ -
ALEJANDRA ROMERO TELLEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	C	18/07/2020	ROTA860306MMNMLL06	ROTA860306GT2	$ 6,537.83	$ -	$ 13,861.38	$ 782.23	$		$ 406.72	$ -
MARIA DEL CARMEN CORONADO ROMERO	BIBLIOTECARIA	C	01/09/2018	CORC830209MMNRRM07	CORC830209618	$ 5,131.62	$ -	$ 10,972.21	$ 641.45	$		$ 311.62	$ -
ROSA MARÍA MORALES MARTA	BIBLIOTECARIA	C	01/09/2018	MOAR710623MMNRRN09	MOAR710623IL6	$ 5,131.62	$ -	$ 10,972.21	$ 641.45	$		$ 311.62	$ -
LUZ MARÍA GOMEZ ESTRADA	BIBLIOTECARIA	C	01/09/2018	GOEL900526MMNMSZ01	GOEL900526BJ5	$ 5,131.62	$ -	$ 10,972.21	$ 641.45	$		$ 311.62	$ -
NANCY JUAREZ ARTEAGA	BIBLIOTECARIA	C	01/09/2018	JUAN831030MDFRRN05	JUAN831030IC9	$ 5,131.62	$ -	$ 10,972.21	$ 641.45	$		$ 311.62	$ -
GUADALUPE REGALADO NUEVO	BIBLIOTECARIA	C	01/12/2018	RENG860221MMNGVD04	RENG860221M5A	$ 5,131.62	$ -	$ 10,972.21	$ 641.45	$		$ 311.62	$ -
					TOTAL MENSUAL:	$ 63,525.39	$ 5,741.00	$ 11,310.10	$ 7,940.79	$ -	$ -	$ 6,093.16	$ -
					TOTAL ANUAL:	$ 762,310.68	$ 68,892.00	$ 135,825.36	$ 7,940.79	$ -	$ -	$ 80,190.16	$ -

PLAZA:
(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL
(H) HONORARIOS

Yunuen P.G Encargada Archivo Fernando Ambriz Yolanda Heredia

000162

PLANTILLA DE PERSONAL

N°. MUNICIPIO:16 NOMBRE DEL MUNICIPIO: COENEO MICHOACÁN EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2021

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 1

UNIDAD RESPONSABLE: 4 TESORERÍA MUNICIPAL

PROGRAMA: 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA ACCIÓN: 1 GASTOS OPERATIVOS.

1.3.1. FINALIDAD, FUNCIÓN Y SUBFUNCIÓN: GOBIERNO, COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO, PRESIDENCIA GUBERNATURA.

NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	CURP	R. F. C.	SUELDO BASE	COMPENSACIÓN	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
RAQUEL RANGEL ZAVALA	TESORERO MUNICIPAL	C	01/09/2018	RAZR830412MMNNVQ05	RAZR830412SXA	$ 30,664.70	$ 5,741.00	$ 65,665.97	$ 3,833.09	$ -		$ 9,728.70	
ADRIANA SALINAS ZAVALA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	C	01/09/2018	SAZA910520MMNLVD08	SAZA910520MY7	$ 12,590.98	$ -	$ 26,919.98	$ 1,573.76	$ -		$ 1,395.08	
MILTON CARLOS CORDOVA CORDOVA	DIRECTOR DE PREDIAL	C	01/09/2018	COCM870309HMNRRL07	COCM870309841	$ 12,583.72	$ -	$ 26,905.98	$ 1,573.97	$ -		$ 1,393.72	
CAROLINA REYES RUIZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	C	01/09/2018	RERC851202MMNYZR00	RERC851202MVA	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -		$ 1,146.18	
CLARISA LIRA LIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	C	01/09/2018	LILC950121MMNRRL06	LILC950121NQ9	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -		$ 1,146.18	
ANTONIO TAPIA ZAVALA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	C	15/09/2018	TAZA870301HMNPVN04	TAZA870301IW7	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -		$ 1,146.18	
ROBERTO AYALA PALENCIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	C	01/09/2018	AAPR880322HMCTLV02	AAPR880322DL9	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -		$ 1,146.18	
VACANTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	C				$ 7,732.24		$ 16,532.75	$ 966.53			$ 395.24	
					TOTAL MENSUAL:	$ 109,816.46	$ 5,741.00	$ 19,398.72	$ 13,601.03	$ -	$ -	$ 13,607.46	$ -
					TOTAL ANUAL:	$ 1,305,765.52	$ 68,892.00	$ 232,864.63	$ 13,601.03	$ -	$ -	$ 164,369.52	$ -

PLAZA:
(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL
(H) HONORARIOS

Yunuen R. G. Lnarga Garcia M. Fernando Ambriz. Yolanda Heredia

00000163

PLANTILLA DE PERSONAL

N° MUNICIPIO: 16 NOMBRE DEL MUNICIPIO: COENEO, MICHOACÁN EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 1

UNIDAD RESPONSABLE: 5 OFICIALÍA

PROGRAMA: 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA ACCIÓN: 1 GASTOS OPERATIVOS

1.3.1. FINALIDAD, FUNCIÓN Y SUBFUNCIÓN: GOBIERNO, COORDINACIÓN DE LA POLITICA DE GOBIERNO, PRESIDENCIA GOBERNATURA.

NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	CURP	R. F. C.	SUELDO BASE	COMPENSACIÓN	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Bono	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
RAFAEL GALVAN SALINAS	VELADOR MAYOR	C	01/09/2018	GASR621115HMNLLF09	GASR621115EI2	$ 21,254.88	$ 5,741.06	$ 45,446.29	$ 2,656.86	$ -		$ 3,579.65	$ -
VACANTE	ALMACENISTA / OFICIAL	C				$ 12,663.72	$ -	$ 26,905.98	$ 1,572.97	$ -		$ 1,393.72	$ -
JUAN MANUEL LEÓN HERNÁNDEZ	ELECTRICISTA	C	01/09/2015	LEHJ720719HDFRRN02	LEHJ720719SA2	$ 11,943.84	$ -	$ 25,531.40	$ 1,492.81	$ -		$ 1,258.64	$ -
JOSE RAZO ALFARO	VELOCIMETRISTA RASTRO	C	16/10/2018	RAAJ720731H36	RAAJ720731HMNZL002	$ 11,311.16	$ -	$ 24,186.69	$ 1,413.90	$ -		$ 1,146.16	$ -
ARMANDO CASTELLON SILVA	CHOFER 1	C	01/09/2016	CASA790726HMNSLR05	CASA790726IA2	$ 16,050.22	$ -	$ 21,450.96	$ 1,256.23	$ -		$ 909.00	$ -
ERNESTO FARFAN SANCHEZ	CHOFER 2	C	08/04/2015	FASE591105HMNRNR05	FASE591105QQ2	$ 8,895.14	$ -	$ 19,019.21	$ 1,111.89	$ -		$ 735.14	$ -
SILVESTRE MENDOZA HERRERA	CHOFER 2	C	05/09/2018	MEHS760812HMNRRL00	MEHS760812US6	$ 8,895.14	$ -	$ 19,019.21	$ 1,111.89	$ -		$ 735.14	$ -
VACANTE	CHOFER 2	C				$ 8,894.96	$ -	$ 19,018.87	$ 1,111.87	$ -		$ 735.46	$ -
JORGE ALBERTO AVILA ROMERO	CHOFER 2	C	01/09/2019	AIRJ860626HMNVMR05	AIRJ860626IH6	$ 8,894.96	$ -	$ 19,018.87	$ 1,111.87	$ -		$ 735.46	$ -
EUGENIO ARMANDO ESPINOZA HERNÁNDEZ	CHOFER 2	C	01/09/2015	EIHE850207HDFSRG06	EIHE850207PM2	$ 8,894.96	$ -	$ 19,018.87	$ 1,111.87	$ -		$ 735.46	$ -
DAMIAN TELLEZ ARTEAGA	CHOFER 2	C	15/12/2015	TEAD760307HMNLRM08	TEAD760307SC7	$ 8,894.96	$ -	$ 19,018.87	$ 1,111.87	$ -		$ 735.46	$ -
EMILIO JUAREZ JUAREZ	CHOFER 2	C	01/09/2018	JUJE760308HMNRRM00	JUJE760308LV9	$ 8,894.96	$ -	$ 19,018.87	$ 1,111.87	$ -		$ 735.46	$ -
JOSE HECTOR CASTILLO VEGA	CHOFER 2	C	01/03/2019	CAVH630101HMNSGC03	CAVH630101EV2	$ 8,894.96	$ -	$ 19,018.87	$ 1,111.87	$ -		$ 735.46	$ -
SIGIFREDO TELLEZ DIAZ	CHOFER 2	C	13/09/2018	TEDS600726HMNLZG07	TEDS600726LK3	$ 8,894.96	$ -	$ 19,018.87	$ 1,111.87	$ -		$ 735.46	$ -
VACANTE	CONSERJE DE LA PLAZA	C				$ 8,751.46	$ -	$ 18,716.38	$ 1,094.16	$ -		$ 712.46	$ -
JOSE LUIS GARCIA RUFINO	JARDINERO	C	01/09/2018	GARL670525HMNRFS00	GARL670525DA9	$ 8,461.58	$ -	$ 18,092.19	$ 1,057.70	$ -		$ 674.55	$ -
VACANTE	MECÁNICO B	C				$ 7,375.82	$ -	$ 15,770.60	$ 921.99	$ -		$ 338.84	$ -
VACANTE	MECÁNICO B					$ 7,373.54	$ -	$ 15,765.79	$ 921.69	$ -		$ 373.64	$ -
VACANTE	AUXILIAR MULTIPLE 2					$ 6,672.14	$ -	$ 14,266.09	$ 834.02	$ -		$ 846.52	$ -
VACANTE	CHOFER 3					$ 6,659.96	$ -	$ 14,240.06	$ 832.00	$ -		$ 259.76	$ -
ADAN GOMEZ RIOS	AGENTE DE LIMPIEZA	C	01/12/2018	GORA750622HMNMSD09	GORA750622QL3	$ 6,371.48	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 448.40	$ -
FRANCISCO BARRIGA ZAVALA	AGENTE DE LIMPIEZA	C	01/09/2019	BAZF700503HMNRVR06	BAZF700503RD3	$ 6,371.48	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 448.40	$ -
JORGE SANCHEZ GONZALEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	C	01/09/2019	SAGJ681024HMNNNR04	SAGJ681024KR5	$ 6,371.48	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 448.40	$ -
ESMERALDA VELAZQUEZ CELIA	AGENTE DE LIMPIEZA	C	01/03/2020	VECE700126MMNLJS05	VECE700126RX6	$ 6,371.48	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 448.40	$ -
ALFREDO CORNEJO IBARRA	AGENTE DE LIMPIEZA	C	01/09/2018	COIA660330HMNRBL05	COIA660330KL5	$ 6,371.48	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 448.40	$ -
DAVID DIAZ ARAIZA	AGENTE DE LIMPIEZA	C	01/09/2018	DIAD780925HMNZRV03	DIAD780925NU8	$ 6,371.48	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 448.40	$ -
MA CRUZ SOLORIO AREVALO	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	01/04/2020	SOAC610224MMNLRR09	SOAC610224KT	$ 6,371.48	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 448.40	$ -
YONMI SALDIVAR CASTAÑEDA	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	16/10/2019	ZACY920413HMNLSY07	ZACY920413NP3	$ 6,371.48	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 448.40	$ -
LUIS HUGO CASAREZ CORONA	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	01/06/2020	CACL720526HMNZRS07	CACL720526CP0	$ 6,371.48	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 448.40	$ -
SALOMAR GARCIA VARGAS	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	18/02/2019	GAVB890925HMNRRL07	GAVB890925MP4	$ 6,371.48	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 448.40	$ -
VACANTE	AUXILIAR MULTIPLE 3	C				$ 6,371.48	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 448.40	$ -
FRANCISCO GUDIÑO GARCIA	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	13/06/2018	GUGF920318HMNDRR08	GUGF920318558	$ 6,371.48	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 448.40	$ -
JAIME ZAVALA JUAREZ	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	13/06/2018	ZAJJ731028HMNVRM06	ZAJJ731028LR3	$ 6,371.48	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 448.40	$ -
FRANCISCO CASTRO SILVA	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	16/06/2019	CASF951004HMNSLR55	CASF951004GB9	$ 6,371.48	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 448.40	$ -
ENRIQUE GUZMAN TZINTZUN	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	01/07/2019	GUTE750715HMNZZN09	GUTE750715MK2	$ 6,371.48	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 448.40	$ -
SANTIAGO AVILA CARRANZA	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	01/06/2018	AICS740217HMNVRN03	AICS740217NJ6	$ 6,371.48	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 448.40	$ -
JUAN CARLOS MENDOZA RANGEL	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	18/09/2018	MERJ780514HMNNNN06	MERJ780514TG2	$ 6,371.48	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 183.80	$ -
VACANTE	MECANICO C	C				$ 6,371.48	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 193.60	$ -
VACANTE	VELADOR BODEGA	C				$ 6,337.83		$ 13,551.28	$ 792.23	$ -		$ 406.72	
AURORA SALINAS IBARRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	C	01/01/2021	SAIA870730MMNLBR05	SAIA870730CB9	$ 6,168.26		$ 13,188.71	$ 771.03	$ -		$ 424.16	
MAYOLA AGUILAR GARCIA	AUXILIAR MULTIPLE 4	C	18/01/2018	AUGM880504MMNGRY02	AUGM880504IH8	$ 6,168.26	$ -	$ 13,188.71	$ 771.03	$ -		$ 448.40	$ -
DANIEL AVILA TORRES	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	01/06/2019	AITD681123HMNVRN02	AITD681123498	$ 5,895.78	$ -	$ 12,606.07	$ 736.97	$ -		$ 394.76	$ -
PEDRO HURTADO RANGEL	VELADOR DEL RASTRO	C	01/01/2020	HURP561005HMNRND07	HURP561005TB1	$ 6,795.78	$ -	$ 12,992.25	$ 724.47	$ -		$ 270.76	$ -
LEOPOLDO HERNANDEZ ORTIZ	VELADOR DEL PANTEÓN	C	16/09/2019	HEOL970318HMNRRP01	HEOL970318592	$ 5,895.78	$ -	$ 12,174.16	$ 711.72	$ -		$ 270.76	$ -
EZEQUIEL ROBLES BALLESTEROS	VELADOR	C	01/09/2018	RXBE401102HMNBLZ00	ROBE401102VT6	$ 5,819.00	$ -	$ 12,014.31	$ 702.38	$ -		$ 261.34	$ -
BERTHA ZAVALA LOPEZ	BARDA PÚBLICOS	C	01/09/2018	ZALB830328MMNVPR09	ZALB830328IV6	$ 5,819.00	$ -	$ 12,014.31	$ 702.38	$ -		$ 261.34	$ -
GLORIA ESPINOZA JUAREZ	BARRENDERA	C	01/08/2018	EIJG551104MMNSRL02	EIJG551104LT2	$ 5,895.68	$ -	$ 10,553.84	$ 618.75	$ -		$ 230.96	$ -
ELENA BALTAZAR HERNANDEZ	LIMPIEZA	C	01/09/2018	BAHE540618MMNLRL06	BAHE540618MJ5	$ 4,802.34	$ -	$ 10,268.16	$ 600.29	$ -		$ 261.34	$ -
ANGELICA JUAREZ JUAREZ	LIMPIEZA	C	01/09/2018	JUJA700518MMNRRN04	JUJA700518S90	$ 4,802.34	$ -	$ 10,268.16	$ 600.29	$ -		$ 261.34	$ -
MARLE TORRES TORRES	LIMPIEZA	C	16/04/2019	TOTM910510MMNRRR09	TOTM910510S7A	$ 4,802.34	$ -	$ 10,268.16	$ 600.29	$ -		$ 261.34	$ -

YUNUEN R.G EMELISE GARCIA M Fernando Arteaga Yolanda Heredia

00000164

MARIA CARMEN RODRIGUEZ JUAREZ	LIMPIEZA	C	16/10/2018	ROJC7512280MNDRR04	ROJC7512280H4	$ 4,802.34	$ -	$ 10,258.16	$ 800.29	$ -		$ 381.34	$ -
VACANTE	AUXILIAR MÚLTIPLE 5	C				$ 3,753.86	$ -	$ 6,089.85	$ 472.95	$ -		$ 193.50	$ -
VACANTE	AUXILIAR MÚLTIPLE 6	C				$ 3,763.56	$ -	$ 6,089.85	$ 472.95	$ -		$ 193.50	$ -
JOSE MANUEL ARROYO ESPINOZA	AGENTE DE LIMPIEZA	C	01/06/2018	AOEM430429HMNRSN08	AOEM430429KE9	$ 2,308.76	$ -	$ 4,936.49	$ 288.60	$ -		$ 121.76	$ -
SALVADOR GONZALEZ JUAREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	C	16/08/2018	JUGS4709161HMNRHL07	JUGS4709161DMA	$ 2,308.76	$ -	$ 4,936.49	$ 288.60	$ -		$ 121.76	$ -

TOTAL MENSUAL	$ 391,573.27	$ 6,741.00	$ 99,770.48	$ 49,948.08	$ -	$ -	$ 30,595.80	$ -
TOTAL ANUAL	$ 4,698,879.24	$ 99,892.00	$ 837,245.48	$ 49,948.08	$ -	$ -	$ 367,077.50	$ -

PLAZA:
(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL
(H) HONORARIOS

YUNUEN R.G Lucrecia Garcia Fernando Ambriz Yolanda Heredia

00000165

PLANTILLA DE PERSONAL

N° MUNICIPIO: 16 — NOMBRE DEL MUNICIPIO: COENDO MICHOACÁN — EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 1

UNID RESPONSABLE: 8 OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

PROGRAMA: I GESTIÓN ADMINISTRATIVA — ACCIÓN: I GASTOS OPERATIVOS

1.3.1. FINALIDAD, FUNCIÓN Y SUBFUNCIÓN: GOBIERNO, COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO, PRESIDENCIA GUBERNATURA

NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	CURP	R. F. C.	SUELDO BASE	COMPENSACIÓN	AGRINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
ANTONIO SALINAS VARGAS	DIRECTOR DE OBRAS	C	01/09/2018	SAVA900713HMNLRN02	SAVA900713BD5	$ 21,254.68	$ 5,741.00	$ 45,446.29	$ 2,656.05	$ -		$ 3,579.98	$ -
JAVIER LIEVANOS HUERTA	AUXILIAR OBRAS 1	C	01/09/2018	LIHJ910518HMNVRV07	LIHJ910518TG7	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.08	$ 1,413.90	$ -		$ 1,148.18	
JUAN CARLOS JUAREZ BALTAZAR	AUXILIAR OBRAS 1	C	16/07/2020	JUBJ960318HMNRLN00	JUBJ960318RQ2	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.08	$ 1,413.90	$ -		$ 1,148.18	
GUSTAVO BALDAÑA JUAREZ	AUXILIAR OBRAS 1	C	16/01/2020	BAJG880225HMNLRS00	BAJG880225UJA	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.08	$ 1,413.90	$ -		$ 1,148.18	
BRISA MARIA CALDERON HURTADO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	C	01/09/2018	CAHB840727MMNLRR04	CAHB840727UR3	$ 7,379.06	$ -	$ 15,777.60	$ 922.38	$ -		$ 339.08	$ -
YUNUEN DIAZ ZAVALA	AUXILIAR OBRAS 2	C	15/11/2018	DIZY840403MMNZVN09	DIZY840403BC7	$ 7,379.06	$ -	$ 15,777.60	$ 922.38	$ -		$ 339.08	$ -
RAMIRO ZAVALA TELLEZ	AUXILIAR OBRAS 2	C	16/07/2018	ZATR560808HMNVLM08	ZATR560808FI0	$ 7,379.06	$ -	$ 15,777.60	$ 922.38	$ -		$ 339.08	$ -
					TOTAL MENSUAL:	$ 77,325.60	$ 5,741.00	$ 13,777.60	$ 9,665.70	$ -	$ -	$ 8,035.08	$ -
					TOTAL ANUAL:	$ 927,907.20	$ 68,892.00	$ 165,934.34	$ 9,665.70	$ -	$ -	$ 96,427.92	$ -

PLAZA:
(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL
(H) HONORARIOS

YUNUEN R.G. [illegible] Fernando Ambriz Yolanda Heredia

00000166

PLANTILLA DE PERSONAL

N°. MUNICIPIO: 16 — NOMBRE DEL MUNICIPIO DE COENEO MICHOACÁN — EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 1

UNID RESPONSABLE: 0 CONTRALORÍA

PROGRAMA: 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA — ACCIÓN: 1 GASTOS OPERATIVOS.

1.3.1. FINALIDAD, FUNCIÓN Y SUBFUNCIÓN: GOBIERNO, COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO, PRESIDENCIA GUBERNATURA

NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	CURP	R. F. C.	SUELDO BASE	COMPENSACIÓN	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
JESSICA VALDEZ AVILA	CONTRALORA	C	01/09/2018	VAAJ720902MJPLVS01	VAAJ720902JP9	$ 21,203.60	$ -	$ 45,443.88	$ 2,666.70	$ -	$ -	$ 3,245.60	$ -
JULYBETH ROMERO LEON	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	C	01/11/2020	ROLJ010303MMNMNLB2	ROLJ010303M6A	$ 8,337.83	$ -	$ 13,551.26	$ 792.20	$ -	$ -	$ 112.82	$ -
					TOTAL MENSUAL:	$ 27,551.43	$ -	$ 4,916.24	$ 3,448.83	$ -	$ -	$ 3,358.43	$ -
					TOTAL ANUAL:	$ 331,097.16	$ -	$ 59,094.83	$ 3,448.83	$ -	$ -	$ 40,301.04	$ -

PLAZA: (E) EVENTUAL

(B) BASE (H) HONORARIOS

YUNUEN R.G. [illegible] Fernando Ambriz Yolanda Heredia

00000167

PLANTILLA DE PERSONAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021

N°. MUNICIPIO: 16 NOMBRE DEL MUNICIPIO: COFNEO MICHOACÁN

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 1

UNIDAD RESPONSABLE: 5 AGUA POTABLE

PROGRAMA: 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA ACCIÓN: 1 GASTOS OPERATIVOS.

1.3.1. FINALIDAD, FUNCIÓN Y SUBFUNCION: GOBIERNO, COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO, PRESIDENCIA GUBERNATURA.

NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	CURP	R. F. C.	SUELDO BASE	COMPENSACIÓN	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
MIGUEL ANGEL TOVAR PADILLA	DIRECTOR AGUA POT.	C	01/09/2018	TOPM850616HMNVDG04	TOPM850616QM8	$ 12,563.72	$ -	$ 26,905.98	$ 1,572.97	$ -		$ 1,146.18	
JUAN JOSÉ REYES ESPINOZA	FONTANERO	C	01/09/2018	REEJ420528HMNYSN02	REEJ420528TA4	$ 7,033.52	$ -	$ 15,038.76	$ 879.19	$ -		$ 265.54	$ -
TOBÍAS IBARRA AMBRIZ	FONTANERO	C	01/09/2015	IAAT630731HMNBMB03	IAAT630731BG0	$ 7,033.52		$ 15,038.76	$ 879.19	$ -		$ 265.54	$ -
RAMON GONZALEZ LEMUS	FONTANERO	C	01/09/2018	GOLR790826HMNNMM07	GOLR790826PM6	$ 7,033.52	$ -	$ 15,038.76	$ 879.19	$ -		$ 265.54	$ -
					TOTAL MENSUAL:	$ 33,664.28	$ -	$ 6,001.86	$ 4,210.54	$ -	$ -	$ 1,942.80	$ -
					TOTAL ANUAL:	$ 404,211.36	$ -	$ 72,022.31	$ 4,210.54	$ -	$ -	$ 23,313.60	$ -

PLAZA:
(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL
(H) HONORARIOS

Yunuen R. G. Nicolas Garcia Fernando Ambriz Yolanda Heredia

00000168

PLANTILLA DE PERSONAL

Nº. MUNICIPIO 16	NOMBRE DEL MUNICIPIO: COENEO, MICHOACAN	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021
UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 1		
UNIDAD RESPONSABLE: 11 SEGURIDAD PUBLICA PROTECCIÓN CIVIL	ACCIÓN: 1 GASTOS OPERATIVOS.	
PROGRAMA:3 MUNICIPIO SIN RIZAGO SOCIAL, CON MEJORES SERVICIOS Y SEGURIDAD		
1.7.2. FINALIDAD, FUNCION Y SUBFUNCION: GOBIERNO, ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR, PROTECCIÓN CIVIL.		

NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	CURP	R. F. C.	SUELDO BASE	COMPENSACIÓN	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	ISSS	I.S.R.	CUOTA SINDICAL
VACANTE	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	C				$ 17,833.00	$ -	$ 37,800.05	$ 2,906.39	$ -		$ 2,063.12	$ -
FERNANDO BERNAL JACOBO	SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	C	16/10/2018	BEJF900917HMNRCR07	BEJF900917I10	$ 13,674.42	$ -	$ 29,665.70	$ 2,261.08	$ -		$ 1,609.42	$ -
ASHIRE BEJARANO VALADEZ	COMANDANTE A	C	16/10/2018	BEVR781002HJCJH09	BEVR781002H19	$ 13,854.06	$ -	$ 29,622.17	$ 2,278.63	$ -		$ 1,645.06	
VACANTE	COMANDANTE B	C				$ 10,822.38	$ -	$ 23,181.34	$ 1,781.64	$ -		$ 1,060.38	$ -
LIAB FELIPE ALCANA HERNANDEZ	COMANDANTE B	C	16/10/2018	AAHL880613HMNLRS07	AAHL880613QA	$ 10,822.38	$ -	$ 23,181.34	$ 1,781.64	$ -		$ 1,060.38	
ALBERTO GABRIEL BARRERA	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	01/10/2018	GABA900916HMNRRL01	GABA900916P13	$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,439.52	$ -		$ 712.28	$ -
PEDRO JUAREZ ANAYA	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	26/10/2018	JUAP880628HMNRND09	JUAP880628H35	$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,439.52	$ -		$ 712.28	$ -
ANTONIO ANAYA CORTEZ	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	26/12/1997	AACA690201HMNNRN02	AACA690201HZ3	$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,655.45	$ -		$ 712.28	$ -
ANTONIO CERVANTES HERNANDEZ	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	12/03/2014	CEHA721118HMNRRN03	CEHA721118MN7	$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,439.52	$ -		$ 712.28	$ -
ANTONIO BALBAS LEMUS	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	26/03/2008	BALA721208HMNLMN02	BALA721208SR5	$ 8,752.28	$ -	$ 18,750.70	$ 1,439.52	$ -		$ 712.28	$ -
AUDON RAMIREZ HERNANDEZ	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	12/12/2007	RAHN630309HMNMRD06	RAHN630309EQ0	$ 8,752.28	$ -	$ 18,763.76	$ 1,655.45	$ -		$ 712.28	$ -
CESAR SÁNCHEZ COLÍN	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	01/08/1997	SACC791112HMNLL008	SACC791112QK2	$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,439.52	$ -		$ 712.28	$ -
ISAÍAS SALINAS LEÓN	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	14/09/2006	SALI811022HMNLNS03	SALI811022SL7	$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,439.52	$ -		$ 712.28	$ -
JAIME JUAREZ HUERTA	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	26/09/1999	JUHJ840714HMNRRM06	JUHJ840714NX8	$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,439.52	$ -		$ 712.28	$ -
MARIA GUADALUPE CERVANTES GARCIA	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	26/10/2018	CEGG880921MMNRRD07	CEGG880921RU1	$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,439.52	$ -		$ 712.28	$ -
JESÚS HERNANDEZ VEGA	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	01/11/2012	HEVJ850729HMNRGS06	HEVJ850729TA3	$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,655.45	$ -		$ 712.28	$ -
JORGE RAÚL GOVEA ALANÍS	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	26/03/2003	GOAJ791115HMNVLR11	GOAJ791115EY7	$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,439.52	$ -		$ 712.28	$ -
JOSÉ HUGO TAPIA CASTILLO	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	01/09/2015	TACH960310HMNPSG09	TACH960310DS4	$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,439.52	$ -		$ 712.28	$ -
VACANTE	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C				$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,439.52	$ -		$ 712.28	$ -
LUIS CARDOSO CASTILLO	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	01/01/1991	CACL610603HMNRSS03	CACL610603D72	$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,439.52	$ -		$ 712.28	$ -
MARCO ANTONIO FLORES LEAL	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	13/09/2006	FOLM710518HMNLLR06	FOLM710518RB8	$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,439.52	$ -		$ 712.28	$ -
ADALBERTO GABRIEL GONZALEZ	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	01/10/2018	GAGA880516HMNNNC03	GAGA880516UW8	$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,439.52	$ -		$ 712.28	$ -
VACANTE	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C				$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,439.52	$ -		$ 712.28	
DOLORES GARCIA VALDEZ	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	26/03/2020	GAVD870410HMNRLL03	GAVD870410BD4	$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,439.52	$ -		$ 712.28	
ROGELIO PÉREZ LINARES	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	01/03/2015	PELR910512HMNRNG08	PELR910512QT3	$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,439.52	$ -		$ 712.28	
JOSE ABRAHAM RANGEL MAGAÑON	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	01/03/2019	RAMA701218HMNNGB00	RAMA701218DX4	$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,439.52	$ -		$ 712.28	
JOEL BALINAS VEGA	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	16/09/2019	BAVJ670403HMNLGL05	BAVJ670403TY8	$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,439.52	$ -		$ 712.28	
JOSUE SALVADOR CORDAVA	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	16/09/2019	SACJ821223HMNLRS80	SACJ821223EM0	$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,439.52	$ -		$ 712.28	
SAUL SORIANO MARTINEZ	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	01/07/2019	SOMS950517HMNRRL04	SOMS950517QB0	$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,439.52	$ -		$ 712.28	
PEDRO MORALES AMBRIZ	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	01/07/2019	MOAP850716HMNRMD03	MOAP850716HS9	$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,195.04	$ -		$ 712.28	

TOTAL MENSUAL:	$ 295,993.24	$ -	$ 50,939.63	$ 47,423.67	$ -	$ -	$ 35,935.35	$ -
TOTAL ANUAL:	$ 3,450,599.88	$ -	$ 611,263.51	$ 47,423.67	$ -	$ -	$ 311,184.53	$ -

PLAZA:
(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL
(H) HONORARIOS

YONDAN R. G. Lucero Cerrato B. Fernando Ambriz Yolanda Heredia

C 91 0000

PLANTILLA DE PERSONAL

Nº. MUNICIPIO:16 | NOMBRE DEL MUNICIPIO: COENEO MICHOACÁN | EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 1 | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE: 10 DIF MUNICIPAL | ACCIÓN: 1 GASTOS OPERATIVOS

PROGRAMA: 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

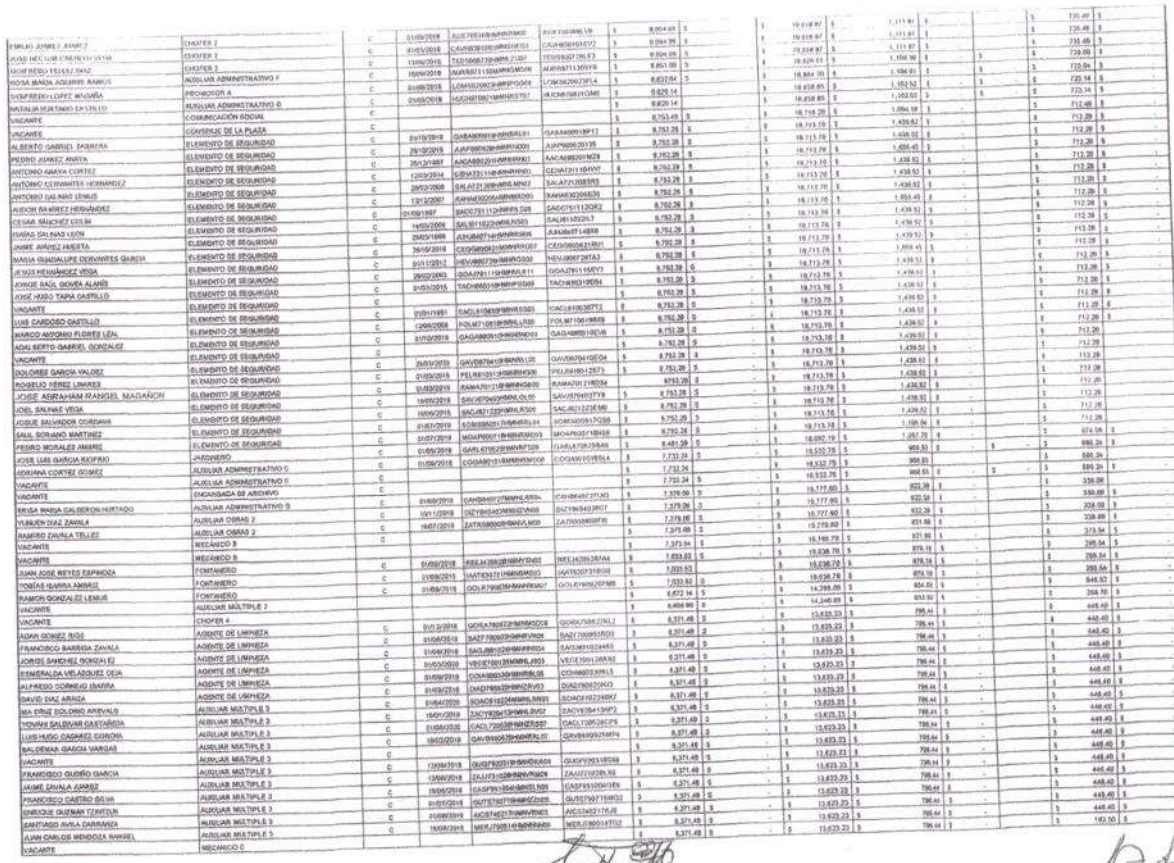
1.3.1 FINALIDAD, FUNCIÓN Y SUBFUNCION: GOBIERNO, GOBIERNO, COORDINACIÓN POLÍTICA DE GOBIERNO , PRESIDENCIA GUBERNATURA.

NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	CURP	R. F. C.	SUELDO BASE	COMPENSACIÓN	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
VERONICA TELLEZ GONZALEZ	DIRECTORA DIF	C	01/09/2018	TEGV770122MMNLNR09	TEGV770122F36	$ 21,250.80	$ -	$ 45,143.55	$ 2,959.75	$ -	$ -	$ 3,245.50	
ALEJANDRO DANIEL SANTILLAN DIAZ	TERAPISTA	C	01/11/2019	SADA900704MMNNZL01	SADA900704813	$ 13,649.16	$ -	$ 29,803.14	$ 1,736.95	$ -	$ -	$ 1,166.16	$ -
HAYDEE JUAREZ REYES	PSICÓLOGO	C	01/11/2018	JURH850403EMMNRY03	JURH850403E45	$ 11,311.16	$ -	$ 24,105.09	$ 1,413.90	$ -	$ -	$ 1,146.16	$ -
EVELIA ROMERO HUTADO	DENTISTA	C	01/09/2018	ROHE820618MMNMRV03	ROHE820618BP9	$ 11,311.16	$ -	$ 24,105.09	$ 1,413.90	$ -	$ -	$ 1,146.16	$ -
VACANTE	MEDICO	C				$ 11,311.16	$ -	$ 19,019.21	$ 1,111.89	$ -	$ -	$ 735.14	$ -
JULIO CESAR DUARTE PINEDA	CHOFER	C	01/09/2018	DUPJ840623HMNRNL05	DUPJ840623NI3	$ 8,695.14	$ -	$ 19,019.21	$ 1,111.89	$ -	$ -	$ 735.14	$ -
EUGENIO CARRIEDO VALENCIA	MECÁNICO A	C	15/09/2018	CAVE590222HMNRLG05	CAVE590222MI0	$ 8,695.14	$ -	$ 18,884.30	$ 1,104.01	$ -	$ -	$ 723.14	$ -
INOFREDO LOPEZ MAGAÑA	PROMOTOR A	C	01/09/2018	LOMI820902HMNPGN04	LOMI820902PL4	$ 8,832.94	$ -	$ 18,853.81	$ 1,102.63	$ -	$ -	$ 722.04	$ -
NATALIA HURTADO CASTILLO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	C	01/09/2018	HUCN970821MMNRST02	HUCN970821GM8	$ 8,830.14	$ -	$ 12,695.01	$ 742.17	$ -	$ -	$ 399.26	$ -
MIRIAM RANGEL IBOTRO	CHOFER	C	15/11/2018	RARM910105MMNNFR00	RARM910105905	$ 5,937.36	$ -	$ 12,695.01	$ 742.17	$ -	$ -	$ 399.26	$ -
ADILENE VEGA VEGA	PROMOTOR B	C	01/09/2018	VEVA850515MMNGDD07	VEVA850515I4TA	$ 5,937.36	$ -	$ 12,695.01	$ 742.17	$ -	$ -	$ 399.26	$ -
ORALIA LEON NAVARRETE	PROMOTOR B	C	01/09/2018	LENO880227MMNNVR06	LENO880227E12	$ 5,937.36	$ -	$ 12,695.01	$ 742.17	$ -	$ -	$ 399.26	$ -
YESENIA GIL NAVARRETE	PROMOTOR B	C	01/09/2018	GINY920716MMNLVS02	GINY920716L4A	$ 5,937.36	$ -	$ 12,695.01	$ 742.17	$ -	$ -	$ 399.26	$ -
IRMA GERTRUDIS LOPEZ ARMENTA	PROMOTOR B	C	16/09/2018	LOAI711116MSLPRR04	LOAI711116QJA	$ 5,937.36	$ -	$ 12,695.01	$ 742.17	$ -	$ -	$ 399.26	$ -
VACANTE	PSICÓLOGO	C				$ 5,937.36	$ -	$ 12,695.01	$ 742.17	$ -	$ -	$ 391.34	$ -
MARTHA CARIDAD PONCE HURTADO	PROMOTOR B	C	16/01/2019	POHM791113MMNNRR08	POHM791113GB4	$ 4,802.34	$ -	$ 10,268.16	$ 600.28	$ -	$ -	$ 281.34	$ -
ANTONIA ALONZO AREVALO	LIMPIEZA	C	23/10/2018	AOAA750705MMNLRN06	AOAA750705C81	$ 4,802.34	$ -	$ 10,268.16	$ 600.28	$ -	$ -	$ 281.34	$ -
ANA LAURA RODRIGUEZ TORRES	PROMOTOR C	C	01/09/2018	ROTA880706MMNDRN06	ROTA880706I7A	$ 4,930.76	$ -	$ 9,814.15	$ 579.60	$ -	$ -	$ 270.76	$ -
RAUL LEON ARTEAGA	VELADOR	C	01/09/2015	LEAR560701HMNNRL02	LEAR560701DW3	$ 5,953.64	$ -	$ 8,339.69	$ 481.71	$ -	$ -	$ 220.64	$ -
VACANTE	PROMOTOR D	C											
					TOTAL MENSUAL:	$ 164,131.36	$ -	$ 39,944.80	$ 26,614.43	$ -	$ -	$ 14,514.66	$ -
					TOTAL ANUAL:	$ 1,968,579.32	$ -	$ 350,038.78	$ 26,614.43	$ -	$ -	$ 175,375.92	$ -

PLAZA:
(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL
(H) HONORARIOS

YUNUEN R. G. | Mercedes Garcia G. | Fernando Ambriz. | Yolanda Heredia

00000170



EMILIO JUAREZ JUAREZ	CHOFER 2	C	01/09/2018	AUE7[illegible]	AUE7[illegible]	$	8,804.00	$	$	10,618.87	$	1,111.87	$		$	735.48	$
JOSE NECOR CASTRO VEGA	CHOFER 2	C	01/03/2018	CAVN[illegible]	CAVN[illegible]	$	8,804.00	$	$	10,618.87	$	1,111.87	$		$	735.48	$
GOMEREDO TELLEZ DIAZ	CHOFER 2	C	13/09/2018	TED[illegible]	TED[illegible]	$	8,804.00	$	$	10,618.87	$	1,111.87	$		$	735.48	$
ROSA MARIA AGUIRRE RAMOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO F	C	16/09/2018	AUR[illegible]	AUR[illegible]	$	8,851.00	$	$	10,628.01	$	1,106.90	$	$	$	728.00	$
SIGIFREDO LOPEZ MAGAÑA	PROMOTOR A	C	01/09/2018	LOM[illegible]	LOM[illegible]	$	8,832.04	$	$	10,884.30	$	1,104.01	$	$	$	728.04	$
NATALIA HURTADO CASTILLO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	C	01/09/2018	HUCN[illegible]	HUCN[illegible]	$	8,820.14	$	$	10,858.85	$	1,102.52	$	$	$	723.14	$
VACANTE	COMUNICACIÓN SOCIAL	C				$	8,820.14	$	$	10,858.85	$	1,102.52	$	$	$	723.14	$
VACANTE	CONSEJO DE LA PLAZA	C				$	8,753.45	$	$	10,718.28	$	1,094.58	$		$	712.48	$
ALBERTO GABRIEL SABRERA	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	01/10/2018	GABA[illegible]	GABA[illegible]	$	8,752.28	$	$	10,713.78	$	1,438.52	$		$	712.28	$
PEDRO JUAREZ AMAYA	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	29/10/2018	JUAP[illegible]	JUAP[illegible]	$	8,752.28	$	$	10,713.78	$	1,438.52	$		$	712.28	$
ANTONIO AMAYA CORTEZ	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	25/12/1997	AACA[illegible]	AACA[illegible]	$	8,752.28	$	$	10,713.78	$	1,438.52	$		$	712.28	$
ANTONIO CERVANTES HERNANDEZ	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	12/03/2014	CEHA[illegible]	CEHA[illegible]	$	8,752.28	$	$	10,713.78	$	1,438.52	$		$	712.28	$
ANTONIO SALINAS LEMUS	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	28/02/2008	SALA[illegible]	SALA[illegible]	$	8,752.28	$	$	10,713.78	$	1,438.52	$		$	712.28	$
AUDON RAMIREZ HERNANDEZ	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	13/12/2007	RAHA[illegible]	RAHA[illegible]	$	8,752.28	$	$	10,713.78	$	1,438.52	$		$	712.28	$
CESAR SANCHEZ COLIN	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	01/09/1997	SACC[illegible]	SACC[illegible]	$	8,752.28	$	$	10,713.78	$	1,438.52	$		$	712.28	$
ISAIAS SALINAS LEON	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	14/03/2008	SALI[illegible]	SALI[illegible]	$	8,752.28	$	$	10,713.78	$	1,438.52	$		$	712.28	$
JAIME JUAREZ HUERTA	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	29/03/1998	JUHJ[illegible]	JUHJ[illegible]	$	8,752.28	$	$	10,713.78	$	1,438.52	$		$	712.28	$
MARIA GUADALUPE CERVANTES GARCIA	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	26/10/2018	CEGG[illegible]	CEGG[illegible]	$	8,752.28	$	$	10,713.78	$	1,438.52	$		$	712.28	$
JESUS HERNANDEZ VEGA	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	01/11/2012	HEVJ[illegible]	HEVJ[illegible]	$	8,752.28	$	$	10,713.78	$	1,438.52	$		$	712.28	$
JORGE RAUL GOMEA ALANIS	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	28/02/2003	GOAJ[illegible]	GOAJ[illegible]	$	8,752.28	$	$	10,713.78	$	1,438.52	$		$	712.28	$
JOSE HUGO TAPIA CASTILLO	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	01/03/2015	TAC[illegible]	TAC[illegible]	$	8,752.28	$	$	10,713.78	$	1,438.52	$		$	712.28	$
VACANTE	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C				$	8,752.28	$	$	10,713.78	$	1,438.52	$		$	712.28	$
LUIS CARDOSO CASTILLO	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	01/01/1991	CACL[illegible]	CACL[illegible]	$	8,752.28	$	$	10,713.78	$	1,438.52	$		$	712.28	$
MARCO ANTONIO FLORES LEAL	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	12/06/2008	FOLM[illegible]	FOLM[illegible]	$	8,752.28	$	$	10,713.78	$	1,438.52	$		$	712.28	$
ADALBERTO GABRIEL GONZALEZ	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	01/10/2018	GAGA[illegible]	GAGA[illegible]	$	8,752.28	$	$	10,713.78	$	1,438.52	$		$	712.28	$
VACANTE	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C				$	8,752.28	$	$	10,713.78	$	1,438.52	$		$	712.28	$
DOLORES GARCIA VALDEZ	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	29/03/2010	GAVD[illegible]	GAVD[illegible]	$	8,752.28	$	$	10,713.78	$	1,438.52	$		$	712.28	$
ROGELIO PEREZ LINARES	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	01/03/2018	PELR[illegible]	PELR[illegible]	$	8,752.28	$	$	10,713.78	$	1,438.52	$		$	712.28	$
JOSE ABRAHAM RANGEL MAGAÑON	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	01/03/2018	RAMA[illegible]	RAMA[illegible]	$	8,752.28	$	$	10,713.78	$	1,438.52	$		$	712.28	$
JOEL SALINAS VEGA	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	16/05/2018	SAVJ[illegible]	SAVJ[illegible]	$	8,752.28	$	$	10,713.78	$	1,438.52	$		$	712.28	$
JOSUE SALVADOR CORDAVA	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	16/09/2018	SACJ[illegible]	SACJ[illegible]	$	8,752.28	$	$	10,713.78	$	1,438.52	$		$	712.28	$
SAUL SORIANO MARTINEZ	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	01/07/2019	SOMS[illegible]	SOMS[illegible]	$	8,752.28	$	$	10,713.78	$	1,438.52	$		$	712.28	$
PEDRO MORALES AMBRIZ	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	01/07/2019	MOAP[illegible]	MOAP[illegible]	$	8,752.28	$	$	10,713.78	$	1,438.52	$		$	712.28	$
JOSE LUIS GARCIA RIOFRIO	JARDINERO	C	01/06/2018	GARL[illegible]	GARL[illegible]	$	8,481.59	$	$	10,092.19	$	1,087.78	$		$	674.58	$
ADRIANA CORTEZ GOMEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	C	01/09/2018	COGA[illegible]	COGA[illegible]	$	7,733.24	$	$	16,532.75	$	966.53	$	$	$	686.24	$
VACANTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	C				$	7,733.24	$	$	16,532.75	$	966.53	$	$	$	686.24	$
VACANTE	ENCARGADA DE ARCHIVO	C				$	7,733.24	$	$	16,532.75	$	966.53	$	$	$	686.24	$
ERISA MARIA GALBERON HURTADO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	C	01/08/2018	CAHE[illegible]	CAHE[illegible]	$	7,378.00	$	$	15,777.60	$	922.38	$		$	330.00	$
YUNUEN DIAZ ZAVALA	AUXILIAR OBRAS 2	C	16/11/2018	DIZY[illegible]	DIZY[illegible]	$	7,378.00	$	$	15,777.60	$	922.38	$		$	330.00	$
RAMIRO ZAVALA TELLEZ	AUXILIAR OBRAS 2	C	16/07/2018	ZATR[illegible]	ZATR[illegible]	$	7,378.00	$	$	15,777.60	$	922.38	$		$	330.00	$
VACANTE	MECANICO B	C				$	7,373.54	$	$	15,779.80	$	921.66	$		$	373.54	$
VACANTE	MECANICO B	C				$	7,373.54	$	$	15,779.80	$	921.66	$		$	373.54	$
JUAN JOSE REYES ESPINOZA	FONTANERO	C	01/08/2018	REEJ[illegible]	REEJ[illegible]	$	7,033.53	$	$	15,036.70	$	878.18	$		$	295.54	$
TOBIAS IBARRA AMBRIZ	FONTANERO	C	01/08/2018	IAAT[illegible]	IAAT[illegible]	$	7,033.53	$	$	15,036.70	$	878.18	$		$	295.54	$
RAMON GONZALEZ LEMUS	FONTANERO	C	01/08/2018	GOLR[illegible]	GOLR[illegible]	$	7,033.53	$	$	15,036.70	$	878.18	$		$	295.54	$
VACANTE	AUXILIAR MÚLTIPLE 2					$	6,672.14	$	$	14,298.00	$	834.00	$		$	848.52	$
VACANTE	CHOFER 4					$	6,406.90	$	$	14,246.89	$	833.50	$		$	268.70	$
ADAN GOMEZ RIOS	AGENTE DE LIMPIEZA	C	01/12/2018	GORA[illegible]	GORA[illegible]	$	6,371.48	$	$	13,623.23	$	796.44	$		$	448.40	$
FRANCISCO BARRIOS ZAVALA	AGENTE DE LIMPIEZA	C	01/08/2018	BAZF[illegible]	BAZF[illegible]	$	6,371.48	$	$	13,623.23	$	796.44	$		$	448.40	$
JORGE SANCHEZ GONZALEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	C	01/08/2018	SAGJ[illegible]	SAGJ[illegible]	$	6,371.48	$	$	13,623.23	$	796.44	$		$	448.40	$
ESMERALDA VELAZQUEZ OCIA	AGENTE DE LIMPIEZA	C	01/03/2020	VEGE[illegible]	VEGE[illegible]	$	6,371.48	$	$	13,623.23	$	796.44	$		$	448.40	$
ALFREDO CORNEJO IBARRA	AGENTE DE LIMPIEZA	C	01/09/2018	COAA[illegible]	COAA[illegible]	$	6,371.48	$	$	13,623.23	$	796.44	$		$	448.40	$
DAVID DIAZ ARAIZA	AGENTE DE LIMPIEZA	C	01/09/2018	DIAD[illegible]	DIAD[illegible]	$	6,371.48	$	$	13,623.23	$	796.44	$		$	448.40	$
MA CRUZ SOLORIO AREVALO	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	01/04/2020	SOAC[illegible]	SOAC[illegible]	$	6,371.48	$	$	13,623.23	$	796.44	$		$	448.40	$
YOVANA SALDIVAR GASTAÑEDA	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	16/01/2018	ZACY[illegible]	ZACY[illegible]	$	6,371.48	$	$	13,623.23	$	796.44	$		$	448.40	$
LUIS HUGO GAMAEZ GORDIA	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	01/08/2020	CACL[illegible]	CACL[illegible]	$	6,371.48	$	$	13,623.23	$	796.44	$		$	448.40	$
BALDEMAR GARCIA VARGAS	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	16/03/2019	GAVB[illegible]	GAVB[illegible]	$	6,371.48	$	$	13,623.23	$	796.44	$		$	448.40	$
VACANTE	AUXILIAR MULTIPLE 3	C				$	6,371.48	$	$	13,623.23	$	796.44	$		$	448.40	$
FRANCISCO GUIÑO GARCIA	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	12/08/2018	GUGF[illegible]	GUGF[illegible]	$	6,371.48	$	$	13,623.23	$	796.44	$		$	448.40	$
JAIME ZAVALA JUAREZ	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	12/08/2018	ZAJJ[illegible]	ZAJJ[illegible]	$	6,371.48	$	$	13,623.23	$	796.44	$		$	448.40	$
FRANCISCO CASTRO SILVA	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	16/08/2018	CASF[illegible]	CASF[illegible]	$	6,371.48	$	$	13,623.23	$	796.44	$		$	448.40	$
ENRIQUE GUZMAN TZINTZUN	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	01/07/2018	GUTE[illegible]	GUTE[illegible]	$	6,371.48	$	$	13,623.23	$	796.44	$		$	448.40	$
SANTIAGO AVILA CARRANZA	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	01/08/2018	AICS[illegible]	AICS[illegible]	$	6,371.48	$	$	13,623.23	$	796.44	$		$	448.40	$
JUAN CARLOS MENDOZA RANGEL	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	16/08/2018	MERJ[illegible]	MERJ[illegible]	$	6,371.48	$	$	13,623.23	$	796.44	$		$	448.40	$
VACANTE	MECANICO C					$	6,371.48	$	$	13,623.23	$	796.44	$		$	193.50	$

YUNUEN R.G. Lourisu Garcia D. Fernando Ambriz Yolanda Heredia

00000171

PLANTILLA DE PERSONAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: COENEO, MICHOACÁN

EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2021

N° MUNICIPIO: 16

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA:

UNIDAD RESPONSABLE:

ACCIÓN: 1 GASTOS OPERATIVOS

PROGRAMA: 1 GESTION ADMINISTRATIVA

1.3.1. FINALIDAD, FUNCION Y SUBFUNCION: GOBIERNO, COORDINACIÓN DE LA POLITICA DE GOBIERNO, PRESIDENCIA GUBERNATURA

NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	CURP	R.F.C.	SUELDO BASE	COMPENSACIÓN	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	IMSS	I.S.R.	CUOTA SINDICAL
ARIEL TRUJILLO CORDOVA	PRESIDENTE MUNICIPAL	C	01/09/2018	[illegible]	[illegible]	$ 52,671.56	$ 18,873.00	$ 111,387.22	$ 4,509.95	$ -	$ -	$ 14,301.58	$ -
FABIOLA FLORES RUIZ	SINDICO MUNICIPAL	C	01/09/2018	[illegible]	[illegible]	$ 36,868.94	$ 14,986.35	$ -	$ -	$ -		$ 8,740.34	
RAQUEL RANGEL ZAVALA	TESORERO MUNICIPAL	C	01/09/2018	[illegible]	[illegible]	$ 30,864.76	$ 5,741.05	$ 65,585.67	$ 3,832.09	$ -		$ 5,728.70	
YOLANDA HEREDIA MENDOZA	REGIDOR	C	01/09/2018	[illegible]	[illegible]	$ 23,198.12	$ 8,198.88	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,982.12	$ -
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA ROMERO	REGIDOR	C	01/09/2018	[illegible]	[illegible]	$ 23,193.12	$ 8,198.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,982.12	$ -
KRISTIAN GONZALEZ PEREZ	REGIDOR	C	01/09/2018	[illegible]	[illegible]	$ 23,198.12	$ 8,198.05	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,982.12	$ -
FERNANDO AMBRIZ AREVALO	REGIDOR	C	01/09/2018	[illegible]	[illegible]	$ 23,198.12	$ 8,198.05	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,982.12	$ -
YUNUEN RAMIREZ GUZMAN	REGIDOR	C	01/09/2018	[illegible]	[illegible]	$ 23,199.17	$ 8,198.88	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,982.12	$ -
MONICA VALPUESTA GIL	REGIDOR	D	01/09/2018	[illegible]	[illegible]	$ 23,199.12	$ 8,198.88	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,982.12	$ -
LUCRECIA MARISA GARCIA BEDOLLA	REGIDOR	C	01/09/2018	[illegible]	[illegible]	$ 23,199.12	$ 8,198.69	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,982.13	$ -
FAVIO HERRERA GOMEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	C	01/09/2018	[illegible]	[illegible]	$ 23,198.12	$ 5,741.00	$ 50,884.14	$ 2,404.77	$ -		$ 4,135.12	$ -
ANTONIO SALINAS VARGAS	DIRECTOR DE OBRAS	C	01/09/2018	[illegible]	[illegible]	$ 21,354.89	$ 5,741.00	$ 45,449.28	$ 2,658.88	$ -		$ 3,579.88	$ -
RAFAEL GALVAN SALINAS	OFICIAL MAYOR	C	01/09/2018	[illegible]	[illegible]	$ 21,354.89	$ 5,741.00	$ 45,446.28	$ 2,698.86	$ -		$ 3,579.88	$ -
JESSICA VALDEZ AVILA	CONTRALORA	C	01/09/2018	[illegible]	[illegible]	$ 21,353.80	$ -	$ 45,443.85	$ 2,858.70	$ -	$ -	$ 3,348.80	$ -
VERONICA TELLEZ GONZALEZ	DIRECTORA DIF	D	01/09/2018	[illegible]	[illegible]	$ 21,353.80	$ -	$ 45,443.85	$ 2,858.70	$ -	$ -	$ 3,348.80	
VACANTE	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	D				$ 17,663.03	$ -	$ 37,809.05	$ 2,928.39	$ -		$ 2,503.12	$ -
MARIA DE LOS ANGELES REYNOSO ARELLANO	DIRECTOR DE SEDESO	C	01/09/2018	[illegible]	[illegible]	$ 16,194.60	$ -	$ 34,562.47	$ 2,020.58	$ -	$ -	$ 2,158.60	$ -
FERNANDO BERNAL JACOBO	SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	D	16/10/2018	[illegible]	[illegible]	$ 13,874.42	$ -	$ 29,685.73	$ 2,281.88	$ -		$ 1,549.42	$ -
ROBERTO HERNANDEZ LAGUNA	DIREC. ASUNTOS AGROP.	D	15/09/2018	[illegible]	[illegible]	$ 13,857.98	$ -	$ 28,836.34	$ 1,732.24	$ -	$ -	$ 1,849.88	$ -
VACANTE	ENCARGADA DE ATENCION AL MIGRANTE					$ 13,857.88	$ -	$ 20,830.34	$ 1,732.24	$ -	$ -	$ 1,849.88	$ -
RENEE BEJARANO VALADEZ	COMANDANTE A	C	16/10/2018	[illegible]	[illegible]	$ 13,854.06		$ 28,822.17	$ 2,278.63	$ -		$ 1,849.06	
ALEJANDRO DANIEL SANTILLAN DIAZ	TERAPISTA	C	01/11/2019	[illegible]	[illegible]	$ 13,845.16	$ -	$ 25,623.14	$ 1,730.58	$ -	$ -	$ 1,183.18	$ -
ADRIANA SALINAS ZAVALA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	C	01/09/2018	[illegible]	[illegible]	$ 12,530.05	$ -	$ 25,810.58	$ 1,573.18	$ -		$ 1,389.86	
VACANTE	AUXILIAR 2 DEL OFICIAL	C				$ 12,983.72	$ -	$ 25,905.99	$ 1,572.87	$ -		$ 1,390.73	$ -
MIGUEL ANGEL TOVAR PADILLA	DIREC. AGUA POT.	C	01/09/2018	[illegible]	[illegible]	$ 12,985.73	$ -	$ 25,905.68	$ 1,572.87	$ -		$ 1,148.18	
MILTON CARLOS CORDOVA CORDOVA	DIRECTOR DE PREDIAL	C	01/09/2018	[illegible]	[illegible]	$ 12,985.72	$ -	$ 25,905.99	$ 1,572.87	$ -		$ 1,383.72	
ALMA BLANCA DIAZ SOLIS	SECRETARIO PARTICULAR	C	01/09/2019	[illegible]	[illegible]	$ 12,682.44	$ -	$ 25,903.24	$ 1,572.81	$ -	$ -	$ 1,383.44	$ -
JUAN MANUEL LEON HERNANDEZ	ELECTRICISTA	C	01/09/2019	[illegible]	[illegible]	$ 11,940.94	$ -	$ 25,531.40	$ 1,492.81	$ -		$ 1,266.94	$ -
ALFREDO MONTOYA HERNANDEZ	ASESOR	C		[illegible]	[illegible]	$ 11,311.10	$ -	$ 24,188.09	$ 1,413.89	$ -	$ -	$ 1,148.18	$ -
CAROLINA REYES RUIZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	D	01/09/2018	[illegible]	[illegible]	$ 11,311.18	$ -	$ 24,188.09	$ 1,413.80	$ -		$ 1,148.18	
CLARISA LIRA LIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	C	01/09/2018	[illegible]	[illegible]	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.80	$ -		$ 1,148.18	
ANTONIO TAPIA ZAVALA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	C	15/09/2018	[illegible]	[illegible]	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -		$ 1,148.18	
ROBERTO AYALA PALENCIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	C	01/09/2018	[illegible]	[illegible]	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.38	$ 1,413.80	$ -		$ 1,148.18	
JAVIER LLEVANOS HUERTA	AUXILIAR OBRAS 1	C	01/09/2018	[illegible]	[illegible]	$ 11,311.18	$ -	$ 24,180.09	$ 1,413.90	$ -		$ 1,148.18	
JUAN CARLOS JUAREZ BALTAZAR	AUXILIAR OBRAS 1	C	16/07/2020	[illegible]	[illegible]	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.05	$ 1,413.80	$ -		$ 1,148.18	
GUSTAVO SALDAÑA JUAREZ	AUXILIAR OBRAS 1	D	16/01/2020	[illegible]	[illegible]	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.05	$ 1,413.80	$ -		$ 1,148.18	
EVELIA ROMERO HURTADO	DENTISTA	D	01/09/2018	[illegible]	[illegible]	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.80	$ -	$ -	$ 1,148.19	$ -
GUILLERMINA CAMPOS PASCUAL	DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA MUJER	C	16/10/2018	[illegible]	[illegible]	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.80	$ -	$ -	$ 1,148.18	$ -
RIGOBERTO TAPIA CASTELLON	ENLACE DE ATENCION A LOS INDIGENAS	C	16/09/2018	[illegible]	[illegible]	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.80	$ -	$ -	$ 1,148.18	$ -
CARLOS PONCE TORRES	ENLACE DE TRANSPARENCIA	C	01/09/2018	[illegible]	[illegible]	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -	$ -	$ 1,148.18	$ -
JUAN PEDRO NIEVES BERMUDEZ	INSPECTOR DE ALCOHOLES	D	15/09/2018	[illegible]	[illegible]	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.80	$ -	$ -	$ 1,148.18	$ -
VACANTE	MEDICO	D				$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.80	$ -	$ -	$ 1,148.18	$ -
SALVADOR VAZQUEZ CEJA	PROMOTOR DE DEPORTES	C	01/09/2018	[illegible]	[illegible]	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.80	$ -	$ -	$ 1,148.15	$ -
HAYDEE JUAREZ REYES	PSICOLOGO	C	01/11/2018	[illegible]	[illegible]	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,412.90	$ -	$ -	$ 1,148.18	$ -
JOSE RAZO ALFARO	VETERINARIO RASTRO	C	16/10/2018	[illegible]	[illegible]	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -		$ 1,140.18	
VACANTE	COMANDANTE B	C				$ 10,832.38	$ -	$ 23,101.34	$ 1,781.64	$ -		$ 1,080.38	$ -
LUIS FELIPE ALDANA HERNANDEZ	COMANDANTE B	C	16/10/2018	[illegible]	[illegible]	$ 10,832.38	$ -	$ 23,101.34	$ 1,781.64	$ -		$ 1,080.38	
ARMANDO CASTELLON SILVA	CHOFER 1	D	01/09/2019	[illegible]	[illegible]	$ 10,056.22	$ -	$ 21,488.98	$ 1,396.28	$ -		$ 920.72	$ -
ERNESTO FARFAN SANCHEZ	CHOFER 3	D	08/04/2019	[illegible]	[illegible]	$ 8,995.14	$ -	$ 19,019.21	$ 1,111.88	$ -		$ 735.14	$ -
SILVESTRE MENDOZA HERRERA	CHOFER 3	D	15/09/2019	[illegible]	[illegible]	$ 8,995.14	$ -	$ 19,019.21	$ 1,111.88	$ -		$ 735.14	$ -
JULIO CESAR DUARTE PINEDA	CHOFER 3	C	01/09/2018	[illegible]	[illegible]	$ 8,995.14	$ -	$ 19,019.21	$ 1,111.88	$ -	$ -	$ 735.14	$ -
EUGENIO CARRIEDO VALENCIA	MECANICO A	D	15/09/2018	[illegible]	[illegible]	$ 8,995.14	$ -	$ 19,019.21	$ 1,111.88	$ -	$ -	$ 735.14	$ -
VACANTE	CHOFER 3	C				$ 8,984.89	$ -	$ 19,018.87	$ 1,111.87	$ -		$ 735.48	$ -
JORGE ALBERTO AVILA ROMERO	CHOFER 2	C	01/09/2018	[illegible]	[illegible]	$ 8,884.89	$ -	$ 19,018.87	$ 1,111.87	$ -		$ 735.48	$ -
EUGENIO ARMANDO ESPINOSA HERNANDEZ	CHOFER 2	C	01/09/2015	[illegible]	[illegible]	$ 8,884.90	$ -	$ 19,018.87	$ 1,111.97	$ -		$ 735.48	$ -
DAMIAN TELLEZ ARTEAGA	CHOFER 2	C	15/12/2018	[illegible]	[illegible]	$ 8,904.89	$ -	$ 19,018.87	$ 1,111.87	$ -		$ 735.48	$ -

YUNUEN R. G   Lucrecia García   Fernando Ambriz   Yolanda Heredia

0000172

TABULADOR DE SUELDOS

NOMBRE DEL MUNICIPIO: COENEO, MICH				EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020
CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
1	PRESIDENTE MUNICIPAL	1	C	$ 72,044.56
2	SINDICO MUNICIPAL	1	C	$ 51,756.24
3	TESORERO MUNICIPAL	1	C	$ 36,405.70
4	REGIDOR	7	C	$ 31,985.12
5	SECRETARIO MUNICIPAL	1	C	$ 29,539.12
6	DIRECTOR DE OBRAS	1	C	$ 26,990.58
7	OFICIAL MAYOR	1	C	$ 26,895.89
8	CONTRALORÍA	1	C	$ 21,250.60
10	DIRECTORA DIF	1	C	$ 21,253.80
9	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	1	C	$ 17,583.00
11	DIRECTOR DE SEDESO	1	C	$ 16,184.60
12	SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	1	C	$ 13,874.42
13	DIREC. ASUNTOS/ASESOR	1	C	$ 13,857.88
14	ENCARGADA DE TENCION AL MIGRANTE	1	C	$ 13,857.88
15	COMANDANTE A	1	C	$ 13,854.06
16	TERAPISTA	1	C	$ 13,845.16
17	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	1	C	$ 12,580.68
22	AUXILIAR 3 DEL OFICIAL	1	C	$ 12,583.72
35	DIREC. AGUA POT	1	C	$ 12,583.72
18	DIRECTOR DE PREDIAL	1	C	$ 12,582.64
19	SECRETARIO PARTICULAR	1	C	$ 12,582.64
20	ELECTRICISTA	1	C	$ 11,340.84
62	PSICÓLOGO	1	C	$ 11,331.18
21	ASESOR	1	C	$ 11,311.18
23	AUXILIAR ADMINISTRATIVO E	4	C	$ 11,311.18
24	AUXILIAR OBRAS 1	3	C	$ 11,311.18
25	DENTISTA	1	C	$ 11,311.18
26	DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA MUJER	1	C	$ 11,311.18
27	ENLACE DE ATENCION A LOS INDIGENAS	1	C	$ 11,311.18
28	ENLACE DE TRANSPARENCIA	1	C	$ 11,311.18
29	INSPECTOR DE ALCOHOLES	1	C	$ 11,311.18
30	MEDICO	1	C	$ 11,311.18
31	PROMOTOR DE DEPORTES	1	C	$ 11,311.18
32	VETERINARIO RASTRO	1	C	$ 11,311.18
33	COMANDANTE B	2	C	$ 10,832.38
34	CHOFER 1	1	C	$ 10,060.32
36	CHOFER 3	3	C	$ 8,895.14
37	MECANICO A	1	C	$ 8,895.14
38	CHOFER 2	7	C	$ 8,894.89
39	AUXILIAR ADMINISTRATIVO F	1	C	$ 8,891.24
60	PROMOTOR A	1	C	$ 8,891.24
42	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	1	C	$ 8,820.14
42	CONSERJE DE LA PLAZA	1	C	$ 8,753.46
43	ELEMENTO DE SEGURIDAD	25	C	$ 8,752.28
44	JARDINERO	1	C	$ 8,461.58
45	AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	2	C	$ 7,732.24
46	ENCARGADA DE ARCHIVO	1	C	$ 7,732.24
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO G	1	C	$ 7,379.06
47	AUXILIAR OBRAS 2	2	C	$ 7,378.58
48	MECANICO B	2	C	$ 7,373.68
49	AUXILIAR MULTIPLE 1	1	C	$ 7,033.52
50	PONTANERO	3	C	$ 7,033.52
51	AUXILIAR MULTIPLE 2	1	C	$ 6,972.14
52	CHOFER 4	1	C	$ 6,958.96
53	AGENTE DE LIMPIEZA 1	6	C	$ 6,371.48
54	AUXILIAR MULTIPLE 3	12	C	$ 6,371.48
55	MECANICO C	1	C	$ 6,371.48
56	VELADOR BODEGA	1	C	$ 6,371.48
57	ASESOR 1	1	C	$ 6,357.83
58	AUXILIAR MULTIPLE 4	1	C	$ 6,168.26
59	AUXILIAR ADMINISTRATIVO E	7	C	$ 6,007.80
	PSICÓLOGO	1	C	$ 5,997.36
63	VELADOR DEL RASTRO	1	C	$ 5,890.76
	VELADOR DEL PANTEÓN	1	C	$ 5,795.76
65	BAÑOS PÚBLICOS	1	C	$ 5,819.00
60	CHOFER 3	1	C	$ 5,607.22
61	PROMOTOR B	5	C	$ 5,607.22
64	BIBLIOTECARIA	5	C	$ 5,131.60
73	BARRENDERA	1	C	$ 4,949.96
66	LIMPIEZA	1	C	$ 4,802.34
67	PROMOTOR C	5	C	$ 4,802.34
68	VELADOR	1	C	$ 4,636.76
70	PROMOTOR D	1	C	$ 3,850.64
73	AUXILIAR MULTIPLE 5	2	C	$ 3,783.56
74	AGENTE DE LIMPIEZA 2	2	C	$ 3,306.76
		161		

YUNUEN R. C. Fernando Ambriz Yolanda Heredia

00000174

MICHOACAN DE OCAMPO
SECRETARIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
COENEO MICHOACAN
2018 - 2021

LICENCIADO FABIO HERRERA GOMEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

REGIDORES

CIUDADANO FERNANDO AMBRIZ AREVALO

CIUDADANA MARIA DE LOS ANGELES GARCIA ROMERO

CIUDADANO KRISTIAN GONZALEZ PEREZ

CIUDADANA YOLANDA HEREDIA MENDOZA

CIUDADANA LUCRECIA MARISA GARCIA BEDOLLA

LICENCIADA YUNUEN RAMIREZ GUZMAN

LICENCIADA MONICA VALDUESTA GIL

MUNICIPAL PREGUNTO A CABILDO, SI ESTABAN DE ACUERDO CON LA APROBACION, LO MANIFESTARAN POR MEDIO DE VOTACION ECONOMICA, LO CUAL APROBARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

OCTAVO.- EN ESTE PUNTO CORRESPONDE TRATAR ASUNTOS GENERALES, ENSEGUIDA MANIFESTO EL PRESIDENTE MUNICIPAL QUE, SI ALGUIEN DE LOS PRESENTES TENIA ALGUN ASUNTO IMPORTANTE QUE TRATAR, LO MANIFESTARA PARA SU ANALISIS Y SU POSTERIOR ACUERDO, POSTERIORMENTE LOS DEMAS INTEGRANTES DEL CABILDO MANIFESTARON QUE NO HABIA NINGUN ASUNTO PENDIENTE, POR LO QUE NO HABIENDO NINGUN ASUNTO MAS QUE TRATAR, EL SECRETARIO MUNICIPAL INFORMO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, QUE CON EL ANTERIOR PUNTO SE HABIA AGOTADO EL ORDEN DEL DIA.

NOVENO.- EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL ARIEL TRUJILLO CORDOVA, DIO POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESION ORDINARIA, SIENDO LAS 19:35 HORAS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. DOY FE.-

MICHOACAN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
COENEO, MICHOACAN
2018 - 2021

CIUDADANO ARIEL TRUJILLO CORDOVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Fernan

LICENCIADA FABIOLA FLORES RUIZ
SINDICO MUNICIPAL

DE LA SESION ANTERIOR, DE LA CUAL SE PIDE LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA POR ECONOMIA DE TIEMPO, SE PROCEDIO A SU APROBACION POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO, LA CUAL FUE APROBADA POR UNANIMIDAD.

QUINTO.- EN USO DE LA PALABRA EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, INFORMO QUE, A ESTE PUNTO CORRESPONDE LA PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, TABULADOR DE SUELDOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 202 Y CALENDARIOS DE PAGOS; ENSEGUIDA DEL ANALISIS DE ESTE PUNTO, EL SECRETARIO MUNICIPAL PREGUNTO A CABILDO, SI ESTABAN DE ACUERDO Y APROBABAN LA PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS Y CALENDARIO DE PAGOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, LO MANIFESTARAN POR MEDIO DE VOTACION ECONOMICA, LO CUAL APROBARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

SEXTO.- EN USO DE LA PALABRA EL SECRETARIO MUNICIPAL INFORMO QUE A ESTE PUNTO CORRESPONDE LA PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021; EN SEGUIDA EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SEDE LA PALABRA A LA TESORERO MUNICIPAL INGENIERA RAQUEL RANGEL ZAVALA, Y TOMA LA PALABRA PARA INFORMAR Y EXPONER AL CUERPO DE REGIDORES LOS PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021; ENSEGUIDA HACE USO DE LA VOZ EL DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRA PUBLICA DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, EL ARQUITECTO ANTONIO SALINAS VARGAS, PARA INFORMAR A CABILDO SOBRE EL ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS 2021, ENSEGUIDA DEL ANALISIS DE ESTE PUNTO, EL SECRETARIO MUNICIPAL PREGUNTO AL CABILDO, SI ESTABAN DE ACUERDO CON LA APROBACION, LO MANIFESTARAN POR MEDIO DE VOTACION ECONOMICA, LO CUAL APROBARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

SEPTIMO.- EN USO DE LA PALABRA EL SECRETARIO MUNICIPAL INFORMO QUE A ESTE PUNTO CORRESPONDE LA CREACION Y APROBACION DEL INSTITUTO DE PLANEACION MUNICIPAL, UNA VEZ EXAMINADO EL PUNTO SEPTIMO DE ESTA SESION, EL SECRETARIO

Yolanda Heredia

Nicolás Escobedo Salinas

Fernando Arribiz.

Ángeles García Romero

PLANTILLA DE PERSONAL

Nº. MUNICIPIO: 16 NOMBRE DEL MUNICIPIO: COENEO, MICHOACAN EJERCIO PRESUPUESTAL: 2020
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 1
UNIDAD RESPONSABLE: 2 SINDICATURA
PROGRAMA: 1 GESTION ADMINISTRATIVA ACCIÓN: 1 GASTOS OPERATIVOS.
1.3.1. FINALIDAD, FUNCION Y SUBFUNCION: GOBIERNO, COORDINACIÓN DE LA POLITICA DE GOBIERNO, PRESIDENCIA GUBERNATURA.

NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	CURP	R. F. C.	SUELDO BASE	COMPENSACIÓN	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
FABIOLA FLORES RUIZ	SINDICO MUNICIPAL	C	01/09/2018	FORF731025MMNLZB08	FORF731025NV0	$ 36,868.94	$ 14,886.30	$ -	$ -	$ -		$ 8,740.24	
MARIA DEL CONSUELO CALIXTO RAMOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	C	01/09/2018	CARC730615MDFLMN09	CARC730615150	$ 6,007.80	$ -	$ 12,845.63	$ 750.98	$ -		$ 406.72	
					TOTAL MENSUAL:	$ 42,876.74	$ 14,886.30	$ 12,845.63	$ 750.98	$ -	$ -	$ 9,146.96	$ -
					TOTAL ANUAL:	$ 814,520.89	$ 178,635.60	$ 12,845.63	$ 750.98	$ -	$ -	$ 109,763.52	$ -

PLAZA:
(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL
(H) HONORARIOS

Fernando Anbriz. Angeles garcia Romero Yolanda Heredia YUNUEN R. G

00000177

PLANTILLA DE PERSONAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2020

Nº. MUNICIPIO: 16 — NOMBRE DEL MUNICIPIO: COENEO, MICHOACAN

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 1

UNIDAD RESPONSABLE: 1 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 1 GESTION ADMINISTRATIVA — ACCIÓN: 1 GASTOS OPERATIVOS.

1.3.1. FINALIDAD, FUNCION Y SUBFUNCION: GOBIERNO, COORDINACIÓN DE LA POLITICA DE GOBIERNO, PRESIDENCIA GUBERNATURA.

NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	CURP	R. F. C.	SUELDO BASE	COMPENSACIÓN	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
ARIEL TRUJILLO CORDOVA	PRESIDENTE MUNICIPAL	C	01/09/2018	TUCA871208HMNRRR08	TUCA871208SV4	$ 52,071.56	$ 19,973.00	$ 111,337.72	$ 6,508.95	$ -	$ -	$ 14,301.56	$ -
ADRIANA CORTEZ GOMEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	C	01/09/2018	COGA901018MMNRMD08	COGA901018BL4	$ 7,732.24	$ -	$ 16,532.75	$ 966.53	$ -	$ -	$ 595.24	$ -
NATALIA HURTADO CASTILLO	COMUNICACIÓN SOCIAL	C	01/09/2018	HUCN970821MMNRST02	HUCN970821GM9	$ 8,820.14		$ 18,858.85	$ 1,102.52	$ -	$ -	$ 723.14	$ -
ALMA BLANCA DIAZ SOLIS	SECRETARIO PARTICULAR	C	15/09/2018	DISA860216MMNZLL05	DISA860216I74	$ 12,582.44	$ -	$ 26,903.24	$ 1,573.81	$ -	$ -	$ 1,360.44	$ -
ROBERTO HERNANDEZ LAGUNAS	DIREC. ASUNTOSAGROP.	C	15/09/2018	HELR590805HMNRGB05	HELR590805JW2	$ 13,857.86	$ -	$ 29,630.34	$ 1,732.24	$ -	$ -	$ 1,660.86	$ -
MARIA DE LOS ANGELES REYNOSO ARELLANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	C	01/10/2018	REAA780622MMNYRN08	REAA780622JH2	$ 6,007.80	$ -	$ 12,845.63	$ 750.98	$ -	$ -	$ 406.72	$ -
JUAN PEDRO NIEVES BERMUDEZ	INSPECTOR DE ALCOHOLES	C	16/09/2018	NIBJ720629HMNYRN09	NIBJ720629F92	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -	$ -	$ 1,146.18	$ -
ROSA MAIDA AGUIRRE RAMOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO E	C	16/09/2018	AURR871130MMNGMS06	AURR871130SY0	$ 6,851.08	$ -	$ 18,925.01	$ 1,106.39	$ -	$ -	$ 728.08	$ -
ANA LILIA ALCARAZ PEDRAZA	DIRECTOR DE REDESO	C	01/09/2018	AAPA710522MMNLDN06	AAPA710522D98	$ 16,184.60	$ -	$ 34,562.47	$ 2,020.58	$ -	$ -	$ 2,158.60	$ -
RIGOBERTO TAPIA CASTELLON	ENLACE DE ATENCION A LOS INDIGENAS	C	16/09/2018	TACR690818HMNPSG05	TACR690818RL1	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -	$ -	$ 1,146.18	$ -
YOLANDA HEREDIA MENDOZA	REGIDOR	C	01/09/2018	HEMY801130MMNRRL01	HEMY801130RE8	$ 23,798.12	$ 8,196.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,982.12	$ -
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA ROMERO	REGIDOR	C	01/09/2018	GARA720511MMNRMN01	GARA720511JY5	$ 23,798.12	$ 8,196.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,982.12	$ -
KRISTIAN GONZALEZ PEREZ	REGIDOR	C	01/09/2018	GOPK940514HMNNRR07	GOPK940514TX2	$ 23,798.12	$ 8,196.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,982.12	$ -
FERNANDO AMBRIZ AREVALO	REGIDOR	C	01/09/2018	AIAF860711HMNMRR09	AIAF860711IXA	$ 23,798.12	$ 8,196.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,982.12	$ -
YUNUEN RAMIREZ GUZMAN	REGIDOR	C	01/09/2018	RAGY771223MMNLZN04	RAGY771223PM6	$ 23,798.12	$ 8,196.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,982.12	$ -
MONICA VALPUESTA GIL	REGIDOR	C	01/09/2018	VAGM900703MMNLLN02	VAGM900703I5A	$ 23,798.12	$ 8,196.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,982.12	$ -
LUCRECIA MARISA GARCIA REDOLLA	REGIDOR	C	01/09/2018	GABL750323HMNRDC03	GABL750323435	$ 6,007.80	$ -	$ 12,845.63	$ 750.98	$ -	$ -	$ 406.72	$ -
WALTER OEJA OROZCO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	C	01/09/2018	CEOW830626HMNJRL03	CEOW830626H7R1	$ 6,198.26	$ -	$ 13,186.71	$ 771.03	$ -	$ -	$ 406.72	$ -
CARLOS DANTE PINEDO INFANTE	ASESOR	E	16/01/2019	PIIC870716HMNNNR07	PIIC870716BAA	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -	$ -	$ 1,146.18	$ -
ALFREDO MONTOYA HERNANDEZ	ASESOR	C		MOHA800925HMNNRL03	MOHA800925LM8	$ 6,007.80	$ -	$ 12,845.63	$ 750.98	$ -	$ -	$ 406.72	$ -
ROSALBA ALEJO MONTOYA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	C	16/01/2019	AEMR781209MMNLNS07	AEMR781209B10	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -	$ -	$ 1,146.18	$ -
GUILLERMINA CAMPOS PASCUAL	DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA MUJER	C	16/10/2018	CAPG840130MMNMSL06	CAPG840130BGA	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -	$ -	$ 1,146.18	$ -
SALVADOR VAZQUEZ OEJA	PROMOTOR DE DEPORTES	C	01/09/2018	VECS780715HMNLJL09	VECS780715R40	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -	$ -	$ 1,146.18	$ -
CARLOS PONCE TORRES	ENLACE DE TRANSPARENCIA	C	01/09/2018	TOPC920302HMNRNR02	TOPC920302I11	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -	$ -	$ 1,146.18	$ -
MARIA POMPEYA CORDOVA BELTRAN	ENCARGADA DE ATENCION AL MIGRANTE			COBP730106MMNRLM03	COBP730106LH5	$ 13,857.86	$ -	$ 29,630.34	$ 1,732.24	$ -	$ -	$ 1,660.86	$ -
					TOTAL MENSUAL:	$ 392,583.49	$ 77,345.00	$ 40,268.03	$ 24,714.11	$ -	$ -	$ 66,810.62	$ -
					TOTAL ANUAL:	$ 4,711,000.80	$ 928,140.00	$ 483,216.33	$ 23,689.54	$ -	$ -	$ 799,327.44	$ -

PLAZA:
(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL
(H) HONORARIOS

Fernando Ambriz. Angeles Garcia Romero Lucrecia Garcia Yolanda Heredia Yunuen R-G

000178

ROGELIO PÉREZ LINARES	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	01/03/2015	PELR910512HMNRNG05	PELR910512B73	$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,439.52	$ -		$ 712.28	$ -
JOSE ABRAHAM RANGEL MAGAÑON	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	01/03/2019	RAMA701218HMNNGE	RAMA701218DX	$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,439.52	$ -		$ 712.28	$ -
JOEL SALINAS VEGA	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	18/06/2019	SAVJ670403HMNLGL05	SAVJ670403TY8	$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,439.52	$ -		$ 712.28	$ -
JOSUE SALVADOR CORDAVA	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	18/06/2019	SACJ821223HMNLRS00	SACJ821223EM0	$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,439.52	$ -		$ 712.28	$ -
SAUL SORIANO MARTINEZ	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	01/07/2019	SOMS950517HMNRRL04	SOMS950517QB0	$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,439.52	$ -		$ 712.28	$ -
LUIS FELIPE ALDANA HERNANDEZ	COMANDANTE B	C	18/10/2018	AAHL860612HMNLRS07	AAHL860612SQA	$ 10,632.38	$ -	$ 23,161.34	$ 1,781.64	$ -		$ 1,080.38	$ -
PEDRO MORALES AMBRIZ	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	01/07/2019	MOAP600718HMNRMD03	MOAP600718NS9	$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,195.04	$ -		$ 712.28	$ -
					TOTAL MENSUAL	$ 1,568,054.94	$ 110,195.90	$ 2,917,728.47	$ 182,263.06	$ 551.92	$ -	$ 175,484.20	$ -
					TOTAL ANUAL	$ 18,816,659.28	$ 1,382,343.60	$ 2,917,728.47	$ 182,263.06	$ 6,623.04	$ -	$ 2,105,810.40	$ -

PLAZA:
(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL
(H) HONORARIOS

Fernando Anbriz. Angeles garcia Romero Luisa Garcia Yolanda Heredia YUNUEN R. G

00000179

| | | |

JORGE SANCHEZ GONZALEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	C	01/09/2019	SAGJ881024HMNNRR04	SAGJ881024K3	$	6,371.48	$	-	$	13,623.23	$	796.44	$	-		$	446.40	$	-
ESMERALDA VELAZQUEZ CEJA	AGENTE DE LIMPIEZA	C	01/03/2020	VECE700126MMNLJS05	VECE700126RX0	$	6,371.48	$	-	$	13,923.23	$	796.44	$	-		$	446.40	$	-
ALFREDO CORNEJO IBARRA	AGENTE DE LIMPIEZA	C	01/09/2018	COIA680330HMNRBL05	COIA680330UL3	$	6,371.48	$	-	$	13,823.23	$	796.44	$	-		$	446.40	$	-
JOSE MANUEL ARROYO ESPINOZA	AGENTE DE LIMPIEZA	C	01/09/2018	AOEM430429HMNRSN08	AOEM430429AE9	$	2,906.78	$	-	$	4,996.49	$	288.80	$	-		$	121.76	$	-
SALVADOR GONZALEZ JUAREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	C	15/09/2018	JUGS470916HMNRNL07	JUGS470916CMA	$	2,906.76	$	-	$	4,996.49	$	288.80	$	-		$	121.76	$	-
DAVID DIAZ ARAIZA	AGENTE DE LIMPIEZA	C	01/09/2018	DIAD780925HMNZRV03	DIAD780925NJ3	$	6,371.48	$	-	$	13,623.23	$	796.44	$	-		$	446.40	$	-
JOSE CIERVANDO BARTOLO SILVA	AUXILIAR 2 DEL OFICIAL	C	01/09/2018	BASC821219HMNRLR09	BASC821219ROA	$	8,371.48	$	-	$	26,905.98	$	1,572.87	$	-		$	1,393.72	$	-
DANIELA IRENE HERNANDEZ ZAMUDIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	C	01/09/2018	HEZD990422MMNRMN05	HEZD990422OI7	$	12,583.73	$	-	$	12,845.83	$	750.96	$	-		$	406.72		
VACANTE	MECÁNICO B	C				$	8,007.80			$	15,770.80	$	921.99	$	-		$	338.66	$	-
VACANTE	MECÁNICO B					$	7,375.68	$	-	$	15,785.79	$	921.99	$	-		$	373.54	$	-
MA CRUZ SOLORIO AREVALO	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	01/04/2020	SOAC610224MMNLRR00	SOAC610224BK7	$	7,373.54	$	-	$	13,623.23	$	796.44	$	-		$	446.40	$	-
MAYOLA AGUILAR GARCIA	AUXILIAR MULTIPLE 4	C	16/01/2019	AUGM690504MMNGRY02	AUGM690504B48	$	6,371.48	$	-	$	13,166.71	$	721.05	$	-		$	424.16		
YOVANI SALDIVAR CASTAÑEDA	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	16/01/2019	ZACY920413HMNLSV07	ZACY920413NP2	$	6,371.48	$	-	$	13,823.23	$	796.44	$	-		$	446.40	$	-
VACANTE	AUXILIAR MULTIPLE 2					$	6,372.14	$	-	$	14,266.09	$	834.02	$	-		$	848.82	$	-
LUIS HUGO CASAREZ CORONA	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	01/06/2020	CACL720528HMNZRS07	CACL720528CP9	$	6,371.48	$	-	$	13,623.23	$	796.44	$	-		$	446.40	$	-
BALDEMAR GARCIA VARGAS	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	16/02/2019	GAVB690825HMNRRL07	GAVB690825MP4	$	6,371.48	$	-	$	13,623.23	$	796.44	$	-		$	446.40	$	-
JORGE ROBLES TELLEZ	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	01/03/2019	ROTJ760429HMNDLR04	ROTJ760429TB0	$	8,371.48	$	-	$	13,166.71	$	771.03	$	-		$	446.40	$	-
DANIEL AVILA TORRES	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	01/06/2019	AITD881133HMNVRN02	AITD881123486	$	9,188.26	$	-	$	13,623.23	$	796.44	$	-		$	446.40	$	-
FRANCISCO GUDIÑO GARCIA	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	12/08/2019	GUGF820315HMNDRR06	GUGF820315IS9	$	8,371.48	$	-	$	13,623.23	$	796.44	$	-		$	446.40	$	-
JAIME ZAVALA JUAREZ	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	12/08/2019	ZAJJ731028HMNVRM08	ZAJJ731028LX0	$	8,371.48	$	-	$	13,623.23	$	796.44	$	-		$	446.40	$	-
FRANCISCO CASTRO SILVA	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	16/08/2019	CASF951004HMNSLR05	CASF951004QB9	$	8,371.48	$	-	$	13,623.23	$	796.44	$	-		$	446.40	$	-
ENRIQUE GUZMAN TZINTZUN	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	01/07/2019	GUTE750715HMNZZN09	GUTE750715MG2	$	8,371.48	$	-	$	13,623.23	$	796.44	$	-		$	446.40	$	-
SANTIAGO AVILA CARRANZA	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	01/08/2019	AICS740217HMNVRN08	AICS740217KJ8	$	8,371.48	$	-	$	13,923.23	$	796.44	$	-		$	446.40	$	-
JUAN CARLOS MENDOZA RANGEL	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	16/09/2018	MERJ780514HMNNND06	MERJ780514TQ2	$	8,371.48	$	-	$	8,089.85	$	472.96	$	-		$	193.89	$	-
VACANTE	AUXILIAR MULTIPLE 6	C				$	3,789.98	$	-	$	8,089.85	$	472.96	$	-		$	193.50	$	-
VACANTE	AUXILIAR MULTIPLE 6	C				$	3,783.58	$	-	$	12,014.31	$	702.39	$	-		$	281.34	$	-
BERTHA ZAVALA LOPEZ	BAÑOS PÚBLICOS	C	01/09/2018	ZALB630328MMNVPR09	ZALB630328V8	$	5,519.00	$	-	$	10,583.64	$	618.75	$	-		$	239.98	$	-
GLORIA ESPINOZA JUAREZ	BARRENDERA	C	01/09/2015	EIJG531104MMNSRL02	EIJG531104LT2	$	4,949.98	$	-	$	21,466.98	$	1,255.26	$	-		$	920.22	$	-
ARMANDO CASTELLON SILVA	CHOFER 1	C	01/09/2018	CASA780728HMNSLR05	CASA780728A2	$	10,060.22	$	-	$	19,018.87	$	1,111.87	$	-		$	735.48	$	-
VACANTE	CHOFER 2	C				$	8,894.98	$	-	$	19,018.87	$	1,111.87	$	-		$	735.48	$	-
JORGE ALBERTO AVILA ROMERO	CHOFER 2	C	01/09/2018	AIRJ860923HMNVMR06	AIRJ860923H96	$	8,894.98	$	-	$	19,018.87	$	1,111.87	$	-		$	735.48	$	-
EUGENIO ARMANDO ESPINOSA HERNÁNDEZ	CHOFER 2	C	01/09/2015	EIHE850207HDFSRG06	EIHE850207TM2	$	8,894.98	$	-	$	19,018.87	$	1,111.87	$	-		$	735.48	$	-
DAMIAN TELLEZ ARTEAGA	CHOFER 2	C	15/12/2018	TEAD780307HMNLRM08	TEAD780307SC7	$	8,894.98	$	-	$	19,018.87	$	1,111.87	$	-		$	735.48	$	-
EMILIO JUAREZ JUAREZ	CHOFER 2	C	01/09/2018	JUJE760308HMNRRM00	JUJE760308L V9	$	8,894.98	$	-	$	19,018.87	$	1,111.87	$	-		$	735.48	$	-
JOSE HECTO CASTILLO VEGA	CHOFER 2	C	01/03/2018	CAVH630101HMNSGC03	CAVH630101EV2	$	8,894.98	$	-	$	19,018.87	$	1,111.87	$	-		$	735.48	$	-
SIGIFREDO TELLEZ DIAZ	CHOFER 2	C	13/09/2018	TEDS800728HMNLZG07	TEDS800728LK3	$	8,894.98	$	-	$	19,019.21	$	1,111.89	$	-		$	735.14	$	-
ERNESTO FARFAN SANCHEZ	CHOFER 2	C	05/04/2019	FASE691105HMNRNR05	FASE691105QG3	$	8,895.14	$	-	$	19,019.21	$	1,111.89	$	-		$	735.14	$	-
SILVESTRE MENDOZA HERRERA	CHOFER 2	C	06/09/2019	MEHS760812HMNRRL09	MEHS760812UI90	$	8,895.14	$	-	$	14,240.05	$	852.90	$	-		$	209.76	$	-
VACANTE	CHOFER 3					$	6,699.90	$	-	$	18,716.28	$	1,084.15	$	-		$	712.46	$	-
VACANTE	CONSERJE DE LA PLAZA	C				$	8,753.48	$	-	$	26,531.40	$	1,492.81	$	-		$	1,256.64	$	-
JUAN MANUEL LEÓN HERNÁNDEZ	ELECTRICISTA	C	01/09/2015	LEHJ720719HDFNRN02	LEHJ720719SA2	$	11,940.84	$	-	$	18,092.18	$	1,057.70	$	-		$	874.56	$	-
JOSE LUIS GARCIA RIOFRIO	JARDINERO	C	01/09/2018	GARL670525HMNRFS09	GARL670525BA8	$	8,461.58	$	-	$	10,288.18	$	600.29	$	-		$	281.34	$	-
ELENA BALTAZAR HERNANDEZ	LIMPIEZA	C	01/09/2018	BAHE540818MMNLRL00	BAHE540818MJ2	$	4,802.34	$	-	$	10,288.18	$	600.29	$	-		$	281.34	$	-
ANGELICA JUAREZ JUAREZ	LIMPIEZA	C	01/09/2018	JUJA700519MMNRRN04	JUJA700519ER0	$	4,802.34	$	-	$	10,288.18	$	600.29	$	-		$	281.34	$	-
MARLE TORRES TORRES	LIMPIEZA	C	16/04/2019	TOTM910310MMNRRR08	TOTM910310S7A	$	4,802.34	$	-	$	10,288.18	$	600.29	$	-		$	281.34	$	-
MARIA CARMEN RODRIGUEZ JUAREZ	LIMPIEZA	C	18/10/2018	ROJC761228MMNDRR04	ROJC761228GH4	$	4,802.34	$	-	$	13,623.23	$	796.44	$	-		$	180.90	$	-
VACANTE	MECANICO C					$	8,371.48	$	-	$	45,446.29	$	2,656.85	$	-		$	3,579.66	$	-
RAFAEL GALVAN SALINAS	OFICIAL MAYOR	C	01/09/2018	GASR821115HMNLLF00	GASR821115ED2	$	21,254.88	$	5,741.00	$	12,174.18	$	711.72	$	-		$	270.76	$	-
EZEQUIEL ROBLES BALLESTEROS	VELADOR	C	01/09/2018	ROBE401102HMNBLZ00	ROBE401102V78	$	8,893.76	$	-	$	13,623.23	$	796.44	$	-		$	180.90	$	-
VACANTE	VELADOR BODEGA					$	8,371.48	$	-	$	12,392.25	$	724.47	$	-		$	270.76	$	-
LEOPOLDO HERNANDEZ ORTIZ	VELADOR DEL PANTEÓN	C	18/09/2018	HEOL970318HMNRRP01	HEOL970318S93	$	5,795.76	$	-	$	12,606.07	$	736.97	$	-		$	394.76	$	-
PEDRO HURTADO RANGEL	VELADOR DEL RASTRO	C	01/01/2020	HURP561005HMNRND07	HURP561005T81	$	5,895.76	$	-	$	24,165.00	$	1,413.80	$	-		$	1,148.18		
JOSE RAZO ALFARO	VETERINARIO RASTRO	C	16/10/2018	RAAJ720731DS	RAAJ720731HMNZL	$	11,311.16	$	-	$	45,446.29	$	2,656.85	$	-		$	3,579.66	$	-
ANTONIO SALINAS VARGAS	DIRECTOR DE OBRAS	C	01/09/2018	SAVA800713HMNLRN02	SAVA800713SD5	$	21,254.88	$	5,741.00											

Fernando Ambriz. Angelos garcia Romero Maricela Garcia B Yolanda Heredia YUNUEN P.G

00001381

TIVOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 Y ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS 2021.

7.- CREACION Y APROBACION DEL INSTITUTO DE PLANEACION MUNICIPAL.

8.- ASUNTOS GENERALES.

9.- CLAUSURA DE LA SESION.

PRIMERO: EN USO DE LA PALABRA EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO FAVIO HERRERA GOMEZ, PROCEDIO A PASAR LISTA DE ASISTENCIA:

CIUDADANO ARIEL TRUJILLO CORDOVA	
PRESIDENTE MUNICIPAL	PRESENTE
LICENCIADA FABIOLA FLORES RUIZ	
SINDICO MUNICIPAL	PRESENTE
REGIDORES:	
CIUDADANO FERNANDO AMBRIZ ARELLANO	PRESENTE
CIUDADANA MARIA DE LOS ANGELES GARCIA ROMERO	PRESENTE
CIUDADANO KRISTIAN GONZALEZ PEREZ	PRESENTE
CIUDADANA YOLANDA HERRERA MENDOZA	PRESENTE
CIUDADANA LUCRECIA MARISA GARCIA BEDOLLA	PRESENTE
LICENCIADA YUNUEN RAMIREZ GUZMAN	PRESENTE
LICENCIADA MONICA VALPUESTA GIL	PRESENTE

SEGUNDO: EN EL PUNTO DOS DEL ORDEN DEL DIA, CON EL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA, QUEDO VERIFICADO POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, QUE SE ENCUENTRAN TODOS LOS INTEGRANTES DEL CABILDO, EN USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DECLARA QUE, EXISTE QUORUM LEGAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 28 PARRAFO SEGUNDO, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACAN, POR LO TANTO SON VALIDOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN EN ESTA SESION DE CABILDO

TERCERO: HABIENDO QUORUM LEGAL, EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PROCEDIO A DAR LECTURA AL ORDEN DEL DIA, UNA VEZ TERMINADA LA LECTURA, EL SECRETARIO MUNICIPAL INVITO A LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO PARA QUE, POR MEDIO DE VOTACION ECONOMICA MANIFESTARAN SU OPINION ACERCA DEL ORDEN DEL DIA, EL CUAL FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

CUARTO: EN USO DE LA PALABRA EL SECRETARIO, DIO A CONOCER QUE, EN ESTE PUNTO CORRESPONDE LA LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Yolanda Heredia

Fernando Ambriz.

Angeles García Romero

ACTA NUMERO 88 SESION ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018-2021 DE COENEO DE LA LIBERTAD MICHOACAN.

EN LA POBLACION DE COENEO DE LA LIBERTAD MICHOACAN, SIENDO LAS 15:00 QUINCE HORAS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 DOS MIL VEINTE SE REUNIERON EN DEBIDA FORMA, EN EL RECINTO OFICIAL QUE OCUPA LA SALA DE CABILDO UBICADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA POBLACION DE COENEO DE LA LIBERTAD MICHOACAN, LOS CIUDADANOS: ARIEL TRUJILLO CORDOVA PRESIDENTE MUNICIPAL, LICENCIADA FABIOLA FLORES RUIZ SINDICO MUNICIPAL, LOS REGIDORES: FERNANDO AMBRIZ AREVALO, MARIA DE LOS ANGELES GARCIA ROMERO, KRISTIAN GONZALEZ PEREZ, YOLANDA HEREDIA MENDOZA, LUCRECIA MARISA GARCIA BENDOA, LICENCIADA YUNUEN RAMIREZ GUZMAN y LICENCIADA MONICA VALPUESTA GIL; ASI COMO EL LICENCIADO FAVIO HERRERA GOMEZ SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 54 FRACCIONES II y III DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO SESION ORDINARIA DE CABILDO, A LA QUE FUERON CONVOCADOS PREVIAMENTE, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS DEL 26 AL 31 Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL VIGENTE EN EL ESTADO; QUIEN DIRIGE LA PRESENTE SESION ES EL CIUDADANO ARIEL TRUJILLO CORDOVA, EN CUANTO A PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COENEO, MISMO QUE EN USO DE LA PALABRA SOLICITA AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PROCEDA AL DESAHOGO DEL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA

1.- LISTA DE ASISTENCIA.
2.- DECLARACION DE EXISTENCIA DEL QUORUM LEGAL.
3.- LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.
5.- PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, TABULADOR DE SUELDOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 Y CALENDARIO DE PAGOS.
6.- PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION DE LOS PROGRAMAS OPE

Yolanda Heredia

Fernando Ambriz

Angeles García Romero

PLANTILLA DE PERSONAL

N°. MUNICIPIO: 16 NOMBRE DEL MUNICIPIO DE COENEO MICHOACÁN EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 1

UNID RESPONSABLE: 8 CONTRALORÍA

PROGRAMA: 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA ACCIÓN: 1 GASTOS OPERATIVOS.

1.3.1. FINALIDAD, FUNCIÓN Y SUBFUNCION: GOBIERNO, COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO, PRESIDENCIA GUBERNATURA.

NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	CURP	R. F. C.	SUELDO BASE	COMPENSACIÓN	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
JESSICA VALDEZ AVILA	CONTRALORA	C	01/09/2018	VAAJ720802MJPLVS01	VAAJ720802JF9	$ 21,253.60	$ -	$ 45,443.55	$ 2,656.70	$ -	$ -	$ 3,245.80	$ -
VACANTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	C				$ 6,007.80	$ -	$ 12,845.63	$ 750.98	$ 0.02	$ -	$ 112.82	$ -
					TOTAL MENSUAL:	$ 27,261.40	$ -	$ 58,289.18	$ 3,407.68	$ 0.02	$ -	$ 3,368.42	$ -
					TOTAL ANUAL:	$ 327,136.80	$ -	$ 58,289.18	$ 3,407.68	$ 0.24	$ -	$ 40,301.04	$ -

PLAZA: (E) EVENTUAL

(B) BASE (H) HONORARIOS

Yolanda Heredia Fernando Ambriz. Angelos garcia Romero Lucia Garcia B Yunuen R.G

00000184

PLANTILLA DE PERSONAL

N°. MUNICIPIO: 16 NOMBRE DEL MUNICIPIO: COENEO MICHOACÁN EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 1

UNIDAD RESPONSABLE: 9 AGUA POTABLE

PROGRAMA: 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA ACCIÓN: 1 GASTOS OPERATIVOS.

1.3.1. FINALIDAD, FUNCIÓN Y SUBFUNCION: GOBIERNO, COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO, PRESIDENCIA GUBERNATURA.

NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	CURP	R. F. C.	SUELDO BASE	COMPENSACIÓN	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	IMSS	A.S. R.	CUOTA SINDICAL
MIGUEL ANGEL TOVAR PADILLA	DIREC. AGUA POT.	C	01/09/2018	TOPM850616HMNVDG04	TOPM850616QM9	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -		$ 1,146.18	
JUAN JOSÉ REYES ESPINOZA	FONTANERO	C	01/09/2018	REEJ420626HMNYSN02	REEJ4206287A4	$ 7,033.52	$ -	$ 15,038.78	$ 879.19	$ 0.02		$ 265.54	$ -
TOBÍAS IBARRA AMBRIZ	AUXILIAR MÚLTIPLE 1	C	01/09/2015	IAAT630731HMNBMB03	IAAT630731BG0	$ 7,033.52		$ 15,038.78	$ 879.19	$ 0.02		$ 265.54	$ -
RAMON GONZALEZ LEMUS	FONTANERO	C	01/09/2018	GOLR790626HMNNMM07	GOLR790626PM6	$ 7,033.52	$ -	$ 15,038.78	$ 879.19	$ 0.02		$ 265.54	$ -
					TOTAL MENSUAL:	$ 32,411.74	$ -	$ 69,301.42	$ 4,051.47	$ 0.06	$ -	$ 1,942.90	$ -
					TOTAL ANUAL:	$ 388,940.88	$ -	$ 69,301.42	$ 4,051.47	$ 0.72	$ -	$ 23,313.60	$ -

PLAZA:
(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL
(H) HONORARIOS

PP-4

Yolanda Heredia Fernando Ambríz. Angelos garcia Romero Imansa Garcia B YUNUEN R.G

00000185

PLANTILLA DE PERSONAL

Nº. MUNICIPIO: 16 — NOMBRE DEL MUNICIPIO: COENEO MICHOACÁN — EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 1

UNID RESPONSABLE: 8 OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

PROGRAMA: 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA — ACCIÓN: 1 GASTOS OPERATIVOS.

1.3.1. FINALIDAD, FUNCIÓN Y SUBFUNCION: GOBIERNO, COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO, PRESIDENCIA GUBERNATURA.

NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	CURP	R. F. C.	SUELDO BASE	COMPENSACIÓN	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
ANTONIO SALINAS VARGAS	DIRECTOR DE OBRAS	C	01/09/2018	SAVA900713HMNLRN02	SAVA900713SD5	$ -21,254.88	$ 5,741.00	$ 45,446.29	$ 2,656.86	$ -		$ 3,579.88	$ -
JAVIER LIEVANOS HUERTA	AUXILIAR OBRAS 1	C	01/09/2018	LIHJ910518HMNVRV07	LIHJ910518TS7	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -		$ 1,146.18	
JUAN CARLOS JUAREZ BALTAZAR	AUXILIAR OBRAS 1	C	16/07/2020	JUBJ960318HMNRLN00	JUBJ960318RQ2	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -		$ 1,146.18	
GUSTAVO SALDAÑA JUAREZ	AUXILIAR OBRAS 1	C	16/01/2020	SAJG860725HMNLRS00	SAJG860725UJA	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -		$ 1,146.18	
BRISA MARIA CALDERON HURTADO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	C	01/09/2018	CAHB840727MMNLRR04	CAHB840727UN3	$ 7,379.06	$ -	$ 15,777.60	$ 922.38	$ 0.02		$ 339.08	
YUNUEN DIAZ ZAVALA	AUXILIAR OBRAS 2	C	15/11/2018	DIZY840403MMNZVN09	DIZY840403SC7	$ 7,379.06	$ -	$ 15,777.60	$ 922.38	$ 0.02		$ 339.08	$ -
RAMIRO ZAVALA TELLEZ	AUXILIAR OBRAS 2	C	16/07/2019	ZATR560808HMNVLM06	ZATR560808FI0	$ 7,379.06	$ -	$ 15,777.60	$ 922.38	$ 0.02		$ 339.08	$ -
					TOTAL MENSUAL:	$ 77,326.60	$ 5,741.00	$ 165,334.34	$ 9,665.70	$ 0.06	$ -	$ 8,035.86	$ -
					TOTAL ANUAL:	$ 927,907.20	$ 68,892.00	$ 165,334.34	$ 9,665.70	$ 0.72	$ -	$ 96,427.92	$ -

PLAZA:
(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL
(H) HONORARIOS

Yolanda Heredia Fernando Ambriz Angeles Garcia Romero Lmanuel Corvalán YUNUEN R.G

00000186

VACANTE	CONSERJE DE LA PLAZA	C				$ 8,753.46	$ -	$ 18,716.26	$ 1,054.18	$ -		$ 712.46	$ -
JUAN MANUEL LEÓN HERNÁNDEZ	ELECTRICISTA	C	01/09/2015	LEHJ720719HDFNRN02	LEHJ720719SA2	$ 11,940.84	$ -	$ 25,531.40	$ 1,492.61	$ -		$ 1,258.84	$ -
JOSE LUIS GARCIA RIOFRIO	JARDINERO	C	01/09/2016	GARL670525HMNRFB09	GARL670525BA9	$ 6,461.58	$ -	$ 18,092.19	$ 1,057.70	$ -		$ 674.58	$ -
ELENA BALTAZAR HERNANDEZ	LIMPIEZA	C	01/09/2016	BAHE540818MMNLRL0D	BAHE540818MJ2	$ 4,802.34	$ -	$ 10,268.16	$ 600.29	$ -		$ 281.34	$ -
ANGELICA JUAREZ JUAREZ	LIMPIEZA	C	01/09/2016	JUJA700519MMNRRN04	JUJA700519E90	$ 4,802.34	$ -	$ 10,268.16	$ 600.29	$ -		$ 281.34	$ -
MARLE TORRES TORRES	LIMPIEZA	C	16/04/2019	TOTM910310MMNRRR09	TOTM910310S7A	$ 4,802.34	$ -	$ 10,268.16	$ 600.29	$ -		$ 281.34	$ -
MARIA CARMEN RODRIGUEZ JUAREZ	LIMPIEZA	C	16/10/2018	ROJC761226MMNDRR04	ROJC761226GH4	$ 4,802.34	$ -	$ 10,268.16	$ 600.29	$ -		$ 281.34	$ -
VACANTE	MECANICO C					$ 6,371.48	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 193.50	$ -
RAFAEL GALVÁN SALINAS	OFICIAL MAYOR	C	01/09/2016	GASR821115HMNLLF00	GASR821115EI2	$ 21,254.88	$ 5,741.00	$ 45,446.29	$ 2,656.66	$ -		$ 3,570.88	$ -
EZEQUIEL ROBLES BALLESTEROS	VELADOR	C	01/09/2016	RXBE401102HMNBLZ00	ROBE401102V78	$ 5,693.76	$ -	$ 12,174.16	$ 711.72	$ -		$ 270.76	$ -
VACANTE	VELADOR BODEGA					$ 6,371.48	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 193.50	$ -
LEOPOLDO HERNANDEZ ORTIZ	VELADOR DEL PANTEÓN	C	16/09/2019	HEOL970318HMNRRP01	HEOL970318893	$ 5,795.76	$ -	$ 12,392.25	$ 724.47	$ -		$ 270.76	$ -
PEDRO HURTADO RANGEL	VELADOR DEL RASTRO	C	01/01/2020	HURP361005HMNRND07	HURP361005T81	$ 5,895.76	$ -	$ 12,606.07	$ 736.97	$ -		$ 394.76	$ -
JOSE RAZO ALFARO	VETERINARIO RASTRO	C	16/10/2018	RAAJ720731I36	RAAJ720731HMNZL502	$ 11,311.18	$ -	$ 24,186.09	$ 1,413.90	$ -		$ 1,146.18	

TOTAL MENSUAL:	$ 391,243.24	$ 5,741.00	$ 836,539.82	$ 48,905.41	$ -	$ -	$ 30,569.80	$ -
TOTAL ANUAL:	$ 4,694,918.88	$ 68,892.00	$ 836,539.82	$ 48,905.41	$ -	$ -	$ 367,077.60	$ -

PLAZA:
(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL
(H) HONORARIOS

Yolanda Heredia Fernando Ambriz Angelos garcia Romero Marisa Garcia YUNUEN R.G

00000187

PLANTILLA DE PERSONAL

Nº. MUNICIPIO: 16 NOMBRE DEL MUNICIPIO: COENEO, MICHOACÁN EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 1

UNIDAD RESPONSABLE: 6 OFICIALÍA

PROGRAMA: 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA ACCIÓN: 1 GASTOS OPERATIVOS.

1.3.1. FINALIDAD, FUNCIÓN Y SUBFUNCION: GOBIERNO, COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO, PRESIDENCIA GUBERNATURA.

NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	CURP	R. F. C.	SUELDO BASE	COMPENSACIÓN	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
ADAN GOMEZ RIOS	AGENTE DE LIMPIEZA	C	01/12/2018	GORA750922HMNMSC09	GORA750922KL2	$ 6,371.46	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 446.40	$ -
FRANCISCO BARRIGA ZAVALA	AGENTE DE LIMPIEZA	C	01/08/2019	BAZF700803HMNRVR08	BAZF700803RD3	$ 6,371.46	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 446.40	$ -
JORGE SANCHEZ GONZALEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	C	01/09/2019	SAGJ881024HMNNNR04	SAGJ8810244K5	$ 6,371.46	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 446.40	$ -
ESMERALDA VELAZQUEZ CEJA	AGENTE DE LIMPIEZA	C	01/03/2020	VECE700126MMNLJS05	VECE700126RX0	$ 6,371.46	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 446.40	$ -
ALFREDO CORNEJO IBARRA	AGENTE DE LIMPIEZA	C	01/09/2018	COIA880330HMNRBL05	COIA880330KL5	$ 6,371.46	$ -	$ 4,836.49	$ 288.60	$ -		$ 121.76	$ -
JOSE MANUEL ARROYO ESPINOZA	AGENTE DE LIMPIEZA	C	01/09/2018	AOEM430429HMNRSN06	AOEM430429AE9	$ 2,308.76	$ -	$ 4,836.49	$ 288.60	$ -		$ 121.76	$ -
SALVADOR GONZALEZ JUAREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	C	16/09/2018	JUGS470916HMNRNL07	JUGS470916DMA	$ 6,371.46	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 446.40	$ -
DAVID DIAZ ARAIZA	AGENTE DE LIMPIEZA	C	01/09/2018	DIAD780925HMNZRV03	DIAD780925NJ3	$ 12,593.72	$ -	$ 26,905.98	$ 1,572.97	$ -		$ 1,393.72	$ -
JOSE CERVANDO BARTOLO SILVA	AUXILIAR 2 DEL OFICIAL	C	01/09/2018	BASC821219HMNRLR09	BASC821219I9A	$ 6,007.80		$ 12,840.63	$ 750.98	$ -		$ 406.72	
DANIELA IRENE HERNANDEZ ZAMUDIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	C	01/09/2018	HEZD990422MMNRMN06	HEZD990422D73	$ 7,375.88	$ -	$ 15,770.80	$ 921.99	$ -		$ 338.68	$ -
VACANTE	MECÁNICO B	C				$ 7,373.54	$ -	$ 15,765.79	$ 921.69	$ -		$ 373.54	$ -
VACANTE	MECÁNICO B					$ 6,371.46	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 446.40	$ -
MA CRUZ SOLORIO AREVALO	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	01/04/2020	SOAC810224MMNLRR09	SOAC810224BK7	$ 6,371.46	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 424.18	
MAYOLA AGUILAR GARCIA	AUXILIAR MULTIPLE 4	C	16/01/2019	AUGM860504MMNGRY02	AUGM860504N8	$ 6,168.28		$ 13,186.71	$ 771.03	$ -		$ 446.40	$ -
YOVANI SALDIVAR CASTAÑEDA	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	16/01/2019	ZACY920413HMNLSV07	ZACY920413NP2	$ 6,371.46	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 446.40	$ -
VACANTE	AUXILIAR MULTIPLE 2					$ 6,672.14	$ -	$ 14,266.99	$ 834.02	$ -		$ 846.52	$ -
LUIS HUGO CASAREZ CORONA	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	01/06/2020	CACL720526HMNZRS07	CACL720526CP9	$ 6,371.46	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 446.40	$ -
BALDEMAR GARCIA VARGAS	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	16/02/2019	GAVB690925HMNRRL07	GAVB690925MP4	$ 6,371.46	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 446.40	$ -
JORGE ROBLES TELLEZ	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	01/03/2019	ROTJ780429HMNCLR04	ROTJ780429780	$ 6,371.46	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 446.40	$ -
DANIEL AVILA TORRES	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	01/06/2019	AITD581123HMNVRN02	AITD581123486	$ 6,168.28	$ -	$ 13,186.71	$ 771.03	$ -		$ 446.40	$ -
FRANCISCO GUDIÑO GARCIA	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	12/06/2019	GUGF920318HMNDRR08	GUGF920318589	$ 6,371.46	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 446.40	$ -
JAIME ZAVALA JUAREZ	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	12/06/2019	ZAJJ731028HMNVRM06	ZAJJ731028LX0	$ 6,371.46	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 446.40	$ -
FRANCISCO CASTRO SILVA	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	16/09/2019	CASF951004HMNSLR05	CASF9510043B9	$ 6,371.46	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 446.40	$ -
ENRIQUE GUZMAN TZINTZUN	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	01/07/2019	GUTE750715HMNZZN09	GUTE750715MQ2	$ 6,371.46	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 446.40	$ -
SANTIAGO AVILA CARRANZA	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	01/08/2019	AICS740217HMNVRN03	AICS740217KJ6	$ 6,371.46	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 446.40	$ -
JUAN CARLOS MENDOZA RANGEL	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	16/08/2018	MERJ780514HMNNNN06	MERJ780514TG2	$ 3,783.56	$ -	$ 8,089.85	$ 472.95	$ -		$ 193.50	$ -
VACANTE	AUXILIAR MÚLTIPLE 5	C				$ 3,783.56	$ -	$ 8,089.85	$ 472.95	$ -		$ 193.50	$ -
VACANTE	AUXILIAR MÚLTIPLE 6	C				$ 5,619.00	$ -	$ 12,014.31	$ 702.36	$ -		$ 281.34	$ -
BERTHA ZAVALA LOPEZ	BAÑOS PUBLICOS	C	01/09/2018	ZALB830326HMNVPR09	ZALB830326IV6	$ 4,949.98	$ -	$ 10,583.64	$ 618.75	$ -		$ 239.98	$ -
GLORIA ESPINOZA JUÁREZ	BARRENDERA	C	01/09/2015	EIJG531104HMNSRL02	EIJG531104L72	$ 10,050.22	$ -	$ 21,488.96	$ 1,256.28	$ -		$ 920.22	$ -
ARMANDO CASTELLON SILVA	CHOFER 1	C	01/09/2018	CASA790726HMNSLR05	CASA790726A2	$ 8,894.98	$ -	$ 19,018.87	$ 1,111.87	$ -		$ 735.48	$ -
VACANTE	CHOFER 2	C				$ 8,894.98	$ -	$ 19,018.87	$ 1,111.87	$ -		$ 735.48	$ -
JORGE ALBERTO AVILA ROMERO	CHOFER 2	C	01/09/2018	AIRJ860620HMNVMR05	AIRJ860620HE6	$ 8,894.98	$ -	$ 19,018.87	$ 1,111.87	$ -		$ 735.48	$ -
EUGENIO ARMANDO ESPINOSA HERNÁNDEZ	CHOFER 2	C	01/09/2015	EIHE850207HDFSRG06	EIHE850207FM2	$ 8,894.98	$ -	$ 19,018.87	$ 1,111.87	$ -		$ 735.48	$ -
DAMIAN TELLEZ ARTEAGA	CHOFER 2	C	15/12/2015	TEAD780307HMNLRM08	TEAD7803078C7	$ 8,894.98	$ -	$ 19,018.87	$ 1,111.87	$ -		$ 735.48	$ -
EMILIO JUAREZ JUAREZ	CHOFER 2	C	01/09/2016	JUJE760388HMNRRM00	JUJE760388LV9	$ 8,894.98	$ -	$ 19,018.87	$ 1,111.87	$ -		$ 735.48	$ -
JOSE HECTO CASTILLO VEGA	CHOFER 2	C	01/03/2019	CAVH830101HMNSGC03	CAVH830101EV2	$ 8,894.98	$ -	$ 19,018.87	$ 1,111.87	$ -		$ 735.48	$ -
SIGIFREDO TELLEZ DIAZ	CHOFER 2	C	13/09/2018	TEDS900726HMNLZG07	TEDS900726LK3	$ 8,894.98	$ -	$ 19,018.87	$ 1,111.87	$ -		$ 735.48	$ -
ERNESTO PARFAN SANCHEZ	CHOFER 2	C	06/04/2019	FASE891105HMNRNR05	FASE891105GG5	$ 8,895.14	$ -	$ 19,019.21	$ 1,111.89	$ -		$ 735.14	$ -
SILVESTRE MENDOZA HERRERA	CHOFER 2	C	05/09/2019	MEHS780812HMNNRL09	MEHS780812US0	$ 8,895.14	$ -	$ 19,019.21	$ 1,111.89	$ -		$ 735.14	$ -
VACANTE	CHOFER 3					$ 6,659.98	$ -	$ 14,240.05	$ 832.50	$ -		$ 259.76	$ -

Yolanda Heredia Fernando Ambriz. Angelos García Romero YUNUEN R.G

000188

PLANTILLA DE PERSONAL

Nº. MUNICIPIO:16 NOMBRE DEL MUNICIPIO: COENEO MICHOACÁN EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2020

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 1

UNIDAD RESPONSABLE: 4 TESORERÍA MUNICIPAL

PROGRAMA: 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA ACCIÓN: 1 GASTOS OPERATIVOS.

1.3.1. FINALIDAD, FUNCIÓN Y SUBFUNCION: GOBIERNO, COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO, PRESIDENCIA GUBERNATURA.

NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	CURP	R. F. C.	SUELDO BASE	COMPENSACIÓN	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
RAQUEL RANGEL ZAVALA	TESORERO MUNICIPAL	C	01/09/2018	RAZR830412MMNNVQ05	RAZR830412SXA	$ 30,664.70	$ 5,741.00	$ 65,565.97	$ 3,833.09	$ -		$ 5,728.70	
CAROLINA REYES RUIZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	C	01/09/2018	RERC851202MMNYZR00	RERC851202SWA	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -		$ 1,146.18	
ADRIANA SALINAS ZAVALA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	C	01/09/2018	SAZA910520MMNLVD08	SAZA910520MY7	$ 12,590.08	$ -	$ 26,919.58	$ 1,573.76	$ -		$ 1,395.08	
CLARISA LIRA LIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	C	01/09/2018	LILC950121MMNRRL08	LILC950121N20	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -		$ 1,146.18	
ANTONIO TAPIA ZAVALA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	C	15/09/2018	TAZA870301HMNPVN04	TAZA8703011W7	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -		$ 1,146.18	
ROBERTO AYALA PALENCIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	C	01/09/2018	AAPR880322HMCYLV03	AAPR880322CL9	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -		$ 1,146.18	
MILTON CARLOS CORDOVA CORDOVA	DIRECTOR DE PREDIAL	C	01/09/2018	COCM870309HMNRRL07	COCM870309841	$ 12,583.72	$ -	$ 26,905.98	$ 1,572.97	$ -		$ 1,393.72	
VACANTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	C				$ 7,732.24		$ 16,532.75	$ 966.53			$ 595.24	
					TOTAL MENSUAL:	$ 108,815.46	$ 5,741.00	$ 232,664.63	$ 13,601.83	$ -	$ -	$ 13,697.46	$ -
					TOTAL ANUAL:	$ 1,305,785.52	$ 68,892.00	$ 232,664.63	$ 13,601.83	$ -	$ -	$ 164,369.52	$ -

PLAZA:
(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL
(H) HONORARIOS

PP-9

Yolanda Heredia Fernando Anbriz Angelos garcia Romero Lorenzo Garcia M YUNUEN R. G

00000189

PLANTILLA DE PERSONAL

Nº. MUNICIPIO:16 NOMBRE DEL MUNICIPIO: COENEO, MICHOACAN EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020
UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 1
UNIDAD RESPONSABLE: 3 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
PROGRAMA: 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA ACCIÓN: 1 GASTOS OPERATIVOS.
1.3.1. FINALIDAD, FUNCION Y SUBFUNCION: GOBIERNO, COORDINACION DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO, PRESIDENCIA GUBERNATURA.

NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	CURP	R. F. C.	SUELDO BASE	COMPENSACIÓN	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
FAVIO HERRERA GOMEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	C	01/09/2018	HEGF690912HMNRMV05	HEGF690912U43	$ 23,798.12	$ 5,741.00	$ 50,884.14	$ 2,974.77	$ -		$ 4,123.12	$ -
ALEJANDRA ROMERO TELLEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	C	16/07/2020	ROTA960306MMNMLL05	ROTA960306QT2	$ 6,007.80	$ -	$ 12,845.63	$ 750.98	$ -		$ 406.72	$ -
VACANTE	ENCARGADA DE ARCHIVO	C				$ 7,732.24	$ -	$ 16,532.75	$ 966.53	$ -	$ -	$ 595.24	$ -
MARÍA DEL CARMEN CORNEJO ROMERO	BIBLIOTECARIA	C	01/09/2018	CORC830209MMNRMR07	CORC830209618	$ 5,131.62	$ -	$ 10,972.21	$ 641.45	$ -		$ 311.62	$ -
ROSA MARÍA MORALES ANAYA	BIBLIOTECARIA	C	01/09/2018	MOAR710823MMNRNS06	MOAR710823IL8	$ 5,131.62	$ -	$ 10,972.21	$ 641.45	$ -		$ 311.62	$ -
LUZ MARÍA GÓMEZ ESTRADA	BIBLIOTECARIA	C	01/09/2018	GOEL900526MMNMSZ01	GOEL900526B25	$ 5,131.62	$ -	$ 10,972.21	$ 641.45	$ -		$ 311.62	$ -
NANCY JUAREZ ARTEAGA	BIBLIOTECARIA	C	01/09/2018	JUAN831030MDFRRN05	JUAN8310308C9	$ 5,131.62	$ -	$ 10,972.21	$ 641.45	$ -		$ 311.62	$ -
GUADALUPE REGALADO NIEVES	BIBLIOTECARIA	C	01/12/2018	RENG860221MMNGVD04	RENG860221M5A	$ 5,131.62	$ -	$ 10,972.21	$ 641.45	$ -		$ 311.62	$ -
					TOTAL MENSUAL:	$ 63,196.26	$ 5,741.00	$ 135,123.58	$ 7,899.53	$ -	$ -	$ 6,603.10	$ -
					TOTAL ANUAL:	$ 758,355.12	$ 68,892.00	$ 135,123.58	$ 7,899.53	$ -	$ -	$ 80,198.16	$ -

PLAZA:
(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL
(H) HONORARIOS

PP-8

Yunuen R. G Fernando Ambriz. Angeles garcia Romero Marisa Garcia B Yolanda Heredia

00000190

PLANTILLA DE PERSONAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2020

Nº. MUNICIPIO: 16
NOMBRE DEL MUNICIPIO: CORENEO, MICHOACÁN
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
PROGRAMA: 1 GESTION ADMINISTRATIVA
ACCIÓN: 1 GASTOS OPERATIVOS
1.3.1. FINALIDAD, FUNCION Y SUBFUNCION: GOBIERNO, COORDINACIÓN DE LA POLITICA DE GOBIERNO, PRESIDENCIA GUBERNATURA.

NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	CURP	R. F. C.	SUELDO BASE	COMPENSACIÓN	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
ARIEL TRUJILLO CORDOVA	PRESIDENTE MUNICIPAL	C	01/09/2018	TUCA871208HMNRRR06	TUCA871208V4	$ 62,071.56	$ 19,973.00	$ 111,337.22	$ 8,505.95	$ -	$ -	$ 14,301.56	$ -
ADRIANA CORTEZ GOMEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	C	01/09/2018	COGA901016MMNRMD08	COGA901016BL4	$ 7,732.24	$ -	$ 16,532.75	$ 966.53	$ -	$ -	$ 595.24	$ -
NATALIA HURTADO CASTILLO	COMUNICACIÓN SOCIAL	C	01/09/2018	HUCN970821MMNRST02	HUCN970821GM6	$ 8,820.14		$ 18,858.65	$ 1,102.52	$ -	$ -	$ 723.14	$ -
ALMA BLANCA DIAZ SOLIS	SECRETARIO PARTICULAR	C	01/09/2018	DISA860218MMNZLL05	DISA860218H74	$ 12,562.44	$ -	$ 26,903.24	$ 1,572.81	$ -	$ -	$ 1,393.44	$ -
ROBERTO HERNANDEZ LAGUNAS	DIREC. ASUNTOS AGROP.	C	16/09/2018	HELR590805HMNRGB05	HELR590805JW2	$ 13,867.58	$ -	$ 29,830.34	$ 1,732.24	$ -	$ -	$ 1,665.88	$ -
MARIA DE LOS ANGELES REYNOSO ARELLANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	E	01/10/2018	REAA780622MMNYRN08	REAA780622J42	$ 6,007.80	$ -	$ 12,845.63	$ 750.98	$ -	$ -	$ 406.72	$ -
JUAN PEDRO NIEVES BERMUDEZ	INSPECTOR DE ALCOHOLES	C	16/09/2018	NIBJ720629HMNVRN09	NIBJ720629FB2	$ 11,311.16	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -	$ -	$ 1,146.18	$ -
ROSA MAIDA AGUIRRE RAMOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO E	C	16/09/2018	AURR871130MMNGMS06	AURR871130SY0	$ 8,851.08	$ -	$ 18,925.01	$ 1,106.39	$ -	$ -	$ 728.08	$ -
ANA LILIA ALCARAZ PEDRAZA	DIRECTOR DE SEDESO	C	01/09/2018	AAPA710622MMHLDN06	AAPA710622QB6	$ 16,164.00	$ -	$ 34,562.47	$ 2,020.58	$ -	$ -	$ 2,156.80	$ -
RIGOBERTO TAPIA CASTELLON	ENLACE DE ATENCION A LOS INDIGENAS	C	16/09/2018	TACR890818HMNPSG05	TACR890818ML1	$ 11,311.16	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -	$ -	$ 1,146.18	$ -
YOLANDA HEREDIA MENDOZA	REGIDOR	C	01/09/2018	HEMY801130MMNRRL01	HEMY801130RE6	$ 23,796.12	$ 8,196.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,962.12	$ -
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA ROMERO	REGIDOR	C	01/09/2018	GARA720511MMNRMN01	GARA720511QY8	$ 23,796.12	$ 8,196.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,962.12	$ -
KRISTIAN GONZALEZ PEREZ	REGIDOR	C	01/09/2018	GOPK840514MMNRRR07	GOPK840514TX2	$ 23,796.12	$ 8,196.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,962.12	$ -
FERNANDO AMBRIZ AREVALO	REGIDOR	C	01/09/2018	AIAF860711HMNMRR09	AIAF860711XA	$ 23,796.12	$ 8,196.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,962.12	$ -
YUNUEN RAMIREZ GUZMAN	REGIDOR	C	01/09/2018	RAGY771223MMNMZN04	RAGY771223PM6	$ 23,796.12	$ 8,196.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,962.12	$ -
MONICA VALPUESTA GIL	REGIDOR	C	01/09/2018	VAGM900709MMNLLN02	VAGM900709SSA	$ 23,796.12	$ 8,196.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,962.12	$ -
LUCRECIA MARISA GARCIA BEDOLLA	REGIDOR	C	01/09/2018	GABL750323MMNRDC02	GABL750323435	$ 23,796.12	$ 8,196.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,962.12	$ -
WALTER CEJA OROZCO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	C	01/09/2018	CEOW830829HMNRRL03	CEOW830829AR1	$ 6,007.80	$ -	$ 12,845.63	$ 750.98	$ -	$ -	$ 406.72	$ -
CARLOS DANTE PINEDO INFANTE	ASESOR	E	16/01/2019	PICS770118HMNNFR07	PICS770118AAA	$ 8,168.26	$ -	$ 13,188.71	$ 771.83	$ -	$ -	$ 406.72	$ -
ALFREDO MONTOYA HERNANDEZ	ASESOR	C		MOHA800925HMNNRL03	MOHA800925LM8	$ 11,311.16	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -	$ -	$ 1,146.18	$ -
ROSALBA ALEJO MONTOYA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	C	16/01/2018	AEMR781209MMNLNS07	AEMR781209810	$ 6,007.80	$ -	$ 12,845.63	$ 750.98	$ -	$ -	$ 406.72	$ -
GUILLERMINA CAMPOS PASCUAL	DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA MUJER	C	16/10/2018	CAPG840130MMNMSL06	CAPG840130MJA	$ 11,311.16	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -	$ -	$ 1,146.18	$ -
SALVADOR VAZQUEZ CEJA	PROMOTOR DE DEPORTES	C	01/09/2018	VECS770715HMNZJL00	VECS770715R40	$ 11,311.16	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -	$ -	$ 1,146.18	$ -
CARLOS PONCE TORRES	ENLACE DE TRANSPARENCIA	C	01/09/2018	TOPC920302HMNRNR02	TOPC920302911	$ 11,311.16	$ -	$ 24,185.09	$ 1,732.24	$ -	$ -	$ 1,665.88	$ -
MARIA POMPEYA CORDOVA BELTRAN	ENCARGADA DE ATENCION AL MIGRANTE			COBP730106MMNRLM03	COBP730106JR5	$ 13,867.58	$ -	$ 29,830.34	$ 1,732.24	$ -		$ 1,746.24	
FABIOLA FLORES RUIZ	SINDICO MUNICIPAL	C	01/09/2018	FORF731025MMNLZB08	FORF731025NV0	$ 39,668.94	$ 14,886.30	$ -	$ -	$ -		$ 406.72	
MARIA DEL CONSUELO CALIXTO RAMOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	C	01/09/2018	CARC730618MDFLMN09	CARC730618S9	$ 6,007.80	$ -	$ 12,845.63	$ 750.98	$ -		$ 4,123.12	$ -
PAVO HERRERA GOMEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	C	01/09/2018	HEGP890912HMNRMV05	HEGP890912U43	$ 23,796.12	$ 5,741.00	$ 50,884.14	$ 2,974.77	$ -		$ 406.72	$ -
ALEJANDRA ROMERO TELLEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	C	16/07/2020	ROTA960308MMNMLL05	ROTA960308QT2	$ 6,007.80	$ -	$ 12,845.63	$ 750.98	$ -		$ 595.24	$ -
VACANTE	ENCARGADA DE ARCHIVO	C				$ 7,732.24	$ -	$ 16,532.75	$ 966.53	$ -	$ -	$ 311.62	$ -
MARÍA DEL CARMEN CORNEJO ROMERO	BIBLIOTECARIA	C	01/09/2018	CORC830209MMNRMR07	CORC830209618	$ 5,131.82	$ -	$ 10,972.21	$ 641.45	$ -		$ 311.62	$ -
ROSA MARÍA MORALES ANAYA	BIBLIOTECARIA	C	01/09/2018	MOAR710823MMNRNS09	MOAR710823L6	$ 5,131.82	$ -	$ 10,972.21	$ 641.45	$ -		$ 311.62	$ -
LUZ MARÍA GÓMEZ ESTRADA	BIBLIOTECARIA	C	01/09/2018	GOEL900529MMNMSZ01	GOEL900529925	$ 5,131.82	$ -	$ 10,972.21	$ 641.45	$ -		$ 311.62	$ -
NANCY JUAREZ ARTEAGA	BIBLIOTECARIA	C	01/09/2018	JUAN851009MGFRRN05	JUAN851009BC8	$ 5,131.82	$ -	$ 10,972.21	$ 641.45	$ -		$ 311.62	$ -
GUADALUPE REGALADO NIEVES	BIBLIOTECARIA	C	01/12/2018	REN0860221MMNGVD04	REN0860221M5A	$ 5,131.82	$ -	$ 10,972.21	$ 641.45	$ -		$ 5,729.70	
RAQUEL RANGEL ZAVALA	TESORERO MUNICIPAL	C	01/09/2018	RAZR800412MMNNVQ05	RAZR800412SKA	$ 30,664.70	$ 5,741.00	$ 65,565.97	$ 3,829.09	$ -		$ 1,146.18	
CAROLINA REYES RUIZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	C	01/09/2018	RERC851202MMNYZR00	RERC851202BWA	$ 11,311.16	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -		$ 1,395.08	
ADRIANA SALINAS ZAVALA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	C	01/09/2018	SAZA910520MMNLVD08	SAZA910520MY7	$ 12,980.08	$ -	$ 26,919.56	$ 1,673.76	$ -		$ 1,146.18	
CLARISA LIRA LIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	C	01/09/2018	LILC950121MMNRRL06	LILC950121N20	$ 11,311.16	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -		$ 1,146.18	
ANTONIO TAPIA ZAVALA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	C	15/09/2018	TAZA870301HMNPYN04	TAZA870301IW7	$ 11,311.16	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -		$ 1,146.18	
ROBERTO AYALA PALENCIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	C	01/09/2018	AAPR880323HMCYLV03	AAPR880323DL9	$ 11,311.16	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -		$ 1,395.72	
MILTON CARLOS CORDOVA CORDOVA	DIRECTOR DE PREDIAL	C	01/09/2018	COCM870309HMNRRL07	COCM870309B41	$ 12,683.72	$ -	$ 26,905.98	$ 1,572.87	$ -		$ 1,665.88	
VACANTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	C				$ 7,732.24		$ 16,532.75	$ 966.53			$ 595.24	
ADAN GOMEZ RIOS	AGENTE DE LIMPIEZA	C	01/12/2018	GORA750822HMNMSD09	GORA750822HL3	$ 6,371.48	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 446.40	$ -
FRANCISCO BARRIGA ZAVALA	AGENTE DE LIMPIEZA	C	01/09/2019	BAZF700803HMNRVR06	BAZF700803RD3	$ 6,371.48	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 446.40	$ -

Fernando Ambriz Angeles Garcia Romero Yolanda Heredia YUNUEN R. G

UUUU191

63	VELADOR DEL RASTRO	1	C	$	5,170.54
64	BIBLIOTECARIA	5	C	$	4,774.60
65	BAÑOS PÚBLICOS	1	C	$	4,393.60
66	LIMPIEZA	5	C	$	4,393.60
67	PROMOTOR C	1	C	$	4,392.52
68	VELADOR DEL PANTEÓN	1	C	$	4,228.00
69	VELADOR	2	C	$	4,228.00
70	PROMOTOR D	1	C	$	3,840.90
71	AUXILIAR MÚLTIPLE 5	1	C	$	3,783.56
72	AUXILIAR MÚLTIPLE 6	1	C	$	3,783.56
73	BARRENDERA	1	C	$	3,783.56
74	AGENTE DE LIMPIEZA 2	2	C	$	1,891.78
		160			

Yolanda Heredia
S.R.P.S.

PLANTILLA DE PERSONAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2020

Nº. MUNICIPIO: 16 — NOMBRE DEL MUNICIPIO: COENEO, MICHOACÁN

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA:

UNIDAD RESPONSABLE:

ACCIÓN: 1 GASTOS OPERATIVOS

PROGRAMA: 1 GESTION ADMINISTRATIVA

1.3.1. FINALIDAD, FUNCION Y SUBFUNCION: GOBIERNO, COORDINACIÓN DE LA POLITICA DE GOBIERNO, PRESIDENCIA GUBERNATURA.

NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	CURP	R. F. C.	SUELDO BASE	COMPENSACIÓN	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	INSS	I.S.R.	CUOTA SINDICAL
ARIEL TRUJILLO CORDOVA	PRESIDENTE MUNICIPAL	C	01/09/2018	TUCA871208HMNRRR06	TUCA871208V4	$ 52,071.58	$ 18,973.00	$ 111,337.22	$ 6,508.95	$ -	$ -	$ 14,301.58	$ -
ADRIANA CORTEZ GOMEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	C	01/09/2018	COGA8901016MMCRMD08	COGA901016SL4	$ 7,732.24	$ -	$ 16,532.75	$ 966.53	$ -	$ -	$ 595.24	$ -
NATALIA HURTADO CASTILLO	COMUNICACIÓN SOCIAL	C	01/09/2018	HUCN970821MMNRSTI02	HUCN970821GM8	$ 9,820.14	$ -	$ 18,856.65	$ 1,102.52	$ -	$ -	$ 723.14	$ -
ALMA BLANCA DIAZ SOLIS	SECRETARIO PARTICULAR	C	01/09/2018	DISA880218MMNZLL05	DISA880218H74	$ 12,582.44	$ -	$ 26,903.24	$ 1,572.61	$ -	$ -	$ 1,393.44	$ -
ROBERTO HERNANDEZ LAGUNAS	DIREC. ASUNTOS/AGROP.	C	16/09/2018	HELR590805HMNRGB05	HELR590805JW2	$ 13,867.08	$ -	$ 29,630.34	$ 1,732.24	$ -	$ -	$ 1,665.88	$ -
MARIA DE LOS ANGELES REYNOSO ARELLANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	C	01/10/2018	REAA780822MMR7RN08	REAA780822J42	$ 6,007.80	$ -	$ 12,845.03	$ 750.98	$ -	$ -	$ 406.72	$ -
JUAN PEDRO NIEVES BERMUDEZ	INSPECTOR DE ALCOHOLES	C	16/09/2018	NIBJ720629HMNVRN03	NIBJ720629FB2	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -	$ -	$ 1,146.18	$ -
ROSA MAIDA AGUIRRE RAMOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO E	C	16/09/2018	AURR871130MMNGMS06	AURR871130SY0	$ 8,851.06	$ -	$ 18,925.01	$ 1,106.39	$ -	$ -	$ 728.98	$ -
ANA LILIA ALCARAZ PEDRAZA	DIRECTOR DE SEDESO	C	01/09/2018	AAPA710922MMLDN06	AAPA710922D86	$ 16,184.60	$ -	$ 34,582.47	$ 2,020.58	$ -	$ -	$ 2,158.80	$ -
RIGOBERTO TAPIA CASTELLON	ENLACE DE ATENCION A LOS INDIGENAS	C	16/09/2018	TACR890818HMNPSG05	TACR890818AL1	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -	$ -	$ 1,146.18	$ -
YOLANDA HEREDIA MENDOZA	REGIDOR	C	01/09/2018	HEMY901130MMNRLD01	HEMY901130R86	$ 23,798.12	$ 5,196.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,982.12	$ -
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA ROMERO	REGIDOR	C	01/09/2018	GARA720811MMNRMN01	GARA720811JY5	$ 23,798.12	$ 5,196.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,982.12	$ -
KRISTIAN GONZALEZ PEREZ	REGIDOR	C	01/09/2018	GOPK940514HMNNRR07	GOPK940514TX2	$ 23,798.12	$ 5,196.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,982.12	$ -
FERNANDO AMBRIZ AREVALO	REGIDOR	C	01/09/2018	AIAF860711HMNMRR06	AIAF860711IXA	$ 23,798.12	$ 5,196.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,982.12	$ -
YUNUEN RAMIREZ GUZMAN	REGIDOR	C	01/09/2018	RAGY771223MMNMZN04	RAGY771223PN6	$ 23,798.12	$ 5,196.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,982.12	$ -
MONICA VALPUESTA GIL	REGIDOR	C	01/09/2018	VAGM900703MMNLLN02	VAGM900703SI9	$ 23,798.12	$ 5,196.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,982.12	$ -
LUCRECIA MARISA GARCIA BEDOLLA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	C	01/09/2018	GABL780323MMNRDC02	GABL780323436	$ 23,798.12	$ 5,196.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,982.12	$ -
WALTER CEJA OROZCO	ASESOR	B	16/01/2019	CEOW880829HMNJRL03	CEOW880829R41	$ 8,007.80	$ -	$ 12,845.03	$ 750.98	$ -	$ -	$ 406.72	$ -
CARLOS DANTE PINEDO INFANTE	ASESOR	C		PICS870118HMNNFR07	PICS870118SAA	$ 8,168.26	$ -	$ 13,186.71	$ 771.09	$ -	$ -	$ 406.72	$ -
ALFREDO MONTOYA HERNANDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	C	15/01/2019	MOHA800625HMNRRL03	MOHA800625LM8	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -	$ -	$ 1,146.18	$ -
ROSALBA ALEJO MONTOYA	DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA MUJER	C	15/01/2019	AEMR761209MMNLNS07	AEMR761209B10	$ 6,007.80	$ -	$ 12,845.03	$ 750.98	$ -	$ -	$ 406.72	$ -
GUILLERMINA CAMPOS PASCUAL	PROMOTOR DE DEPORTES	C	16/10/2018	CAPG8401308MMNMSL08	CAPG8401308GA	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -	$ -	$ 1,146.18	$ -
SALVADOR VAZQUEZ CEJA	ENLACE DE TRANSPARENCIA	C	01/09/2018	VECS760715HMNLJL09	VECS760715R40	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -	$ -	$ 1,146.18	$ -
CARLOS PONCE TORRES	ENCARGADA DE ATENCION AL MIGRANTE			TOPC820302HMNRNR02	TOPC820302J11	$ 11,311.18	$ -	$ 20,930.34	$ 1,732.24	$ -	$ -	$ 1,665.88	$ -
MARIA POMPEYA CORDOVA BELTRAN	SINDICO MUNICIPAL			COBP730108MMNRLM03	COBP730108JR5	$ 13,867.58	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,740.24	
PAMOLA FLORES RUIZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	C	01/09/2018	FORF731025MMNLZ906	FORF731025HW0	$ 36,966.94	$ 14,886.20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 406.72	
MARIA DEL CONSUELO CALIXTO RAMOS	SECRETARIO MUNICIPAL	C	01/09/2018	CARC730615MDFLMN09	CARC730615180	$ 6,007.80	$ -	$ 12,845.03	$ 750.98	$ -	$ -	$ 406.72	$ -
FAVIO HERRERA GOMEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	C	01/09/2018	HEGF680912HMNRMV05	HEGF680912U43	$ 23,798.12	$ 5,741.00	$ 50,664.14	$ 2,974.77	$ -	$ -	$ 4,135.12	$ -
ALEJANDRA ROMERO TELLEZ	ENCARGADA DE ARCHIVO	C	16/07/2020	ROTA980306MMNLLL05	ROTA980306Q72	$ 12,582.44	$ -	$ 12,845.03	$ 750.98	$ -	$ -	$ 406.72	$ -
VACANTE	BIBLIOTECARIA	C				$ 6,007.80	$ -	$ 18,532.75	$ 966.53	$ -	$ -	$ 595.24	$ -
MARÍA DEL CARMEN CORNEJO ROMERO	BIBLIOTECARIA	C	01/09/2018	CORC830209MMNRMR07	CORC830209616	$ 7,732.24	$ -	$ 10,972.21	$ 641.45	$ -	$ -	$ 311.82	$ -
ROSA MARÍA MORALES ANAYA	BIBLIOTECARIA	C	01/09/2018	MOAR710823MMNRRS06	MOAR710823SL8	$ 5,131.82	$ -	$ 10,972.21	$ 641.45	$ -	$ -	$ 311.82	$ -
LUZ MARÍA GÓMEZ ESTRADA	BIBLIOTECARIA	C	01/09/2018	GOEL900626MMNMS201	GOEL900626829	$ 5,131.82	$ -	$ 10,972.21	$ 641.45	$ -	$ -	$ 311.82	$ -
NANCY JUAREZ ARTEAGA	BIBLIOTECARIA	C	01/09/2018	JUAN831030MCPRRN05	JUAN831030IC9	$ 5,131.82	$ -	$ 10,972.21	$ 641.45	$ -	$ -	$ 311.82	$ -
GUADALUPE REGALADO NIEVES	BIBLIOTECARIA	C	01/12/2018	REGN860221MMNGVD04	REGN860221M5A	$ 5,131.82	$ -	$ 10,972.21	$ 641.45	$ -	$ -	$ 311.82	$ -
RAQUEL RANGEL ZAVALA	TESORERO MUNICIPAL	C	01/09/2018	RAZR830412MMNNVQ05	RAZR830412SXA	$ 30,664.70	$ 5,741.00	$ 65,995.97	$ 3,835.09	$ -	$ -	$ 5,728.70	
CAROLINA REYES RUIZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	C	01/09/2018	RERC851202MMNYZR00	RERC851202BWA	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -	$ -	$ 1,146.18	
ADRIANA SALINAS ZAVALA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	C	01/09/2018	SAZA910520MMNLVD08	SAZA910520MY7	$ 12,560.09	$ -	$ 26,819.58	$ 1,573.78	$ -	$ -	$ 1,395.08	
CLARISA LIRA LIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	C	01/09/2018	LILC950121MMNRRL06	LILC950121N20	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -	$ -	$ 1,146.18	
ANTONIO TAPIA ZAVALA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	C	15/09/2018	TAZA870501HMNPVN04	TAZA870501IW7	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -	$ -	$ 1,146.18	
ROBERTO AYALA PALENCIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	C	01/09/2018	AAPR880522HMCYLV03	AAPR880522DL8	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -	$ -	$ 1,146.18	
MILTON CARLOS CORDOVA CORDOVA	DIRECTOR DE PREDIAL	C	01/09/2018	COCM870309HMNRRL07	COCM870309941	$ 12,582.72	$ -	$ 26,905.98	$ 1,572.97	$ -	$ -	$ 1,393.72	
VACANTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	C				$ 7,732.24	$ -	$ 16,532.78	$ 966.53	$ -	$ -	$ 595.24	
ADAN GOMEZ RIOS	AGENTE DE LIMPIEZA	C	01/12/2018	GORA750622HMNMSD02	GORA750622KL2	$ 8,371.48	$ -	$ 13,923.23	$ 796.44	$ -	$ -	$ 446.40	$ -
FRANCISCO BARRIGA ZAVALA	AGENTE DE LIMPIEZA	C	01/08/2019	BAZF700803HMNRVR08	BAZF700803R03	$ 8,371.48	$ -	$ 13,923.23	$ 796.44	$ -	$ -	$ 446.40	$ -

Fernando Ambriz Angelos garcia Romero Yolanda Heredia Yunuen R. G

UUUU393

63	VELADOR DEL RASTRO	1	C	$	5,170.54
64	BIBLIOTECARIA	5	C	$	4,774.60
65	BAÑOS PÚBLICOS	1	C	$	4,393.60
66	LIMPIEZA	5	C	$	4,393.60
67	PROMOTOR C	1	C	$	4,392.52
68	VELADOR DEL PANTEÓN	1	C	$	4,228.00
69	VELADOR	2	C	$	4,228.00
70	PROMOTOR D	1	C	$	3,840.90
71	AUXILIAR MÚLTIPLE 5	1	C	$	3,783.56
72	AUXILIAR MÚLTIPLE 6	1	C	$	3,783.56
73	BARRENDERA	1	C	$	3,783.56
74	AGENTE DE LIMPIEZA 2	2	C	$	1,891.78
		160			

Yolanda Heredia

TABULADOR DE SUELDOS

NOMBRE DEL MUNICIPIO: COENEO, MICH			EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020	
CLAVE	PUESTO	NUMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
1	PRESIDENTE MUNICIPAL	1	C	$ 72,044.56
2	SINDICO MUNICIPAL	1	C	$ 51,755.12
3	TESORERO MUNICIPAL	1	C	$ 36,405.70
4	REGIDOR	7	C	$ 31,994.12
5	SECRETARIO MUNICIPAL	1	C	$ 29,539.12
6	DIRECTOR DE OBRAS	1	C	$ 26,995.88
7	OFICIAL MAYOR	1	C	$ 26,995.88
8	CONTRALORA	1	C	$ 21,253.60
9	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	1	C	$ 17,663.00
10	DIRECTORA DIF	1	C	$ 16,609.66
11	DIRECTOR DE SEDESO	1	C	$ 16,164.60
12	SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	1	C	$ 13,874.42
13	DIREC. ASUNTOS/AGROP	1	C	$ 13,857.88
14	ENCARGADA DE TENCION AL MIGRANTE	1	C	$ 13,857.88
15	COMANDANTE A	1	C	$ 13,854.06
16	TERAPISTA	1	C	$ 13,845.16
17	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	1	C	$ 12,590.08
18	DIRECTOR DE PREDIAL	1	C	$ 12,583.72
19	SECRETARIO PARTICULAR	1	C	$ 12,582.44
20	ELECTRICISTA	1	C	$ 11,940.84
21	ASESOR	1	C	$ 11,311.18
22	AUXILIAR 2 DEL OFICIAL	1	C	$ 11,311.18
23	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	4	C	$ 11,311.18
24	AUXILIAR OBRAS 1	3	C	$ 11,311.18
25	DENTISTA	1	C	$ 11,311.18
26	DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA MUJER	1	C	$ 11,311.18
27	ENLACE DE ATENCION A LOS INDIGENAS	1	C	$ 11,311.18
28	ENLACE DE TRANSPARENCIA	1	C	$ 11,311.18
29	INSPECTOR DE ALCOHOLES	1	C	$ 11,311.18
30	MEDICO	1	C	$ 11,311.18
31	PROMOTOR DE DEPORTES	1	C	$ 11,311.18
32	VETERINARIO RASTRO	1	C	$ 11,311.18
33	COMANDANTE B	2	C	$ 10,632.38
34	CHOFER 1	1	C	$ 10,050.22
35	DIREC. AGUA POT.	1	C	$ 9,901.08
36	CHOFER 3	3	C	$ 8,895.14
37	MECANICO A	1	C	$ 8,895.14
38	CHOFER 2	7	C	$ 8,894.98
39	AUXILIAR ADMINISTRATIVO E	1	C	$ 8,851.08
40	PROMOTOR 1	1	C	$ 8,832.04
41	COMUNICACIÓN SOCIAL	1	C	$ 8,820.14
42	CONSERJE DE LA PLAZA	1	C	$ 8,753.46
43	ELEMENTO DE SEGURIDAD	25	C	$ 8,752.28
44	JARDINERO	1	C	$ 8,481.58
45	AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	2	C	$ 7,732.24
46	ENCARGADA DE ARCHIVO	1	C	$ 7,732.24
47	AUXILIAR OBRAS 2	2	C	$ 7,379.06
48	MECÁNICO B	2	C	$ 7,373.88
49	AUXILIAR MÚLTIPLE 1	1	C	$ 7,033.52
50	FONTANERO	2	C	$ 7,033.52
51	AUXILIAR MULTIPLE 2	1	C	$ 6,672.14
52	CHOFER 4	1	C	$ 6,659.96
53	AGENTE DE LIMPIEZA 1	6	C	$ 6,371.48
54	AUXILIAR MÚLTIPLE 3	12	C	$ 6,371.48
55	MECANICO C	1	C	$ 6,371.48
56	VELADOR BODEGA	1	C	$ 6,371.48
57	ASESOR 1	1	C	$ 6,168.26
58	AUXILIAR MÚLTIPLE 4	1	C	$ 6,166.26
59	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	9	C	$ 6,007.80
60	CHOFER 5	1	C	$ 5,607.22
61	PROMOTOR 2	5	C	$ 5,607.22
62	PSICÓLOGO	1	C	$ 5,607.22

Lic. Luis Correa Yolanda Heredia

Angeles García Rivera

Fernando Ambriz.

PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Director: Lic. José Juárez Valdovinos

Juan José de Lejarza # 49, Col. Centro, C.P. 58000 **TERCERA SECCIÓN** **Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84**

TOMO CLXXVII	Morelia, Mich., Jueves 4 de Febrero de 2021	NÚM. 1

Responsable de la Publicación
Secretaría de Gobierno

DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo
Ing. Silvano Aureoles Conejo

Secretario de Gobierno
C. Armando Hurtado Arévalo

Director del Periódico Oficial
Lic. José Juárez Valdovinos

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 50 ejemplares
Esta sección consta de 22 páginas

Precio por ejemplar:
$ 30.00 del día
$ 38.00 atrasado

Para consulta en Internet:
www.periodicooficial.michoacan.gob.mx
www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico
periodicooficial@michoacan.gob.mx

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

CONTENIDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO, MICHOACÁN

Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021 3

Creación del Instituto Municipal de Planeación 16

ACTA NUMERO 88 SESIÓN ORDINARIA

En la población de Coeneo de la Libertad, Michoacán, siendo las 15:00 quince horas del día 28 de diciembre del año 2020 dos mil veinte, se reunieron en debida forma, en el recinto oficial que ocupa la Sala de Cabildo ubicada dentro de las instalaciones del Palacio Municipal de esta población de Coeneo de la Libertad, Michoacán, los ciudadanos, Ariel Trujillo Córdova, Presidente Municipal; Licenciada Fabiola Flores Ruiz, Síndico Municipal; los Regidores: Fernando Ambriz Arévalo, María de los Ángeles García Romero, Kristian González Pérez, Yolanda Heredia Mendoza, Lucrecia Marisa García Bedolla, Licenciada Yunuén Ramírez Guzmán, y Licenciada Mónica Valpuesta Gil; así como el Licenciado Favio Herrera Gómez, Secretario del Ayuntamiento, en uso de las facultades que le confiere el artículo 54 fracciones II y III de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; con la finalidad de llevar a cabo sesión ordinaria de Cabildo, a la que fueron convocados previamente, con fundamento en los artículos 26 al 31 y demás relativos de la Ley Orgánica Municipal vigente en el Estado; quien dirige la presente sesión es el Ciudadano Ariel Trujillo Córdova, en cuanto Presidente Municipal del Municipio de Coeneo, mismo que, en uso de la palabra solicita al Secretario del Ayuntamiento, proceda al desahogo del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.-
2.-
3.-
4.-

5.- Presentación, análisis y aprobación de la Plantilla de Personal para el Ejercicio Fiscal 2021, Tabulador de Sueldos para el Ejercicio Fiscal 2021 y Calendario de Pagos.

6.- Presentación, análisis y aprobación de los Programas Operativos para el Ejercicio Fiscal 2021, Presupuesto Basado en Resultados para el Ejercicio Fiscal 2021, Presupuestos de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021, Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021 y Anexo Programático de Obras 2021.

7.- Creación y Aprobación del Instituto de Planeación Municipal.

8.-

9.- ...

.....

.....

.....

QUINTO.- En uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento, informo que a este punto corresponde la Presentación, análisis y aprobación de la Plantilla de personal para el Ejercicio Fiscal 2021, Tabulador de sueldos para el Ejercicio Fiscal 2021 y Calendario de pagos; enseguida del análisis de este punto, el Secretario Municipal pregunto al Cabildo, si estaban de acuerdo y aprobaban la Plantilla de Personal, Tabulador de sueldos y Calendario de pagos para el Ejercicio Fiscal 2021, lo manifestaran por medio de votación económica, lo cual aprobaron por unaimidad de votos.

SEXTO.- En uso de la palabra el Secretario Municipal, informo que a este punto corresponde la Presentación, análisis y aprobación de los Programas operativos para el Ejercicio Fiscal 2021, Presupuesto basado en resultados para el Ejercicio Fiscal 2021, Presupuesto de egresos para el Ejercicio Fiscal 2021, Presupuesto de ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021; enseguida el Presidente Municipal sede la palabra a la Tesorero Municipal Ingeniera Raquel Rangel Zavala, y toma la palabra para informar y exponer al cuerpo de Regidores los programas y presupuestos para el Ejercicio Fiscal 2021; enseguida hace uso de la voz el Director de Urbanismo y Obra Pública de este Honorable Ayuntamiento, el Arquitecto Antonio Salinas Vargas, para informar a Cabildo sobre el Anexo Programático de Obras 2021, enseguida del análisis de este punto, el Secretario Municipal pregunto al Cabildo, si estaban de acuerdo con la aprobación , lo manifestaran por medio de votación económica, lo cual aprobaron por unanimidad de votos.

SÉPTIMO. En uso de la palabra el Secretario Municipal, informo que a este punto corresponde la Creación y Aprobación del Instituto de Planeación Municipal, una vez examinado el punto séptimo de esta Sesión, el Secretario Municipal pregunto al Cabildo, si estaban de acuerdo con la aprobación , lo manifestaran por medio de votación económica, lo cual aprobaron por unanimidad de votos.

.....

.....

.....

NOVENO.- El Ciudadano Presidente Municipal, Ariel Trujillo Córdova, dio por concluida la presente sesión ordinaria, siendo las 18:35 horas del día 28 de diciembre de 2020, firmando para constancia los que en ella intervinieron. DOY FE. Ciudadano Ariel Trujillo Córdova, Presidente Municipal.- Licenciada Fabiola Flores Ruiz, Síndico Municipal. Regidores: CC. Fernando Ambriz Arévalo.- María de los Ángeles García Romero.- Kristian González Pérez.- Yolanda Heredia Mendoza.- Lucrecia Marisa García Bedolla.- Licenciada Yunuen Ramírez Guzmán.- Licenciada Mónica Valpuesta Gil.- Licenciado Favio Herrera Gómez, Secretario Del Ayuntamiento. (Firmados).

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

CALENDARIO DE COBROS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021

Código	Rubro/Tipo/Clase/Concepto	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	SIN NOMBRE	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
10000	**IMPUESTOS**	**$ 2,712,787.00**	**$ 712,404.00**	**$ 875,654.00**	**$ 532,663.00**	**$ 210,383.00**	**$ 104,268.00**	**$ 69,951.00**	**$ 56,105.00**	**$ 38,056.00**	**$ 30,169.00**	**$ 28,685.00**	**$ 33,537.00**	**$ 20,912.00**
11010	IMPUESTO SOBRE,LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
11020	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
12010	IMPUESTO PREDIAL URBANO.	$ 1,353,286.00	$ 177,089.00	$ 606,488.00	$ 313,191.00	$ 90,890.00	$ 53,799.00	$ 28,356.00	$ 22,723.00	$ 16,492.00	$ 14,355.00	$ 11,476.00	$ 9,466.00	$ 8,961.00
12010	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO.	$ 1,056,459.00	$ 497,735.00	$ 231,799.00	$ 132,961.00	$ 91,357.00	$ 35,959.00	$ 19,019.00	$ 15,480.00	$ 8,366.00	$ 5,691.00	$ 5,432.00	$ 9,627.00	$ 3,033.00
12010	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL Y COMUNAL.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
12020	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
13010	IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR USADOS.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
13020	IMPUESTO SOBRE SERVICIOS DE HOSPEDAJE.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
13030	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES.	$ 16,844.00	$ 2,977.00	$ 1,391.00	$ 1,803.00	$ 1,189.00	$ 979.00	$ 1,148.00	$ 1,097.00	$ 1,148.00	$ 1,746.00	$ 1,224.00	$ 1,106.00	$ 1,036.00
14010	IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR. (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
15010	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL PRESTADO BAJO LA DIRECCIÓN Y DEPENDENCIA DE UN PATRÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
16010	IMPUESTOS ECOLÓGICOS. (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO).	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17010	RECARGOS DE IMPUESTOS ESTATALES.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17020	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES.	$ 50,283.00	$ 7,484.00	$ 8,700.00	$ 11,174.00	$ 2,807.00	$ 1,948.00	$ 4,026.00	$ 3,728.00	$ 1,847.00	$ 179.00	$ 2,807.00	$ 3,728.00	$ 1,855.00
17030	MULTAS DE IMPUESTOS ESTATALES.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17040	MULTAS Y/O SANCIONES DE IMPUESTOS MUNICIPALES.	$ 176,329.00	$ 17,902.00	$ 15,444.00	$ 64,631.00	$ 22,062.00	$ 7,663.00	$ 13,603.00	$ 9,985.00	$ 5,961.00	$ 4,726.00	$ 4,601.00	$ 5,661.00	$ 4,090.00
17050	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS ESTATALES.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17060	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES.	$ 40,945.00	$ 7,818.00	$ 10,372.00	$ 7,156.00	$ 331.00	$ 2,173.00	$ 1,935.00	$ 1,111.00	$ 2,786.00	$ 2,016.00	$ 1,689.00	$ 2,784.00	$ 774.00
17070	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS ESTATALES.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17080	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
18010	OTROS IMPUESTOS (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$ 18,641.00	$ 1,399.00	$ 1,460.00	$ 1,747.00	$ 1,747.00	$ 1,747.00	$ 1,864.00	$ 1,981.00	$ 1,456.00	$ 1,456.00	$ 1,456.00	$ 1,165.00	$ 1,163.00
19010	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
20000	**CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
21010	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA. (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
22010	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
23010	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
24010	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL. (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
25010	RECARGOS (DE SEG. SOCIAL)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
25020	MULTAS. (DE SEG. SOCIAL)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
25030	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN. (DE SEG. SOCIAL)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
30000	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**	**$ 133,430.00**	**$ 0.00**	**$ 9,225.00**	**$ 7,281.00**	**$ 12,102.00**	**$ 11,182.00**	**$ 7,583.00**	**$ 8,841.00**	**$ 56,871.00**	**$ 6,104.00**	**$ 7,915.00**	**$ 3,913.00**	**$ 2,413.00**
31010	DE AUMENTO DE VALOR Y MEJORÍA ESPECIFICA DE LA PROPIEDAD.	$ 21,974.00	$ 0.00	$ 1,572.00	$ 1,224.00	$ 2,201.00	$ 2,446.00	$ 2,341.00	$ 2,201.00	$ 2,330.00	$ 2,376.00	$ 2,347.00	$ 1,747.00	$ 1,189.00
31020	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS.	$ 111,456.00	$ 0.00	$ 7,653.00	$ 6,057.00	$ 9,901.00	$ 8,736.00	$ 5,242.00	$ 6,640.00	$ 54,541.00	$ 3,728.00	$ 5,568.00	$ 2,166.00	$ 1,224.00
39010	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
40000	**DERECHOS**	**$ 3,615,598.00**	**$ 484,396.00**	**$ 419,810.00**	**$ 267,156.00**	**$ 334,294.00**	**$ 725,964.00**	**$ 239,235.00**	**$ 179,480.00**	**$ 208,301.00**	**$ 220,279.00**	**$ 276,772.00**	**$ 53,237.00**	**$ 206,674.00**
41010	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	$ 71,024.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,747.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 39,106.00	$ 29,589.00	$ 582.00	$ 0.00
43010	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
43020	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	$ 1,740,050.00	$ 137,400.00	$ 218,943.00	$ 115,943.00	$ 207,935.00	$ 100,287.00	$ 182,249.00	$ 103,677.00	$ 157,517.00	$ 122,735.00	$ 201,400.00	$ 14,631.00	$ 177,333.00
43020	POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$ 811,009.00	$ 267,048.00	$ 111,454.00	$ 53,393.00	$ 66,644.00	$ 66,764.00	$ 38,307.00	$ 58,151.00	$ 35,192.00	$ 42,209.00	$ 31,534.00	$ 22,599.00	$ 17,714.00
43020	POR SERVICIO DE PANTEONES	$ 117,511.00	$ 35,256.00	$ 22,423.00	$ 14,566.00	$ 10,186.00	$ 5,958.00	$ 4,282.00	$ 4,776.00	$ 2,982.00	$ 4,636.00	$ 4,671.00	$ 4,304.00	$ 3,471.00
43020	POR SERVICIO DE RASTRO	$ 43,633.00	$ 3,506.00	$ 3,471.00	$ 3,676.00	$ 3,261.00	$ 2,983.00	$ 3,146.00	$ 3,482.00	$ 3,077.00	$ 2,913.00	$ 4,717.00	$ 4,800.00	$ 4,601.00
43020	POR SERVICIOS DE CONTROL CANINO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
43020	POR REPARACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
43020	POR SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
43020	POR SERVICIOS DE PARQUES Y JARDINES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
43020	POR SERVICIOS DE TRÁNSITO Y VIALIDAD	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
43021	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
43021	POR SERVICIOS DE CATASTRO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
43021	POR SERVICIOS OFICIALES DIVERSOS	$ 20,616.00	$ 2,172.00	$ 2,041.00	$ 1,696.00	$ 1,582.00	$ 1,696.00	$ 1,691.00	$ 1,461.00	$ 1,578.00	$ 1,965.00	$ 1,696.00	$ 1,461.00	$ 1,577.00
43030	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44010	OTROS DERECHOS ESTATALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44020	POR EXPEDICIÓN, REVALIDACIÓN Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS	$ 767,382.00	$ 34,982.00	$ 57,382.00	$ 75,181.00	$ 34,281.00	$ 541,680.00	$ 6,057.00	$ 4,924.00	$ 4,805.00	$ 4,642.00	$ 1,456.00	$ 1,106.00	$ 886.00
44020	POR EXPEDICIÓN Y REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44020	POR ALINEAMIENTO DE FINCAS URBANAS O RÚSTICAS	$ 1,852.00	$ 0.00	$ 617.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 408.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 175.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 652.00	$ 0.00

00000138

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

44020	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, REPARACIÓN O RESTAURACIÓN DE FINCAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44020	POR NUMERACIÓN OFICIAL DE FINCAS URBANAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44020	POR EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS, TÍTULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACIÓN DE FIRMAS	$ 11,831.00	$ 1,586.00	$ 1,024.00	$ 897.00	$ 1,443.00	$ 912.00	$ 1,026.00	$ 929.00	$ 804.00	$ 1,022.00	$ 912.00	$ 611.00	$ 665.00
44020	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44020	POR SERVICIOS URBANÍSTICOS	$ 29,410.00	$ 2,446.00	$ 2,314.00	$ 1,804.00	$ 8,840.00	$ 3,398.00	$ 2,203.00	$ 2,080.00	$ 2,171.00	$ 874.00	$ 652.00	$ 2,347.00	$ 281.00
44020	POR SERVICIOS DE ASEO PÚBLICO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44021	POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44021	POR INSCRIPCIÓN A PADRONES.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44021	POR ACCESO A MUSEOS.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44021	DERECHOS DIVERSOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44030	OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44040	OTROS DERECHOS DE PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44050	OTROS DERECHOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44060	OTROS DERECHOS DE ENTES PARAESTATALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44070	OTROS DERECHOS DE ENTES PARAMUNICIPALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
45010	RECARGOS DE DERECHOS ESTATALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
45020	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	$ 1,280.00	$ 0.00	$ 141.00	$ 0.00	$ 122.00	$ 131.00	$ 274.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 177.00	$ 145.00	$ 144.00	$ 146.00
45030	MULTAS DE DERECHOS ESTATALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
45040	MULTAS Y/SANCIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
45050	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCÓN DE DERECHOS ESTATALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
45060	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
45070	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS ESTATALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
45080	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
49010	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
50000	**PRODUCTOS**	**$ 56,356.00**	**$ 5,494.00**	**$ 6,203.00**	**$ 6,941.00**	**$ 5,044.00**	**$ 4,273.00**	**$ 5,731.00**	**$ 3,335.00**	**$ 4,275.00**	**$ 7,107.00**	**$ 3,732.00**	**$ 2,151.00**	**$ 2,070.00**
51010	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A REGISTRO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
51010	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
51010	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
51010	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
51010	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
51010	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
51010	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
51010	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
51010	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
51010	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
51011	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
51011	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
51011	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
51020	POR LOS SERVICIOS QUE NO CORRESPONDEN A FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO	$ 50,735.00	$ 5,352.00	$ 5,679.00	$ 6,831.00	$ 4,957.00	$ 4,133.00	$ 5,323.00	$ 3,027.00	$ 3,990.00	$ 4,642.00	$ 3,478.00	$ 1,862.00	$ 1,461.00
51030	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$ 5,621.00	$ 142.00	$ 524.00	$ 110.00	$ 87.00	$ 140.00	$ 408.00	$ 308.00	$ 285.00	$ 2,465.00	$ 254.00	$ 289.00	$ 609.00
51040	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
51050	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
51050	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
51050	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
59010	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO. (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
60000	**APROVECHAMIENTOS**	**$ 103,899.00**	**$ 20,455.00**	**$ 19,275.00**	**$ 15,677.00**	**$ 14,544.00**	**$ 5,831.00**	**$ 4,642.00**	**$ 5,796.00**	**$ 4,414.00**	**$ 5,321.00**	**$ 4,178.00**	**$ 1,465.00**	**$ 2,301.00**
61040	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES ESTATALES NO FISCALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61050	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61060	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61070	MULTAS EMITIDAS POR LOS PODERES LEGISTALIVO Y JUDICIAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61080	MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS AUTÓNOMOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61090	MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS PARAESTATALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61100	MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS PARAMUNICIPALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61110	REINTEGROS	$ 1,074.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 565.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 509.00	$ 0.00	$ 0.00
61120	DONATIVOS	$ 102,825.00	$ 20,455.00	$ 19,275.00	$ 15,677.00	$ 14,544.00	$ 5,266.00	$ 4,642.00	$ 5,796.00	$ 4,414.00	$ 5,321.00	$ 3,669.00	$ 1,465.00	$ 2,301.00
61130	INDEMNIZACIONES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61140	FIANZAS EFECTIVAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61150	HERENCIAS VACANTES, INMUEBLES MOSTRENCOS Y LEGADOS EN FAVOR DEL ESTADO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61160	TESOROS OCULTOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61170	RECUPERACION DE COSTOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61180	INTERVENCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61200	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS ESTATALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61210	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS MUNICIPALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61230	INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTES CON EL ESTADO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61240	INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTES CON EL MUNICIPIO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61260	INCENTIVOS POR CRÉDITOS FISCALES DEL ESTADO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61270	INCENTIVOS POR CRÉDITOS FISCALES DEL MUNICIPIO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61280	INGRESOS POR EXTINCIÓN DE DOMINIO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

00000199

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (articulo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

61290	OTROS APROVECHAMIENTOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
62010	RECUPERACION DE PATRIMONIO POR LIQUIDACIÓN DE FIDEICOMISOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
62020	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
62030	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
62040	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y VALORES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
62050	POR EL USO, APROVECHAMIENTO O ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS AL REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
62060	UTILIDADES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
62070	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
63010	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
63020	RECARGOS DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
63030	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN ESTATAL.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
69010	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
70000	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS**	**$ 27,609.00**	**$ 1,224.00**	**$ 2,084.00**	**$ 1,461.00**	**$ 4,256.00**	**$ 2,861.00**	**$ 1,461.00**	**$ 2,755.00**	**$ 2,499.00**	**$ 1,691.00**	**$ 2,755.00**	**$ 3,373.00**	**$ 1,189.00**
71010	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
72010	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL ESTATAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
72020	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL MUNICIPAL	$ 27,609.00	$ 1,224.00	$ 2,084.00	$ 1,461.00	$ 4,256.00	$ 2,861.00	$ 1,461.00	$ 2,755.00	$ 2,499.00	$ 1,691.00	$ 2,755.00	$ 3,373.00	$ 1,189.00
73010	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
73020	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
73030	INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES DEL ESTADO.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
73040	INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES DEL MUNICIPIO.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
74010	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERIVICOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA. (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICION DEL ENTE PUBLICO).	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
75010	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA. (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
76010	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA. (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
77010	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA. (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
78010	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVOS Y JUDICIAL, Y DE LOS ORGANOS AUTONOMOS. (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
79010	OTROS INGRESOS (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
80000	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**$ 78,331,901.00**	**$ 6,144,368.00**	**$ 12,807,014.00**	**$ 6,330,524.00**	**$ 6,932,556.00**	**$ 6,512,874.00**	**$ 6,606,951.00**	**$ 6,522,070.00**	**$ 6,466,951.00**	**$ 6,285,456.00**	**$ 6,175,815.00**	**$ 3,727,686.00**	**$ 3,819,636.00**
81010	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$ 22,824,270.00	$ 1,631,335.00	$ 2,339,124.00	$ 1,817,172.00	$ 2,192,739.00	$ 1,964,002.00	$ 2,123,587.00	$ 1,897,289.00	$ 1,925,759.00	$ 1,780,106.00	$ 1,598,960.00	$ 1,743,413.00	$ 1,810,784.00
81010	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	$ 7,385,128.00	$ 534,611.00	$ 735,361.00	$ 594,813.00	$ 716,479.00	$ 642,380.00	$ 573,452.00	$ 620,768.00	$ 629,991.00	$ 582,806.00	$ 590,804.00	$ 570,919.00	$ 592,744.00
81010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
81010	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	$ 82,769.00	$ 6,897.00	$ 6,897.00	$ 6,897.00	$ 6,897.00	$ 6,897.00	$ 6,897.00	$ 6,897.00	$ 6,897.00	$ 6,897.00	$ 6,897.00	$ 6,897.00	$ 6,902.00
81010	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	$ 661,785.00	$ 48,038.00	$ 67,396.00	$ 67,898.00	$ 42,540.00	$ 50,765.00	$ 53,603.00	$ 55,331.00	$ 57,217.00	$ 71,462.00	$ 47,202.00	$ 47,337.00	$ 52,996.00
81010	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	$ 194,598.00	$ 17,003.00	$ 22,046.00	$ 17,362.00	$ 15,354.00	$ 16,661.00	$ 14,832.00	$ 15,776.00	$ 15,374.00	$ 14,879.00	$ 15,298.00	$ 14,410.00	$ 15,603.00
81010	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	$ 1,058,084.00	$ 131,959.00	$ 55,795.00	$ 55,795.00	$ 181,322.00	$ 55,795.00	$ 55,795.00	$ 151,558.00	$ 55,795.00	$ 55,795.00	$ 146,883.00	$ 55,795.00	$ 55,797.00
81010	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	$ 250,201.00	$ 20,918.00	$ 21,076.00	$ 20,054.00	$ 21,629.00	$ 21,191.00	$ 22,011.00	$ 20,983.00	$ 21,339.00	$ 20,847.00	$ 19,982.00	$ 20,536.00	$ 19,635.00
81010	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	$ 879,899.00	$ 73,564.00	$ 74,118.00	$ 70,526.00	$ 76,063.00	$ 74,523.00	$ 77,407.00	$ 73,794.00	$ 75,043.00	$ 73,313.00	$ 70,272.00	$ 72,220.00	$ 69,056.00
81013	FONDO DE COMPENSACIÓN	$ 51,503.00	$ 4,500.00	$ 5,835.00	$ 4,595.00	$ 4,064.00	$ 4,410.00	$ 3,926.00	$ 4,175.00	$ 4,069.00	$ 3,938.00	$ 4,049.00	$ 3,814.00	$ 4,128.00
81013	FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
81011	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
81013	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
81011	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
81011	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
81020	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS,SORTEOS Y CONCURSOS	$ 15,136.00	$ 1,270.00	$ 1,139.00	$ 1,139.00	$ 1,196.00	$ 1,977.00	$ 1,168.00	$ 1,226.00	$ 1,194.00	$ 1,140.00	$ 1,195.00	$ 1,424.00	$ 1,068.00
81020	FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	$ 5,803,954.00	$ 0.00	$ 5,803,954.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
81030	OTRAS PARTICIPACIONES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
81030	OTRAS PARTICIPACIONES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
82010	FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
82010	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
82010	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
82010	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
82010	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
82010	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
82020	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	$ 24,833,520.00	$ 2,483,352.00	$ 2,483,352.00	$ 2,483,352.00	$ 2,483,352.00	$ 2,483,352.00	$ 2,483,352.00	$ 2,483,352.00	$ 2,483,352.00	$ 2,483,352.00	$ 2,483,352.00	$ 0.00	$ 0.00

0000200

82020	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	$ 14,291,054.00	$ 1,190,921.00	$ 1,190,921.00	$ 1,190,921.00	$ 1,190,921.00	$ 1,190,921.00	$ 1,190,921.00	$ 1,190,921.00	$ 1,190,921.00	$ 1,190,921.00	$ 1,190,921.00	$ 1,190,923.00
83010	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE EDUCACIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83020	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE SALUD	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83030	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRÁULICA	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83040	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83050	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83060	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE IMPARTICIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83070	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83080	FONDO REGIONAL (FONREGION)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83080	FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83080	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83080	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83090	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE FISCALIZACION, ARMONIZACIÓN CONTABLE Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83100	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83210	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83220	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR CONVENIO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83230	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRAS Y ACCIONES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
84010	TENENCIA O USO DE VEHICULOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
84010	FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS INTERMEDIOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
84010	OTROS INCENTIVOS ECONOMICOS.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
84020	INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACION CONCURRENTES CON LA FEDERACION	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
84030	INCENTIVOS POR CRÉDITO FISCALES DE LA FEDERACIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
85010	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
85010	FONDO MINERO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
90000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
91010	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
91020	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
91030	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
91040	AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
91050	AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL ESTADO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
91060	AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL MUNUCIPIO.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
91070	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
91080	TRANSFERENCIAS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS RECIBIDAS DEL ESTADO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
91090	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
93010	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
93020	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
93030	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
95010	PENSIONES Y JUBILACIONES.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
97010	TRANSFENECIAS DEL FONDO MEXICANO DE PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
00000	**INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
1010	ENDEUDAMIENTO INTERNO.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
2010	ENDEUDAMIENTO EXTERNO.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
3010	FINANCIAMIENTO INTERNO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO	**$ 84,981,580.00**	**$ 7,368,341.00**	**$ 14,139,265.00**	**$ 7,161,703.00**	**$ 7,513,179.00**	**$ 7,367,253.00**	**$ 6,935,554.00**	**$ 6,778,382.00**	**$ 6,781,367.00**	**$ 6,556,127.00**	**$ 6,499,852.00**	**$ 4,055,195.00**

RESUMEN POR CONCEPTO

Código	Rubro	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10000	IMPUESTOS	$ 2,712,787.00	$ 712,404.00	$ 875,654.00	$ 532,663.00	$ 210,383.00	$ 104,268.00	$ 69,951.00	$ 56,105.00	$ 38,056.00	$ 30,169.00	$ 28,685.00	$ 33,537.00	$ 20,912.00
20000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
30000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$ 133,430.00	$ 0.00	$ 9,225.00	$ 7,281.00	$ 12,102.00	$ 11,182.00	$ 7,583.00	$ 8,841.00	$ 56,871.00	$ 6,104.00	$ 7,915.00	$ 3,913.00	$ 2,413.00
40000	DERECHOS	$ 3,615,598.00	$ 484,396.00	$ 419,810.00	$ 267,156.00	$ 334,294.00	$ 725,964.00	$ 239,235.00	$ 179,480.00	$ 208,301.00	$ 220,279.00	$ 276,772.00	$ 53,237.00	$ 206,674.00
50000	PRODUCTOS	$ 56,356.00	$ 5,494.00	$ 6,203.00	$ 6,941.00	$ 5,044.00	$ 4,273.00	$ 5,731.00	$ 3,335.00	$ 4,275.00	$ 7,107.00	$ 3,732.00	$ 2,151.00	$ 2,070.00
60000	APROVECHAMIENTOS	$ 103,899.00	$ 20,455.00	$ 19,275.00	$ 15,677.00	$ 14,544.00	$ 5,831.00	$ 4,642.00	$ 5,796.00	$ 4,414.00	$ 5,321.00	$ 4,178.00	$ 1,465.00	$ 2,301.00
70000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$ 27,609.00	$ 1,224.00	$ 2,084.00	$ 1,461.00	$ 4,256.00	$ 2,861.00	$ 1,461.00	$ 2,755.00	$ 2,499.00	$ 1,691.00	$ 2,755.00	$ 3,373.00	$ 1,189.00
80000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$ 78,331,901.00	$ 6,144,368.00	$ 12,807,014.00	$ 6,330,524.00	$ 6,932,556.00	$ 6,512,874.00	$ 6,606,951.00	$ 6,522,070.00	$ 6,466,951.00	$ 6,285,456.00	$ 6,175,815.00	$ 3,727,686.00	$ 3,819,636.00
90000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
00000	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
P999	TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO	$ 84,981,580.00	$ 7,368,341.00	$ 14,139,265.00	$ 7,161,703.00	$ 7,513,179.00	$ 7,367,253.00	$ 6,935,554.00	$ 6,778,382.00	$ 6,781,367.00	$ 6,556,127.00	$ 6,499,852.00	$ 3,825,362.00	$ 4,055,195.00

00002021

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
CALENDARIO DE PAGOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021

Código	Descripción/Concepto/Partida	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10000	**SERVICIOS PERSONALES.**	**$ 24,708,770.50**	**$ 2,195,648.17**	**$ 2,064,895.67**	**$ 2,044,822.67**	**$ 2,044,822.67**	**$ 2,044,822.67**	**$ 2,044,822.67**	**$ 2,044,822.67**	**$ 2,044,822.67**	**$ 2,044,822.67**	**$ 2,044,822.67**	**$ 2,044,822.67**	**$ 2,044,822.63**
11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	$ 2,441,568.00	$ 203,464.00	$ 203,464.00	$ 203,464.00	$ 203,464.00	$ 203,464.00	$ 203,464.00	$ 203,464.00	$ 203,464.00	$ 203,464.00	$ 203,464.00	$ 203,464.00	$ 203,464.00
11301	SUELDOS BASE.	$ 16,632,330.00	$ 1,386,027.50	$ 1,386,027.50	$ 1,386,027.50	$ 1,386,027.50	$ 1,386,027.50	$ 1,386,027.50	$ 1,386,027.50	$ 1,386,027.50	$ 1,386,027.50	$ 1,386,027.50	$ 1,386,027.50	$ 1,386,027.50
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	$ 720,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00
13201	PRIMA VACACIONAL.	$ 196,980.50	$ 152,999.00	$ 22,246.50	$ 2,173.50	$ 2,173.50	$ 2,173.50	$ 2,173.50	$ 2,173.50	$ 2,173.50	$ 2,173.50	$ 2,173.50	$ 2,173.50	$ 2,173.50
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$ 2,963,546.00	$ 246,962.17	$ 246,962.17	$ 246,962.17	$ 246,962.17	$ 246,962.17	$ 246,962.17	$ 246,962.17	$ 246,962.17	$ 246,962.17	$ 246,962.17	$ 246,962.17	$ 246,962.13
13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$ 306,000.00	$ 25,500.00	$ 25,500.00	$ 25,500.00	$ 25,500.00	$ 25,500.00	$ 25,500.00	$ 25,500.00	$ 25,500.00	$ 25,500.00	$ 25,500.00	$ 25,500.00	$ 25,500.00
13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	$ 1,382,346.00	$ 115,195.50	$ 115,195.50	$ 115,195.50	$ 115,195.50	$ 115,195.50	$ 115,195.50	$ 115,195.50	$ 115,195.50	$ 115,195.50	$ 115,195.50	$ 115,195.50	$ 115,195.50
15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO.	$ 66,000.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
15903	SUBSIDIO AL EMPLEO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$ 11,702,168.00**	**$ 1,012,697.00**	**$ 1,062,697.00**	**$ 1,012,697.00**	**$ 962,697.00**	**$ 962,697.00**	**$ 962,697.00**	**$ 962,697.00**	**$ 962,697.00**	**$ 962,697.00**	**$ 962,697.00**	**$ 942,697.00**	**$ 952,502.00**
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	$ 735,000.00	$ 61,250.00	$ 61,250.00	$ 61,250.00	$ 61,250.00	$ 61,250.00	$ 61,250.00	$ 61,250.00	$ 61,250.00	$ 61,250.00	$ 61,250.00	$ 61,250.00	$ 61,250.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	$ 373,800.00	$ 31,150.00	$ 31,150.00	$ 31,150.00	$ 31,150.00	$ 31,150.00	$ 31,150.00	$ 31,150.00	$ 31,150.00	$ 31,150.00	$ 31,150.00	$ 31,150.00	$ 31,150.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	$ 240,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$ 433,200.00	$ 36,100.00	$ 36,100.00	$ 36,100.00	$ 36,100.00	$ 36,100.00	$ 36,100.00	$ 36,100.00	$ 36,100.00	$ 36,100.00	$ 36,100.00	$ 36,100.00	$ 36,100.00
22301	UTENSILLOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	$ 60,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00
23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$ 180,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$ 180,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	$ 840,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$ 630,000.00	$ 52,500.00	$ 52,500.00	$ 52,500.00	$ 52,500.00	$ 52,500.00	$ 52,500.00	$ 52,500.00	$ 52,500.00	$ 52,500.00	$ 52,500.00	$ 52,500.00	$ 52,500.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$ 90,000.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00
24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	$ 300,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00
25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	$ 48,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 343,416.00	$ 28,618.00	$ 28,618.00	$ 28,618.00	$ 28,618.00	$ 28,618.00	$ 28,618.00	$ 28,618.00	$ 28,618.00	$ 28,618.00	$ 28,618.00	$ 28,618.00	$ 28,618.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$ 3,436,753.00	$ 290,579.00	$ 290,579.00	$ 290,579.00	$ 290,579.00	$ 290,579.00	$ 290,579.00	$ 290,579.00	$ 290,579.00	$ 290,579.00	$ 270,579.00	$ 270,579.00	$ 280,384.00
26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	$ 1,836,000.00	$ 153,000.00	$ 153,000.00	$ 153,000.00	$ 153,000.00	$ 153,000.00	$ 153,000.00	$ 153,000.00	$ 153,000.00	$ 153,000.00	$ 153,000.00	$ 153,000.00	$ 153,000.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	$ 260,000.00	$ 55,000.00	$ 105,000.00	$ 55,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00
27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	$ 180,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00
27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	$ 60,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00
28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	$ 120,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	$ 120,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 24,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	$ 12,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 960,000.00	$ 80,000.00	$ 80,000.00	$ 80,000.00	$ 80,000.00	$ 80,000.00	$ 80,000.00	$ 80,000.00	$ 80,000.00	$ 80,000.00	$ 80,000.00	$ 80,000.00	$ 80,000.00
29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$ 240,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$ 15,837,120.50**	**$ 1,389,498.84**	**$ 1,039,231.51**	**$ 964,674.50**	**$ 1,389,610.51**	**$ 1,266,282.84**	**$ 933,650.84**	**$ 937,290.84**	**$ 1,013,830.84**	**$ 1,146,987.84**	**$ 3,816,023.84**	**$ 856,697.84**	**$ 1,083,340.26**
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	$ 1,895,873.00	$ 181,737.00	$ 124,698.00	$ 171,352.00	$ 204,804.00	$ 190,138.00	$ 125,468.00	$ 160,470.00	$ 133,472.00	$ 155,224.00	$ 140,935.00	$ 150,378.00	$ 157,197.00
31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	$ 4,949,468.00	$ 399,666.00	$ 494,498.00	$ 368,287.00	$ 466,771.00	$ 366,049.00	$ 433,087.00	$ 373,725.00	$ 410,263.00	$ 391,668.00	$ 506,993.00	$ 291,224.00	$ 447,237.00
31201	SERVICIO DE GAS	$ 39,600.00	$ 3,300.00	$ 3,300.00	$ 3,300.00	$ 3,300.00	$ 3,300.00	$ 3,300.00	$ 3,300.00	$ 3,300.00	$ 3,300.00	$ 3,300.00	$ 3,300.00	$ 3,300.00
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	$ 182,400.00	$ 15,200.00	$ 15,200.00	$ 15,200.00	$ 15,200.00	$ 15,200.00	$ 15,200.00	$ 15,200.00	$ 15,200.00	$ 15,200.00	$ 15,200.00	$ 15,200.00	$ 15,200.00
31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	$ 129,600.00	$ 10,800.00	$ 10,800.00	$ 10,800.00	$ 10,800.00	$ 10,800.00	$ 10,800.00	$ 10,800.00	$ 10,800.00	$ 10,800.00	$ 10,800.00	$ 10,800.00	$ 10,800.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	$ 240,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00
32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	$ 380,000.00	$ 31,666.67	$ 31,666.67	$ 31,666.67	$ 31,666.67	$ 31,666.67	$ 31,666.67	$ 31,666.67	$ 31,666.67	$ 31,666.67	$ 31,666.67	$ 31,666.67	$ 31,666.63
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	$ 48,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
33603	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES.	$ 60,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00
33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	$ 240,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00
34102	COMISIONES BANCARIAS	$ 48,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	$ 156,330.00	$ 90,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 15,000.00	$ 51,330.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	$ 156,000.00	$ 13,000.00	$ 13,000.00	$ 13,000.00	$ 13,000.00	$ 13,000.00	$ 13,000.00	$ 13,000.00	$ 13,000.00	$ 13,000.00	$ 13,000.00	$ 13,000.00	$ 13,000.00

00000202

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

34902	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	$ 21,000.00	$ 1,750.00	$ 1,750.00	$ 1,750.00	$ 1,750.00	$ 1,750.00	$ 1,750.00	$ 1,750.00	$ 1,750.00	$ 1,750.00	$ 1,750.00	$ 1,750.00	$ 1,750.00
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 224,819.00	$ 15,000.00	$ 29,939.67	$ 29,939.66	$ 29,939.67	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00
35201	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 378,000.00	$ 31,500.00	$ 31,500.00	$ 31,500.00	$ 31,500.00	$ 31,500.00	$ 31,500.00	$ 31,500.00	$ 31,500.00	$ 31,500.00	$ 31,500.00	$ 31,500.00	$ 31,500.00
35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	$ 120,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00
35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	$ 500,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 60,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00
37501	VIÁTICOS NACIONALES.	$ 558,680.50	$ 46,600.00	$ 46,600.00	$ 46,600.00	$ 46,600.00	$ 46,600.00	$ 46,600.00	$ 46,600.00	$ 46,600.00	$ 46,600.00	$ 46,600.00	$ 46,600.00	$ 46,080.50
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$ 4,480,000.00	$ 350,000.00	$ 55,000.00	$ 60,000.00	$ 335,000.00	$ 360,000.00	$ 25,000.00	$ 35,000.00	$ 100,000.00	$ 250,000.00	$ 2,800,000.00	$ 50,000.00	$ 60,000.00
39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	$ 120,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00
39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	$ 90,000.00	$ 18,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 18,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 18,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 18,000.00	$ 0.00	$ 18,000.00
39206	OTROS IMPUESTOS	$ 24,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$ 24,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00
39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	$ 771,350.00	$ 64,279.17	$ 64,279.17	$ 64,279.17	$ 64,279.17	$ 64,279.17	$ 64,279.17	$ 64,279.17	$ 64,279.17	$ 64,279.17	$ 64,279.17	$ 64,279.17	$ 64,279.13
39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**$ 7,040,000.00**	**$ 417,000.00**	**$ 417,000.00**	**$ 917,000.00**	**$ 1,017,000.00**	**$ 917,000.00**	**$ 817,000.00**	**$ 417,000.00**	**$ 417,000.00**	**$ 417,000.00**	**$ 417,000.00**	**$ 417,000.00**	**$ 453,000.00**
43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	$ 2,000,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 500,000.00	$ 600,000.00	$ 500,000.00	$ 400,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 120,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00
43903	OTROS SUBSIDIOS	$ 2,520,000.00	$ 210,000.00	$ 210,000.00	$ 210,000.00	$ 210,000.00	$ 210,000.00	$ 210,000.00	$ 210,000.00	$ 210,000.00	$ 210,000.00	$ 210,000.00	$ 210,000.00	$ 210,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	$ 300,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00
44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	$ 300,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00
44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	$ 948,000.00	$ 76,000.00	$ 76,000.00	$ 76,000.00	$ 76,000.00	$ 76,000.00	$ 76,000.00	$ 76,000.00	$ 76,000.00	$ 76,000.00	$ 76,000.00	$ 76,000.00	$ 112,000.00
44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	$ 192,000.00	$ 16,000.00	$ 16,000.00	$ 16,000.00	$ 16,000.00	$ 16,000.00	$ 16,000.00	$ 16,000.00	$ 16,000.00	$ 16,000.00	$ 16,000.00	$ 16,000.00	$ 16,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	$ 240,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00
44110	OTRAS AYUDAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$ 120,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00
45203	TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	$ 300,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00
48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$ 860,000.00**	**$ 105,000.00**	**$ 105,000.00**	**$ 105,000.00**	**$ 105,000.00**	**$ 55,000.00**	**$ 55,000.00**	**$ 55,000.00**	**$ 55,000.00**	**$ 55,000.00**	**$ 55,000.00**	**$ 55,000.00**	**$ 55,000.00**
51101	MOBILIARIO	$ 180,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
51501	BIENES INFORMÁTICOS	$ 300,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
54103	VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	$ 60,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00
56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	$ 60,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00
56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	$ 60,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00
56902	OTROS BIENES MUEBLES	$ 200,000.00	$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
58102	TERRENOS PARA ATENCIÓN A LA POBLACION	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
59101	SOFTWARE	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
60000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**$ 24,833,520.00**	**$ 0.00**	**$ 24,833,520.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**
61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61203	INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	$ 24,833,520.00	$ 0.00	$ 24,833,520.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61503	CAMINOS RURALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61605	VIALIDADES URBANAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61701	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	TOTAL DEL PRESUPUESTO	**$ 84,981,580.00**	**$ 5,119,844.01**	**$ 29,522,344.18**	**$ 5,044,194.17**	**$ 5,519,190.18**	**$ 5,245,802.51**	**$ 4,819,170.51**	**$ 4,416,810.51**	**$ 4,493,350.51**	**$ 4,626,507.51**	**$ 7,275,543.51**	**$ 4,316,217.51**	**$ 4,588,664.89**

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

RESUMEN POR CONCEPTO

Código	Concepto	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10000	SERVICIOS PERSONALES.	$ 24,708,770.50	$ 2,195,648.17	$ 2,064,895.67	$ 2,044,822.67	$ 2,044,822.67	$ 2,044,822.67	$ 2,044,822.67	$ 2,044,822.67	$ 2,044,822.67	$ 2,044,822.67	$ 2,044,822.67	$ 2,044,822.67	$ 2,044,822.63
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 11,702,169.00	$ 1,012,697.00	$ 1,062,697.00	$ 1,012,697.00	$ 962,697.00	$ 962,697.00	$ 962,697.00	$ 962,697.00	$ 962,697.00	$ 962,697.00	$ 942,697.00	$ 942,697.00	$ 952,502.00
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 15,837,120.50	$ 1,389,498.84	$ 1,039,231.51	$ 964,674.50	$ 1,389,610.51	$ 1,266,282.84	$ 933,650.84	$ 937,290.84	$ 1,013,830.84	$ 1,146,987.84	$ 3,816,023.84	$ 856,697.84	$ 1,083,340.26
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 7,040,000.00	$ 417,000.00	$ 417,000.00	$ 917,000.00	$ 1,017,000.00	$ 917,000.00	$ 817,000.00	$ 417,000.00	$ 417,000.00	$ 417,000.00	$ 417,000.00	$ 417,000.00	$ 453,000.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 860,000.00	$ 105,000.00	$ 105,000.00	$ 105,000.00	$ 105,000.00	$ 55,000.00	$ 55,000.00	$ 55,000.00	$ 55,000.00	$ 55,000.00	$ 55,000.00	$ 55,000.00	$ 55,000.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	$ 24,833,520.00	$ 0.00	$ 24,833,520.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
0999	TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	$ 84,981,580.00	$ 5,119,844.01	$ 29,522,344.18	$ 5,044,194.17	$ 5,519,130.18	$ 5,245,802.51	$ 4,813,170.51	$ 4,416,810.51	$ 4,493,350.51	$ 4,626,507.51	$ 7,275,543.51	$ 4,316,217.51	$ 4,588,664.89

ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS 2021

NUMERO DE MUNICIPIO: 016 | NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN | FECHA: 29/12/2020

NO. DE OBRA	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS										
			COSTO PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	MUNICIPAL		CONVENIO ESTATAL	CONVENIO FEDERAL	BENEFICIARIOS	INCIDENCIA DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCION	PROGRAMA O FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTATUS
					FONDO III	FONDO IV							
OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA													
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO													
SERVICIOS BÁSICOS DE VIVIENDA													
AYS-01	CORTIJO VIEJO	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CAMINO AL PANTEON	$ 300,000.00	$0.00	$ 300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		DIRECTA	CONTRATO	RAMO 33: FISM 2021	550 ML
AYS-02	CORTIJO VIEJO	REHABILITACION DEL POZO ARTESIANO OJO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CORTIJO VIEJO MUNICIPIO DE COENEO	$ 700,000.00	$0.00	$ 700,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		DIRECTA	CONTRATO	RAMO 33: FISM 2021	668.86 M2
AYS-03	COENEO	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA CANCHA PRINCIPAL DE FUTBOL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MINICIPIO DE COENEO MICHAOCAN	$ 500,000.00	$0.00	$ 500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		DIRECTA	CONTRATO	RAMO 33: FISM 2021	75 M3
AYS-04	COENEIO	REHABILITACION DEL DRENAJE PLUVIAL (ARROYO) EN LA COLONIA EL SALTO EN LA LOCALIDAD DE COENEO MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN	$ 800,000.00	$0.00	$ 800,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		DIRECTA	CONTRATO	RAMO 33: FISM 2021	48 ML
AYS-05	ZIPIAJO	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION SOLAR FOTOBOLTAICA EN EL POZO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ZIPIAJO	$ 1,479,464.00	$0.00	$ 1,479,464.00	$0.00	$0.00	$0.00		DIRECTA	CONTRATO	RAMO 33: FISM 2021	136 PANELES
AYS-06	COENEO	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION SOLAR FOTOBOLTAICA EN EL POZO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE COENEO COLONIA LA BOLIVAR	$ 1,311,364.53	$0.00	$ 1,311,364.53	$0.00	$0.00	$0.00		DIRECTA	CONTRATO	RAMO 33: FISM 2021	102 PANELES
AYS-07	COTIRO	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION SOLAR FOTOBOLTAICA EN EL POZO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE COTIRO MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN	$ 700,000.00	$0.00	$ 700,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		DIRECTA	CONTRATO	RAMO 33: FISM 2021	48 PANELES
			$ 5,790,828.53		$ 5,790,828.53								

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

					VIVIENDA							
					CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA							
CEV-01	34 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA ESPACIOS DIGNOS EN LA VIVIENDA	$ 1,500,000.00	$0.00	$ 1,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	DIRECTA	CONTRATO	RAMO 33: FISM 2021	50 ACCION ES
CEV-02	34 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE COLADO FIRME PARA ESPACIOS DIGNOS EN LA VIVIENDA	$ 1,000,000.00	$0.00	$ 1,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	DIRECTA	CONTRATO	RAMO 33: FISM 2021	50 ACCION ES
CEV-03	34 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA ESPACIOS DIGNOS EN LA VIVIENDA	$ 750,000.00	$0.00	$ 750,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	DIRECTA	CONTRATO	RAMO 33: FISM 2021	50 ACCION ES
CEV-04	34 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE TECHO DE LAMINA PARA ESPACIOS DIGNOS EN LA VIVIENDA	$ 900,000.00	$0.00	$ 900,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	DIRECTA	CONTRATO	RAMO 33: FISM 2021	50 ACCION ES
		SUB-TOTAL	$ 4,150,000.00		$ 4,150,000.00							
					SERVICIOS BASICOS DE VIVIENDA							
		SUB-TOTAL	$ -		$ -							
					URBANIZACION							
					ACCESO A LA ALIMENTACIÓN							
		SUB-TOTAL	$ -		$ -							
					EDUCACION							
					ACCESO A LA ALIMENTACIÓN							
		SUB-TOTAL	$ -		$ -							
			PROGRAMADO			FONDO III	FONDO IV	CONVENIO ESTATAL EJECUTADO	CONVENIO FEDERAL EJECUTADO			
		TOTAL DE OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA	$ 9,940,828.53	$0.00	$ 9,940,828.53	$0.00		$0.00	$0.00			
					OBRAS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA							
					EDUCACIÓN							
					REZAGO EDUCATIVO							
EDC-01	TACUPO	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESPACIO DE ACTIVIDADES FISICAS DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE TACUPO MUNICIPIO DE COENEO	$ 1,000,000.00	$0.00	$ 1,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	RAMO 33: FISM 2021	572 M2
EDC-02	MATUGEO	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESPACIO DE ACTIVIDADES FISICAS DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE MATUGEO MUNICIPIO DE COENEO	$ 1,300,000.00	$0.00	$ 1,300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	RAMO 33: FISM 2021	720 M2
EDC-03	COENEO	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESPACIO DE ACTIVIDADES FISICAS DE LA ESCUELA PARA ADULTOS MAYORES CEBA EN LA LOCALIDAD DE COENEO MUNICIPIO DE COENEO	$ 1,800,000.00	$0.00	$ 1,800,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	RAMO 33: FISM 2021	1260 M2
EDC-04	COENEO	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESPACIO DE ACTIVIDADES FISICAS DE LA ESCUELA PRIMARIA PLANCARTE DE LA LOCALIDAD DE COENEO MUNICIPIO DE COENEO	$ 1,000,000.00	$0.00	$ 1,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	RAMO 33: FISM 2021	600 M2
EDC-05	PETRORIA	CONSTRUCCION DE CANCHA, PATIO CIVICO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE PETRORIA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN	$ 400,000.00	$0.00	$ 400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	RAMO 33: FISM 2021	450 M2
		SUB-TOTAL	$ 5,500,000.00		$ 5,500,000.00							

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

					URBANIZACION							
URS-01	COL. BENITO JUAREZ	REHABILITACION DEL AREA DE RECREACION Y CONVIVENCIA SOCIAL (PLAZA PUBLICA), DE LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE COENEO	$1,200,000.00	$0.00	$1,200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	RAMO 33 FISM 2021	2250 M2
		OTROS PROYECTOS	**$1,200,000.00**	**$0.00**	**$1,200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**				
					URBANIZACION							
					PAVIMENTACIONES							
UR-01	CORTIJO NUEVO	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA AV. PRIMAVERA EN LA LOCALIDAD CORTIJO NUEVO	$2,900,000.00	$0.00	$2,900,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	RAMO 33 FISM 2021	2250 M2
UR-02	COL. EMILIANO ZAPATA	PAVIMENTACION DE CALLE AZUCENA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN 1ERA ETAPA	$1,500,000.00	$0.00	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	RAMO 33 FISM 2021	1350 M2
UR-03	PRIMO TAPIA	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE DE LOS DOCTORES EN LA LOCALIDAD DE PRIMO TAPIA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN	$1,000,000.00	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	RAMO 33 FISM 2021	960 M2
UR-04	COTIRO	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE DEL MENTIDERO EN LA LOCALIDAD DE COTIRO MUNICIPIO DE COENEO	$840,000.00	$0.00	$840,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	RAMO 33 FISM 2021	700 M2
UR-05	COTIRO	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE DE LA ESCUELA EN LA LOCALIDAD DE COTIRO MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN	$570,000.00	$0.00	$570,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	RAMO 33 FISM 2021	490 M2
UR-06	SANTIAGO AZAJO	PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL CALLEJON SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE AZAJO MUNICIPIO DE COENEO	$600,000.00	$0.00	$600,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	RAMO 33 FISM 2021	500 M2
UR-07	ZIPIAJO	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE S/N SALIDA AL COBRERO EN LA LOCALIDAD DE ZIPIAJO MUICIPIO DE COENEO	$500,000.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	RAMO 33 FISM 2022	450 M2
UR-08	ZIPIAJO	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE S/N POR EL OJO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE ZIPIAJO MUICIPIO DE COENEO	$513,981.47	$0.00	$513,981.47	$0.00	$0.00	$0.00	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	RAMO 33 FISM 2023	462 M2
		SUB-TOTAL	**$8,423,981.47**	**$0.00**	**$8,423,981.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**				
		PAVIMETAVCIONES	**$ 8,423,981.47**		**$ 8,423,981.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**				
			PROGRAMADO	**EJECUTADO**	**FONDO**	**FONDO IV**	**CONVENIO ESTATAL EJECUTADO**	**CONVENIO FEDERAL**				
		TOTAL DE PAVIMENTACIONES	**$ 8,423,981.47**	**$0.00**	**$ 8,423,981.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**				
		PRODIM	**$ -**	**$0.00**	**$ -**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**				
		INDIRECTOS	**$ -**	**$0.00**	**$ -**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**				
		TOTAL COMPLEMETARIAS	**$ 15,123,981.47**	**$0.00**	**$15,123,981.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**				
		TOTAL FAIS 2021 (DIRECTAS + COMPLEMENTARIAS)	**$ 25,064,810.00**	**$0.00**	**$25,064,810.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**				

00002206

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

PLANTILLA DE PERSONAL

N°. MUNICIPIO: 16 **NOMBRE DEL MUNICIPIO: COENEO, MICHOACÁN** **EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2021**

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA:

UNIDAD RESPONSABLE:

PROGRAMA: 1 GESTION ADMINISTRATIVA **ACCIÓN: 1 GASTOS OPERATIVOS.**

1.3.1. FINALIDAD, FUNCION Y SUBFUNCION: GOBIERNO, COORDINACIÓN DE LA POLITICA DE GOBIERNO, PRESIDENCIA GUBERNATURA.

NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	CURP	R. F. C	SUELDO BASE	COMPENSACIÓN	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	IMSS	I. S. R.	CUOTA SINDICAL
ARIEL TRUJILLO CORDOVA	PRESIDENTE MUNICIPAL	C	01/09/2018	TUCA671208HMNRRR06	TUCA6712083V4	$ 52,071.56	$ 19,973.00	$ 111,337.22	$ 6,508.95	$ -	$-	$ 14,301.56	$ -
FABIOLA FLORES RUIZ	SINDICO MUNICIPAL	C	01/09/2018	FORF731025MMNLZB08	FORF731025NV0	$ 36,869.94	$ 14,886.30	$ -	$ -	$ -		$ 8,740.24	
RAQUEL RANGEL ZAVALA	TESORERO MUNICIPAL	C	01/09/2018	RAZR830412MMNNVQ05	RAZR8304125XA	$ 30,664.70	$ 5,741.00	$ 65,565.97	$ 3,833.09	$ -		$ 5,728.70	
YOLANDA HEREDIA MENDOZA	REGIDOR	C	01/09/2018	HEMY801130MMNRL01	HEMY801130RE6	$ 23,799.12	$ 8,196.00	$ -	$ -	$ -	$-	$ 4,982.12	$ -
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA ROMERO	REGIDOR	C	01/09/2018	GARA720511MMNRMN01	GARA7205112Y5	$ 23,799.12	$ 8,196.00	$ -	$ -	$ -	$-	$ 4,982.12	$ -
KRISTIAN GONZALEZ PEREZ	REGIDOR	C	01/09/2018	GOPK840514HMNNRR07	GOPK840514TX2	$ 23,799.12	$ 8,196.00	$ -	$ -	$ -	$-	$ 4,982.12	$ -
FERNANDO AMBRIZ AREVALO	REGIDOR	C	01/09/2018	AIAF860711HMNMRR09	AIAF8607111XA	$ 23,799.12	$ 8,196.00	$ -	$ -	$ -	$-	$ 4,982.12	$ -
YUNUEN RAMIREZ GUZMAN	REGIDOR	C	01/09/2018	RAGY771223MMNMZN04	RAGY771223PM6	$ 23,799.12	$ 8,196.00	$ -	$ -	$ -	$-	$ 4,982.12	$ -
MONICA VALPUESTA GIL	REGIDOR	C	01/09/2018	VAGM900703MMNLLN02	VAGM900703I3A	$ 23,799.12	$ 8,196.00	$ -	$ -	$ -	$-	$ 4,982.12	$ -
LUCRECIA MARISA GARCIA BEDOLLA	REGIDOR	C	01/09/2018	GABL750323HMNRDC02	GABL750323435	$ 23,799.12	$ 8,196.00	$ -	$ -	$ -	$-	$ 4,982.12	$ -
FAVIO HERRERA GOMEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	C	01/09/2018	HEGF690912HMNRMV05	HEGF690912U43	$ 23,798.12	$ 5,741.00	$ 50,884.14	$ 2,974.77	$ -		$ 4,123.12	$ -
ANTONIO SALINAS VARGAS	DIRECTOR DE OBRAS	C	01/09/2018	SAVA900713HMNLRN02	SAVA900713BD5	$ 21,254.88	$ 5,741.00	$ 45,446.29	$ 2,656.86	$ -		$ 3,579.88	$ -
RAFAEL GALVAN SALINAS	OFICIAL MAYOR	C	01/09/2018	GASR821115HMNLLF00	GASR821115EI2	$ 21,254.88	$ 5,741.00	$ 45,446.29	$ 2,656.86	$ -		$ 3,579.88	$ -
JESSICA VALDEZ AVILA	CONTRALORA	C	01/09/2018	VAAJ720802MJPLVS01	VAAJ720802JF9	$ 21,253.60	$ -	$ 45,443.55	$ 2,656.70	$ -	$-	$ 3,245.60	$ -
VERONICA TELLEZ GONZALEZ	DIRECTORA DIF	C	01/09/2018	TEGV770122MMNLNR09	TEGV770122P36	$ 21,253.60	$ -	$ 45,443.55	$ 2,656.70	$ -	$-	$ 3,245.60	
VACANTE	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	C				$ 17,683.00	$ -	$ 37,809.05	$ 2,908.39	$ -		$ 2,663.12	$ -
MARIA DE LOS ANGELES REYNOSO ARELLANO	DIRECTOR DE SEDESO	C	01/09/2018	REAA780622MMNYRN08	REAA780622J42	$ 16,164.60	$ -	$ 34,562.47	$ 2,020.58	$ -	$-	$ 2,158.60	$ -
FERNANDO BERNAL JACOBO	SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA	C	16/10/2018	BEJF900917HMNRCR07	BEJF900917113	$ 13,874.42	$ -	$ 29,665.70	$ 2,281.98	$ -		$ 1,669.42	$ -
ROBERTO HERNANDEZ LAGUNAS	DIREC. ASUNTOS/AGROP.	C	16/09/2018	HELR590805HMNRGB05	HELR590805JW2	$ 13,857.88	$ -	$ 29,630.34	$ 1,732.24	$ -	$-	$ 1,665.88	$ -
VACANTE	ENCARGADA DE ATENCION AL MIGRANTE					$ 13,857.88	$ -	$ 29,630.34	$ 1,732.24	$ -	$-	$ 1,665.88	$ -
RENEE BEJARANO VALADEZ	COMANDANTE A	C	16/10/2018	BEVR781020HJCJN09	BEVR7810202H6	$ 13,854.06		$ 29,622.17	$ 2,278.63	$ -		$ 1,665.06	
ALEJANDRO DANIEL SANTILLAN DIAZ	TERAPISTA	C	01/11/2019	SADA900704HMNNZL01	SADA900704613	$ 13,845.16	$ -	$ 29,603.14	$ 1,730.65	$ -	$-	$ 1,163.16	$ -
ADRIANA SALINAS ZAVALA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	C	01/09/2018	SAZA910520MMNLVD08	SAZA910520MY7	$ 12,590.08	$ -	$ 26,919.58	$ 1,573.76	$ -		$ 1,395.08	
VACANTE	AUXILIAR 2 DEL OFICIAL	C				$ 12,583.72	$ -	$ 26,905.98	$ 1,572.97	$ -		$ 1,393.72	$ -
MIGUEL ANGEL TOVAR PADILLA	DIREC. AGUA POT.	C	01/09/2018	TOPM850616HMNVDG04	TOPM850616QM9	$ 12,583.72	$ -	$ 26,905.98	$ 1,572.97	$ -		$ 1,146.18	
MILTON CARLOS CORDOVA CORDOVA	DIRECTOR DE PREDIAL	C	01/09/2018	COCM870309HMNRRL07	COCM870309841	$ 12,583.72	$ -	$ 26,905.98	$ 1,572.97	$ -		$ 1,393.72	
ALMA BLANCA DIAZ SOLIS	SECRETARIO PARTICULAR	C	01/06/2019	DISA860216MMNZLL05	DISA860216H74	$ 12,582.44	$ -	$ 26,903.24	$ 1,572.81	$ -	$-	$ 1,393.44	$ -
JUAN MANUEL LEÓN HERNÁNDEZ	ELECTRICISTA	C	01/09/2015	LEHJ720719HDFNRN02	LEHJ720719SA2	$ 11,940.84	$ -	$ 25,531.40	$ 1,492.61	$ -		$ 1,258.84	$ -
ALFREDO MONTOYA HERNANDEZ	ASESOR	C		MOHA800925HMNNRL03	MOHA800925LM8	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -	$-	$ 1,146.18	$ -
CAROLINA REYES RUIZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	C	01/09/2018	RERC851202MMNYZR00	RERC8512028WA	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -		$ 1,146.18	
CLARISA LIRA LIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	C	01/09/2018	LILC950121MMNRRL06	LILC950121N20	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -		$ 1,146.18	
ANTONIO TAPIA ZAVALA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	C	15/09/2018	TAZA870301HMNPVN04	TAZA8703011W7	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -		$ 1,146.18	
ROBERTO AYALA PALENCIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	C	01/09/2018	AAPR880322HMCYLV03	AAPR880322DL9	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -		$ 1,146.18	
JAVIER LIEVANOS HUERTA	AUXILIAR OBRAS 1	C	01/09/2018	LIHJ910518HMNVRV07	LIHJ910518TS7	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -		$ 1,146.18	
JUAN CARLOS JUAREZ BALTAZAR	AUXILIAR OBRAS 1	C	16/07/2020	JUBJ960318HMNRLN00	JUBJ960318RQ2	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -		$ 1,146.18	
GUSTAVO SALDAÑA JUAREZ	AUXILIAR OBRAS 1	C	16/01/2020	SAJG860725HMNLRS00	SAJG860725UJA	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -		$ 1,146.18	
EVELIA ROMERO HUTADO	DENTISTA	C	01/09/2018	ROHE920618MMNMRV03	ROHE920618P6	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -	$-	$ 1,146.18	$ -
GUILLERMINA CAMPOS PASCUAL	DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA MUJER	C	16/10/2018	CAPG840130MMNMSL06	CAPG8401308GA	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -	$-	$ 1,146.18	$ -
RIGOBERTO TAPIA CASTELLON	ENLACE DE ATENCION A LOS INDIGENAS	C	16/09/2018	TACR690818HMNPSG05	TACR6908184L1	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -	$-	$ 1,146.18	$ -
CARLOS PONCE TORRES	ENLACE DE TRANSPARENCIA	C	01/09/2018	TOPC920302HMNRNR02	TOPC9203021I1	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -	$-	$ 1,146.18	$ -
JUAN PEDRO NIEVES BERMUDEZ	INSPECTOR DE ALCOHOLES	C	16/09/2018	NIBJ720629HMNVRN09	NIBJ720629FB2	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -	$-	$ 1,146.18	$ -
VACANTE	MEDICO	C				$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -	$-	$ 1,146.18	$ -
SALVADOR VAZQUEZ CEJA	PROMOTOR DE DEPORTES	C	01/09/2018	VECS760715HMNJL09	VECS76071R40	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -	$-	$ 1,146.18	$ -
HAYDEE JUAREZ REYES	PSICÓLOGO	C	01/11/2018	JURH950403MMNRYY03	JURH950403E45	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -	$-	$ 1,146.18	$ -
JOSE RAZO ALFARO	VETERINARIO RASTRO	C	16/10/2018	RAAJ720731HMNZL502	RAAJ720731J36	$ 11,311.18	$ -	$ 24,185.09	$ 1,413.90	$ -		$ 1,146.18	
VACANTE	COMANDANTE B	C				$ 10,832.38	$ -	$ 23,161.34	$ 1,781.64	$ -		$ 1,060.38	$ -
LUIS FELIPE ALDANA HERNANDEZ	COMANDANTE B	C	16/10/2018	AAHL860612HMNLRS07	AAHL860612BQA	$ 10,832.38	$ -	$ 23,161.34	$ 1,781.64	$ -		$ 1,060.38	
ARMANDO CASTELLON SILVA	CHOFER 1	C	01/09/2018	CASA790728HMNSLR05	CASA790728A2	$ 10,050.22	$ -	$ 21,488.96	$ 1,256.28	$ -		$ 920.22	$ -
ERNESTO FARFAN SANCHEZ	CHOFER 3	C	08/04/2019	FASE891105HMNRNR05	FASE891105GQ3	$ 8,895.14	$ -	$ 19,019.21	$ 1,111.89	$ -		$ 735.14	$ -
SILVESTRE MENDOZA HERRERA	CHOFER 3	C	05/09/2019	MEHS760812HMNNRL09	MEHS760812US0	$ 8,895.14	$ -	$ 19,019.21	$ 1,111.89	$ -		$ 735.14	$ -
JULIO CESAR DUARTE PINEDA	CHOFER 3	C	01/09/2018	DUPJ840822HMNRNL05	DUPJ840822N63	$ 8,895.14	$ -	$ 19,019.21	$ 1,111.89	$ -	$-	$ 735.14	$ -
EUGENIO CARRIEDO VALENCIA	MECÁNICO A	C	15/09/2018	CAVE900222HMNRLG06	CAVE9002224M0	$ 8,895.14	$ -	$ 19,019.21	$ 1,111.89	$ -	$-	$ 735.14	$ -

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

VACANTE	CHOFER 2	C				$ 8,894.98	$ -	$ 19,018.87	$ 1,111.87	$ -		$ 735.48	$ -		
JORGE ALBERTO AVILA ROMERO	CHOFER 2	C	01/09/2018	AIRJ860620HMNVMR05	AIRJ860620HB6	$ 8,894.98	$ -	$ 19,018.87	$ 1,111.87	$ -		$ 735.48	$ -		
EUGENIO ARMANDO ESPINOSA HERNÁNDEZ	CHOFER 2	C	01/09/2015	EIHE850207HDFSRG06	EIHE850207FM2	$ 8,894.98	$ -	$ 19,018.87	$ 1,111.87	$ -		$ 735.48	$ -		
DAMIAN TELLEZ ARTEAGA	CHOFER 2	C	15/12/2018	TEAD780307HMNLRM08	TEAD780307SC7	$ 8,894.98	$ -	$ 19,018.87	$ 1,111.87	$ -		$ 735.48	$ -		
EMILIO JUAREZ JUAREZ	CHOFER 2	C	01/09/2018	JUJE760388HMNRRM00	JUJE760388LV9	$ 8,894.98	$ -	$ 19,018.87	$ 1,111.87	$ -		$ 735.48	$ -		
JOSE HECTOR CASTILLO VEGA	CHOFER 2	C	01/03/2019	CAVH830101HMNSGC03	CAVH830101EV2	$ 8,894.98	$ -	$ 19,018.87	$ 1,111.87	$ -		$ 735.48	$ -		
SIGIFREDO TELLEZ DIAZ	CHOFER 2	C	13/09/2018	TEDS900726HMNLZG07	TEDS900726LK3	$ 8,894.98	$ -	$ 19,018.87	$ 1,111.87	$ -		$ 735.48	$ -		
ROSA MAIDA AGUIRRE RAMOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO F	C	16/09/2018	AURR871130MMNGMS06	AURR8711305Y0	$ 8,851.08	$ -	$ 18,925.01	$ 1,106.39	$ -	$-	$ 728.08	$ -		
SIGIFREDO LOPEZ MAGAÑA	PROMOTOR A	C	01/09/2018	LOMS620923HMNPGG04	LOMS620923FL4	$ 8,832.04	$ -	$ 18,884.30	$ 1,104.01	$ -	$-	$ 725.04	$ -		
NATALIA HURTADO CASTILLO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	C	01/09/2018	HUCN970821MMNRST02	HUCN970821GM8	$ 8,820.14		$ 18,858.85	$ 1,102.52	$ -	$-	$ 723.14	$ -		
VACANTE	COMUNICACIÓN SOCIAL	C				$ 8,820.14		$ 18,858.85	$ 1,102.52	$ -	$-	$ 723.14	$ -		
VACANTE	CONSERJE DE LA PLAZA	C				$ 8,753.46	$ -	$ 18,716.28	$ 1,094.18	$ -		$ 712.46	$ -		
ALBERTO GABRIEL BARRERA	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	01/10/2018	GABA900918HMNBRL01	GABA900918P12	$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,439.52	$ -		$ 712.28	$ -		
PEDRO JUAREZ ANAYA	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	26/10/2019	JUAP880629HMNRND09	JUAP880629135	$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,439.52	$ -		$ 712.28	$ -		
ANTONIO ANAYA CORTEZ	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	25/12/1997	AACA690201HMNNRN02	AACA690201MZ8	$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,655.45	$ -		$ 712.28	$ -		
ANTONIO CERVANTES HERNÁNDEZ	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	12/03/2014	CEHA731118HMNRRN03	CEHA7311184W7	$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,439.52	$ -		$ 712.28	$ -		
ANTONIO SALINAS LEMUS	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	20/02/2008	SALA721208HMNLMN02	SALA721208SR5	$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,439.52	$ -		$ 712.28	$ -		
AUDON RAMÍREZ HERNÁNDEZ	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	12/12/2007	RAHA630205HMNMRD05	RAHA630205E30	$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,439.52	$ -		$ 712.28	$ -		
CESAR SÁNCHEZ COLÍN	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	01/09/1997	SACC751112HMNNLS08	SACC751112QK2	$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,655.45	$ -		$ 712.28	$ -		
ISAÍAS SALINAS LEÓN	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	14/03/2008	SALI611022HMNLNS03	SALI611022IL7	$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,439.52	$ -		$ 712.28	$ -		
JAIME JUÁREZ HUERTA	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	25/03/1999	JUHJ640714HMNRRM09	JUHJ6407148X6	$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,439.52	$ -		$ 712.28	$ -		
MARIA GUADALUPE CERVANTES GARCIA	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	26/10/2019	CEGG890621MMNRRD07	CEGG890621RU1	$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,439.52	$ -		$ 712.28	$ -		
JESÚS HERNÁNDEZ VEGA	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	01/11/2012	HEVJ880729HMNRGS06	HEVJ8807297A3	$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,655.45	$ -		$ 712.28	$ -		
JORGE RAÚL GOVEA ALANÍS	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	28/02/2003	GOAJ791115HMNVLR11	GOAJ791115EY7	$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,439.52	$ -		$ 712.28	$ -		
JOSÉ HUGO TAPIA CASTILLO	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	01/01/2015	TACH660310HMNPSG06	TACH660310DS4	$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,439.52	$ -		$ 712.28	$ -		
VACANTE	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C				$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,439.52	$ -		$ 712.28	$ -		
LUIS CARDOSO CASTILLO	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	01/01/1991	CACL610630HMNRSS03	CACL6106307T2	$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,439.52	$ -		$ 712.28	$ -		
MARCO ANTONIO FLORES LEAL	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	13/06/2008	FOLM710619HMNLLR00	FOLM710619R68	$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,439.52	$ -		$ 712.28	$ -		
ADALBERTO GABRIEL GONZALEZ	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	01/10/2018	GAGA680510HMNBND09	GAGA680510EV6	$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,439.52	$ -		$ 712.28	$ -		
VACANTE	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C				$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,439.52	$ -		$ 712.28			
DOLORES GARCIA VALDEZ	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	25/03/2020	GAVD870410HMNRLL03	GAVD870410EG4	$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,439.52	$ -		$ 712.28			
ROGELIO PÉREZ LINARES	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	01/03/2015	PELR910512HMNRNG08	PELR910512B73	$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,439.52	$ -		$ 712.28			
JOSE ABRAHAM RANGEL MAGAÑON	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	01/03/2019	RAMA701218HMNNGB00	RAMA701218DX4	8752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,439.52	$ -		$ 712.28			
JOEL SALINAS VEGA	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	16/06/2019	SAVJ670403HMNLGL05	SAVJ670403TY8	$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,439.52	$ -		$ 712.28			
JOSUE SALVADOR CORDAVA	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	16/06/2019	SACJ821223HMNLRS00	SACJ821223EM0	$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,439.52	$ -		$ 712.28			
SAUL SORIANO MARTINEZ	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	01/07/2019	SOMS950517HMNRRL04	SOMS950517QB0	$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,439.52	$ -		$ 712.28			
PEDRO MORALES AMBRIZ	ELEMENTO DE SEGURIDAD	C	01/07/2019	MOAP800718HMNRMD03	MOAP800718NS9	$ 8,752.28	$ -	$ 18,713.76	$ 1,195.04	$ -		$ 712.28			
JOSE LUIS GARCIA RIOFRIO	JARDINERO	C	01/09/2018	GARL670525HMNRFS09	GARL670525BA9	$ 8,461.58	$ -	$ 18,092.19	$ 1,057.70	$ -		$ 674.58	$ -		
ADRIANA CORTEZ GOMEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	C	01/09/2018	COGA901018MMNRMD08	COGA901018SL4	$ 7,732.24	$ -	$ 16,532.75	$ 966.53	$ -	$-	$ 595.24	$ -		
VACANTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	C				$ 7,732.24		$ 16,532.75	$ 966.53			$ 595.24			
VACANTE	ENCARGADA DE ARCHIVO	C				$ 7,732.24	$ -	$ 16,532.75	$ 966.53	$ -	$-	$ 595.24	$ -		
BRISA MARIA CALDERON HURTADO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO G	C	01/09/2018	CAHB840727MMNLRR04	CAHB840727LN3	$ 7,379.06	$ -	$ 15,777.60	$ 922.38	$ -		$ 339.08			
YUNUEN DIAZ ZAVALA	AUXILIAR OBRAS 2	C	15/11/2018	DIZY840403MMNZVN09	DIZY8404036C7	$ 7,379.06	$ -	$ 15,777.60	$ 922.38	$ -		$ 339.08	$ -		
RAMIRO ZAVALA TELLEZ	AUXILIAR OBRAS 2	C	16/07/2019	ZATR560808HMNVLM06	ZATR560808FI0	$ 7,379.06	$ -	$ 15,777.60	$ 922.38	$ -		$ 339.08	$ -		
VACANTE	MECÁNICO B	C				$ 7,375.88	$ -	$ 15,770.80	$ 921.99	$ -		$ 338.88	$ -		
VACANTE	MECÁNICO B					$ 7,373.54	$ -	$ 15,765.79	$ 921.69	$ -		$ 373.54	$ -		
JUAN JOSÉ REYES ESPINOZA	FONTANERO	C	01/09/2018	REEJ420528HMNYSN02	REEJ4205287A4	$ 7,033.52	$ -	$ 15,038.78	$ 879.19	$ -		$ 265.54	$ -		
TOBÍAS IBARRA AMBRIZ	FONTANERO	C	01/09/2015	IAAT630731HMNBMB03	IAAT6307318G0	$ 7,033.52		$ 15,038.78	$ 879.19	$ -		$ 265.54	$ -		
RAMON GONZALEZ LEMUS	FONTANERO	C	01/09/2018	GOLR790826HMNNMM07	GOLR790826PM6	$ 7,033.52	$ -	$ 15,038.78	$ 879.19	$ -		$ 265.54	$ -		
VACANTE	AUXILIAR MÚLTIPLE 2					$ 6,672.14	$ -	$ 14,266.09	$ 834.02	$ -		$ 846.52	$ -		
VACANTE	CHOFER 4					$ 6,659.96	$ -	$ 14,240.05	$ 832.50	$ -		$ 259.76	$ -		
ADAN GOMEZ RIOS	AGENTE DE LIMPIEZA	C	01/12/2018	GORA750622HMNMSD09	GORA750622KL2	$ 6,371.48	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 446.40	$ -		
FRANCISCO BARRIGA ZAVALA	AGENTE DE LIMPIEZA	C	01/08/2019	BAZF700803HMNRVR08	BAZF700803RD3	$ 6,371.48	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 446.40	$ -		
JORGE SANCHEZ GONZALEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	C	01/09/2019	SAGJ881024HMNNNR04	SAGJ8810244K5	$ 6,371.48	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 446.40	$ -		
ESMERALDA VELAZQUEZ CEJA	AGENTE DE LIMPIEZA	C	01/03/2020	VECE700126MMNLJS05	VECE700126RX0	$ 6,371.48	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 446.40	$ -		
ALFREDO CORNEJO IBARRA	AGENTE DE LIMPIEZA	C	01/09/2018	COIA680330HMNRBL05	COIA680330KL5	$ 6,371.48	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 446.40	$ -		
DAVID DIAZ ARAIZA	AGENTE DE LIMPIEZA	C	01/09/2018	DIAD780925HMNZRV03	DIAD780925NJ3	$ 6,371.48	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 446.40	$ -		
MA CRUZ SOLORIO AREVALO	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	01/04/2020	SOAC610224MMNLRR09	SOAC6102248K7	$ 6,371.48	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 446.40	$ -		
YOVANI SALDIVAR CASTAÑEDA	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	16/01/2019	ZACY920413HMNLSV07	ZACY920413NP2	$ 6,371.48	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 446.40	$ -		
LUIS HUGO CASAREZ CORONA	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	01/06/2020	CACL720526HMNZRS07	CACL720526CP9	$ 6,371.48	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 446.40	$ -		
BALDEMAR GARCIA VARGAS	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	16/02/2019	GAVB690925HMNRRL07	GAVB690925MP4	$ 6,371.48	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 446.40	$ -		

00000208

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

VACANTE	AUXILIAR MULTIPLE 3	C				$ 6,371.48	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 446.40	$ -	
FRANCISCO GUDIÑO GARCIA	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	12/06/2019	GUGF920318HMNDRR08	GUGF920318S69	$ 6,371.48	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 446.40	$ -	
JAIME ZAVALA JUAREZ	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	12/06/2019	ZAJJ731028HMNVRM06	ZAJJ731028LX0	$ 6,371.48	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 446.40	$ -	
FRANCISCO CASTRO SILVA	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	16/06/2019	CASF951004HMNSLR05	CASF951004GB9	$ 6,371.48	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 446.40	$ -	
ENRIQUE GUZMAN TZINTZUN	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	01/07/2019	GUTE750715HMNZZN09	GUTE750715MQ2	$ 6,371.48	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 446.40	$ -	
SANTIAGO AVILA CARRANZA	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	01/08/2019	AICS740217HMNVRN03	AICS740217KI6	$ 6,371.48	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 446.40	$ -	
JUAN CARLOS MENDOZA RANGEL	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	16/09/2018	MERJ780514HMNNNN06	MERJ780514TG2	$ 6,371.48	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 446.40	$ -	
VACANTE	MECANICO C					$ 6,371.48	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 193.50	$ -	
VACANTE	VELADOR BODEGA					$ 6,371.48	$ -	$ 13,623.23	$ 796.44	$ -		$ 193.50	$ -	
CARLOS DANTE PINEDO INFANTE	ASESOR	E	16/01/2019	PIIC570716HMNNNR07	PIIC5701165AA	$ 6,337.83	$ -	$ 13,551.28	$ 792.23	$ -	$ -	$ 406.72		0
DANIELA IRENE HERNANDEZ ZAMUDIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	C	01/09/2018	HEZD990422MMNRMN05	HEZD990422D73	$ 6,337.83	$ -	$ 13,551.28	$ 792.23	$ -	$ -	$ 406.72	$ -	
WALTER CEJA OROZCO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	C	01/09/2015	CEOW8308294HMNJRL03	CEOW8308294R1	$ 6,337.83	$ -	$ 13,551.28	$ 792.23	$ -	$-	$ 406.72	$ -	
ROSALBA ALEJO MONTOYA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	C	16/01/2019	AEMR761209MMNLNS07	AEMR761209810	$ 6,337.83	$ -	$ 13,551.28	$ 792.23	$ -	$-	$ 406.72	$ -	
MARIA DEL CONSUELO CALIXTO RAMOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	C	01/09/2018	CARC730615MDFLMN09	CARC7306151S0	$ 6,337.83	$ -	$ 13,551.28	$ 792.23	$ -		$ 406.72		
ALEJANDRA ROMERO TELLEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	C	16/07/2020	ROTA960306MMNMLL05	ROTA960306QT2	$ 6,337.83	$ -	$ 13,551.28	$ 792.23	$ -		$ 406.72	$ -	
AURORA SALINAS IBARRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	C	01/01/2021	SAIA970730MMNLBR05	SAIA970730CB9	$ 6,337.83		$ 13,551.28	$ 792.23	$ -		$ 406.72		
JULYBETH ROMERO LEON	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	C	01/11/2020	ROLJ010303MMNMNLB2	ROLJ010303MBA	$ 6,337.83	$ -	$ 13,551.28	$ 792.23	$ -	$-	$ 406.72	$ -	
DANIEL AVILA TORRES	AUXILIAR MULTIPLE 3	C	01/06/2019	AITD561123HMNVRN02	AITD561123486	$ 6,168.26	$ -	$ 13,188.71	$ 771.03	$ -		$ 446.40	$ -	
MAYOLA AGUILAR GARCIA	AUXILIAR MULTIPLE 4	C	16/01/2019	AUGM890504MMNGRY02	AUGM8905048N8	$ 6,168.26		$ 13,188.71	$ 771.03	$ -		$ 424.18		
MIRIAM RANGEL RIOFRIO	CHOFER 5	C	15/11/2018	RARM810105MMNNFR00	RARM810105BK6	$ 5,937.36	$ -	$ 12,695.01	$ 742.17	$ -	$-	$ 399.26	$ -	
ADILENE VEGA VEGA	PROMOTOR B	C	01/09/2018	VEVA880515MMNGGD07	VEVA8805154TA	$ 5,937.36	$ -	$ 12,695.01	$ 742.17	$ -	$-	$ 399.26	$ -	
ORALIA LEON NAVARRETE	PROMOTOR B	C	01/09/2018	LENO880227MMNNVR05	LENO880227E12	$ 5,937.36	$ -	$ 12,695.01	$ 742.17	$ -	$-	$ 399.26	$ -	
YESENIA GIL NAVARRETE	PROMOTOR B	C	01/09/2018	GINY920716MMNLVS02	GINY920716L4A	$ 5,937.36	$ -	$ 12,695.01	$ 742.17	$ -	$-	$ 399.26	$ -	
IRMA GERTRUDIS LOPEZ ARMENTA	PROMOTOR B	C	16/08/2018	LOAI671116MSLPRR04	LOAI671116QJA	$ 5,937.36	$ -	$ 12,695.01	$ 742.17	$ -	$-	$ 399.26	$ -	
MARTHA CARIDAD PONCE HURTADO	PROMOTOR B	C	16/01/2019	POHM791130MMNNRR08	POHM791130GB4	$ 5,937.36	$ -	$ 12,695.01	$ 742.17	$ -	$-	$ 399.26	$ -	
VACANTE	PSICÓLOGO	C				$ 5,937.36	$ -	$ 12,695.01	$ 742.17	$ -	$-	$ 399.26	$ -	
PEDRO HURTADO RANGEL	VELADOR DEL RASTRO	C	01/01/2020	HURP381005HMNRND07	HURP381005T81	$ 5,895.76	$ -	$ 12,606.07	$ 736.97	$ -		$ 394.76	$ -	
LEOPOLDO HERNANDEZ ORTIZ	VELADOR DEL PANTEÓN	C	16/09/2019	HEOL970318HMNRRP01	HEOL970318893	$ 5,795.76	$ -	$ 12,392.25	$ 724.47	$ -		$ 270.76	$ -	
EZEQUIEL ROBLES BALLESTEROS	VELADOR	C	01/09/2018	RXBE401102HMNBLZ00	ROBE401102V78	$ 5,693.76	$ -	$ 12,174.16	$ 711.72	$ -		$ 270.76	$ -	
BERTHA ZAVALA LOPEZ	BAÑOS PÚBLICOS	C	01/09/2018	ZALB830328MMNVPR09	ZALB830328BV6	$ 5,619.00	$ -	$ 12,014.31	$ 702.38	$ -		$ 281.34	$ -	
MARÍA DEL CARMEN CORNEJO ROMERO	BIBLIOTECARIA	C	01/09/2018	CORC830209MMNRMR07	CORC830209618	$ 5,131.62	$ -	$ 10,972.21	$ 641.45	$ -		$ 311.62	$ -	
ROSA MARÍA MORALES ANAYA	BIBLIOTECARIA	C	01/09/2018	MOAR710823MMNRNS06	MOAR710823IL8	$ 5,131.62	$ -	$ 10,972.21	$ 641.45	$ -		$ 311.62	$ -	
LUZ MARÍA GÓMEZ ESTRADA	BIBLIOTECARIA	C	01/09/2018	GOEL900526MMNMSZ01	GOEL900526B25	$ 5,131.62	$ -	$ 10,972.21	$ 641.45	$ -		$ 311.62	$ -	
NANCY JUAREZ ARTEAGA	BIBLIOTECARIA	C	01/09/2018	JUAN831030MDFRRN05	JUAN8310308C9	$ 5,131.62	$ -	$ 10,972.21	$ 641.45	$ -		$ 311.62	$ -	
GUADALUPE REGALADO NIEVES	BIBLIOTECARIA	C	01/12/2018	RENG860221MMNGVD04	RENG860221M5A	$ 5,131.62	$ -	$ 10,972.21	$ 641.45	$ -		$ 311.62	$ -	
GLORIA ESPINOZA JUÁREZ	BARRENDERA	C	01/09/2015	EIJG531104MMNSRL02	EIJG531104LT2	$ 4,949.98	$ -	$ 10,583.84	$ 618.75	$ -		$ 239.98	$ -	
ELENA BALTAZAR HERNANDEZ	LIMPIEZA	C	01/09/2018	BAHE540818MMNLRL00	BAHE540818MU2	$ 4,802.34	$ -	$ 10,268.16	$ 600.29	$ -		$ 281.34	$ -	
ANGELICA JUAREZ JUAREZ	LIMPIEZA	C	01/09/2018	JUJA700519MMNRRN04	JUJA700519E90	$ 4,802.34	$ -	$ 10,268.16	$ 600.29	$ -		$ 281.34	$ -	
MARLE TORRES TORRES	LIMPIEZA	C	16/04/2019	TOTM910310MMNRRR09	TOTM910310S7A	$ 4,802.34	$ -	$ 10,268.16	$ 600.29	$ -		$ 281.34		0
MARIA CARMEN RODRIGUEZ JUAREZ	LIMPIEZA	C	16/10/2018	ROJC761226MMNDRR04	ROJC761226GH4	$ 4,802.34	$ -	$ 10,268.16	$ 600.29	$ -		$ 281.34	$ -	
ANTONIA ALONZO AREVALO	LIMPIEZA	C	23/10/2018	AOAA750705MMNLRN06	AOAA750705C81	$ 4,802.34	$ -	$ 10,268.16	$ 600.29	$ -	$-	$ 281.34	$ -	
ANA LAURA RODRIGUEZ TORRES	PROMOTOR C	C	01/09/2018	ROTA860706MMNDRN06	ROTA8607061TA	$ 4,802.34	$ -	$ 10,268.16	$ 600.29	$ -	$-	$ 281.34	$ -	
RAÚL LEÓN ARTEAGA	VELADOR	C	01/09/2015	LEAR560701HMNNRL02	LEAR560701DW3	$ 4,636.76	$ -	$ 9,914.13	$ 579.60	$ -	$-	$ 270.76	$ -	
VACANTE	PROMOTOR D	C				$ 3,853.64	$ -	$ 8,239.69	$ 481.71	$ -	$-	$ 220.64	$ -	
VACANTE	AUXILIAR MÚLTIPLE 5	C				$ 3,783.56	$ -	$ 8,089.85	$ 472.95	$ -		$ 193.50	$ -	
VACANTE	AUXILIAR MÚLTIPLE 5	C				$ 3,783.56	$ -	$ 8,089.85	$ 472.95	$ -		$ 193.50	$ -	
JOSE MANUEL ARROYO ESPINOZA	AGENTE DE LIMPIEZA	C	01/09/2018	AOEM430429HMNRSN08	AOEM430429AE9	$ 2,308.76	$ -	$ 4,936.49	$ 288.60	$ -		$ 121.76	$ -	
SALVADOR GONZALEZ JUAREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	C	16/09/2018	JUGS470916HMNRNL07	JUGS470916DMA	$ 2,308.76	$ -	$ 4,936.49	$ 288.60	$ -		$ 121.76	$ -	

TOTAL MENSUAL:	$ 1,589,488.76	$ 115,195.30	$ 246,961.69	$ 184,941.29	$ -	$-	$ 180,604.92	$ -
TOTAL ANUAL:	$19,073,865.12	$ 1,382,343.60	$2,963,540.25	$ 184,941.29	$ -	$-	$2,167,259.04	$ -

PLAZA:
(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL
(H) HONORARIOS

00000209

TABULADOR DE SUELDOS

NOMBRE DEL MUNICIPIO: COENEO, MICH			EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020	
CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
1	PRESIDENTE MUNICIPAL	1	C	$ 72,044.56
2	SINDICO MUNICIPAL	1	C	$ 51,756.24
3	TESORERO MUNICIPAL	1	C	$ 36,405.70
4	REGIDOR	7	C	$ 31,995.12
5	SECRETARIO MUNICIPAL	1	C	$ 29,539.12
6	DIRECTOR DE OBRAS	1	C	$ 26,995.88
7	OFICIAL MAYOR	1	C	$ 26,995.88
8	CONTRALORA	1	C	$ 21,253.60
10	DIRECTORA DIF	1	C	$ 21,253.60
9	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	1	C	$ 17,683.00
11	DIRECTOR DE SEDESO	1	C	$ 16,164.60
12	SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA	1	C	$ 13,874.42
13	DIREC. ASUNTOS/AGROP.	1	C	$ 13,857.88
14	ENCARGADA DE TENCION AL MIGRANTE	1	C	$ 13,857.88
15	COMANDANTE A	1	C	$ 13,854.06
16	TERAPISTA	1	C	$ 13,845.16
17	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	1	C	$ 12,590.08
22	AUXILIAR 2 DEL OFICIAL	1	C	$ 12,583.72
35	DIREC. AGUA POT.	1	C	$ 12,583.72
18	DIRECTOR DE PREDIAL	1	C	$ 12,583.72
19	SECRETARIO PARTICULAR	1	C	$ 12,582.44
20	ELECTRICISTA	1	C	$ 11,940.84
62	PSICÓLOGO	1	C	$ 11,331.18
21	ASESOR	1	C	$ 11,311.18
23	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	4	C	$ 11,311.18
24	AUXILIAR OBRAS 1	3	C	$ 11,311.18
25	DENTISTA	1	C	$ 11,311.18
26	DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA MUJER	1	C	$ 11,311.18
27	ENLACE DE ATENCION A LOS INDIGENAS	1	C	$ 11,311.18
28	ENLACE DE TRANSPARENCIA	1	C	$ 11,311.18
29	INSPECTOR DE ALCOHOLES	1	C	$ 11,311.18
30	MEDICO	1	C	$ 11,311.18
31	PROMOTOR DE DEPORTES	1	C	$ 11,311.18
32	VETERINARIO RASTRO	1	C	$ 11,311.18
33	COMANDANTE B	2	C	$ 10,832.38
34	CHOFER 1	1	C	$ 10,050.22
36	CHOFER 3	3	C	$ 8,895.14
37	MECANICO A	1	C	$ 8,895.14
38	CHOFER 2	7	C	$ 8,894.98
39	AUXILIAR ADMINISTRATIVO F	1	C	$ 8,851.08
40	PROMOTOR A	1	C	$ 8,832.04
41	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	1	C	$ 8,820.14
42	CONSERJE DE LA PLAZA	1	C	$ 8,753.46
43	ELEMENTO DE SEGURIDAD	25	C	$ 8,752.28
44	JARDINERO	1	C	$ 8,461.58
45	AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	2	C	$ 7,732.24
46	ENCARGADA DE ARCHIVO	1	C	$ 7,732.24
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO G	1	C	$ 7,379.06
47	AUXILIAR OBRAS 2	2	C	$ 7,379.06
48	MECÁNICO B	2	C	$ 7,373.88
49	AUXILIAR MÚLTIPLE 1	1	C	$ 7,033.52
50	FONTANERO	3	C	$ 7,033.52
51	AUXILIAR MULTIPLE 2	1	C	$ 6,672.14
52	CHOFER 4	1	C	$ 6,659.96
53	AGENTE DE LIMPIEZA 1	6	C	$ 6,371.48
54	AUXILIAR MÚLTIPLE 3	12	C	$ 6,371.48
55	MECANICO C	1	C	$ 6,371.48
56	VELADOR BODEGA	1	C	$ 6,371.48
57	ASESOR 1	1	C	$ 6,337.83
58	AUXILIAR MÚLTIPLE 4	1	C	$ 6,168.26
59	AUXILIAR ADMINISTRATIVO E	7	C	$ 6,007.80
	PSICÓLOGO	1	C	$ 5,937.36
63	VELADOR DEL RASTRO	1	C	$ 5,895.76
	VELADOR DEL PANTEÓN	1	C	$ 5,795.76
65	BAÑOS PÚBLICOS	1	C	$ 5,619.00
60	CHOFER 5	1	C	$ 5,607.22
61	PROMOTOR B	5	C	$ 5,607.22
64	BIBLIOTECARIA	5	C	$ 5,131.62
73	BARRENDERA	1	C	$ 4,949.98
66	LIMPIEZA	5	C	$ 4,802.34
67	PROMOTOR C	1	C	$ 4,802.34
69	VELADOR	2	C	$ 4,636.76
70	PROMOTOR D	1	C	$ 3,853.64
71	AUXILIAR MÚLTIPLE 5	2	C	$ 3,783.56
74	AGENTE DE LIMPIEZA 2	2	C	$ 2,308.76
		161		

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

INSTITUTO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO COENEO, MICHOACAN
ADMINISTRACION 2018-2021

IMPLAN

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
01-DIC-2020

- EL IMPLAN ES CREADO CON LA FINALIDAD DE:

- Realizar una planeación eficiente y eficaz para el desarrollo integral del municipio, mediante procesos participativos que incluyen a los sectores público, social y privado, con una visión para que trascienda a los periodos administrativos, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus habitantes de Coeneo de una forma sostenible.

OBJETIVOS DEL IMPLAN

Promover la institucionalización de la planeación para el impulso del Desarrollo Sostenible del Municipio.

Diseñar y proponer principios, planes, políticas, estrategias y estudios que orienten el Desarrollo Sostenible del Municipio.

Dar seguimiento a los instrumentos que integren la planeación del Desarrollo Sostenible del Municipio

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

OBJETIVOS DEL IMPLAN

- Colaborar con el Ayuntamiento y la Administración en la implementación, monitoreo, control y seguimiento de los diferentes instrumentos de planeación
- Identificar, preparar, elaborar, evaluar y participar en la gestión de planes, programas, proyectos y acciones que promuevan el Desarrollo Sostenible del Municipio
- Colaborar en la toma de decisiones de la Administración e impulsar el Desarrollo Sostenible del Municipio mediante investigaciones, estudios y proyectos alineados con el PMD y el Plan de Gran Visión

OBJETIVOS DEL IMPLAN

- Garantizar la Planeación Participativa en el cumplimiento de sus objetivos y atribuciones
- Coordinar, administrar y resguardar el Banco de Instrumentos y Proyectos Estratégicos del Municipio
- Organizar, administrar y resguardar el Sistema de Información Geográfica y Estadística de Morelia, que garantice una correcta gestión de datos, información, documentos y efectiva

ATRIBUCIONES DEL IMPLAN

- Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo
- Asegurar la participación de representantes de la sociedad organizada a través del instituto de planeación municipal

"Versión digital de consulta, carece"

MARCO JURÍDICO DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL

- Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo. (Artículo 129, 182)
- Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Publico y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo (art. 96 y 98)
- Bando de Gobierno, Manual de Organización

ESTRUCTURA DEL IMPLAN

- CONSEJO DIRECTIVO
- DIRECCION
- EQUIPO TECNICO

FUNCION DEL IMPLAN

contribuir con el ayuntamiento y la administración publica municipal

- Diseño
- Instrumentación
- Identificación
- Gestión
- Preparación
- Establecimiento
- Evaluación

- Planes
- Programas
- Proyectos
- Politicas
- Estrategias
- Acciones
- Normas
- Principios
- Sistema de planeación participativa

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"



EQUIPO TECNICO DEL IMPLAN



QUIENES SON EL EQUIPO TECNICO DEL IMPLAN

AURORA SALINAS IBARRA
COORDINACION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

MILTON CARLOS CORDOVA CORDOVA
COORDINACION JURIDICA

CESAR TORRES VALDEZ
SIG, MONITOREO Y EVALUACION

JAVIER LIEVANOS HUERTA
PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

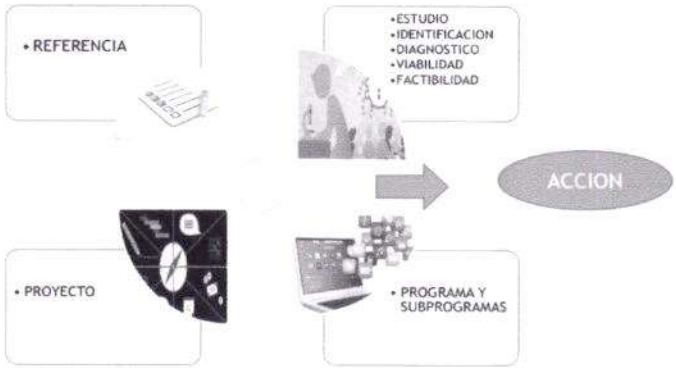
CLAUDIA JOSEFINA PIÑA LOPEZ
PARTICIPACION SOCIAL Y PROCURACION DE FONDOS

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MICHOACAN
(Coeneo municipio 016)



AGENDA IMPLAN



AGENDA IMPLAN



"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

APROBACIÓN POR CABILDO

Presidente Municipal. C: Ariel Trujillo Córdova

Sindico Municipal. Lic. Fabiola Flores Ruiz

Regidor de Obras y Urbanismo. C: Fernando Ambriz Arévalo

Regidora de Programación y Presupuesto. Yolanda Heredia Mendoza

Regidora de Salud Y Asistencia Social. Ma. De los Ángeles García Romero

APROBACIÓN POR CABILDO

Regidora de Educación. Lic. Mónica Valpuesta Gil

Regidora de Ecologia: Lic. Yunuen Ramírez Guzmán

Regidora de Comercio: Lic. Marissa Garcia Bedolla

Regidor de Asuntos Agropecuarios e Indigenas.: C: Kristian Pérez González

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

00000218

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**10,348,698.78**	**8,429,945.27**
IMPUESTOS	5,688,672.00	4,578,894.60
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,455,181.60	3,781,216.84
PRODUCTOS	4,101.78	10,796.83
APROVECHAMIENTOS	200,743.40	59,037.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**77,369,304.43**	**74,817,481.00**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	77,369,304.43	74,817,481.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**0.00**	**0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
[redacted]MINUCION 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	**87,718,003.21**	**83,247,426.27**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**40,109,172.68**	**41,819,598.04**
SERVICIOS PERSONALES	22,248,655.33	21,670,296.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,164,865.90	10,773,803.13
SERVICIOS GENERALES	14,695,650.85	9,375,498.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**9,638,539.45**	**12,962,472.06**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,128,108.37	8,756,293.00
AYUDAS SOCIALES	3,511,431.08	4,134,179.06
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	72,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
[redacted]SIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
[redacted]OS 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	**1,341,042.04**	**959,963.88**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,243,636.04	917,388.77
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	97,406.00	42,175.11
INVERSION PUBLICA	**32,960,827.68**	**23,403,736.56**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	32,960,827.68	23,403,736.56
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**93,050,581.25**	**79,145,370.54**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**-5,332,578.04**	**4,102,055.73**

L.E. MARCELA VELAZQUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE TORRES HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C. URIEL DIAZ ALCALA
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. ALEXANDRA DIAZ
CONTRALORA MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO, MICHOACÁN 2021-2024

MICHOACÁN DE OCAMPO SINDICATURA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO, MICHOACÁN 2021-2024

MICHOACÁN DE OCAMPO TESORERIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO, MICHOACÁN 2021-2024

MICHOACÁN DE OCAMPO CONTRALORIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO, MICHOACÁN 2021-2024

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,115,856.62	4,243,931.46
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,123,043.76	2,101,627.86
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	757,072.58	1,216,882.45
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	5,995,972.96	7,562,441.77
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	15,778,029.80	19,024,743.78
BIENES MUEBLES.	9,653,480.04	10,700,654.70
ACTIVOS INTANGIBLES.	217,209.55	217,209.55
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	9,175,662.36	9,052,814.98
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	16,473,057.03	20,889,793.05
TOTAL DEL ACTIVO	22,469,029.99	28,452,234.82

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	2021	2020
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	11,538,694.40	12,189,321.19
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	11,538,694.40	12,189,321.19
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	11,538,694.40	12,189,321.19

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

	2021	2020
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	9,417,788.25	9,417,788.25
APORTACIONES	9,417,788.25	9,417,788.25
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,512,547.34	6,845,125.38
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-5,332,578.04	4,102,055.73
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,845,125.38	2,743,069.65
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 MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	10,930,335.59	16,262,913.63
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	22,469,029.99	28,452,234.82

L.E. MARCELA VELAZQUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE TORRES HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C. URIEL DIAZ ALCALA
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. ALEX BANDA DIAZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

00000222

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	**9,417,788.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,417,788.25**
APORTACIONES	9,417,788.25	0.00	0.00	0.00	9,417,788.25
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	**0.00**	**6,845,125.38**	**4,102,055.73**	**0.00**	**10,947,181.11**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	4,102,055.73	0.00	4,102,055.73
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	6,845,125.38	0.00	0.00	6,845,125.38
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]SERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2020	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	**9,417,788.25**	**6,845,125.38**	**4,102,055.73**	**0.00**	**20,364,969.36**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	**0.00**	**0.00**	**-9,434,633.77**	**0.00**	**-9,434,633.77**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-5,332,578.04	0.00	-5,332,578.04
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	-4,102,055.73	0.00	-4,102,055.73
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2021	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
[illegible]SULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	**9,417,788.25**	**6,845,125.38**	**-5,332,578.04**	**0.00**	**10,930,335.59**

L.E. MARCELA VELAZQUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE TORRES HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C. URIEL DIAZ ALCALA
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. ALMA BANDA DIAZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

00000223

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.	**5,983,204.83**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**1,566,468.81**	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,128,074.84	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		21,415.90
INVENTARIOS.	459,809.87	
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**4,416,736.02**	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	3,246,713.98	
BIENES MUEBLES.	1,047,174.66	
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	122,847.38	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		**650,626.79**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		**650,626.79**
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		650,626.79
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 PUBLICA/PATRIMONIO		**5,332,578.04**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		**5,332,578.04**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		9,434,633.77
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,102,055.73	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

L.E. MARCELA VELAZQUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE TORRES HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C. URIEL DIAZ ALCALA
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. ALEJANDRA DIAZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

00000224

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**87,718,003.21**	**83,247,426.27**
IMPUESTOS	5,688,672.00	4,578,894.60
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	4,455,181.60	3,781,216.84
PRODUCTOS	4,101.78	10,796.83
APROVECHAMIENTOS	200,743.40	59,037.00
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	77,369,304.43	74,817,481.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**91,806,945.21**	**78,227,981.77**
SERVICIOS PERSONALES.	22,248,655.33	21,670,296.07
MATERIALES Y SUMINISTROS.	12,164,865.90	10,773,803.13
SERVICIOS GENERALES	14,695,650.85	9,375,498.84
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,128,108.37	8,756,293.00
AYUDAS SOCIALES	3,511,431.08	4,134,179.06
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	72,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	33,058,233.68	23,445,911.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-4,088,942.00**	**5,019,444.50**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**7,215,297.58**	**9,052,814.98**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,168,122.92	747,323.43
BIENES MUEBLES	1,047,174.66	8,305,491.55
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**4,042,197.60**	**30,859,996.80**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,553,941.69	19,024,743.78
BIENES MUEBLES	244,619.87	10,700,654.70
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,243,636.04	1,134,598.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**3,173,099.98**	**-21,807,181.82**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**1,492,774.82**	**24,350,179.09**
ENDEUDAMIENTO NETO	651,887.28	24,350,179.09
INTERNO	651,887.28	24,350,179.09
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	840,887.54	0.00
APLICACION	**1,705,007.64**	**3,318,510.31**
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,302,514.07	0.00
INTERNO	1,302,514.07	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	402,493.57	3,318,510.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-212,232.82**	**21,031,668.78**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-1,128,074.84**	**4,243,931.46**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**4,243,931.46**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**3,115,856.62**	**4,243,931.46**

L.E. MARCELA VELAZQUEZ VAZQUEZ	C. JOSE TORRES HERNANDEZ	L.C. URIEL DIAZ ALCALA	L.A.E. ALMA RAMOS DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

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

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

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
2021-2024

AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 3,115,856.62 (Tres Millones Ciento Quince Mil Ochocientos Cincuenta y Seis Pesos 62/100 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 **EFECTIVO;** refleja saldo de **$ 477.44 (Cuatrocientos Setenta y Siete Pesos 44/100 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 **$ 3,052,242.32 (Tres Millones Cincuenta y Dos Mil Doscientos Cuarenta y Dos Pesos 32/100 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 **$ 63,136.86 (Sesenta y Tres Mil Ciento Treinta y Seis Pesos 86/100 M.N.)**, nos

representa los recursos propiedad de terceros que se encuentran en poder del ente público, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.

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

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **$ 2,123,043.76 (Dos Millones Ciento Veintitres Mil Cuarenta y Tres Pesos 76/100 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 **$ 2,116,214.25 (Dos Millones Ciento Dieciseis Mil Doscientos Catorce Pesos 25/100 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 **$ 6,829.51 (Seis Mil Ochocientos Veintinueve Pesos 51/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS;** se considera un saldo por el importe de **$ 757,072.58 (Setecientos Cincuenta y Siete Mil Setenta y Dos Pesos 58/100 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 **$ 497,288.84 (Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Doscientos Ochenta y Ocho Pesos 84/100 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 **$ 259,783.74 (Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Setecientos Ochenta y Tres Pesos 74/100 M.N.)**, cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

1.2.1.2. La cuenta de **TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el monto de los recursos excedentes del ente público invertidos en bonos, valores representativos de deuda, obligaciones negociables, entre otros, en un plazo mayor a doce meses.

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

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

1.2.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO;** se encuentra conformado por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se

espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; exigibles en un plazo mayor a doce meses, tal es el caso de documentos por cobrar a largo plazo, deudores diversos a largo plazo, ingresos por recuperar a largo plazo, préstamos otorgados a largo plazo, y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo.

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

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

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

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

1.2.2.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO;** cuyo saldo total es de **$ 15,778,029.80 (Quince Millones Setecientos Setenta y Ocho Mil Veintinueve Pesos 80/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS;** emite un saldo por un importe de **$ 2,920,714.00 (Dos Millones Novecientos Veinte Mil Setecientos Catorce Pesos 00/100 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 **$ 10,257,574.11 (Diez Millones Doscientos Cincuenta y Siete Mil Quinientos Setenta y Cuatro Pesos 11/100 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 **$ 2,599,741.69 (Dos Millones Quinientos Noventa y Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Un Pesos 69/100 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 **$ 9,653,480.04 (Nueve Millones Seiscientos Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos 04/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN;** cuyo saldo es de **$ 1,324,503.34 (Un Millón Trescientos Veinticuatro Mil Quinientos Tres Pesos 34/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO;** con saldo por la cantidad de **$ 153,636.20 (Ciento Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Treinta y Seis Pesos 20/100 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 **$ 2,488.00 (Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho Pesos 00/100 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 **$ 6,773,015.00 (Seis Millones Setecientos Setenta y Tres Mil Quince Pesos 00/100 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 **$ 6,300.00 (Seis Mil Trescientos 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 **$ 1,316,037.50 (Un Millón Trescientos Dieciseis Mil Treinta y Siete Pesos 50/100 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 **$ 77,500.00 (Setenta y Siete Mil Quinientos 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 Arqueológicos, Artísticos e Históricos, 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 **$ 217,209.55 (Doscientos Diecisiete Mil Doscientos Nueve Pesos 55/100 M.N.)**, monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

1.2.5.1. En la cuenta de **SOFTWARE;** se registra un saldo por un importe de **$ 217,209.55 (Doscientos Diecisiete Mil Doscientos Nueve Pesos 55/100 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 **$ 9,175,662.36 (Nueve Millones Ciento Setenta y Cinco Mil Seiscientos Sesenta y Dos Pesos 36/100 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 **$ 1,078,097.64 (Un Millón Setenta y Ocho Mil Noventa y Siete Pesos 64/100 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 **$ 36,693.04 (Treinta y Seis Mil Seiscientos Noventa y Tres Pesos 04/100 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 **$ 8,060,871.68 (Ocho Millones Sesenta Mil Ochocientos Setenta y Un Pesos 68/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se íntegra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

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

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

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

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

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

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

1.2.7.5. En la cuenta de **BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las erogaciones pagadas por anticipado provenientes de planes de pensiones, primas de antigüedad e indemnizaciones, por jubilación o por retiro.

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

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

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

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

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

1.2.8.4. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que está integrado por el valor total de la estimación que se establece anualmente por

contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de préstamos otorgados, emitido en un plazo mayor a doce meses.

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

1.2.9. El rubro de **OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**; arroja un saldo por el importe de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los bienes o activos intangibles en concesión, arrendamiento financiero y/o comodato, así como derechos a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses.

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

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

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

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 11,538,694.40 (Once Millones Quinientos Treinta y Ocho Mil Seiscientos Noventa y Cuatro Pesos 40/100 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 **$ 496,486.37 (Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis Pesos 37/100 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 **$ 1,050,530.56 (Un Millón Cincuenta Mil Quinientos Treinta Pesos 56/100 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 **$ -94,200.90 (-Noventa y Cuatro Mil Doscientos Pesos 90/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 959,291.40 (Novecientos Cincuenta y Nueve Mil Doscientos Noventa y Un Pesos 40/100 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 **$ 9,126,586.97 (Nueve Millones Ciento Veintiseis Mil Quinientos Ochenta y Seis Pesos 97/100 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.

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 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.

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.

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.

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 sé que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

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

Plazo, Fondos Contingentes a Largo Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo y Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo.

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.6.2 La cuenta de **PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por

contingencias de pensiones, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

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

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

INGRESOS DE GESTIÓN

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

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **$ 5,688,672.00 (Cinco Millones Seiscientos Ochenta y Ocho Mil Seiscientos Setenta y Dos Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

4.1.2 En el rubro de **CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**; se registra un de saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en la materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

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

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 4,455,181.60 (Cuatro Millones Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Mil Ciento Ochenta y Un Pesos 60/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este

último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS;** registra un saldo por un importe de **$ 4,101.78 (Cuatro Mil Ciento Un Pesos 78/100 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 **$ 200,743.40 (Doscientos Mil Setecientos Cuarenta y Tres Pesos 40/100 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 **$ 77,369,304.43 (Setenta y Siete Millones Trescientos Sesenta y Nueve Mil Trescientos Cuatro Pesos 43/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

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

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios.

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

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

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

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

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por 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 **$ 87,718,003.21 (Ochenta y Siete Millones Setecientos Dieciocho Mil Tres Pesos 21/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 22,248,655.33 (Veintidos Millones Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco Pesos 33/100 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 **$ 12,164,865.90 (Doce Millones Ciento Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y Cinco Pesos 90/100 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 **$ 14,695,650.85 (Catorce Millones Seiscientos Noventa y Cinco Mil Seiscientos Cincuenta Pesos 85/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

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

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

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES;** se considera un saldo por la cantidad de **$ 6,128,108.37 (Seis Millones Ciento Veintiocho Mil Ciento Ocho Pesos 37/100 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 **$ 3,511,431.08 (Tres Millones Quinientos Once Mil Cuatrocientos Treinta y Un Pesos 08/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

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

5.2.6 El rubro de **TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS;** arroja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se conforma del total del

gasto por transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para que por cuenta del ente público ejecuten acciones que éstos les han encomendado.

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

5.2.8 El rubro de **DONATIVOS;** indica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que considera el importe total del gasto para otorgar donativos a instituciones no lucrativas destinadas a actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas tecnologías o de beneficencia, en términos de las disposiciones aplicables.

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

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

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

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

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

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

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

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

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

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES;** por la cantidad de **$ 1,243,636.04 (Un Millón Doscientos Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Treinta y Seis Pesos 04/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

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

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

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

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

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS;** se registra un saldo de **$ 97,406.00 (Noventa y Siete Mil Cuatrocientos Seis 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 **$ 32,960,827.68 (Treinta y Dos Millones Novecientos Sesenta Mil Ochocientos Veintisiete 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 **$ 93,050,581.25 (Noventa y Tres Millones Cincuenta Mil Quinientos Ochenta y Un Pesos 25/100 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 **$ -5,332,578.04 (-Cinco Millones Trescientos Treinta y Dos Mil Quinientos Setenta y Ocho Pesos 04/100 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 **$ 9,417,788.25 (Nueve Millones Cuatrocientos Diecisiete Mil Setecientos Ochenta y Ocho Pesos 25/100 M.N.)**, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

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

En el rubro de **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**; se detecta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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	9,417,788.25	0.00	9,417,788.25
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**9,417,788.25**	**0.00**	**9,417,788.25**

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 **$ -5,332,578.04 (-Cinco Millones Trescientos Treinta y Dos Mil Quinientos Setenta y Ocho Pesos 04/100 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 **$ 6,845,125.38 (Seis Millones Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil Ciento Veinticinco Pesos 38/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

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

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

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	-5,332,578.04	5,332,578.04
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,845,125.38	0.00	6,845,125.38
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	**6,845,125.38**	**-5,332,578.04**	**1,512,547.34**

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 **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO,** registra un saldo por un importe de **$ 3,115,856.62 (Tres Millones Ciento Quince Mil Ochocientos Cincuenta y Seis Pesos 62/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2020
EFECTIVO.	477.44
BANCOS / TESORERIA.	3,052,242.32
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	63,136.86
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**3,115,856.62**

OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,243,636.04

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

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

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**-5,332,578.04**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,243,636.04
PROVISIONES	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-4,088,942.00

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

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

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

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

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**87,718,003.21**
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	**87,718,003.21**

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

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**89,381,119.05**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**30,632,407.52**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	58,687.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	14,927.00
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	0.00
Activos Biológicos	0.00

Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	29,714,113.70
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)	844,679.82
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**34,301,869.72**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,243,636.04
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	97,406.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	32,960,827.68
4. Total de Gastos Contables	**93,050,581.25**

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 **$ 84,981,580.00 (Ochenta y Cuatro Millones Novecientos Ochenta y Un Mil Quinientos Ochenta 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 **$ -7,905,356.06 (-Siete Millones Novecientos Cinco Mil Trescientos Cincuenta y Seis Pesos 06/100 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 **$ -5,168,932.85 (-Cinco Millones Ciento Sesenta y Ocho Mil Novecientos Treinta y Dos Pesos 85/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA;** con saldo por la cantidad de **$ 87,718,003.21 (Ochenta y Siete Millones Setecientos Dieciocho Mil Tres Pesos 21/100 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 **$ 87,718,003.21 (Ochenta y Siete Millones Setecientos Dieciocho Mil Tres Pesos 21/100 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 **$ 84,981,580.00 (Ochenta y Cuatro Millones Novecientos Ochenta y Un Mil Quinientos Ochenta 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 **$ 6,521,980.66 (Seis Millones Quinientos Veintiun Mil Novecientos Ochenta Pesos 66/100 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 **$ 10,921,519.71 (Diez Millones Novecientos Veintiun Mil Quinientos Diecinueve Pesos 71/100 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 **$ 89,381,119.05 (Ochenta y Nueve Millones Trescientos Ochenta y Un Mil Ciento Diecinueve Pesos 05/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO;** cuyo saldo es de **$ 89,381,119.05 (Ochenta y Nueve Millones Trescientos Ochenta y Un Mil Ciento Diecinueve Pesos 05/100 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 **$ 88,731,474.27 (Ochenta y Ocho Millones Setecientos Treinta y Un Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro Pesos 27/100 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 **$** 88,731,474.27 **(Ochenta y Ocho Millones Setecientos Treinta y Un Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro Pesos 27/100 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.

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información relacionada con su situación financiera a los principales usuarios de la misma, entre los que se encuentran El Congreso del Estado y cualquier ciudadano interesado en la misma.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO.

Para el ejercicio fiscal 2021 se estimó una recaudación de $ 87,614,044.00 de los cuales $6,458,917.00 corresponden a Ingresos Propios y el resto $81,155,127.00 a ingresos por participaciones y aportaciones.

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA.

Coeneo es el nombre que los nativos dieron a este sitio y según la etimología de la palabra "CUINI" o "CUICO" En lengua tarasca o purépecha significa "LUGAR DE PÁJAROS", según se dice, había mucha abundancia de aves de distintas especies. También había muchos venados, coyotes, lobos y algunos otros animales salvajes, todo esto se debía a la espesura de los bosques y lo intransitable de los montes no existían destrozos de ninguna naturaleza, por esta razón existían gran variedad de pinos, encinos, pinabetes, oyameles y madroños en donde hacían sus nidos, todo tipo de aves principalmente jilgueros y cenzontles que por esta región abundaban.

Actualmente el Municipio se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave MCM850101G84.

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACÁN, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FIRMAS

L.E. MARCELA VELÁZQUEZ VÁZQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA
H.AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
COENEO, MICHOACÁN
2021-2024

C. JOSÉ TORRES HERNÁNDEZ

SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA
H.AYUNTAMIENTO
COENEO, MICHOACÁN
2021-2024

L.C. URIEL DIAZ ALCALÁ

TESORERO MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO
TESORERIA
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
COENEO, MICHOACÁN
2021-2024

L.A.E. ALFA BANDA DIAZ

CONTRALORA MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORIA
H.AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
COENEO, MICHOACÁN
2021-2024

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

00000261

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	28,452,234.82	234,946,196.26	240,929,401.09	22,469,029.99	-5,983,204.83
ACTIVO CIRCULANTE.	7,562,441.77	201,703,789.82	203,270,258.63	5,995,972.96	-1,566,468.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,243,931.46	99,331,553.32	100,459,628.16	3,115,856.62	-1,128,074.84
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,101,627.86	91,936,137.17	91,914,721.27	2,123,043.76	21,415.90
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,216,882.45	10,436,099.33	10,895,909.20	757,072.58	-459,809.87
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	20,889,793.05	33,242,406.44	37,659,142.46	16,473,057.03	-4,416,736.02
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	19,024,743.78	32,268,055.39	35,514,769.37	15,778,029.80	-3,246,713.98
BIENES MUEBLES.	10,700,654.70	83,212.09	1,130,386.75	9,653,480.04	-1,047,174.66
ACTIVOS INTANGIBLES.	217,209.55	0.00	0.00	217,209.55	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	9,052,814.98	891,138.96	1,013,986.34	9,175,662.36	122,847.38
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

L.E. MARCELA VELAZQUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE TORRES HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C. URIEL DIAZ ALCALA
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. ALFA BANDA DIAZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

00000262

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	2,712,787.00	2,495,703.97	5,208,490.97	5,688,672.00	5,688,672.00	2,975,885.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	133,430.00	-16,506.00	116,924.00	0.00	0.00	-133,430.00
DERECHOS	3,615,598.00	1,082,416.18	4,698,014.18	4,455,181.60	4,455,181.60	839,583.60
PRODUCTOS	56,356.00	-17,460.00	38,896.00	4,101.78	4,101.78	-52,254.22
APROVECHAMIENTOS	103,899.00	-14,171.00	89,728.00	200,743.40	200,743.40	96,844.40
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	27,609.00	-4,769.00	22,840.00	0.00	0.00	-27,609.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	78,331,901.00	-8,694,147.00	69,637,754.00	77,369,304.43	77,369,304.43	-962,596.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	84,981,580.00	-5,168,932.85	79,812,647.15	87,718,003.21	87,718,003.21	

INGRESOS EXCEDENTES: 2,736,423.21

L.E. MARCELA VELAZQUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE TORRES HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C. URIEL DIAZ ARCALA
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. ANA BANDA DIAZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**24,708,770.50**	**-418,804.25**	**24,289,966.25**	**22,248,655.33**	**22,248,655.33**	**2,041,310.92**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	19,073,898.00	-2,166,094.68	16,907,803.32	16,108,327.41	16,108,327.41	799,475.91
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	720,000.00	-182,198.56	537,801.44	428,263.44	428,263.44	109,538.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,848,872.50	344,920.28	5,193,792.78	4,127,495.77	4,127,495.77	1,066,297.01
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	66,000.00	1,584,568.71	1,650,568.71	1,584,568.71	1,584,568.71	66,000.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**11,702,169.00**	**1,861,124.52**	**13,563,293.52**	**12,164,865.90**	**12,164,865.90**	**1,398,427.62**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,348,800.00	-456,085.63	892,714.37	711,799.75	711,799.75	180,914.62
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	493,200.00	249,262.98	742,462.98	701,640.48	701,640.48	40,822.50
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,220,000.00	1,515,759.04	3,735,759.04	3,437,908.90	3,437,908.90	297,850.14
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	391,416.00	236,014.71	627,430.71	527,481.71	527,481.71	99,949.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,272,753.00	275,346.81	5,548,099.81	4,924,801.92	4,924,801.92	623,297.89
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	500,000.00	121,874.97	621,874.97	553,581.98	553,581.98	68,292.99
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,356,000.00	38,951.64	1,394,951.64	1,307,651.16	1,307,651.16	87,300.48
SERVICIOS GENERALES	**15,837,120.50**	**1,002,042.36**	**16,839,162.86**	**14,695,650.85**	**14,046,006.07**	**2,143,512.01**
SERVICIOS BÁSICOS	7,196,941.00	-856,881.42	6,340,059.58	6,046,307.45	6,046,307.45	293,752.13
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	240,000.00	766,724.00	1,006,724.00	954,564.00	954,564.00	52,160.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	728,000.00	1,207,354.36	1,935,354.36	1,857,044.46	1,207,444.46	78,309.90
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	381,330.00	-218,308.40	163,021.60	95,377.28	95,332.50	67,644.32
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	722,819.00	677,327.87	1,400,146.87	1,376,035.44	1,376,035.44	24,111.43
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	500,000.00	-139,899.63	360,100.37	326,310.01	326,310.01	33,790.36
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	558,680.50	-375,910.50	182,770.00	74,289.98	74,289.98	108,480.02
SERVICIOS OFICIALES	4,480,000.00	217,055.67	4,697,055.67	3,346,359.23	3,346,359.23	1,350,696.44
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,029,350.00	-275,419.59	753,930.41	619,363.00	619,363.00	134,567.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**7,040,000.00**	**3,481,844.66**	**10,521,844.66**	**9,639,539.45**	**9,639,539.45**	**882,305.21**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,640,000.00	1,965,800.94	6,605,800.94	6,128,108.37	6,128,108.37	477,692.57
AYUDAS SOCIALES	2,100,000.00	1,748,778.72	3,848,778.72	3,511,431.08	3,511,431.08	337,347.64
PENSIONES Y JUBILACIONES	300,000.00	-232,735.00	67,265.00	0.00	0.00	67,265.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**860,000.00**	**-741,386.00**	**118,614.00**	**73,614.00**	**73,614.00**	**45,000.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	480,000.00	-421,313.00	58,687.00	58,687.00	58,687.00	0.00

L.E. MARCELA VELAZQUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE TORRES HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C. URIEL DIAZ ALCALA
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. AIPA BANDA DIAZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

00000264

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	14,927.00	14,927.00	14,927.00	14,927.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	380,000.00	-335,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**24,833,520.00**	**4,892,018.60**	**29,725,538.60**	**29,714,113.70**	**29,714,113.70**	**11,424.90**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	24,833,520.00	4,892,018.60	29,725,538.60	29,714,113.70	29,714,113.70	11,424.90
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**0.00**	**844,679.82**	**844,679.82**	**844,679.82**	**844,679.82**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	844,679.82	844,679.82	844,679.82	844,679.82	0.00
TOTAL DEL GASTO	**84,981,580.00**	**10,921,519.71**	**95,903,099.71**	**89,381,119.05**	**88,731,474.27**	**6,521,980.66**

L.E. MARCELA VELAZQUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE TORRES HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C. URIEL DIAZ ALCALA
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. ALFA BANDA DIAZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

00000265

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	59,288,060.00	5,926,207.29	65,214,267.29	58,748,711.53	58,099,066.75	6,465,555.76
GASTO DE CAPITAL	25,693,520.00	4,150,632.60	29,844,152.60	29,787,727.70	29,787,727.70	56,424.90
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	844,679.82	844,679.82	844,679.82	844,679.82	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	84,981,580.00	10,921,519.71	95,903,099.71	89,381,119.05	88,731,474.27	6,521,980.66

L.E. MARCELA VELAZQUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE TORRES HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C. URIEL DIAZ ALCALA
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. ALFA BANDA DIAZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	59,288,060.00	5,926,207.29	65,214,267.29	58,748,711.53	58,099,066.75	6,465,555.76
GASTO DE CAPITAL	25,693,520.00	4,150,632.60	29,844,152.60	29,787,727.70	29,787,727.70	56,424.90
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	844,679.82	844,679.82	844,679.82	844,679.82	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**84,981,580.00**	**10,921,519.71**	**95,903,099.71**	**89,381,119.05**	**88,731,474.27**	**6,521,980.66**

L.E. MARCELA VELAZQUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE TORRES HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C. URIEL DIAZ ALCALA
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. AIDA BANDA DIAZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	84,981,580.00	10,921,519.71	95,903,099.71	89,381,119.05	88,731,474.27	6,521,980.66
TOTAL DEL GASTO	84,981,580.00	10,921,519.71	95,903,099.71	89,381,119.05	88,731,474.27	6,521,980.66

L.E. MARCELA VELAZQUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE TORRES HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C. URIEL DIAZ ALCALA
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. ALEJANDRA DIAZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

00000268

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA	10,402,003.50	271,141.35	10,673,144.85	9,902,186.16	9,658,586.16	770,958.69
SINDICATURA	808,008.50	-3,822.34	804,186.16	793,380.46	793,380.46	10,805.70
SECRETARIA	4,530,823.00	325,355.70	4,856,178.70	3,483,102.04	3,483,102.04	1,373,076.66
TESORERIA	8,121,216.00	6,390,567.66	14,511,783.66	13,453,199.96	13,453,155.18	1,058,583.70
OFICIALIA MAYOR	14,110,222.00	-763,319.33	13,346,902.67	11,865,246.39	11,865,246.39	1,481,656.28
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,254,822.00	-151,648.72	1,103,173.28	902,082.50	902,082.50	201,090.78
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS (OBRAS)	24,833,520.00	4,892,018.60	29,725,538.60	29,714,113.70	29,714,113.70	11,424.90
CONTRALORIA	389,495.00	12,850.02	402,345.02	308,098.47	308,098.47	94,246.55
AGUA POTABLE	473,429.00	29,756.99	503,185.99	437,656.23	437,656.23	65,529.76
[redacted] MUNICIPAL	5,766,987.00	425,956.46	6,192,943.46	5,678,058.67	5,678,058.67	514,884.79
[redacted]URIDAD PUBLICA	14,291,054.00	-507,336.68	13,783,717.32	12,843,994.47	12,437,994.47	939,722.85
TOTAL DEL GASTO	**84,981,580.00**	**10,921,519.71**	**95,903,099.71**	**89,381,119.05**	**88,731,474.27**	**6,521,980.66**

L.E. MARCELA VELAZQUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE TORRES HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C. URIEL DIAZ ALCALA
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. ALMA BARBA DIAZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	59,288,060.00	5,926,207.29	65,214,267.29	58,748,711.53	58,099,066.75	6,465,555.76
GASTO DE CAPITAL	25,693,520.00	4,150,632.60	29,844,152.60	29,787,727.70	29,787,727.70	56,424.90
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	844,679.82	844,679.82	844,679.82	844,679.82	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	84,981,580.00	10,921,519.71	95,903,099.71	89,381,119.05	88,731,474.27	6,521,980.66

L.E. MARCELA VELAZQUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE TORRES HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C. URIEL DIAZ ALCALA
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. ALFA BANDA DIAZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

00000270

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	42,378,341.00	6,031,866.64	48,410,207.64	44,566,623.76	44,160,623.76	3,843,583.88
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	9,628,835.00	-1,089,465.28	8,539,369.72	8,154,217.40	7,910,617.40	385,152.32
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,028,884.00	1,052,791.49	3,081,675.49	2,569,544.66	2,569,499.88	512,130.83
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	5,365,134.19	5,365,134.19	5,365,134.19	5,365,134.19	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	24,833,520.00	-14,021,642.98	10,811,877.02	10,800,452.12	10,800,452.12	11,424.90
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	3,580,000.00	405,287.98	3,985,287.98	2,634,591.54	2,634,591.54	1,350,696.44
EDUCACIÓN	0.00	11,674,248.94	11,674,248.94	11,674,248.94	11,674,248.94	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	2,532,000.00	1,242,912.01	3,774,912.01	3,355,919.72	3,355,919.72	418,992.29
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	33,940.00	33,940.00	33,940.00	33,940.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	226,446.72	226,446.72	226,446.72	226,446.72	0.00
TOTAL DEL GASTO	**84,981,580.00**	**10,921,519.71**	**95,903,099.71**	**89,381,119.05**	**88,731,474.27**	**6,521,980.66**

L.E. MARCELA VELAZQUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE TORRES HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C. URIEL DIAZ ALCALA
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. ALFA BANDA DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	24,822,095.27	24,822,095.27	0.00
A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	13,461,805.68	13,055,805.68	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE S ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS NTIDADES FEDERATIVAS	A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00

L.E. MARCELA VELAZQUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE TORRES HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C. URIEL DIAZ ALCALA
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. ALFA BANDA DIAZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS

MUNICIPIO: COENEO MICHOACAN

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

No DE CUENTA	BANCO	FONDO
70017568394	BANAMEX	FOPEDARIE 2014
70017568319	BANAMEX	FONDOIII 2014
70085068618	BANAMEX	CONTINGENCIA ECONOMICA PARA INVERCION
435235716	BANORTE	RECURSO FISCAL
1057478891	BANORTE	REMANENTES
1044853836	BANORTE	FAEISPUM 2019
0114341902	BANCOMER	PARTICIPACIONES
0114341937	BANCOMER	FONDO III 2020
0114341007	BANCOMER	FONDO IV 2020
0116168817	BANCOMER	FONDO IV 2021
0116168698	BANCOMER	FONDO III 2020
0116168981	BANCOMER	RECURSOS PROPIOS BANCOMER 2021
01137887546	BANORTE	RECURSOS PROPIOS BANORTE 2021
0116168914	BANCOMER	PARTICIPACIONES 2021
0117564430	BANCOMER	FAEISPUM 2021

L.E. Marcela Velazquez Vazquez
Presidenta Municipal

MICHOACÁN DE OCAMPO PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO. MICHOACÁN 2021-2024

C. José Hérnandez Torres
Síndico Municipal

MICHOACÁN DE OCAMPO SINDICATURA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO. MICHOACÁN 2021-2024

L.C. Uriel Díaz Alzalá
Tesorero Municipal

MICHOACÁN DE OCAMPO TESORERIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO. MICHOACÁN 2021-2024

L.A.E. Alfa Banda Díaz
Contalora Municipal

MICHOACÁN DE OCAMPO CONTRALORÍA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO MICHOACÁN 2021-2024

00000272

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

00000273

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 4 DEL AÑO 2021

	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	126,500.00
431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	126,500.00
431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	280,000.00
431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	477,000.00
431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	1,260,000.00
431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	237,200.00
431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	278,100.00
439	OTROS SUBSIDIOS	X		SOCIAL	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			200,000.00
439	OTROS SUBSIDIOS	X		SOCIAL	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			49,652.69
439	OTROS SUBSIDIOS	X		SOCIAL	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			112,000.00
439	OTROS SUBSIDIOS	X		SOCIAL	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			126,240.00
439	OTROS SUBSIDIOS	X		SOCIAL	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			2,115.00
439	OTROS SUBSIDIOS	X		SOCIAL	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			54,000.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			13,488.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			4,881.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			8,094.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			10,440.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			1,730.01
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	2,670.73
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			1,040.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			480.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			1,770.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			1,410.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			4,890.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			5,712.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			2,400.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			480.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			1,040.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			1,410.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			4,890.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			1,770.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			1,770.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			1,410.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			22,480.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			9,520.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			22,480.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			9,520.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			22,480.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	POBLACION EN GENERAL			9,520.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			2,400.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			480.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			4,890.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			2,400.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	POBLACION EN GENERAL			70,760.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			1,040.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			4,890.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			480.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			1,410.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			1,770.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF			106,200.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	23,000.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF			6,960.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	10,000.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	POBLACION EN GENERAL			3,058.60
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	POBLACION EN GENERAL			23,316.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	4,890.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	99,000.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	23,000.00

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

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN 00000274

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 4 DEL AÑO 2021

	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	45,750.00
439	OTROS SUBSIDIOS	X		SOCIAL	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	23,000.00
439	OTROS SUBSIDIOS	X		SOCIAL	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	106,500.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	18,789.60
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	119,997.50
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	1,410.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	1,040.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	480.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	1,770.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	4,890.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	1,040.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	480.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF			54,000.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	58,550.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	5,550.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			4,000.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF			59,800.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	COMUNIDAD DE BELLAS FUENTES			17,861.50
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF			55,540.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	1,770.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	1,410.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			3,000.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			3,500.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			5,000.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			10,000.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			142,030.93
439	OTROS SUBSIDIOS	X		SOCIAL	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			174,000.00
439	OTROS SUBSIDIOS	X		SOCIAL	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			198,000.00
439	OTROS SUBSIDIOS	X		SOCIAL	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			56,000.00
439	OTROS SUBSIDIOS	X		SOCIAL	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			177,000.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			5,000.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			11,800.00
439	OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			23,432.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	X		SOCIAL	EQUIPOS DE BASQUETBOL			40,500.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	X		SOCIAL	EQUIPOS DE BASQUETBOL			13,500.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	X		SOCIAL	EQUIPOS DE BASQUETBOL			30,000.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	EQUIPOS DE BASQUETBOL			30,000.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	11,172.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	14,500.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO			12,100.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO			3,190.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	15,000.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	4,000.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	5,000.00
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO			3,106.48
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO			4,291.88
441	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		X	ECONOMICO	DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO			5,858.00
441	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	27,840.00
441	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	59,160.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	JEFES DE TENENCIA ENCARGADOS DEL ORDEN COMISARIADOS EJIDALES			29,900.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	JEFES DE TENENCIA ENCARGADOS DEL ORDEN COMISARIADOS EJIDALES			31,100.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	10,900.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	10,900.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	10,400.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	9,800.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	20,000.00

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

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN 00000275

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 4 DEL AÑO 2021

	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	20,000.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	20,000.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	18,000.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	2,000.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	2,000.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	20,000.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	20,000.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	20,000.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	3,200.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	2,000.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	14,000.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	2,000.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	600.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	5,000.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	6,000.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	11,600.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	11,600.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	11,600.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	11,600.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	14,000.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	18,000.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	10,300.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	22,650.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	18,000.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO			3,000.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	11,600.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	22,650.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	20,850.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	18,000.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	20,850.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	18,000.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	20,850.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	22,650.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	13,300.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	18,000.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	22,650.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	18,000.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	13,300.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	18,000.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	22,650.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	18,000.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	10,300.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	13,650.00

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

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN 00000276

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 4 DEL AÑO 2021

	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	18,000.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	11,700.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	18,000.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	22,650.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	12,300.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	22,650.00
441	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	10,300.00
441	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	6,000.00
441	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	6,200.00
441	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	6,100.00
441	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	5,500.00
441	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	5,000.00
441	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	3,000.00
441	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	7,000.00
441	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	7,000.00
441	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	7,000.00
441	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	X		SOCIAL	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	6,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			20,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	2,500.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	9,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	15,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	6,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	15,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			6,264.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	11,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	10,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	5,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	5,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	5,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	POBLACION EN GENERAL			50,000.00
441	OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	699,900.00
441	OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	742,400.00
441	OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			133,200.36
441	OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			70,000.00

L.E. MARCELA VELAZQUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE TORRES HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C. URIEL DIAZ ALCALA
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. ALEJANDRA BANDA DIAZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2021 AL: 31/12/2021

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
00082	**MUNICIPIO DE COENEO**							**5,003,749.83**
00082	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	126,500.00
00082	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	280,000.00
00082	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	477,000.00
00082	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	1,260,000.00
00082	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	237,200.00
00082	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	278,100.00
00082	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CU		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	11,172.00
00082	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CU		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	14,500.00
00082	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CU		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	15,000.00
00082	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CU		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	4,000.00
00082	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CU		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	5,000.00
00082	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DI		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	27,840.00
00082	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	20,850.00
00082	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	18,000.00
00082	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	20,850.00
00082	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	18,000.00
00082	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	22,650.00

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

0000277

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2021 AL: 31/12/2021

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
00082	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	13,300.00
00082	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	18,000.00
00082	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	22,650.00
00082	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	18,000.00
00082	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	13,300.00
00082	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	18,000.00
00082	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	22,650.00
00082	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	18,000.00
00082	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	10,300.00
00082	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	13,650.00
00082	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	18,000.00
00082	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	18,000.00
00082	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	22,650.00
00082	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	12,300.00
00082	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	22,650.00
00082	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	10,300.00
00082	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIA		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	6,000.00
00082	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIA		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	6,200.00

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

00000278

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2021 AL: 31/12/2021

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
00082	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIA		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	6,100.00
00082	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIA		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	5,500.00
00082	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIA		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	5,000.00
00082	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIA		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	3,000.00
00082	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIA		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	7,000.00
00082	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIA		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	7,000.00
00082	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVI		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	2,500.00
00082	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVI		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	9,000.00
00082	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVI		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	15,000.00
00082	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVI		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	6,000.00
00082	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVI		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	15,000.00
00082	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	2,670.73
00082	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	699,900.00
00082	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	742,400.00
00082	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVI		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	11,000.00
00082	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVI		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	10,000.00
00082	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVI		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	5,000.00
00082	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVI		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	5,000.00

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

00002779

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
00082	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVI		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	5,000.00
00082	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	18,789.60
00082	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	119,997.50
00082	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	1,410.00
00082	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	1,040.00
00082	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	480.00
00082	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	1,770.00
00082	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	4,890.00
00082	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	1,040.00
00082	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	480.00
00082	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	4,890.00
00082	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	99,000.00
00082	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	58,550.00
00082	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	5,550.00
00082	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	1,770.00
00082	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO		MCM850101G84	1,410.00
00082	**TOTAL: MUNICIPIO DE COENEO**							**5,003,749.83**
00139	**SISTEMA MUNICIPAL DIF**							**282,500.00**

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

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2021 AL: 31/12/2021

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
00139	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF			54,000.00
00139	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF			106,200.00
00139	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF			6,960.00
00139	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF			59,800.00
00139	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF			55,540.00
00139	**TOTAL: SISTEMA MUNICIPAL DIF**							**282,500.00**
00140	**PERSONAS DE BAJOS RECURSOS**							**1,761,489.99**
00140	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			1,040.00
00140	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			4,890.00
00140	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			480.00
00140	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			1,410.00
00140	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			1,770.00
00140	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			3,000.00
00140	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			3,500.00
00140	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			5,000.00
00140	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			10,000.00
00140	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			142,030.93
00140	OTROS SUBSIDIOS		AYUDA	SOCIAL	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			174,000.00

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

00000231

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
00140	OTROS SUBSIDIOS		AYUDA	SOCIAL	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			198,000.00
00140	OTROS SUBSIDIOS		AYUDA	SOCIAL	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			56,000.00
00140	OTROS SUBSIDIOS		AYUDA	SOCIAL	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			177,000.00
00140	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			5,000.00
00140	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			11,800.00
00140	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			23,432.00
00140	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			4,000.00
00140	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			2,400.00
00140	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			480.00
00140	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			4,890.00
00140	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			2,400.00
00140	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			133,200.36
00140	OTRAS AYUDAS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			70,000.00
00140	OTROS SUBSIDIOS		AYUDA	SOCIAL	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			200,000.00
00140	OTROS SUBSIDIOS		AYUDA	SOCIAL	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			49,652.69
00140	OTROS SUBSIDIOS		AYUDA	SOCIAL	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			112,000.00
00140	OTROS SUBSIDIOS		AYUDA	SOCIAL	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			126,240.00
00140	OTROS SUBSIDIOS		AYUDA	SOCIAL	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			2,115.00

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2021 AL: 31/12/2021

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
00140	OTROS SUBSIDIOS		AYUDA	SOCIAL	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			54,000.00
00140	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			13,488.00
00140	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			4,881.00
00140	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			8,004.00
00140	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			10,440.00
00140	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			1,730.01
00140	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			1,040.00
00140	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			480.00
00140	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			1,770.00
00140	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			1,410.00
00140	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			4,890.00
00140	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			5,712.00
00140	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			2,400.00
00140	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			480.00
00140	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			1,040.00
00140	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			1,410.00
00140	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			4,890.00
00140	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			1,770.00

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

00000283

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2021 AL: 31/12/2021

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
00140	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			1,770.00
00140	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			1,410.00
00140	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			22,480.00
00140	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			9,520.00
00140	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			22,480.00
00140	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			9,520.00
00140	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			22,480.00
00140	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVI		SUBSIDIO	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			6,264.00
00140	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVI		SUBSIDIO	ECONOMICO	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			20,000.00
00140	**TOTAL: PERSONAS DE BAJOS RECU**							**1,761,489.99**
00144	**POBLACION EN GENERAL**							**156,654.60**
00144	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	POBLACION EN GENERAL			9,520.00
00144	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	POBLACION EN GENERAL			70,760.00
00144	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVI		SUBSIDIO	ECONOMICO	POBLACION EN GENERAL			50,000.00
00144	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	POBLACION EN GENERAL			3,058.60
00144	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	POBLACION EN GENERAL			23,316.00
00144	**TOTAL: POBLACION EN GENERAL**							**156,654.60**
00354	**EQUIPOS DE BASQUETBOL**							**114,000.00**

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

00000284

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2021 AL: 31/12/2021

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
00354	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CU		AYUDA	SOCIAL	EQUIPOS DE BASQUETBOL			40,500.00
00354	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CU		AYUDA	SOCIAL	EQUIPOS DE BASQUETBOL			13,500.00
00354	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CU		AYUDA	SOCIAL	EQUIPOS DE BASQUETBOL			30,000.00
00354	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CU		SUBSIDIO	ECONOMICO	EQUIPOS DE BASQUETBOL			30,000.00
00354	**TOTAL: EQUIPOS DE BASQUETBOL**							**114,000.00**
00663	**MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN**							**842,860.00**
00663	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	10,900.00
00663	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	10,900.00
00663	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	10,400.00
00663	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	9,800.00
00663	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	20,000.00
00663	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	20,000.00
00663	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	20,000.00
00663	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	18,000.00
00663	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	2,000.00
00663	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	2,000.00
00663	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	20,000.00
00663	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	20,000.00

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

UUOOO235

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
00663	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	20,000.00
00663	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	3,200.00
00663	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	2,000.00
00663	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	14,000.00
00663	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	2,000.00
00663	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	600.00
00663	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	5,000.00
00663	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	6,000.00
00663	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	11,600.00
00663	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	11,600.00
00663	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	11,600.00
00663	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	11,600.00
00663	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	14,000.00
00663	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	18,000.00
00663	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	10,300.00
00663	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	22,650.00
00663	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	18,000.00
00663	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	126,500.00

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

0000236

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2021 AL: 31/12/2021

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
00663	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	11,600.00
00663	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	22,650.00
00663	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIA		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	7,000.00
00663	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIA		AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	6,000.00
00663	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	11,700.00
00663	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	20,850.00
00663	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DI		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	59,160.00
00663	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	23,000.00
00663	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	45,750.00
00663	OTROS SUBSIDIOS		AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	23,000.00
00663	OTROS SUBSIDIOS		AYUDA	SOCIAL	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	106,500.00
00663	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	10,000.00
00663	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		MCM850101G84	23,000.00
00663	**TOTAL: MUNICIPIO DE COENEO MICI**							**842,860.00**
00742	**JEFES DE TENENCIA ENCARGADOS I**							**61,000.00**
00742	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	JEFES DE TENENCIA ENCARGADOS DEL C			29,900.00
00742	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	JEFES DE TENENCIA ENCARGADOS DEL C			31,100.00
00742	**TOTAL: JEFES DE TENENCIA ENCARC**							**61,000.00**

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

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2021 AL: 31/12/2021

CODIGO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
00743	**COMUNIDAD DE BELLAS FUENTES**							**17,861.50**
00743	OTROS SUBSIDIOS		SUBSIDIO	ECONOMICO	COMUNIDAD DE BELLAS FUENTES			17,861.50
00743	**TOTAL: COMUNIDAD DE BELLAS FUE**							**17,861.50**
00744	**DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO**							**31,546.36**
00744	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN		SUBSIDIO	ECONOMICO	DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO			3,000.00
00744	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CU		SUBSIDIO	ECONOMICO	DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO			3,106.48
00744	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CU		SUBSIDIO	ECONOMICO	DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO			4,291.88
00744	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CU		SUBSIDIO	ECONOMICO	DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO			5,858.00
00744	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CU		SUBSIDIO	ECONOMICO	DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO			12,100.00
00744	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CU		SUBSIDIO	ECONOMICO	DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO			3,190.00
00744	**TOTAL: DEPORTISTAS DEL MUNICIPI**							**31,546.36**
	TOTAL GENERAL							**8,271,662.28**

L.E. MARCELA VELAZQUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE TORRES HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C. URIEL DIAZ ALCALA
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. ALMA BANDA DIAZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

00000289

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN / COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
CRÉDITOS BANCARIOS			
TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA			
TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE OTROS PASIVOS	95,035,592.60	95,686,219.39	-650,626.79
TOTAL	95,035,592.60	95,686,219.39	-650,626.79

L.E. MARCELA VELAZQUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE TORRES HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C. URIEL DIAZ ALCALA
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. ALAN BANDA DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: COENEO MICHOACAN

DE ENERO-DICIEMBRE 2021

NUMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERES PACTADA	GARANTÍA OTORGADA	DESTINO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO
	NUMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN								CAPITAL	INTERESES		CAPITAL	INTERESES	
									ANTONIO GARCIA REYES	$ 12,798.79					$ 12,798.79
									VICTOR SANTOS SANCHEZ	$ 14,999.99					$ 14,999.99
									RAYMUNDO PEREZ SILVA	$ 2,000.00					$ 2,000.00
									ALICIA GARCIA TOVAR	$ 8,352.00					$ 8,352.00
									ROGELIO JACUINDE MERCADO	$ 22,888.22					$ 22,888.22
									RODOLFO CANALES NEGRETE	$ 45,789.57					$ 45,789.57
									MARIA DEL SOCORRO HUANOSTO GUILLEN	$ 80,484.40					$ 80,484.40
									MARCOS ALFREDO ROBLES AMBRIZ	$ 1,844.40					$ 1,844.40
									EJIDO COMANJA	$ 40,368.00					$ 40,368.00
									PATRICIA ALVARADO SANCHEZ	$ 11,520.00					$ 11,520.00
									SALVADOR REYES BEDOLLA	$ 8,850.00					$ 8,850.00
									GERARDO ALCARAZ MONTES	$ 4,499.06					$ 4,499.06
									ANTONIO AUGUSTO AGUIRRE CORRAL	$ 5,000.00					$ 5,000.00
									JAVIER ELIFIGUEROA IBARRA	$ 4,263.00					$ 4,263.00
									MACARIO RAMOS CHAVEZ	$ 4,000.00					$ 4,000.00
									JUAN PABLO MAYA HUANTE	$ 5,800.00					$ 5,800.00
									PROSCOM S.A. DE C.V.	$ 9,570.00					$ 9,570.00
									SERVIMAQ S.A. DE C.V.	$ 2,450.00					$ 2,450.00
									BRIAN DE LABRA GARCIA	$ 746,787.25					$ 746,787.25
									PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ S.A. DE C.V.	$ 2,484,910.75					$ 2,484,910.75
									INNOVACIÓN Y PROMOCION DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	$ 40,800.00					$ 40,800.00
									JUAN SALAZAR REGALADO	$ 14,268.00					$ 14,268.00
									MARIA GUADALUPE GONZALEZ GONZALEZ	$ 4,514,150.26					$ 4,514,150.26
									5 AL MILLAR DE OBRA PUBLICA	$ 78,829.06					$ 78,829.06
									MOISES HERRERA GOMEZ	$ 620,014.06					$ 620,014.06
									SUPER SERVICIO HUANIQUEO S.A. DE C.V.	$ 287,604.50					$ 287,604.50
TOTALES:										$ 9,071,981.31	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,071,981.31

NOTAS: LA PRESENTE INFORMACION ESTA EN LA CONTABILIDAD, SIN EMBARGO NO HA SIDO ACEPTADA NI RECONOCIDA POR LA ACTUAL ADMINISTRACION, DEBIDO A QUE SE DESCONOCE LA APLICACION DE LOS BIENES Y SERVICIOS.

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

L.E. MARCELA VELAZQUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE TORRES HERNANDEZ
SINDICO

L.C. IVER DIAZ MORA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

C.P. ALFA BANDA DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA
H.AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
COENEO. MICHOACÁN
2021-2024

MICHOACÁN DE OCAMPO
SINDICATURA
H.AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
COENEO. MICHOACÁN
2021-2024

MICHOACÁN DE OCAMPO
TESORERIA
H.AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
COENEO. MICHOACAN
2021-2024

MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORIA
H.AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
COENEO MICHOACAN
2021-2024

00002300

MUNICIPIO:	COENEO								
01 ENERO A 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2021									

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA IMPORTE		VINCULACIÓN			
				APROBADO	DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	PRESIDENCIA	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	5,116,411.50	3,874,213.69	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	*Desarrollo comunitario *Gobierno transparente *Coeneo productivo *Municipio ordenado*Gobierno transparente.	5-TRANQUILIDAD, JUSTICIA Y PAZ	I-MÉXICO INCLUYENTE 2-MEXICO CON RESPONSABILIDAD
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	PRESIDENCIA	REGIDURIAS	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	2,753,592.00	2,394,512.75	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	*Desarrollo comunitario *Gobierno transparente *Coeneo productivo *Municipio ordenado*Gobierno transparente.	5-TRANQUILIDAD, JUSTICIA Y PAZ	I-MÉXICO INCLUYENTE 2-MEXICO CON RESPONSABILIDAD
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	PRESIDENCIA	SUBSIDIOS A LA POBLACION EN GENERAL	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	2,532,000.00	3,355,919.72	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	*Desarrollo comunitario *Gobierno transparente *Coeneo productivo *Municipio ordenado*Gobierno transparente.	5-TRANQUILIDAD, JUSTICIA Y PAZ	I-MÉXICO INCLUYENTE 2-MEXICO CON RESPONSABILIDAD
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	PRESIDENCIA	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION Y DESARROLLO AGRICOLA	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	0.00	33,940.00	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	*Desarrollo comunitario *Gobierno transparente *Coeneo productivo *Municipio ordenado*Gobierno transparente.	5-TRANQUILIDAD, JUSTICIA Y PAZ	I-MÉXICO INCLUYENTE 2-MEXICO CON RESPONSABILIDAD
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	SINDICATURA	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	808,008.50	793,380.46	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	*Desarrollo comunitario *Gobierno transparente *Coeneo productivo *Municipio ordenado*Gobierno transparente.	5-TRANQUILIDAD, JUSTICIA Y PAZ	I-MÉXICO INCLUYENTE 2-MEXICO CON RESPONSABILIDAD

00000291

H.AYUNTAMIENTO Coeneo	SECRETARIA	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	950,823.00	848,510.50	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	*Desarrollo comunitario *Gobierno transparente *Coeneo productivo *Municipio ordenado*Gobierno transparente.	5-TRANQUILIDAD, JUSTICIA Y PAZ	I-MÉXICO INCLUYENTE 2- MEXICO CON RESPONSABILIDAD
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	SECRETARIA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	3,580,000.00	2,634,591.54	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	*Desarrollo comunitario *Gobierno transparente *Coeneo productivo *Municipio ordenado*Gobierno transparente.	5-TRANQUILIDAD, JUSTICIA Y PAZ	I-MÉXICO INCLUYENTE 2- MEXICO CON RESPONSABILIDAD
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	TESORERIA	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	2,028,884.00	1,627,852.81	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	*Desarrollo comunitario *Gobierno transparente *Coeneo productivo *Municipio ordenado*Gobierno transparente.	5-TRANQUILIDAD, JUSTICIA Y PAZ	I-MÉXICO INCLUYENTE 2- MEXICO CON RESPONSABILIDAD
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	TESORERIA	REMANENTES FONDO GENERAL 2020	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	0.00	941,647.07	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	*Desarrollo comunitario *Gobierno transparente *Coeneo productivo *Municipio ordenado*Gobierno transparente.	5-TRANQUILIDAD, JUSTICIA Y PAZ	I-MÉXICO INCLUYENTE 2- MEXICO CON RESPONSABILIDAD
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	TESORERIA	OBTENCION, APLICACION Y RENDICION DE CUENTAS RECURSOS PROPIOS	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	6,092,332.00	9,955,337.64	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	*Desarrollo comunitario *Gobierno transparente *Coeneo productivo *Municipio ordenado*Gobierno transparente.	5-TRANQUILIDAD, JUSTICIA Y PAZ	I-MÉXICO INCLUYENTE 2- MEXICO CON RESPONSABILIDAD
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	TESORERIA	REMANENTES RECURSOS PROPIOS	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	0.00	701,870.94	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	*Desarrollo comunitario *Gobierno transparente *Coeneo productivo *Municipio ordenado*Gobierno transparente.	5-TRANQUILIDAD, JUSTICIA Y PAZ	I-MÉXICO INCLUYENTE 2- MEXICO CON RESPONSABILIDAD
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	TESORERIA	PAGO DE ADEFAS REMANENTE FONDO III	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	0.00	226,446.72	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	*Desarrollo comunitario *Gobierno transparente *Coeneo productivo *Municipio ordenado*Gobierno transparente.	5-TRANQUILIDAD, JUSTICIA Y PAZ	I-MÉXICO INCLUYENTE 2- MEXICO CON RESPONSABILIDAD
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	OFICIALIA MAYOR	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	11,418,622.00	9,571,973.39	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	*Desarrollo comunitario *Gobierno transparente *Coeneo productivo *Municipio ordenado*Gobierno transparente.	5-TRANQUILIDAD, JUSTICIA Y PAZ	I-MÉXICO INCLUYENTE 2- MEXICO CON RESPONSABILIDAD

00000292

H.AYUNTAMIENTO Coeneo	OFICIALIA MAYOR	SERV. DE LIMPIEZA, ALUMBRADO PUB Y MANTENIMIENTO DE JARDINES	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	2,691,600.00	2,293,273.00	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	*Desarrollo comunitario *Gobierno transparente *Coeneo productivo *Municipio ordenado*Gobierno transparente.	5-TRANQUILIDAD, JUSTICIA Y PAZ	I-MÉXICO INCLUYENTE 2-MEXICO CON RESPONSABILIDAD
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	DIRECCION DE OB	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	1,254,822.00	902,082.50	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	*Desarrollo comunitario *Gobierno transparente *Coeneo productivo *Municipio ordenado*Gobierno transparente.	5-TRANQUILIDAD, JUSTICIA Y PAZ	I-MÉXICO INCLUYENTE 2-MEXICO CON RESPONSABILIDAD
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	DIRECCIÓN DE OB	O.P. AGUA ADMON. CONT. BENS P.FONDO III.	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	24,833,520.00	5,044,697.20	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	*Desarrollo comunitario *Gobierno transparente *Coeneo productivo *Municipio ordenado*Gobierno transparente.	5-TRANQUILIDAD, JUSTICIA Y PAZ	I-MÉXICO INCLUYENTE 2-MEXICO CON RESPONSABILIDAD
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	DIRECCIÓN DE OB	O.P. AGUA ADMON CONT. BENS. P. APORT. BENEF.	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	0.00	80,000.00	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	*Desarrollo comunitario *Gobierno transparente *Coeneo productivo *Municipio ordenado*Gobierno transparente.	5-TRANQUILIDAD, JUSTICIA Y PAZ	I-MÉXICO INCLUYENTE 2-MEXICO CON RESPONSABILIDAD
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	DIRECCIÓN DE OB	O.P. AGUA ADMON CONT. BENS. P. RECURSOS FISCALES	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	0.00	61,281.35	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	*Desarrollo comunitario *Gobierno transparente *Coeneo productivo *Municipio ordenado*Gobierno transparente.	5-TRANQUILIDAD, JUSTICIA Y PAZ	I-MÉXICO INCLUYENTE 2-MEXICO CON RESPONSABILIDAD
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	DIRECCIÓN DE OB	O.P. ALCANT. DREN. Y LETRI. ADMON. CONT. BIENS P. F III	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	0.00	4,365,134.19	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	*Desarrollo comunitario *Gobierno transparente *Coeneo productivo *Municipio ordenado*Gobierno transparente.	5-TRANQUILIDAD, JUSTICIA Y PAZ	I-MÉXICO INCLUYENTE 2-MEXICO CON RESPONSABILIDAD
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	DIRECCIÓN DE OB	O.P. ALCANT. DREN. Y LETRI. ADMON. CONT. BIENS P. F IV REMANE	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	0.00	1,000,000.00	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	*Desarrollo comunitario *Gobierno transparente *Coeneo productivo *Municipio ordenado*Gobierno transparente.	5-TRANQUILIDAD, JUSTICIA Y PAZ	I-MÉXICO INCLUYENTE 2-MEXICO CON RESPONSABILIDAD

000263

H.AYUNTAMIENTO Coeneo	DIRECCIÓN DE OB	O.P. ELEC. RUR. COL. POB. ADMON.CONT . BIENS P.FIII	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	0.00	732,238.50	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	*Desarrollo comunitario *Gobierno transparente *Coeneo productivo *Municipio ordenado*Gobierno transparente.	5-TRANQUILIDAD, JUSTICIA Y PAZ	I-MÉXICO INCLUYENTE 2- MEXICO CON RESPONSABILIDAD
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	DIRECCIÓN DE OB	O.P. INFRAEST. EDUCATIVO ADMON. CONT. BIENS. P. FIII	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	0.00	11,274,248.94	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	*Desarrollo comunitario *Gobierno transparente *Coeneo productivo *Municipio ordenado*Gobierno transparente.	5-TRANQUILIDAD, JUSTICIA Y PAZ	I-MÉXICO INCLUYENTE 2- MEXICO CON RESPONSABILIDAD
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	DIRECCIÓN DE OB	O.P. INFRAEST. EDUCATIVO ADMON. CONT. BIENS. P. FIV	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	0.00	400,000.00	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	*Desarrollo comunitario *Gobierno transparente *Coeneo productivo *Municipio ordenado*Gobierno transparente.	5-TRANQUILIDAD, JUSTICIA Y PAZ	I-MÉXICO INCLUYENTE 2- MEXICO CON RESPONSABILIDAD
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	DIRECCIÓN DE OB	O.P. PARQUES, JARDINES ADMON CONT. BIENES P. FIII	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	0.00	1,874,278.45	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	*Desarrollo comunitario *Gobierno transparente *Coeneo productivo *Municipio ordenado*Gobierno transparente.	5-TRANQUILIDAD, JUSTICIA Y PAZ	I-MÉXICO INCLUYENTE 2- MEXICO CON RESPONSABILIDAD
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	DIRECCIÓN DE OB	O.P.PAV.CALL ES ADMON.CONT .BIENES.PUB. FIII	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	0.00	1,531,497.99	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	*Desarrollo comunitario *Gobierno transparente *Coeneo productivo *Municipio ordenado*Gobierno transparente.	5-TRANQUILIDAD, JUSTICIA Y PAZ	I-MÉXICO INCLUYENTE 2- MEXICO CON RESPONSABILIDAD
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	DIRECCIÓN DE OB	O.P.PAV.CALL ES ADMON.CONT .BIENES.PUB. FIV	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	0.00	900,000.00	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	*Desarrollo comunitario *Gobierno transparente *Coeneo productivo *Municipio ordenado*Gobierno transparente.	5-TRANQUILIDAD, JUSTICIA Y PAZ	I-MÉXICO INCLUYENTE 2- MEXICO CON RESPONSABILIDAD
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	DIRECCIÓN DE OB	O.P.PAV.CALL ES ADMON.CONT .BIENES. PUB. O. C. EDO.	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	0.00	2,450,737.08	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	*Desarrollo comunitario *Gobierno transparente *Coeneo productivo *Municipio ordenado*Gobierno transparente.	5-TRANQUILIDAD, JUSTICIA Y PAZ	I-MÉXICO INCLUYENTE 2- MEXICO CON RESPONSABILIDAD
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	CONTRALORIA	GASTOS ADMINISTRAT IVOS	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	389,495.00	308,098.47	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	*Desarrollo comunitario *Gobierno transparente *Coeneo productivo *Municipio ordenado*Gobierno transparente.	5-TRANQUILIDAD, JUSTICIA Y PAZ	I-MÉXICO INCLUYENTE 2- MEXICO CON RESPONSABILIDAD

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: COENEO

01-ENERO AL 31-DICIEMBRE 2021

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	PRESIDENCIA	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	F/E	GESTION	PORCENTAJE	100%	5,116,411.50	1	3,874,213.69	75.72%	PUBLICO EN GENERAL	20,965
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	PRESIDENCIA	REGIDURIAS	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	F/E	ESTRATEGICO	PORCENTAJE	100%	2,753,592.00	1	2,394,512.75	86.96%	PUBLICO EN GENERAL	20,965
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	PRESIDENCIA	SUBSIDIOS A LA POBLACION EN GENERAL	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	F/E	ESTRATEGICO	PORCENTAJE	100%	2,532,000.00	1	3,355,919.72	132.54%	PUBLICO EN GENERAL	20,965
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	PRESIDENCIA	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION Y DESARROLLO AGRICOLA	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	F/E	GESTION	PORCENTAJE	100%	0.00	1	33,940.00	100.00%	PUBLICO EN GENERAL	20,965
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	SINDICATURA	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	F/E	GESTION	PORCENTAJE	100%	808,008.50	1	793,380.46	100.00%	PUBLICO EN GENERAL	20,965
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	SECRETARIA	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	F/E	GESTION	PORCENTAJE	100%	950,823.00	1	848,510.50	100.00%	PUBLICO EN GENERAL	20,965
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	SECRETARIA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	F/E	GESTION	PORCENTAJE	100%	3,580,000.00	1	2,634,591.54	100.00%	MUJERES	20,965
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	TESORERIA	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	F/E	GESTION	PORCENTAJE	100%	2,028,884.00	1	1,627,852.81	100.00%	PUBLICO EN GENERAL	20,965
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	TESORERIA	REMANENTES FONDO GENERAL 2020	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	F/E	GESTION	PORCENTAJE	100%	0.00	1	941,647.07	100.00%	PUBLICO EN GENERAL	20,965
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	TESORERIA	OBTENCION, APLICACION Y RENDICION DE CUENTAS RECURSOS PROPIOS	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	F/E	GESTION	PORCENTAJE	100%	6,092,332.00	1	9,955,337.64	100.00%	PUBLICO EN GENERAL	20,965

00002296

H.AYUNTAMIENTO Coeneo	TESORERIA	REMANENTES RECURSOS PROPIOS	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	F/E	GESTION	PORCENTAJE	100%	0.00	1	701,870.94	100.00%	PUBLICO EN GENERAL	20,965
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	TESORERIA	PAGO DE ADEFAS REMANENTE FONDO III	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	F/E	GESTION	PORCENTAJE	100%	0.00	1	226,446.72	100.00%	PUBLICO EN GENERAL	20,965
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	OFICIALIA MAYOR	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	F/E	GESTION	PORCENTAJE	100%	11,418,622.00	1	9,571,973.39	100.00%	PUBLICO EN GENERAL	20,965
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	OFICIALIA MAYOR	SERV. DE LIMPIEZA, ALUMBRADO PUB Y MANTENIMIENTO DE JARDINES	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	F/E	ESTRATEGICO	PORCENTAJE	100%	2,691,600.00	1	2,293,273.00	85.20%	PUBLICO EN GENERAL	20,965
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	DIRECCION DE OBF	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	F/E	ESTRATEGICO	PORCENTAJE	100%	1,254,822.00	1	902,082.50	71.89%	PUBLICO EN GENERAL	20,965
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	DIRECCIÓN DE OBF	O.P. AGUA ADMON. CONT. BENS P.FONDO III.	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	F/E	ESTRATEGICO	PORCENTAJE	100%	24,833,520.00	0	5,044,697.20	20.31%	PUBLICO EN GENERAL	20,965
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	DIRECCIÓN DE OBF	O.P. AGUA ADMON CONT. BENS. P. APORT. BENEF.	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	F/E	ESTRATEGICO	PORCENTAJE	100%	0.00	#¡DIV/0!	80,000.00	#¡DIV/0!	PUBLICO EN GENERAL	20,965
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	DIRECCIÓN DE OBF	O.P. AGUA ADMON CONT. BENS. P. RECURSOS FISCALES	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	F/E	ESTRATEGICO	PORCENTAJE	100%	0.00	#¡DIV/0!	61,281.35	#¡DIV/0!	PUBLICO EN GENERAL	20,965
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	DIRECCIÓN DE OBF	O.P. ALCANT. DREN. Y LETRI. ADMON. CONT. BIENS P. F III	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	F/E	ESTRATEGICO	PORCENTAJE	100%	0.00	#¡DIV/0!	4,365,134.19	#¡DIV/0!	PUBLICO EN GENERAL	20,965
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	DIRECCIÓN DE OBF	O.P. ALCANT. DREN. Y LETRI. ADMON. CONT. BIENS P. F IV REMANE	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	F/E	ESTRATEGICO	PORCENTAJE	100%	0.00	#¡DIV/0!	1,000,000.00	#¡DIV/0!	PUBLICO EN GENERAL	20,965

H.AYUNTAMIENTO Coeneo	DIRECCIÓN DE OBF	O.P. ELEC. RUR. COL. POB. ADMON.CON T. BIENS P.FIII	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	F/E	ESTRATEGICO	PORCENTAJE	100%	0.00	#¡DIV/0!	732,238.50	#¡DIV/0!	PUBLICO EN GENERAL	20,965
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	DIRECCIÓN DE OBF	O.P. INFRAEST. EDUCATIVO ADMON. CONT. BIENS. P. FIII	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	F/E	ESTRATEGICO	PORCENTAJE	100%	0.00	#¡DIV/0!	11,274,248.94	#¡DIV/0!	PUBLICO EN GENERAL	20,965
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	DIRECCIÓN DE OBF	O.P. INFRAEST. EDUCATIVO ADMON. CONT. BIENS. P. FIV	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	F/E	ESTRATEGICO	PORCENTAJE	100%	0.00	0	400,000.00	#¡DIV/0!	PUBLICO EN GENERAL	20,965
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	DIRECCIÓN DE OBF	O.P. PARQUES, JARDINES ADMON CONT. BIENES P. FIII	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	F/E	ESTRATEGICO	PORCENTAJE	100%	0.00	#¡DIV/0!	1,874,278.45	#¡DIV/0!	PUBLICO EN GENERAL	20,965
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	DIRECCIÓN DE OBF	O.P.PAV.CALL ES ADMON.CON T.BIENES.PUB. FIII	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	F/E	ESTRATEGICO	PORCENTAJE	100%	0.00	#¡DIV/0!	1,531,497.99	#¡DIV/0!	PUBLICO EN GENERAL	20,965
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	DIRECCIÓN DE OBF	O.P.PAV.CALL ES ADMON.CON T.BIENES.PUB. FIV	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	F/E	ESTRATEGICO	PORCENTAJE	100%	0.00	#¡DIV/0!	900,000.00	#¡DIV/0!	PUBLICO EN GENERAL	20,965
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	DIRECCIÓN DE OBF	O.P.PAV.CALL ES ADMON.CON T.BIENES. PUB. O. C. EDO.	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	F/E	ESTRATEGICO	PORCENTAJE	100%	0.00	#¡DIV/0!	2,450,737.08	#¡DIV/0!	PUBLICO EN GENERAL	20,965
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	CONTRALORIA	GASTOS ADMINISTRAT IVOS	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	F/E	ESTRATEGICO	PORCENTAJE	100%	389,495.00	1	308,098.47	79.10%	PUBLICO EN GENERAL	20,965
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	AGUA POTABLE	GASTOS OPERATIVOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	F/E	ESTRATEGICO	PORCENTAJE	100%	473,429.00	1	437,656.23	92.44%	PUBLICO EN GENERAL	20,965

H.AYUNTAMIENTO Coeneo	DIF MUNICIPAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	F/E	ESTRATEGICO	PORCENTAJE	100%	2,358,987.00	1	2,874,320.60	121.85%	PUBLICO EN GENERAL	20,965
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	DIF MUNICIPAL	SUBSIDIOS PARA LA INTEGRACION FAMILIAR Y SOCIAL	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	F/E	ESTRATEGICO	PORCENTAJE	100%	3,408,000.00	1	2,803,738.07	82.27%	PUBLICO EN GENERAL	20,965
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	SEGURIDAD PUBLI	POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	F/E	ESTRATEGICO	PORCENTAJE	100%	14,291,054.00	1	11,755,805.68	82.26%	PUBLICO EN GENERAL	20,965
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	SEGURIDAD PUBLI	POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REMANENTES	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	F/E	ESTRATEGICO	PORCENTAJE	100%	0.00	#¡DIV/0!	670,661.79	#¡DIV/0!	PUBLICO EN GENERAL	20,965
H.AYUNTAMIENTO Coeneo	SEGURIDAD PUBLI	POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARTICIPACIONES	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACION	F/E	ESTRATEGICO	PORCENTAJE	100%	0.00	1	11,527.00	100.00%	PUBLICO EN GENERAL	20,965
								84,981,580.00		88,731,474.27			

LIC. ENFRIA. MARCELA VELAZQUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE TORRES HERNADEZ
SÍNDICO

L.C. URIEL DIAZ ALCALA
TESORERO MUNICIPAL

L.A. E[illegible]ANDA DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA
H.AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
COENEO. MICHOACÁN
2021-2024

MICHOACÁN DE OCAMPO
SINDICATURA
H.AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
COENEO. MICHOACÁN
2021-2024

MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA
H.AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
COENEO. MICHOACÁN
2021-2024

000239

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL: 1/01/2021 AL: 31/12/2021

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000004	01/01/2021	P.PEM-000001-ENE	01/01/2021	1	004	101	107	26104	11-101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	217,223.19
00000004	01/01/2021	P.PEM-000001-ENE	01/01/2021	1	004	101	107	26104	11-101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	267,000.00
00000004	01/01/2021	P.PEM-000001-ENE	01/01/2021	1	004	101	107	26104	11-101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	10,941.55
00000004	01/01/2021	P.PEM-000001-ENE	01/01/2021	1	004	101	107	27101	11-101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	4,976.40
00000004	01/01/2021	P.PEM-000001-ENE	01/01/2021	1	004	101	107	29601	11-101	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	45,205.24
00000004	01/01/2021	P.PEM-000001-ENE	01/01/2021	1	004	101	107	31701	11-101	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	72,000.00
00000004	01/01/2021	P.PEM-000001-ENE	01/01/2021	1	004	101	107	44101	11-101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	54,000.00
00000004	01/01/2021	P.PEM-000001-ENE	01/01/2021	1	004	101	107	32201	11-101	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	76,560.00
00000004	01/01/2021	P.PEM-000001-ENE	01/01/2021	1	004	101	107	32601	11-101	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	243,600.00
00000004	01/01/2021	P.PEM-000001-ENE	01/01/2021	1	004	101	107	33301	11-101	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	3,438.24
00000004	01/01/2021	P.PEM-000001-ENE	01/01/2021	1	004	101	107	35501	11-101	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,684.00
00000004	01/01/2021	P.PEM-000001-ENE	01/01/2021	1	004	101	107	38201	11-101	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	71,920.00
00000004	01/01/2021	P.PEM-000001-ENE	01/01/2021	1	004	101	107	43903	11-101	OTROS SUBSIDIOS	0.00	138,040.00
										AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 4:	**0.00**	**1,210,588.62**
00000005	01/01/2021	P.PEM-000002-ENE	01/01/2021	1	004	101	113	43903	11-102	OTROS SUBSIDIOS	0.00	30,508.92
00000005	01/01/2021	P.PEM-000002-ENE	01/01/2021	1	004	101	113	43903	11-102	OTROS SUBSIDIOS	0.00	187,000.00
00000005	01/01/2021	P.PEM-000002-ENE	01/01/2021	1	004	101	113	99101	11-102	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	485,895.94
										AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 5:	**0.00**	**703,404.86**
00000006	01/01/2021	P.PEM-000003-ENE	01/01/2021	1	011	103	904	11301	25-547	SUELDOS BASE.	0.00	235,000.00
00000006	01/01/2021	P.PEM-000003-ENE	01/01/2021	1	011	103	904	11301	25-547	SUELDOS BASE.	0.00	3,000.00
00000006	01/01/2021	P.PEM-000003-ENE	01/01/2021	1	011	103	904	21601	25-547	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	8,504.60
00000006	01/01/2021	P.PEM-000003-ENE	01/01/2021	1	011	103	904	22104	25-547	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	8,606.41
00000006	01/01/2021	P.PEM-000003-ENE	01/01/2021	1	011	103	904	26104	25-547	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	164,471.70

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000006	01/01/2021	P.PEM-000003-ENE	01/01/2021	1	011	103	904	31101	25-547	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	0.00	189,319.00
00000006	01/01/2021	P.PEM-000003-ENE	01/01/2021	1	011	103	904	31102	25-547	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	253,975.00
00000006	01/01/2021	P.PEM-000003-ENE	01/01/2021	1	011	103	904	31201	25-547	SERVICIO DE GAS	0.00	2,166.00
00000006	01/01/2021	P.PEM-000003-ENE	01/01/2021	1	011	103	904	33903	25-547	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	13,933.19
00000006	01/01/2021	P.PEM-000003-ENE	01/01/2021	1	011	103	904	61301	25-547	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	902,160.42
										AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 6:	**0.00**	**1,781,136.32**
00000142	11/01/2021	P.PEM-000004-ENE	11/01/2021	1	004	101	112	31102	11-101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	69,692.63
										AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 142:	**0.00**	**69,692.63**
00000175	11/01/2021	P.PEM-000005-ENE	11/01/2021	1	004	101	112	13202	11-101	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.01	0.00
00000175	11/01/2021	P.PEM-000005-ENE	11/01/2021	1	004	101	112	31102	11-101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.01
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 175:	**0.01**	**0.01**
00000296	16/02/2021	P.PEM-000006-FEB	16/02/2021	2	011	103	903	26104	25-521	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	77,000.00	0.00
00000296	16/02/2021	P.PEM-000006-FEB	16/02/2021	2	011	103	903	31101	25-521	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	1,508.00	0.00
00000296	16/02/2021	P.PEM-000006-FEB	16/02/2021	2	011	103	903	31101	25-521	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	142,030.93	0.00
00000296	16/02/2021	P.PEM-000006-FEB	16/02/2021	2	011	103	903	31102	25-521	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	198,000.00	0.00
00000296	16/02/2021	P.PEM-000006-FEB	16/02/2021	2	011	103	903	31102	25-521	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	78,875.00	0.00
00000296	16/02/2021	P.PEM-000006-FEB	16/02/2021	2	011	103	904	31102	25-547	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	5,685.00	0.00
00000296	16/02/2021	P.PEM-000006-FEB	16/02/2021	2	011	103	903	43903	25-521	OTROS SUBSIDIOS	0.00	142,030.93
00000296	16/02/2021	P.PEM-000006-FEB	16/02/2021	2	011	103	903	43903	25-521	OTROS SUBSIDIOS	0.00	198,000.00
00000296	16/02/2021	P.PEM-000006-FEB	16/02/2021	2	011	103	903	43903	25-521	OTROS SUBSIDIOS	0.00	177,000.00
00000296	16/02/2021	P.PEM-000006-FEB	16/02/2021	2	011	103	903	31102	25-521	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	100,000.00	0.00
00000296	16/02/2021	P.PEM-000006-FEB	16/02/2021	2	011	103	903	31102	25-521	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	56,000.00	0.00
00000296	16/02/2021	P.PEM-000006-FEB	16/02/2021	2	011	103	904	21601	25-547	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,685.00
00000296	16/02/2021	P.PEM-000006-FEB	16/02/2021	2	011	103	903	35102	25-521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	78,875.00

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL: 1/01/2021 AL: 31/12/2021

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000296	16/02/2021	P.PEM-000006-FEB	16/02/2021	2	011	103	903	35703	25-521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,508.00
00000296	16/02/2021	P.PEM-000006-FEB	16/02/2021	2	011	103	903	43903	25-521	OTROS SUBSIDIOS	0.00	56,000.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 296:	**659,098.93**	**659,098.93**
00000302	10/02/2021	P.PEM-000007-FEB	10/02/2021	2	004	101	112	31102	11-101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	723.35
										AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 302:	**0.00**	**723.35**
00000324	01/03/2021	P.PEM-000008-MAR	01/03/2021	3	011	103	903	21201	25-521	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
00000324	01/03/2021	P.PEM-000008-MAR	01/03/2021	3	011	103	903	26104	25-521	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	174,000.00	0.00
00000324	01/03/2021	P.PEM-000008-MAR	01/03/2021	3	011	103	903	33903	25-521	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	5,000.00
00000324	01/03/2021	P.PEM-000008-MAR	01/03/2021	3	011	103	903	43903	25-521	OTROS SUBSIDIOS	0.00	174,000.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 324:	**179,000.00**	**179,000.00**
00000329	10/03/2021	P.PEM-000009-MAR	10/03/2021	3	004	101	112	31102	11-101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	160,759.33
										AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 329:	**0.00**	**160,759.33**
00000342	25/01/2021	P.PEM-000010-ENE	25/01/2021	1	005	101	108	26103	11-101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	23,500.00	0.00
00000342	25/01/2021	P.PEM-000010-ENE	25/01/2021	1	005	101	108	26103	11-101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	16,000.00	0.00
00000342	25/01/2021	P.PEM-000010-ENE	25/01/2021	1	004	101	106	39206	11-101	OTROS IMPUESTOS	0.00	16,000.00
00000342	25/01/2021	P.PEM-000010-ENE	25/01/2021	1	001	102	201	44105	11-101	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	23,500.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 342:	**39,500.00**	**39,500.00**
00000372	15/02/2021	P.PEM-000011-FEB	15/02/2021	2	005	101	108	26103	11-101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	14,100.00	0.00
00000372	15/02/2021	P.PEM-000011-FEB	15/02/2021	2	005	101	108	26103	11-101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	12,000.00	0.00
00000372	15/02/2021	P.PEM-000011-FEB	15/02/2021	2	004	101	106	37501	11-101	VIÁTICOS NACIONALES.	5,000.00	0.00
00000372	15/02/2021	P.PEM-000011-FEB	15/02/2021	2	010	102	203	38201	11-101	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	21,900.00	0.00
00000372	15/02/2021	P.PEM-000011-FEB	15/02/2021	2	001	102	201	43401	11-101	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10,000.00	0.00
00000372	15/02/2021	P.PEM-000011-FEB	15/02/2021	2	004	101	106	33301	11-101	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	12,000.00

00000302

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000372	15/02/2021	P.PEM-000011-FEB	15/02/2021	2	003	101	105	38201	11-101	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	14,100.00
00000372	15/02/2021	P.PEM-000011-FEB	15/02/2021	2	004	101	106	39501	11-101	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	5,000.00
00000372	15/02/2021	P.PEM-000011-FEB	15/02/2021	2	001	102	201	44101	11-101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	10,000.00
00000372	15/02/2021	P.PEM-000011-FEB	15/02/2021	2	001	102	201	44105	11-101	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	21,900.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 372:	**63,000.00**	**63,000.00**
00000419	01/03/2021	P.PEM-000012-MAR	01/03/2021	3	005	103	901	24101	11-101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	6,900.00	0.00
00000419	01/03/2021	P.PEM-000012-MAR	01/03/2021	3	005	101	108	26103	11-101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	96,600.00	0.00
00000419	01/03/2021	P.PEM-000012-MAR	01/03/2021	3	005	101	108	26103	11-101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	19,000.00	0.00
00000419	01/03/2021	P.PEM-000012-MAR	01/03/2021	3	005	101	108	26103	11-101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26,000.00	0.00
00000419	01/03/2021	P.PEM-000012-MAR	01/03/2021	3	005	103	901	27201	11-101	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	6,900.00
00000419	01/03/2021	P.PEM-000012-MAR	01/03/2021	3	003	101	105	38201	11-101	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	26,000.00
00000419	01/03/2021	P.PEM-000012-MAR	01/03/2021	3	004	101	106	39206	11-101	OTROS IMPUESTOS	0.00	19,000.00
00000419	01/03/2021	P.PEM-000012-MAR	01/03/2021	3	001	102	201	44105	11-101	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	96,600.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 419:	**148,500.00**	**148,500.00**
00000430	25/02/2021	P.PEM-000013-FEB	25/02/2021	2	011	103	903	26104	25-521	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	4,720.00	0.00
00000430	25/02/2021	P.PEM-000013-FEB	25/02/2021	2	011	103	903	25301	25-521	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,720.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 430:	**4,720.00**	**4,720.00**
00000461	01/03/2021	P.PEM-000014-MAR	01/03/2021	3	005	101	108	22301	11-101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,520.00	0.00
00000461	01/03/2021	P.PEM-000014-MAR	01/03/2021	3	011	103	903	24601	25-521	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	150,000.00	0.00
00000461	01/03/2021	P.PEM-000014-MAR	01/03/2021	3	011	103	903	24801	25-521	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,318.33	0.00
00000461	01/03/2021	P.PEM-000014-MAR	01/03/2021	3	001	101	101	26103	11-101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	0.00
00000461	01/03/2021	P.PEM-000014-MAR	01/03/2021	3	011	103	903	29601	25-521	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	51,816.00	0.00
00000461	01/03/2021	P.PEM-000014-MAR	01/03/2021	3	011	103	903	31101	25-521	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	100,000.00	0.00

000033

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000461	01/03/2021	P.PEM-000014-MAR	01/03/2021	3	005	101	108	29601	11-101	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,520.00
00000461	01/03/2021	P.PEM-000014-MAR	01/03/2021	3	011	103	903	31101	25-521	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	0.00	12,848.00
00000461	01/03/2021	P.PEM-000014-MAR	01/03/2021	3	011	103	903	31102	25-521	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	200,000.00	0.00
00000461	01/03/2021	P.PEM-000014-MAR	01/03/2021	3	011	103	903	31102	25-521	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	12,848.00	0.00
00000461	01/03/2021	P.PEM-000014-MAR	01/03/2021	3	001	101	101	36101	11-101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	8,000.00	0.00
00000461	01/03/2021	P.PEM-000014-MAR	01/03/2021	3	011	103	903	24101	25-521	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	501,816.00
00000461	01/03/2021	P.PEM-000014-MAR	01/03/2021	3	011	103	903	24601	25-521	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	4,318.33
00000461	01/03/2021	P.PEM-000014-MAR	01/03/2021	3	001	101	101	27101	11-101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	23,000.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 461:	**547,502.33**	**547,502.33**
00000564	04/01/2021	P.PEM-000015-ENE	04/01/2021	1	005	101	108	11301	11-101	SUELDOS BASE.	14,995.50	0.00
00000564	04/01/2021	P.PEM-000015-ENE	04/01/2021	1	004	101	106	11301	11-101	SUELDOS BASE.	4,507.30	0.00
00000564	04/01/2021	P.PEM-000015-ENE	04/01/2021	1	005	101	108	11301	11-101	SUELDOS BASE.	7,000.00	0.00
00000564	04/01/2021	P.PEM-000015-ENE	04/01/2021	1	005	101	108	11301	11-101	SUELDOS BASE.	1,414.00	0.00
00000564	04/01/2021	P.PEM-000015-ENE	04/01/2021	1	005	101	108	11301	11-101	SUELDOS BASE.	11,720.48	0.00
00000564	04/01/2021	P.PEM-000015-ENE	04/01/2021	1	005	101	108	11301	11-101	SUELDOS BASE.	4,608.50	0.00
00000564	04/01/2021	P.PEM-000015-ENE	04/01/2021	1	001	101	101	13414	11-101	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	3,212.45
00000564	04/01/2021	P.PEM-000015-ENE	04/01/2021	1	004	101	106	13414	11-101	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	2,121.32
00000564	04/01/2021	P.PEM-000015-ENE	04/01/2021	1	005	101	108	13414	11-101	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,587.13
00000564	04/01/2021	P.PEM-000015-ENE	04/01/2021	1	010	101	111	13414	11-101	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	4,799.58
00000564	04/01/2021	P.PEM-000015-ENE	04/01/2021	1	001	101	101	15202	11-101	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	14,995.50
00000564	04/01/2021	P.PEM-000015-ENE	04/01/2021	1	005	101	108	11301	11-101	SUELDOS BASE.	9,500.00	0.00
00000564	04/01/2021	P.PEM-000015-ENE	04/01/2021	1	009	103	902	11301	11-101	SUELDOS BASE.	0.00	9,500.00
00000564	04/01/2021	P.PEM-000015-ENE	04/01/2021	1	010	101	111	13201	11-101	PRIMA VACACIONAL.	0.00	1,414.00
00000564	04/01/2021	P.PEM-000015-ENE	04/01/2021	1	009	103	902	13201	11-101	PRIMA VACACIONAL.	0.00	7,000.00
00000564	04/01/2021	P.PEM-000015-ENE	04/01/2021	1	002	101	103	13201	11-101	PRIMA VACACIONAL.	0.00	4,608.50

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000564	04/01/2021	P.PEM-000015-ENE	04/01/2021	1	005	101	108	13301	11-101	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	4,507.30
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 564:	**53,745.78**	**53,745.78**
00000581	01/02/2021	P.PEM-000016-FEB	01/02/2021	2	005	101	108	26103	11-101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	18,374.40	0.00
00000581	01/02/2021	P.PEM-000016-FEB	01/02/2021	2	005	103	901	31101	11-101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	51,304.00	0.00
00000581	01/02/2021	P.PEM-000016-FEB	01/02/2021	2	010	102	203	38201	11-101	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	74,311.00	0.00
00000581	01/02/2021	P.PEM-000016-FEB	01/02/2021	2	010	102	203	38201	11-101	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	13,800.00	0.00
00000581	01/02/2021	P.PEM-000016-FEB	01/02/2021	2	010	102	203	38201	11-101	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	50,000.00	0.00
00000581	01/02/2021	P.PEM-000016-FEB	01/02/2021	2	005	101	108	22104	11-101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	35,000.00
00000581	01/02/2021	P.PEM-000016-FEB	01/02/2021	2	010	101	111	37501	11-101	VIÀTICOS NACIONALES.	0.00	3,000.00
00000581	01/02/2021	P.PEM-000016-FEB	01/02/2021	2	010	101	111	37501	11-101	VIÀTICOS NACIONALES.	0.00	9,137.00
00000581	01/02/2021	P.PEM-000016-FEB	01/02/2021	2	010	102	203	43903	11-101	OTROS SUBSIDIOS	0.00	50,000.00
00000581	01/02/2021	P.PEM-000016-FEB	01/02/2021	2	001	101	101	27101	11-101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	18,374.40
00000581	01/02/2021	P.PEM-000016-FEB	01/02/2021	2	001	101	101	27101	11-101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	4,307.00
00000581	01/02/2021	P.PEM-000016-FEB	01/02/2021	2	005	101	108	29601	11-101	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00
00000581	01/02/2021	P.PEM-000016-FEB	01/02/2021	2	010	101	111	31201	11-101	SERVICIO DE GAS	0.00	2,166.00
00000581	01/02/2021	P.PEM-000016-FEB	01/02/2021	2	010	101	111	31201	11-101	SERVICIO DE GAS	0.00	1,494.00
00000581	01/02/2021	P.PEM-000016-FEB	01/02/2021	2	010	101	111	34701	11-101	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,264.00
00000581	01/02/2021	P.PEM-000016-FEB	01/02/2021	2	010	101	111	22104	11-101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	22,872.00
00000581	01/02/2021	P.PEM-000016-FEB	01/02/2021	2	010	101	111	22104	11-101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	5,203.00
00000581	01/02/2021	P.PEM-000016-FEB	01/02/2021	2	010	101	111	24801	11-101	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,000.00
00000581	01/02/2021	P.PEM-000016-FEB	01/02/2021	2	010	101	111	25301	11-101	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	24,916.00
00000581	01/02/2021	P.PEM-000016-FEB	01/02/2021	2	010	101	111	26104	11-101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	4,956.00
00000581	01/02/2021	P.PEM-000016-FEB	01/02/2021	2	010	101	111	26104	11-101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	7,100.00

00003335

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 581:	**207,789.40**	**207,789.40**
00000756	01/04/2021	P.PEM-000017-ABR	01/04/2021	4	011	103	903	31102	25-521	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	86,600.00	0.00
00000756	01/04/2021	P.PEM-000017-ABR	01/04/2021	4	011	103	903	21601	25-521	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	11,000.00
00000756	01/04/2021	P.PEM-000017-ABR	01/04/2021	4	011	103	903	32601	25-521	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	69,600.00
00000756	01/04/2021	P.PEM-000017-ABR	01/04/2021	4	011	103	903	33903	25-521	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	6,000.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 756:	**86,600.00**	**86,600.00**
00000773	09/04/2021	P.PEM-000018-ABR	09/04/2021	4	004	101	112	31102	11-101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	132,989.29
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 773:	**0.00**	**132,989.29**
00000783	03/05/2021	P.PEM-000019-MAY	03/05/2021	5	011	103	903	31102	25-521	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	65,371.00	0.00
00000783	03/05/2021	P.PEM-000019-MAY	03/05/2021	5	011	103	903	21601	25-521	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	20,416.00
00000783	03/05/2021	P.PEM-000019-MAY	03/05/2021	5	011	103	903	35703	25-521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	20,000.00
00000783	03/05/2021	P.PEM-000019-MAY	03/05/2021	5	011	103	903	51501	25-521	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,028.00
00000783	03/05/2021	P.PEM-000019-MAY	03/05/2021	5	011	103	903	51901	25-521	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	14,927.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 783:	**65,371.00**	**65,371.00**
00000822	11/05/2021	P.PEM-000020-MAY	11/05/2021	5	004	101	112	31102	11-101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.01
00000822	11/05/2021	P.PEM-000020-MAY	11/05/2021	5	004	101	112	31102	11-101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	104,805.20
										AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 822:	**0.00**	**104,805.21**
00000840	01/06/2021	P.PEM-000021-JUN	01/06/2021	6	011	103	903	31102	25-521	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	11,389.00	0.00
00000840	01/06/2021	P.PEM-000021-JUN	01/06/2021	6	011	103	903	35703	25-521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	11,389.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 840:	**11,389.00**	**11,389.00**
00000852	11/06/2021	P.PEM-000022-JUN	11/06/2021	6	004	101	112	31102	11-101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.01
00000852	11/06/2021	P.PEM-000022-JUN	11/06/2021	6	004	101	112	31102	11-101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	39,164.51
										AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 852:	**0.00**	**39,164.52**
00000862	01/04/2021	P.PEM-000023-ABR	01/04/2021	4	007	103	301	61301	25-520	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	9,222,698.71	0.00

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000862	01/04/2021	P.PEM-000023-ABR	01/04/2021	4	007	103	451	61202	25-520	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	4,798,520.15
00000862	01/04/2021	P.PEM-000023-ABR	01/04/2021	4	007	103	301	61305	25-520	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	720,000.00
00000862	01/04/2021	P.PEM-000023-ABR	01/04/2021	4	007	103	331	61306	25-520	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,000,000.00
00000862	01/04/2021	P.PEM-000023-ABR	01/04/2021	4	007	103	801	61605	25-520	VIALIDADES URBANAS	0.00	1,531,497.99
00000862	01/04/2021	P.PEM-000023-ABR	01/04/2021	4	007	103	615	61606	25-520	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	1,172,680.57
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 862:	**9,222,698.71**	**9,222,698.71**
00000875	11/05/2021	P.PEM-000024-MAY	11/05/2021	5	011	103	904	31102	25-547	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	97,839.58	0.00
00000875	11/05/2021	P.PEM-000024-MAY	11/05/2021	5	011	103	904	61301	25-547	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	902,160.42	0.00
00000875	11/05/2021	P.PEM-000024-MAY	11/05/2021	5	007	103	301	61301	25-520	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	732,238.50	0.00
00000875	11/05/2021	P.PEM-000024-MAY	11/05/2021	5	007	103	344	61306	25-547	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,000,000.00
00000875	11/05/2021	P.PEM-000024-MAY	11/05/2021	5	007	103	391	61403	25-520	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	732,238.50
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 875:	**1,732,238.50**	**1,732,238.50**
00000878	01/04/2021	P.PEM-000025-ABR	01/04/2021	4	004	101	114	99101	25-546	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	226,446.72
										AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 878:	**0.00**	**226,446.72**
00000886	01/04/2021	P.PEM-000026-ABR	01/04/2021	4	007	103	304	61301	11-101	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	80,000.00	0.00
00000886	01/04/2021	P.PEM-000026-ABR	01/04/2021	4	007	103	303	61301	11-103	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	80,000.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 886:	**80,000.00**	**80,000.00**
00000886	01/04/2021	P.PEM-000026-ABR	01/04/2021	4	004	101	112	99101	11-101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	132,337.16
00000886	01/04/2021	P.PEM-000026-ABR	01/04/2021	4	007	103	304	61301	11-101	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	141,281.35
										AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 886:	**0.00**	**273,618.51**
00000889	01/04/2021	P.PEM-000027-ABR	01/04/2021	4	005	101	108	21101	11-101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5.00	0.00
00000889	01/04/2021	P.PEM-000027-ABR	01/04/2021	4	001	101	101	26103	11-101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,631.37	0.00
00000889	01/04/2021	P.PEM-000027-ABR	01/04/2021	4	001	101	101	33104	11-101	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	40,000.00	0.00
00000889	01/04/2021	P.PEM-000027-ABR	01/04/2021	4	001	102	201	43401	11-101	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	30,000.00	0.00
00000889	01/04/2021	P.PEM-000027-ABR	01/04/2021	4	001	102	201	43903	11-101	OTROS SUBSIDIOS	30,000.00	0.00

00003337

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000889	01/04/2021	P.PEM-000027-ABR	01/04/2021	4	001	102	201	44102	11-101	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	20,000.00	0.00
00000889	01/04/2021	P.PEM-000027-ABR	01/04/2021	4	005	103	901	32601	11-101	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	10,440.00
00000889	01/04/2021	P.PEM-000027-ABR	01/04/2021	4	003	101	105	38201	11-101	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	13,126.50
00000889	01/04/2021	P.PEM-000027-ABR	01/04/2021	4	004	101	106	39206	11-101	OTROS IMPUESTOS	0.00	5,000.00
00000889	01/04/2021	P.PEM-000027-ABR	01/04/2021	4	001	102	201	44105	11-101	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	19,800.00
00000889	01/04/2021	P.PEM-000027-ABR	01/04/2021	4	005	101	108	51901	11-101	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,872.00
00000889	01/04/2021	P.PEM-000027-ABR	01/04/2021	4	001	102	201	44301	11-101	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,000.00	0.00
00000889	01/04/2021	P.PEM-000027-ABR	01/04/2021	4	005	101	108	22104	11-101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	35,000.00
00000889	01/04/2021	P.PEM-000027-ABR	01/04/2021	4	005	103	901	24201	11-101	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,300.00
00000889	01/04/2021	P.PEM-000027-ABR	01/04/2021	4	005	101	108	26103	11-101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5.00
00000889	01/04/2021	P.PEM-000027-ABR	01/04/2021	4	005	101	108	26103	11-101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	48,192.87
00000889	01/04/2021	P.PEM-000027-ABR	01/04/2021	4	005	103	901	27201	11-101	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	21,900.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 889:	**161,636.37**	**161,636.37**
00000891	01/04/2021	P.PEM-000028-ABR	01/04/2021	4	005	101	108	21101	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,410.00	0.00
00000891	01/04/2021	P.PEM-000028-ABR	01/04/2021	4	005	101	108	22301	11-101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,500.00	0.00
00000891	01/04/2021	P.PEM-000028-ABR	01/04/2021	4	010	102	203	43903	11-101	OTROS SUBSIDIOS	58,678.00	0.00
00000891	01/04/2021	P.PEM-000028-ABR	01/04/2021	4	005	101	108	22104	15-115	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	3,400.00
00000891	01/04/2021	P.PEM-000028-ABR	01/04/2021	4	005	101	108	22104	15-115	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	10.00
00000891	01/04/2021	P.PEM-000028-ABR	01/04/2021	4	010	101	111	22104	11-101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	7,571.51
00000891	01/04/2021	P.PEM-000028-ABR	01/04/2021	4	003	101	105	38201	11-101	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	5,500.00
00000891	01/04/2021	P.PEM-000028-ABR	01/04/2021	4	010	101	111	24801	11-101	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,851.55
00000891	01/04/2021	P.PEM-000028-ABR	01/04/2021	4	010	101	111	26104	11-101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	24,900.00

UEO0033

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000891	01/04/2021	P.PEM-000028-ABR	01/04/2021	4	010	101	111	34701	11-101	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	7,822.00
00000891	01/04/2021	P.PEM-000028-ABR	01/04/2021	4	010	101	111	37501	11-101	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,522.00
00000891	01/04/2021	P.PEM-000028-ABR	01/04/2021	4	010	101	111	37501	11-101	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,538.91
00000891	01/04/2021	P.PEM-000028-ABR	01/04/2021	4	010	101	111	37501	11-101	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	12,472.03
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 891:	**67,588.00**	**67,588.00**
00000936	01/05/2021	P.PEM-000029-MAY	01/05/2021	5	005	101	108	21101	11-101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	101,000.00	0.00
00000936	01/05/2021	P.PEM-000029-MAY	01/05/2021	5	005	103	901	24601	11-101	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	50,000.00	0.00
00000936	01/05/2021	P.PEM-000029-MAY	01/05/2021	5	005	103	901	27201	11-101	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	21,104.66	0.00
00000936	01/05/2021	P.PEM-000029-MAY	01/05/2021	5	005	103	901	29101	11-101	HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00
00000936	01/05/2021	P.PEM-000029-MAY	01/05/2021	5	005	101	108	31701	11-101	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	50,000.00	0.00
00000936	01/05/2021	P.PEM-000029-MAY	01/05/2021	5	005	101	108	37501	11-101	VIÁTICOS NACIONALES.	25,000.00	0.00
00000936	01/05/2021	P.PEM-000029-MAY	01/05/2021	5	001	101	101	27101	11-101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	16,704.00
00000936	01/05/2021	P.PEM-000029-MAY	01/05/2021	5	005	101	108	32201	11-101	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	50,000.00
00000936	01/05/2021	P.PEM-000029-MAY	01/05/2021	5	001	102	201	44105	15-115	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	10,000.00
00000936	01/05/2021	P.PEM-000029-MAY	01/05/2021	5	001	102	201	44105	11-101	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	20,000.00
00000936	01/05/2021	P.PEM-000029-MAY	01/05/2021	5	001	102	201	45203	15-115	TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	10,000.00	0.00
00000936	01/05/2021	P.PEM-000029-MAY	01/05/2021	5	005	101	108	56902	11-101	OTROS BIENES MUEBLES	50,000.00	0.00
00000936	01/05/2021	P.PEM-000029-MAY	01/05/2021	5	005	101	108	22104	11-101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	10,000.00
00000936	01/05/2021	P.PEM-000029-MAY	01/05/2021	5	005	103	901	24201	11-101	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	125,400.66
00000936	01/05/2021	P.PEM-000029-MAY	01/05/2021	5	005	103	901	24901	11-101	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	35,000.00
00000936	01/05/2021	P.PEM-000029-MAY	01/05/2021	5	005	101	108	26103	11-101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	70,000.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 936:	**337,104.66**	**337,104.66**
00000944	04/05/2021	P.PEM-000030-MAY	04/05/2021	5	005	101	108	22301	15-115	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,038.50	0.00
00000944	04/05/2021	P.PEM-000030-MAY	04/05/2021	5	010	102	203	38201	15-115	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	150,000.00	0.00
00000944	04/05/2021	P.PEM-000030-MAY	04/05/2021	5	010	102	203	43903	15-115	OTROS SUBSIDIOS	43,839.00	0.00

00003303

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000944	04/05/2021	P.PEM-000030-MAY	04/05/2021	5	010	101	111	21601	15-115	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	720.00
00000944	04/05/2021	P.PEM-000030-MAY	04/05/2021	5	010	101	111	22104	15-115	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	24,101.00
00000944	04/05/2021	P.PEM-000030-MAY	04/05/2021	5	005	101	108	22104	15-115	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	9,038.50
00000944	04/05/2021	P.PEM-000030-MAY	04/05/2021	5	010	101	111	24801	15-115	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,079.00
00000944	04/05/2021	P.PEM-000030-MAY	04/05/2021	5	010	101	111	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	7,464.00
00000944	04/05/2021	P.PEM-000030-MAY	04/05/2021	5	010	101	111	34701	15-115	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	6,475.00
00000944	04/05/2021	P.PEM-000030-MAY	04/05/2021	5	003	101	105	38201	15-115	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	150,000.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 944:	**202,877.50**	**202,877.50**
00001014	01/06/2021	P.PEM-000031-JUN	01/06/2021	6	001	101	101	21101	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00
00001014	01/06/2021	P.PEM-000031-JUN	01/06/2021	6	001	101	101	21201	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	0.00
00001014	01/06/2021	P.PEM-000031-JUN	01/06/2021	6	001	101	101	22104	15-115	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	45,600.00	0.00
00001014	01/06/2021	P.PEM-000031-JUN	01/06/2021	6	001	101	101	24801	15-115	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,000.00	0.00
00001014	01/06/2021	P.PEM-000031-JUN	01/06/2021	6	001	101	101	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	13,109.13	0.00
00001014	01/06/2021	P.PEM-000031-JUN	01/06/2021	6	001	101	101	29301	15-115	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,000.00	0.00
00001014	01/06/2021	P.PEM-000031-JUN	01/06/2021	6	010	101	111	31201	15-115	SERVICIO DE GAS	0.00	1,916.00
00001014	01/06/2021	P.PEM-000031-JUN	01/06/2021	6	005	103	901	32601	15-115	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	227,360.00
00001014	01/06/2021	P.PEM-000031-JUN	01/06/2021	6	010	101	111	34701	15-115	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	2,951.00
00001014	01/06/2021	P.PEM-000031-JUN	01/06/2021	6	005	103	901	24201	15-115	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	47,749.13
00001014	01/06/2021	P.PEM-000031-JUN	01/06/2021	6	005	103	901	24801	15-115	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	50,000.00
00001014	01/06/2021	P.PEM-000031-JUN	01/06/2021	6	005	101	108	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	70,000.00
00001014	01/06/2021	P.PEM-000031-JUN	01/06/2021	6	010	101	111	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	9,391.00

00000310

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00001014	01/06/2021	P.PEM-000031-JUN	01/06/2021	6	010	101	111	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	1.00
00001014	01/06/2021	P.PEM-000031-JUN	01/06/2021	6	005	101	108	29601	15-115	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	130,000.00
00001014	01/06/2021	P.PEM-000031-JUN	01/06/2021	6	001	101	101	51101	15-115	MOBILIARIO	55,000.00	0.00
00001014	01/06/2021	P.PEM-000031-JUN	01/06/2021	6	001	101	101	51501	15-115	BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00	0.00
00001014	01/06/2021	P.PEM-000031-JUN	01/06/2021	6	005	101	108	56101	15-115	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	10,000.00	0.00
00001014	01/06/2021	P.PEM-000031-JUN	01/06/2021	6	005	101	108	56902	15-115	OTROS BIENES MUEBLES	150,000.00	0.00
00001014	01/06/2021	P.PEM-000031-JUN	01/06/2021	6	010	101	111	22104	15-115	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	16,757.00
00001014	01/06/2021	P.PEM-000031-JUN	01/06/2021	6	005	103	901	24201	15-115	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	10,000.00
00001014	01/06/2021	P.PEM-000031-JUN	01/06/2021	6	001	101	101	29401	15-115	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00
00001014	01/06/2021	P.PEM-000031-JUN	01/06/2021	6	001	101	101	33104	15-115	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	20,000.00	0.00
00001014	01/06/2021	P.PEM-000031-JUN	01/06/2021	6	001	101	101	36101	15-115	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	8,400.00	0.00
00001014	01/06/2021	P.PEM-000031-JUN	01/06/2021	6	001	101	101	37501	15-115	VIÁTICOS NACIONALES.	70,000.00	0.00
00001014	01/06/2021	P.PEM-000031-JUN	01/06/2021	6	001	101	101	39101	15-115	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	44,000.00	0.00
00001014	01/06/2021	P.PEM-000031-JUN	01/06/2021	6	010	102	203	43903	15-115	OTROS SUBSIDIOS	31,016.00	0.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1014:	**566,125.13**	**566,125.13**
00001078	01/04/2021	P.PEM-000032-ABR	01/04/2021	4	004	101	112	43101	11-101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	1,126,650.00
00001078	01/04/2021	P.PEM-000032-ABR	01/04/2021	4	004	101	112	43101	11-101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	43,350.00
										AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 1078:	**0.00**	**1,170,000.00**
00001079	01/06/2021	P.PEM-000036-JUN	01/06/2021	6	001	101	102	11103	11-101	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	15,000.00	0.00
00001079	01/06/2021	P.PEM-000036-JUN	01/06/2021	6	001	101	101	11301	15-115	SUELDOS BASE.	200,000.00	0.00
00001079	01/06/2021	P.PEM-000036-JUN	01/06/2021	6	004	101	106	11301	15-115	SUELDOS BASE.	50,000.00	0.00
00001079	01/06/2021	P.PEM-000036-JUN	01/06/2021	6	005	101	108	11301	15-115	SUELDOS BASE.	400,000.00	0.00
00001079	01/06/2021	P.PEM-000036-JUN	01/06/2021	6	010	101	111	11301	15-115	SUELDOS BASE.	50,000.00	0.00
00001079	01/06/2021	P.PEM-000036-JUN	01/06/2021	6	006	101	109	11301	15-115	SUELDOS BASE.	20,000.00	0.00
00001079	01/06/2021	P.PEM-000036-JUN	01/06/2021	6	003	101	105	38201	15-115	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	10,000.00

00000311

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00001079	01/06/2021	P.PEM-000036-JUN	01/06/2021	6	010	102	203	43903	15-115	OTROS SUBSIDIOS	0.00	50,000.00
00001079	01/06/2021	P.PEM-000036-JUN	01/06/2021	6	001	102	201	44110	15-115	OTRAS AYUDAS	0.00	1,442,300.00
00001079	01/06/2021	P.PEM-000036-JUN	01/06/2021	6	001	101	101	51501	15-115	BIENES INFORMÁTICOS	100,000.00	0.00
00001079	01/06/2021	P.PEM-000036-JUN	01/06/2021	6	005	101	108	56101	15-115	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	20,000.00	0.00
00001079	01/06/2021	P.PEM-000036-JUN	01/06/2021	6	005	101	108	56601	15-115	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	0.00
00001079	01/06/2021	P.PEM-000036-JUN	01/06/2021	6	005	101	108	56701	15-115	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	30,000.00	0.00
00001079	01/06/2021	P.PEM-000036-JUN	01/06/2021	6	005	101	108	29601	15-115	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	178,000.00
00001079	01/06/2021	P.PEM-000036-JUN	01/06/2021	6	001	101	101	33104	15-115	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	11,606.79
00001079	01/06/2021	P.PEM-000036-JUN	01/06/2021	6	004	101	106	37501	15-115	VIÁTICOS NACIONALES.	22,000.00	0.00
00001079	01/06/2021	P.PEM-000036-JUN	01/06/2021	6	010	102	203	38201	15-115	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	57,000.00	0.00
00001079	01/06/2021	P.PEM-000036-JUN	01/06/2021	6	001	102	201	43401	15-115	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	20,000.00	0.00
00001079	01/06/2021	P.PEM-000036-JUN	01/06/2021	6	001	102	201	43903	15-115	OTROS SUBSIDIOS	66,906.79	0.00
00001079	01/06/2021	P.PEM-000036-JUN	01/06/2021	6	001	102	201	44301	15-115	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,000.00	0.00
00001079	01/06/2021	P.PEM-000036-JUN	01/06/2021	6	001	102	201	45203	15-115	TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	140,000.00	0.00
00001079	01/06/2021	P.PEM-000036-JUN	01/06/2021	6	005	101	108	25301	15-115	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00
00001079	01/06/2021	P.PEM-000036-JUN	01/06/2021	6	006	101	109	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	18,000.00	0.00
00001079	01/06/2021	P.PEM-000036-JUN	01/06/2021	6	005	103	901	27201	15-115	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	0.00
00001079	01/06/2021	P.PEM-000036-JUN	01/06/2021	6	005	103	901	29101	15-115	HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	0.00
00001079	01/06/2021	P.PEM-000036-JUN	01/06/2021	6	005	101	108	31701	15-115	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	12,800.00	0.00
00001079	01/06/2021	P.PEM-000036-JUN	01/06/2021	6	004	101	106	33603	15-115	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES.	30,000.00	0.00
00001079	01/06/2021	P.PEM-000036-JUN	01/06/2021	6	004	101	106	21201	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00	0.00
00001079	01/06/2021	P.PEM-000036-JUN	01/06/2021	6	005	101	108	21201	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,000.00	0.00
00001079	01/06/2021	P.PEM-000036-JUN	01/06/2021	6	004	101	106	22104	15-115	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	9,000.00	0.00
00001079	01/06/2021	P.PEM-000036-JUN	01/06/2021	6	006	101	109	22104	15-115	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	12,000.00	0.00

0000312

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00001079	01/06/2021	P.PEM-000036-JUN	01/06/2021	6	005	103	901	24101	15-115	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	50,000.00	0.00
00001079	01/06/2021	P.PEM-000036-JUN	01/06/2021	6	005	103	901	24601	15-115	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	50,000.00	0.00
00001079	01/06/2021	P.PEM-000036-JUN	01/06/2021	6	003	101	104	11301	15-115	SUELDOS BASE.	19,200.00	0.00
00001079	01/06/2021	P.PEM-000036-JUN	01/06/2021	6	001	101	101	13414	15-115	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	20,000.00	0.00
00001079	01/06/2021	P.PEM-000036-JUN	01/06/2021	6	001	101	102	13414	11-101	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	100,000.00	0.00
00001079	01/06/2021	P.PEM-000036-JUN	01/06/2021	6	005	101	108	21101	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00
00001079	01/06/2021	P.PEM-000036-JUN	01/06/2021	6	004	101	106	21101	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00
00001079	01/06/2021	P.PEM-000036-JUN	01/06/2021	6	006	101	109	21101	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1079:	**1,691,906.79**	**1,691,906.79**
00001093	01/04/2021	P.PEM-000033-ABR	01/04/2021	4	005	101	108	11301	15-115	SUELDOS BASE.	14,959.54	0.00
00001093	01/04/2021	P.PEM-000033-ABR	01/04/2021	4	005	101	108	11301	15-115	SUELDOS BASE.	50,000.00	0.00
00001093	01/04/2021	P.PEM-000033-ABR	01/04/2021	4	005	101	108	11301	15-115	SUELDOS BASE.	18,695.69	0.00
00001093	01/04/2021	P.PEM-000033-ABR	01/04/2021	4	005	101	108	11301	15-115	SUELDOS BASE.	19,294.96	0.00
00001093	01/04/2021	P.PEM-000033-ABR	01/04/2021	4	010	101	111	11301	15-115	SUELDOS BASE.	9,637.35	0.00
00001093	01/04/2021	P.PEM-000033-ABR	01/04/2021	4	010	101	111	11301	15-115	SUELDOS BASE.	17,323.51	0.00
00001093	01/04/2021	P.PEM-000033-ABR	01/04/2021	4	010	101	111	13414	15-115	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	9,637.35
00001093	01/04/2021	P.PEM-000033-ABR	01/04/2021	4	005	101	108	15202	15-115	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	12,495.00
00001093	01/04/2021	P.PEM-000033-ABR	01/04/2021	4	005	101	108	15202	15-115	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	18,695.69
00001093	01/04/2021	P.PEM-000033-ABR	01/04/2021	4	005	101	108	15202	15-115	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	19,294.96
00001093	01/04/2021	P.PEM-000033-ABR	01/04/2021	4	010	101	111	13301	15-115	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,746.82
00001093	01/04/2021	P.PEM-000033-ABR	01/04/2021	4	010	101	111	13301	15-115	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	3,710.15
00001093	01/04/2021	P.PEM-000033-ABR	01/04/2021	4	010	101	111	13301	15-115	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	15,000.00
00001093	01/04/2021	P.PEM-000033-ABR	01/04/2021	4	001	101	101	13301	15-115	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	10,000.00
00001093	01/04/2021	P.PEM-000033-ABR	01/04/2021	4	003	101	104	13301	15-115	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,249.39
00001093	01/04/2021	P.PEM-000033-ABR	01/04/2021	4	003	101	104	13301	15-115	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	5,000.00

00003313

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00001093	01/04/2021	P.PEM-000033-ABR	01/04/2021	4	005	101	108	15202	15-115	PAGO DE LIQUIDACIONES.	5,620.43	0.00
00001093	01/04/2021	P.PEM-000033-ABR	01/04/2021	4	005	101	108	13202	15-115	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,081.69
00001093	01/04/2021	P.PEM-000033-ABR	01/04/2021	4	005	101	108	13202	15-115	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	5,620.43
00001093	01/04/2021	P.PEM-000033-ABR	01/04/2021	4	005	101	108	13301	15-115	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	5,000.00
00001093	01/04/2021	P.PEM-000033-ABR	01/04/2021	4	005	101	108	13301	15-115	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	20,000.00
00001093	01/04/2021	P.PEM-000033-ABR	01/04/2021	4	008	101	110	13301	15-115	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	5,000.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1093:	**135,531.48**	**135,531.48**
00001107	01/06/2021	P.PEM-000034-JUN	01/06/2021	6	005	103	901	12201	15-115	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	22,650.00	0.00
00001107	01/06/2021	P.PEM-000034-JUN	01/06/2021	6	001	102	201	44106	15-115	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	10,000.00	0.00
00001107	01/06/2021	P.PEM-000034-JUN	01/06/2021	6	007	103	301	61301	25-520	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	2,172,597.18	0.00
00001107	01/06/2021	P.PEM-000034-JUN	01/06/2021	6	001	102	201	44105	15-115	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	22,650.00
00001107	01/06/2021	P.PEM-000034-JUN	01/06/2021	6	001	102	201	44105	15-115	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	10,000.00
00001107	01/06/2021	P.PEM-000034-JUN	01/06/2021	6	007	103	301	61305	25-520	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	732,999.80
00001107	01/06/2021	P.PEM-000034-JUN	01/06/2021	6	007	103	331	61306	25-520	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,337,999.50
00001107	01/06/2021	P.PEM-000034-JUN	01/06/2021	6	007	103	615	61606	25-520	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	101,597.88
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1107:	**2,205,247.18**	**2,205,247.18**
00001128	01/06/2021	P.PEM-000035-JUN	01/06/2021	6	004	101	113	43903	11-102	OTROS SUBSIDIOS	18,975.00	0.00
00001128	01/06/2021	P.PEM-000035-JUN	01/06/2021	6	004	101	113	22104	11-102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	18,975.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1128:	**18,975.00**	**18,975.00**
00001267	01/07/2021	P.PEM-000037-JUL	01/07/2021	7	011	103	903	21101	25-521	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,090.84	0.00
00001267	01/07/2021	P.PEM-000037-JUL	01/07/2021	7	011	103	903	24601	25-521	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	20,000.00	0.00
00001267	01/07/2021	P.PEM-000037-JUL	01/07/2021	7	011	103	903	26104	25-521	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	180,000.00	0.00
00001267	01/07/2021	P.PEM-000037-JUL	01/07/2021	7	011	103	903	29601	25-521	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	0.00
00001267	01/07/2021	P.PEM-000037-JUL	01/07/2021	7	011	103	903	31102	25-521	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	858,400.00	0.00
00001267	01/07/2021	P.PEM-000037-JUL	01/07/2021	7	011	103	903	33903	25-521	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	30,000.00	0.00

000314

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00001267	01/07/2021	P.PEM-000037-JUL	01/07/2021	7	011	103	903	51901	25-521	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	14,927.00	0.00
00001267	01/07/2021	P.PEM-000037-JUL	01/07/2021	7	011	103	903	21201	25-521	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,090.84
00001267	01/07/2021	P.PEM-000037-JUL	01/07/2021	7	011	103	903	24101	25-521	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,148,400.00
00001267	01/07/2021	P.PEM-000037-JUL	01/07/2021	7	011	103	903	35703	25-521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	20,000.00
00001267	01/07/2021	P.PEM-000037-JUL	01/07/2021	7	011	103	903	52101	25-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	14,927.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1267:	**1,195,417.84**	**1,195,417.84**
00001274	01/07/2021	P.PEM-000038-JUL	01/07/2021	7	005	101	108	51901	15-115	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,872.00	0.00
00001274	01/07/2021	P.PEM-000038-JUL	01/07/2021	7	005	101	108	51101	15-115	MOBILIARIO	0.00	4,872.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1274:	**4,872.00**	**4,872.00**
00001290	12/07/2021	P.PEM-000039-JUL	12/07/2021	7	004	101	112	31102	11-101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	218,594.71
										AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 1290:	**0.00**	**218,594.71**
00001366	13/07/2021	P.PEM-000040-JUL	13/07/2021	7	008	101	110	37501	15-115	VIÁTICOS NACIONALES.	1,500.00	0.00
00001366	13/07/2021	P.PEM-000040-JUL	13/07/2021	7	008	101	110	13301	15-115	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,500.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1366:	**1,500.00**	**1,500.00**
00001368	28/07/2021	P.PEM-000041-JUL	28/07/2021	7	008	101	110	37501	15-115	VIÁTICOS NACIONALES.	3,000.00	0.00
00001368	28/07/2021	P.PEM-000041-JUL	28/07/2021	7	008	101	110	13301	15-115	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	3,000.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1368:	**3,000.00**	**3,000.00**
00001370	28/07/2021	P.PEM-000042-JUL	28/07/2021	7	004	101	106	21101	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00
00001370	28/07/2021	P.PEM-000042-JUL	28/07/2021	7	004	101	106	21201	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00
00001370	28/07/2021	P.PEM-000042-JUL	28/07/2021	7	004	101	106	22104	15-115	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,500.00	0.00
00001370	28/07/2021	P.PEM-000042-JUL	28/07/2021	7	004	101	106	33603	15-115	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES.	5,000.00	0.00
00001370	28/07/2021	P.PEM-000042-JUL	28/07/2021	7	004	101	106	34102	15-115	COMISIONES BANCARIAS	1,000.00	0.00
00001370	28/07/2021	P.PEM-000042-JUL	28/07/2021	7	004	101	106	37501	15-115	VIÁTICOS NACIONALES.	4,500.00	0.00
00001370	28/07/2021	P.PEM-000042-JUL	28/07/2021	7	004	101	106	13414	15-115	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	15,000.00

00000315

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1370:	**15,000.00**	**15,000.00**
00001371	28/07/2021	P.PEM-000043-JUL	28/07/2021	7	005	101	108	13201	15-115	PRIMA VACACIONAL.	20,000.00	0.00
00001371	28/07/2021	P.PEM-000043-JUL	28/07/2021	7	005	101	108	13414	15-115	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	20,000.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1371:	**20,000.00**	**20,000.00**
00001372	28/07/2021	P.PEM-000044-JUL	28/07/2021	7	010	101	111	13201	15-115	PRIMA VACACIONAL.	9,637.35	0.00
00001372	28/07/2021	P.PEM-000044-JUL	28/07/2021	7	010	101	111	13414	15-115	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	9,637.35
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1372:	**9,637.35**	**9,637.35**
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	005	101	108	21101	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	61,165.01	0.00
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	001	101	101	21101	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	010	101	111	21101	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,750.00	0.00
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	006	101	109	21101	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	006	101	109	21201	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,500.00	0.00
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	010	101	111	21201	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,750.00	0.00
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	010	102	203	43903	15-115	OTROS SUBSIDIOS	0.00	213,306.50
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	001	102	201	44105	15-115	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	35,450.00
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	005	101	108	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	65.23
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	001	101	101	27101	15-115	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	47,099.00
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	005	101	108	29601	15-115	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	28,075.94
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	005	101	108	35501	15-115	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	34,599.81
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	003	101	105	38201	15-115	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	930,791.19
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	001	102	202	43101	15-115	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	33,940.00
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	001	101	101	51501	15-115	BIENES INFORMÁTICOS	25,000.00	0.00
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	005	101	108	56101	15-115	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	5,000.00	0.00
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	005	101	108	56601	15-115	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	0.00
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	005	101	108	56701	15-115	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	5,000.00	0.00

0000319

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	005	101	108	22104	15-115	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	31,826.10
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	005	103	901	24801	15-115	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	18,132.49
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	001	102	201	43903	15-115	OTROS SUBSIDIOS	41,847.42	0.00
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	001	102	201	44101	15-115	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	75,328.00	0.00
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	001	102	201	44102	15-115	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	66,200.00	0.00
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	001	102	201	44301	15-115	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	001	102	201	45203	15-115	TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	25,000.00	0.00
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	001	101	101	51101	15-115	MOBILIARIO	50,000.00	0.00
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	006	101	109	37501	15-115	VIÁTICOS NACIONALES.	31,500.00	0.00
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	009	103	902	37501	15-115	VIÁTICOS NACIONALES.	4,200.00	0.00
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	010	101	111	37501	15-115	VIÁTICOS NACIONALES.	8,720.96	0.00
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	010	102	203	38201	15-115	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	456.43	0.00
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	001	101	101	39101	15-115	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	26,000.00	0.00
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	001	102	201	43401	15-115	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10,000.00	0.00
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	005	103	901	35102	15-115	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	51,594.00	0.00
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	005	101	108	35701	15-115	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	64,512.00	0.00
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	001	101	101	36101	15-115	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	31,799.98	0.00
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	001	101	101	37501	15-115	VIÁTICOS NACIONALES.	35,000.00	0.00
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	001	101	102	37501	15-115	VIÁTICOS NACIONALES.	38,500.00	0.00
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	003	101	104	37501	15-115	VIÁTICOS NACIONALES.	14,000.00	0.00
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	001	101	101	29401	15-115	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	005	103	901	31101	15-115	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	259,250.00	0.00
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	005	103	901	31201	15-115	SERVICIO DE GAS	9,407.50	0.00
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	001	101	101	31401	15-115	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,759.00	0.00

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	001	101	101	33104	15-115	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	15,000.00	0.00
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	005	101	108	34701	15-115	FLETES Y MANIOBRAS	75,284.00	0.00
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	001	101	101	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,259.50	0.00
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	010	101	111	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.55	0.00
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	006	101	109	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	3,000.00	0.00
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	005	103	901	27201	15-115	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	19,208.17	0.00
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	005	103	901	29101	15-115	HERRAMIENTAS MENORES	19,936.00	0.00
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	001	101	101	29301	15-115	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	006	101	109	22104	15-115	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,000.00	0.00
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	005	101	108	22301	15-115	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,404.95	0.00
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	005	103	901	24601	15-115	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	40,000.00	0.00
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	001	101	101	24801	15-115	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,500.00	0.00
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	005	103	901	24901	15-115	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	19,459.27	0.00
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	010	101	111	25301	15-115	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	36,649.99	0.00
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	001	101	101	21201	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	005	101	108	21201	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,254.68	0.00
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	003	101	104	21201	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,962.00	0.00
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	005	101	108	21601	15-115	MATERIAL DE LIMPIEZA	54,026.35	0.00
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	001	101	101	22104	15-115	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	7,600.00	0.00
00001377	01/07/2021	P.PEM-000045-JUL	01/07/2021	7	010	101	111	22104	15-115	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.50	0.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1377:	**1,373,286.26**	**1,373,286.26**
00001393	01/07/2021	P.PEM-000046-JUL	01/07/2021	7	010	102	203	43903	15-115	OTROS SUBSIDIOS	8,730.00	0.00

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00001393	01/07/2021	P.PEM-000046-JUL	01/07/2021	7	010	101	111	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	8,730.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1393:	**8,730.00**	**8,730.00**
00001394	01/07/2021	P.PEM-000047-JUL	01/07/2021	7	010	102	203	43903	15-115	OTROS SUBSIDIOS	1,060.00	0.00
00001394	01/07/2021	P.PEM-000047-JUL	01/07/2021	7	010	101	111	34701	15-115	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,060.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1394:	**1,060.00**	**1,060.00**
00001395	01/07/2021	P.PEM-000048-JUL	01/07/2021	7	010	102	203	43903	15-115	OTROS SUBSIDIOS	33,400.00	0.00
00001395	01/07/2021	P.PEM-000048-JUL	01/07/2021	7	010	101	111	25301	15-115	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	33,400.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1395:	**33,400.00**	**33,400.00**
00001396	01/07/2021	P.PEM-000049-JUL	01/07/2021	7	010	102	203	43903	15-115	OTROS SUBSIDIOS	23,273.36	0.00
00001396	01/07/2021	P.PEM-000049-JUL	01/07/2021	7	010	101	111	22104	15-115	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	23,273.36
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1396:	**23,273.36**	**23,273.36**
00001397	01/07/2021	P.PEM-000050-JUL	01/07/2021	7	010	102	203	43903	15-115	OTROS SUBSIDIOS	840.00	0.00
00001397	01/07/2021	P.PEM-000050-JUL	01/07/2021	7	010	101	111	37501	15-115	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	840.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1397:	**840.00**	**840.00**
00001407	08/07/2021	P.PEM-000051-JUL	08/07/2021	7	001	102	201	44106	15-115	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	11,527.00	0.00
00001407	08/07/2021	P.PEM-000051-JUL	08/07/2021	7	011	103	905	39801	15-115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	11,527.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1407:	**11,527.00**	**11,527.00**
00001418	15/07/2021	P.PEM-000052-JUL	15/07/2021	7	010	101	111	11301	15-115	SUELDOS BASE.	34.36	0.00
00001418	15/07/2021	P.PEM-000052-JUL	15/07/2021	7	010	102	203	43903	15-115	OTROS SUBSIDIOS	0.00	34.36
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1418:	**34.36**	**34.36**
00001461	16/07/2021	P.PEM-000053-JUL	16/07/2021	7	004	101	106	34102	15-115	COMISIONES BANCARIAS	10,000.00	0.00
00001461	16/07/2021	P.PEM-000053-JUL	16/07/2021	7	003	101	105	38201	15-115	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	10,000.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1461:	**10,000.00**	**10,000.00**
00001474	28/07/2021	P.PEM-000054-JUL	28/07/2021	7	005	103	901	24801	15-115	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,750.00	0.00
00001474	28/07/2021	P.PEM-000054-JUL	28/07/2021	7	005	101	108	29601	15-115	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,750.00

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL: 1/01/2021 AL: 31/12/2021

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1474:	**10,750.00**	**10,750.00**
00001477	06/07/2021	P.PEM-000055-JUL	06/07/2021	7	004	101	112	43101	11-101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	3,750.00	0.00
00001477	06/07/2021	P.PEM-000055-JUL	06/07/2021	7	004	101	112	24201	11-101	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,750.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1477:	**3,750.00**	**3,750.00**
00001478	06/07/2021	P.PEM-000056-JUL	06/07/2021	7	004	101	112	43101	11-101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	3,350.00	0.00
00001478	06/07/2021	P.PEM-000056-JUL	06/07/2021	7	004	101	112	24701	11-101	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,350.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1478:	**3,350.00**	**3,350.00**
00001491	01/08/2021	P.PEM-000057-AGO	01/08/2021	8	011	103	903	24601	25-521	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	197,234.04	0.00
00001491	01/08/2021	P.PEM-000057-AGO	01/08/2021	8	011	103	903	24801	25-521	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	98,501.28	0.00
00001491	01/08/2021	P.PEM-000057-AGO	01/08/2021	8	011	103	903	24701	25-521	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	43,516.00
00001491	01/08/2021	P.PEM-000057-AGO	01/08/2021	8	011	103	903	26104	25-521	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	8,579.83
00001491	01/08/2021	P.PEM-000057-AGO	01/08/2021	8	011	103	903	33903	25-521	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	51,925.46
00001491	01/08/2021	P.PEM-000057-AGO	01/08/2021	8	011	103	903	35102	25-521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	94,084.51
00001491	01/08/2021	P.PEM-000057-AGO	01/08/2021	8	011	103	903	35703	25-521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	91,673.52
00001491	01/08/2021	P.PEM-000057-AGO	01/08/2021	8	011	103	903	43903	25-521	OTROS SUBSIDIOS	0.00	5,956.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1491:	**295,735.32**	**295,735.32**
00001511	09/08/2021	P.PEM-000058-AGO	09/08/2021	8	004	101	112	31102	11-101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.02
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1511:	**0.00**	**0.02**
00001511	09/08/2021	P.PEM-000058-AGO	09/08/2021	8	004	101	112	31102	11-101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	107,877.27
										AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 1511:	**0.00**	**107,877.27**
00001526	19/08/2021	P.PEM-000059-AGO	19/08/2021	8	011	103	903	27202	25-521	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	5,600.00	0.00
00001526	19/08/2021	P.PEM-000059-AGO	19/08/2021	8	011	103	903	21601	25-521	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,600.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1526:	**5,600.00**	**5,600.00**
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	001	101	101	21101	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	004	101	106	21101	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	005	101	108	21101	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	31,695.18	0.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	006	101	109	21101	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	006	101	109	21201	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	004	101	106	21201	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	001	102	201	44105	15-115	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	11,450.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	004	101	106	33301	15-115	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	556.80
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	005	101	108	34701	15-115	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,543.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	005	101	108	35501	15-115	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	590.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	010	102	203	43903	15-115	OTROS SUBSIDIOS	0.00	70,000.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	001	102	201	43903	15-115	OTROS SUBSIDIOS	0.00	9,245.50
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	001	102	201	44102	15-115	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	30,680.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	005	101	108	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	212,132.65
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	001	101	101	27101	15-115	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	133,274.50
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	001	101	101	29401	15-115	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	005	101	108	29601	15-115	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,265.50
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	005	101	108	32201	15-115	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	19,564.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	004	101	106	33104	15-115	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	4,989.27
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	005	101	108	21201	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,280.60
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	005	101	108	21601	15-115	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	9,150.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	005	101	108	22104	15-115	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	53,475.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	001	101	101	24801	15-115	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,500.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	005	103	901	24901	15-115	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	91,090.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	005	101	108	25301	15-115	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	2,695.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	001	102	201	45203	15-115	TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	25,000.00	0.00

00003321

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	001	101	101	51101	15-115	MOBILIARIO	15,000.00	0.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	001	101	101	51501	15-115	BIENES INFORMÁTICOS	25,000.00	0.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	005	101	108	56101	15-115	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	5,000.00	0.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	005	101	108	56601	15-115	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	0.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	005	101	108	56701	15-115	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	5,000.00	0.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	004	101	106	39501	15-115	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	12,399.00	0.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	001	102	201	43401	15-115	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10,000.00	0.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	001	102	201	44101	15-115	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	25,000.00	0.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	001	102	201	44106	15-115	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	25,673.00	0.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	001	102	201	44108	15-115	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	30,182.00	0.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	001	102	201	44301	15-115	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	005	101	108	37501	15-115	VIÁTICOS NACIONALES.	15,000.00	0.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	002	101	103	37501	15-115	VIÁTICOS NACIONALES.	11,802.50	0.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	006	101	109	37501	15-115	VIÁTICOS NACIONALES.	4,500.00	0.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	008	101	110	37501	15-115	VIÁTICOS NACIONALES.	2,085.48	0.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	001	101	101	39101	15-115	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	10,000.00	0.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	004	101	106	39206	15-115	OTROS IMPUESTOS	7,276.00	0.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	005	101	108	35701	15-115	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	10,000.00	0.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	001	101	101	36101	15-115	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	42,400.00	0.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	001	101	101	37501	15-115	VIÁTICOS NACIONALES.	15,000.00	0.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	001	101	102	37501	15-115	VIÁTICOS NACIONALES.	5,500.00	0.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	004	101	106	37501	15-115	VIÁTICOS NACIONALES.	4,500.00	0.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	003	101	104	37501	15-115	VIÁTICOS NACIONALES.	2,000.00	0.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	005	101	108	31701	15-115	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	21,600.00	0.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	001	101	101	33104	15-115	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	4,140.45	0.00

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	004	101	106	33301	15-115	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	19,582.00	0.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	004	101	106	33603	15-115	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES.	5,000.00	0.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	004	101	106	34102	15-115	COMISIONES BANCARIAS	15,000.00	0.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	005	103	901	35102	15-115	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15,000.00	0.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	005	103	901	27201	15-115	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	0.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	005	103	901	29101	15-115	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	001	101	101	29301	15-115	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	005	103	901	31101	15-115	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	42,817.00	0.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	005	103	901	31201	15-115	SERVICIO DE GAS	1,800.00	0.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	001	101	101	31401	15-115	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	7,200.00	0.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	005	103	901	24101	15-115	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	52,497.60	0.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	005	103	901	24201	15-115	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	35,550.00	0.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	005	103	901	24601	15-115	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	20,000.00	0.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	005	103	901	24801	15-115	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,495.06	0.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	001	101	101	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	006	101	109	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	3,000.00	0.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	001	101	101	21201	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	003	101	104	21201	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,150.00	0.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	001	101	101	22104	15-115	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	7,600.00	0.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	004	101	106	22104	15-115	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,500.00	0.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	006	101	109	22104	15-115	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,000.00	0.00
00001538	01/08/2021	P.PEM-000060-AGO	01/08/2021	8	005	101	108	22301	15-115	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	18,536.55	0.00

00000323

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1538:	**675,481.82**	**675,481.82**
00001540	01/08/2021	P.PEM-000061-AGO	01/08/2021	8	010	102	203	43903	15-115	OTROS SUBSIDIOS	40,707.64	0.00
00001540	01/08/2021	P.PEM-000061-AGO	01/08/2021	8	010	101	111	22104	15-115	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	19,953.64
00001540	01/08/2021	P.PEM-000061-AGO	01/08/2021	8	010	101	111	24801	15-115	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	7,949.00
00001540	01/08/2021	P.PEM-000061-AGO	01/08/2021	8	010	101	111	25301	15-115	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,676.00
00001540	01/08/2021	P.PEM-000061-AGO	01/08/2021	8	010	101	111	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	7,836.00
00001540	01/08/2021	P.PEM-000061-AGO	01/08/2021	8	010	101	111	34701	15-115	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	2,194.00
00001540	01/08/2021	P.PEM-000061-AGO	01/08/2021	8	010	101	111	37501	15-115	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,099.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1540:	**40,707.64**	**40,707.64**
00001584	02/08/2021	P.PEM-000062-AGO	02/08/2021	8	004	101	106	13301	15-115	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	40.00	0.00
00001584	02/08/2021	P.PEM-000062-AGO	02/08/2021	8	004	101	106	39501	15-115	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	40.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1584:	**40.00**	**40.00**
00001605	17/08/2021	P.PEM-000063-AGO	17/08/2021	8	004	101	106	34902	15-115	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	85.00	0.00
00001605	17/08/2021	P.PEM-000063-AGO	17/08/2021	8	004	101	106	39501	15-115	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	85.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1605:	**85.00**	**85.00**
00001611	19/08/2021	P.PEM-000064-AGO	19/08/2021	8	004	101	112	13202	11-101	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	556.80	0.00
00001611	19/08/2021	P.PEM-000064-AGO	19/08/2021	8	004	101	112	33301	11-101	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	556.80
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1611:	**556.80**	**556.80**
00001614	23/08/2021	P.PEM-000065-AGO	23/08/2021	8	004	101	106	39801	15-115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	904.80	0.00
00001614	23/08/2021	P.PEM-000065-AGO	23/08/2021	8	004	101	106	33104	15-115	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	904.80
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1614:	**904.80**	**904.80**
00001616	24/08/2021	P.PEM-000066-AGO	24/08/2021	8	004	101	112	43101	11-101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	62,357.00	0.00
00001616	24/08/2021	P.PEM-000066-AGO	24/08/2021	8	004	101	112	31101	11-101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	0.00	62,357.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1616:	**62,357.00**	**62,357.00**
00001621	24/08/2021	P.PEM-000067-AGO	24/08/2021	8	011	103	903	31102	25-521	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	21,093.00	0.00

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00001621	24/08/2021	P.PEM-000067-AGO	24/08/2021	8	011	103	903	35102	25-521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	21,093.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1621:	**21,093.00**	**21,093.00**
00001625	12/08/2021	P.PEM-000068-AGO	12/08/2021	8	005	103	901	12201	15-115	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	1,020.00	0.00
00001625	12/08/2021	P.PEM-000068-AGO	12/08/2021	8	005	103	901	24801	15-115	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,020.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1625:	**1,020.00**	**1,020.00**
00001626	01/08/2021	P.PEM-000069-AGO	01/08/2021	8	004	101	112	13414	11-101	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	337,803.07
00001626	01/08/2021	P.PEM-000069-AGO	01/08/2021	8	004	101	112	15202	11-101	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	1,381,875.00
										AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 1626:	**0.00**	**1,719,678.07**
00001627	01/08/2021	P.PEM-000070-AGO	01/08/2021	8	004	101	112	13202	11-101	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	423,964.60	0.00
00001627	01/08/2021	P.PEM-000070-AGO	01/08/2021	8	004	101	112	43101	11-101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	26,472.72	0.00
00001627	01/08/2021	P.PEM-000070-AGO	01/08/2021	8	004	101	112	43101	11-101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	215,991.58	0.00
00001627	01/08/2021	P.PEM-000070-AGO	01/08/2021	8	004	101	112	13414	11-101	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	423,964.60
00001627	01/08/2021	P.PEM-000070-AGO	01/08/2021	8	004	101	112	13414	11-101	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	26,472.72
00001627	01/08/2021	P.PEM-000070-AGO	01/08/2021	8	004	101	112	21201	11-101	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,930.00
00001627	01/08/2021	P.PEM-000070-AGO	01/08/2021	8	004	101	112	26103	11-101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	72,390.03
00001627	01/08/2021	P.PEM-000070-AGO	01/08/2021	8	004	101	112	33104	11-101	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	32,830.19
00001627	01/08/2021	P.PEM-000070-AGO	01/08/2021	8	004	101	112	35501	11-101	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	19,488.00
00001627	01/08/2021	P.PEM-000070-AGO	01/08/2021	8	004	101	112	38201	11-101	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	78,353.36
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1627:	**666,428.90**	**666,428.90**
00001637	26/08/2021	P.PEM-000071-AGO	26/08/2021	8	008	101	110	11301	15-115	SUELDOS BASE.	1,136.95	0.00
00001637	26/08/2021	P.PEM-000071-AGO	26/08/2021	8	008	101	110	13301	15-115	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,136.95
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1637:	**1,136.95**	**1,136.95**
00001646	28/08/2021	P.PEM-000072-AGO	28/08/2021	8	001	101	101	11301	15-115	SUELDOS BASE.	38,166.50	0.00
00001646	28/08/2021	P.PEM-000072-AGO	28/08/2021	8	001	101	101	27101	15-115	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	38,166.50
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1646:	**38,166.50**	**38,166.50**

0000325

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00001652	28/08/2021	P.PEM-000073-AGO	28/08/2021	8	005	101	108	11301	15-115	SUELDOS BASE.	9,209.50	0.00
00001652	28/08/2021	P.PEM-000073-AGO	28/08/2021	8	005	103	901	35102	15-115	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	9,209.50
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1652:	**9,209.50**	**9,209.50**
00001655	28/08/2021	P.PEM-000074-AGO	28/08/2021	8	005	103	901	12201	15-115	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	3,252.00	0.00
00001655	28/08/2021	P.PEM-000074-AGO	28/08/2021	8	005	103	901	31101	15-115	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	0.00	3,252.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1655:	**3,252.00**	**3,252.00**
00001656	28/08/2021	P.PEM-000075-AGO	28/08/2021	8	001	101	101	13414	15-115	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	4,996.00	0.00
00001656	28/08/2021	P.PEM-000075-AGO	28/08/2021	8	001	101	101	31401	15-115	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,996.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1656:	**4,996.00**	**4,996.00**
00001658	02/08/2021	P.PEM-000076-AGO	02/08/2021	8	005	101	108	11301	15-115	SUELDOS BASE.	368,608.00	0.00
00001658	02/08/2021	P.PEM-000076-AGO	02/08/2021	8	003	101	105	38201	15-115	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	368,608.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1658:	**368,608.00**	**368,608.00**
00001661	28/08/2021	P.PEM-000077-AGO	28/08/2021	8	005	101	108	13414	15-115	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	386.00	0.00
00001661	28/08/2021	P.PEM-000077-AGO	28/08/2021	8	005	101	108	34701	15-115	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	386.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1661:	**386.00**	**386.00**
00001662	28/08/2021	P.PEM-000078-AGO	28/08/2021	8	010	101	111	11301	15-115	SUELDOS BASE.	4,903.64	0.00
00001662	28/08/2021	P.PEM-000078-AGO	28/08/2021	8	010	102	203	43903	15-115	OTROS SUBSIDIOS	23,112.36	0.00
00001662	28/08/2021	P.PEM-000078-AGO	28/08/2021	8	010	101	111	25301	15-115	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	28,016.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1662:	**28,016.00**	**28,016.00**
00001663	28/08/2021	P.PEM-000079-AGO	28/08/2021	8	001	101	101	11301	15-115	SUELDOS BASE.	24,690.00	0.00
00001663	28/08/2021	P.PEM-000079-AGO	28/08/2021	8	005	101	108	22104	15-115	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	24,690.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1663:	**24,690.00**	**24,690.00**
00001664	28/08/2021	P.PEM-000080-AGO	28/08/2021	8	005	103	901	12201	15-115	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	1,397.00	0.00
00001664	28/08/2021	P.PEM-000080-AGO	28/08/2021	8	005	103	901	31201	15-115	SERVICIO DE GAS	0.00	1,397.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1664:	**1,397.00**	**1,397.00**

00003336

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00001666	01/07/2021	P.PEM-000081-JUL	01/07/2021	7	007	103	301	61301	25-520	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	2,832,554.42	0.00
00001666	01/07/2021	P.PEM-000081-JUL	01/07/2021	7	007	103	615	61204	25-520	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	600,000.00
00001666	01/07/2021	P.PEM-000081-JUL	01/07/2021	7	007	103	301	61305	25-520	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	164,999.84
00001666	01/07/2021	P.PEM-000081-JUL	01/07/2021	7	007	103	331	61306	25-520	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,122,554.94
00001666	01/07/2021	P.PEM-000081-JUL	01/07/2021	7	007	103	331	61307	25-520	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	944,999.64
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1666:	**2,832,554.42**	**2,832,554.42**
00001676	08/08/2021	P.PEM-000082-AGO	08/08/2021	8	011	103	903	11301	25-521	SUELDOS BASE.	750,000.00	0.00
00001676	08/08/2021	P.PEM-000082-AGO	08/08/2021	8	011	103	903	21101	25-521	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00
00001676	08/08/2021	P.PEM-000082-AGO	08/08/2021	8	011	103	903	24801	25-521	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,000.00	0.00
00001676	08/08/2021	P.PEM-000082-AGO	08/08/2021	8	011	103	903	26104	25-521	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	20,000.00	0.00
00001676	08/08/2021	P.PEM-000082-AGO	08/08/2021	8	011	103	903	31101	25-521	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	100,000.00	0.00
00001676	08/08/2021	P.PEM-000082-AGO	08/08/2021	8	011	103	903	31102	25-521	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	190,000.00	0.00
00001676	08/08/2021	P.PEM-000082-AGO	08/08/2021	8	011	103	903	31201	25-521	SERVICIO DE GAS	10,000.00	0.00
00001676	08/08/2021	P.PEM-000082-AGO	08/08/2021	8	011	103	903	34501	25-521	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	90,000.00	0.00
00001676	08/08/2021	P.PEM-000082-AGO	08/08/2021	8	011	103	903	35501	25-521	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00
00001676	08/08/2021	P.PEM-000082-AGO	08/08/2021	8	011	103	903	35703	25-521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	70,000.00	0.00
00001676	08/08/2021	P.PEM-000082-AGO	08/08/2021	8	007	103	452	61202	25-521	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	400,000.00
00001676	08/08/2021	P.PEM-000082-AGO	08/08/2021	8	007	103	802	61605	25-521	VIALIDADES URBANAS	0.00	900,000.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1676:	**1,300,000.00**	**1,300,000.00**
00001698	01/08/2021	P.PEM-000083-AGO	01/08/2021	8	007	103	301	61301	25-520	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	1,976,999.51	0.00
00001698	01/08/2021	P.PEM-000083-AGO	01/08/2021	8	007	103	301	61305	25-520	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	120,000.00
00001698	01/08/2021	P.PEM-000083-AGO	01/08/2021	8	007	103	331	61306	25-520	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	599,999.85
00001698	01/08/2021	P.PEM-000083-AGO	01/08/2021	8	007	103	301	61601	25-520	PRESAS Y REPRESAS	0.00	717,000.00
00001698	01/08/2021	P.PEM-000083-AGO	01/08/2021	8	007	103	301	61603	25-520	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUERPOS DE AGUA	0.00	539,999.66
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1698:	**1,976,999.51**	**1,976,999.51**

00003327

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00001706	28/08/2021	P.PEM-000084-AGO	28/08/2021	8	011	103	903	29701	25-521	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	30,000.00	0.00
00001706	28/08/2021	P.PEM-000084-AGO	28/08/2021	8	011	103	903	29601	25-521	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1706:	**30,000.00**	**30,000.00**
00001708	28/08/2021	P.PEM-000085-AGO	28/08/2021	8	011	103	903	27101	25-521	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,176.00	0.00
00001708	28/08/2021	P.PEM-000085-AGO	28/08/2021	8	011	103	903	33903	25-521	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	4,176.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1708:	**4,176.00**	**4,176.00**
00001710	28/08/2021	P.PEM-000086-AGO	28/08/2021	8	011	103	903	27101	25-521	VESTUARIO Y UNIFORMES	31,688.00	0.00
00001710	28/08/2021	P.PEM-000086-AGO	28/08/2021	8	011	103	903	51201	25-521	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	31,688.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1710:	**31,688.00**	**31,688.00**
00001711	28/08/2021	P.PEM-000087-AGO	28/08/2021	8	011	103	903	27101	25-521	VESTUARIO Y UNIFORMES	12,100.00	0.00
00001711	28/08/2021	P.PEM-000087-AGO	28/08/2021	8	011	103	903	51901	25-521	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	12,100.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1711:	**12,100.00**	**12,100.00**
00001713	28/08/2021	P.PEM-000088-AGO	28/08/2021	8	005	103	901	12201	15-115	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	584.50	0.00
00001713	28/08/2021	P.PEM-000088-AGO	28/08/2021	8	005	103	901	24801	15-115	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	584.50
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1713:	**584.50**	**584.50**
00001715	30/08/2021	P.PEM-000089-AGO	30/08/2021	8	004	101	106	13414	15-115	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	2,673.00	0.00
00001715	30/08/2021	P.PEM-000089-AGO	30/08/2021	8	004	101	106	39501	15-115	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,673.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1715:	**2,673.00**	**2,673.00**
00001717	28/08/2021	P.PEM-000090-AGO	28/08/2021	8	005	101	108	13201	15-115	PRIMA VACACIONAL.	9,108.00	0.00
00001717	28/08/2021	P.PEM-000090-AGO	28/08/2021	8	005	101	108	22104	15-115	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	9,108.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1717:	**9,108.00**	**9,108.00**
00001719	28/08/2021	P.PEM-000091-AGO	28/08/2021	8	007	103	301	61301	25-520	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	546,998.84	0.00
00001719	28/08/2021	P.PEM-000091-AGO	28/08/2021	8	007	103	301	61305	25-520	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	546,998.84
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1719:	**546,998.84**	**546,998.84**
00001722	01/08/2021	P.PEM-000092-AGO	01/08/2021	8	010	101	111	34701	15-115	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	9,104.00

00003328

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00001722	01/08/2021	P.PEM-000092-AGO	01/08/2021	8	010	102	203	43903	15-115	OTROS SUBSIDIOS	0.00	161,300.00
00001722	01/08/2021	P.PEM-000092-AGO	01/08/2021	8	001	101	101	13414	15-115	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	20,000.00	0.00
00001722	01/08/2021	P.PEM-000092-AGO	01/08/2021	8	001	101	102	13414	15-115	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	50,000.00	0.00
00001722	01/08/2021	P.PEM-000092-AGO	01/08/2021	8	010	101	111	22104	15-115	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	37,568.00
00001722	01/08/2021	P.PEM-000092-AGO	01/08/2021	8	010	101	111	24801	15-115	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	17,214.00
00001722	01/08/2021	P.PEM-000092-AGO	01/08/2021	8	010	101	111	25301	15-115	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	49,244.00
00001722	01/08/2021	P.PEM-000092-AGO	01/08/2021	8	010	101	111	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	31,798.00
00001722	01/08/2021	P.PEM-000092-AGO	01/08/2021	8	004	101	106	11301	15-115	SUELDOS BASE.	20,000.00	0.00
00001722	01/08/2021	P.PEM-000092-AGO	01/08/2021	8	005	101	108	11301	15-115	SUELDOS BASE.	50,000.00	0.00
00001722	01/08/2021	P.PEM-000092-AGO	01/08/2021	8	006	101	109	11301	15-115	SUELDOS BASE.	6,228.00	0.00
00001722	01/08/2021	P.PEM-000092-AGO	01/08/2021	8	010	101	111	11301	15-115	SUELDOS BASE.	50,000.00	0.00
00001722	01/08/2021	P.PEM-000092-AGO	01/08/2021	8	001	101	101	13201	15-115	PRIMA VACACIONAL.	15,000.00	0.00
00001722	01/08/2021	P.PEM-000092-AGO	01/08/2021	8	001	101	101	13301	15-115	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	5,000.00	0.00
00001722	01/08/2021	P.PEM-000092-AGO	01/08/2021	8	001	101	101	11301	15-115	SUELDOS BASE.	80,000.00	0.00
00001722	01/08/2021	P.PEM-000092-AGO	01/08/2021	8	003	101	104	11301	15-115	SUELDOS BASE.	10,000.00	0.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1722:	**306,228.00**	**306,228.00**
00001725	29/08/2021	P.PEM-000093-AGO	29/08/2021	8	007	103	301	61301	25-520	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	522,004.06	0.00
00001725	29/08/2021	P.PEM-000093-AGO	29/08/2021	8	007	103	301	61305	25-520	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	522,004.06
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1725:	**522,004.06**	**522,004.06**
00001733	01/08/2021	P.PEM-000094-AGO	01/08/2021	8	004	101	112	21101	11-101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,848.01
00001733	01/08/2021	P.PEM-000094-AGO	01/08/2021	8	004	101	112	26103	11-101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	30.00
00001733	01/08/2021	P.PEM-000094-AGO	01/08/2021	8	004	101	112	26103	11-101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,107.31
										AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 1733:	**0.00**	**12,985.32**
00001734	01/08/2021	P.PEM-000095-AGO	01/08/2021	8	004	101	112	43101	11-101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	72,778.70	0.00

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00001734	01/08/2021	P.PEM-000095-AGO	01/08/2021	8	004	101	112	26103	11-101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	72,778.70
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1734:	**72,778.70**	**72,778.70**
00001738	29/08/2021	P.PEM-000096-AGO	29/08/2021	8	005	101	108	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,800.00	0.00
00001738	29/08/2021	P.PEM-000096-AGO	29/08/2021	8	005	101	108	22104	15-115	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	5,800.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1738:	**5,800.00**	**5,800.00**
00001740	29/08/2021	P.PEM-000097-AGO	29/08/2021	8	005	101	108	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	53,735.48	0.00
00001740	29/08/2021	P.PEM-000097-AGO	29/08/2021	8	005	101	108	29601	15-115	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	53,735.48
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1740:	**53,735.48**	**53,735.48**
00001744	29/08/2021	P.PEM-000098-AGO	29/08/2021	8	004	101	106	11301	15-115	SUELDOS BASE.	9,849.08	0.00
00001744	29/08/2021	P.PEM-000098-AGO	29/08/2021	8	004	101	106	33104	15-115	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	9,849.08
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1744:	**9,849.08**	**9,849.08**
00001747	29/08/2021	P.PEM-000099-AGO	29/08/2021	8	005	101	108	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	12,284.99	0.00
00001747	29/08/2021	P.PEM-000099-AGO	29/08/2021	8	005	101	108	21101	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,284.99
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1747:	**12,284.99**	**12,284.99**
00001749	29/08/2021	P.PEM-000100-AGO	29/08/2021	8	004	101	106	13201	15-115	PRIMA VACACIONAL.	17,388.00	0.00
00001749	29/08/2021	P.PEM-000100-AGO	29/08/2021	8	005	101	108	13201	15-115	PRIMA VACACIONAL.	7,116.07	0.00
00001749	29/08/2021	P.PEM-000100-AGO	29/08/2021	8	001	101	101	13201	15-115	PRIMA VACACIONAL.	7,795.50	0.00
00001749	29/08/2021	P.PEM-000100-AGO	29/08/2021	8	006	101	109	13201	15-115	PRIMA VACACIONAL.	8,554.00	0.00
00001749	29/08/2021	P.PEM-000100-AGO	29/08/2021	8	009	103	902	13201	15-115	PRIMA VACACIONAL.	281.01	0.00
00001749	29/08/2021	P.PEM-000100-AGO	29/08/2021	8	010	101	111	13201	15-115	PRIMA VACACIONAL.	10,435.65	0.00
00001749	29/08/2021	P.PEM-000100-AGO	29/08/2021	8	001	101	101	24801	15-115	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00	0.00
00001749	29/08/2021	P.PEM-000100-AGO	29/08/2021	8	005	101	108	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	104,045.58	0.00
00001749	29/08/2021	P.PEM-000100-AGO	29/08/2021	8	001	101	101	29401	15-115	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00

0000333

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00001749	29/08/2021	P.PEM-000100-AGO	29/08/2021	8	001	101	101	39801	15-115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	43,436.67	0.00
00001749	29/08/2021	P.PEM-000100-AGO	29/08/2021	8	003	101	105	38201	15-115	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	334,080.00
00001749	29/08/2021	P.PEM-000100-AGO	29/08/2021	8	002	101	103	13201	15-115	PRIMA VACACIONAL.	792.50	0.00
00001749	29/08/2021	P.PEM-000100-AGO	29/08/2021	8	001	101	101	13301	15-115	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	4,613.57	0.00
00001749	29/08/2021	P.PEM-000100-AGO	29/08/2021	8	001	101	101	13414	15-115	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	9,615.79	0.00
00001749	29/08/2021	P.PEM-000100-AGO	29/08/2021	8	002	101	103	13414	15-115	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	41,510.14	0.00
00001749	29/08/2021	P.PEM-000100-AGO	29/08/2021	8	003	101	104	13414	15-115	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	23,177.04	0.00
00001749	29/08/2021	P.PEM-000100-AGO	29/08/2021	8	001	101	102	13414	15-115	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	48,318.48	0.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1749:	**334,080.00**	**334,080.00**
00001753	29/08/2021	P.PEM-000101-AGO	29/08/2021	8	005	103	901	12201	15-115	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	22,833.06	0.00
00001753	29/08/2021	P.PEM-000101-AGO	29/08/2021	8	006	101	109	13301	15-115	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	19,429.19	0.00
00001753	29/08/2021	P.PEM-000101-AGO	29/08/2021	8	005	101	108	13301	15-115	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	5,872.53	0.00
00001753	29/08/2021	P.PEM-000101-AGO	29/08/2021	8	004	101	106	13301	15-115	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	11,453.18	0.00
00001753	29/08/2021	P.PEM-000101-AGO	29/08/2021	8	004	101	106	13414	15-115	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	11,827.57	0.00
00001753	29/08/2021	P.PEM-000101-AGO	29/08/2021	8	005	101	108	13414	15-115	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	12,524.28	0.00
00001753	29/08/2021	P.PEM-000101-AGO	29/08/2021	8	005	103	901	33104	15-115	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	229,680.00
00001753	29/08/2021	P.PEM-000101-AGO	29/08/2021	8	006	101	109	13414	15-115	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	34,169.10	0.00
00001753	29/08/2021	P.PEM-000101-AGO	29/08/2021	8	005	101	108	21601	15-115	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,811.00	0.00
00001753	29/08/2021	P.PEM-000101-AGO	29/08/2021	8	005	101	108	25301	15-115	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	23,726.00	0.00
00001753	29/08/2021	P.PEM-000101-AGO	29/08/2021	8	004	101	106	33301	15-115	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	556.80	0.00
00001753	29/08/2021	P.PEM-000101-AGO	29/08/2021	8	005	101	108	39801	15-115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	70,210.36	0.00
00001753	29/08/2021	P.PEM-000101-AGO	29/08/2021	8	006	101	109	39801	15-115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	2,266.93	0.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1753:	**229,680.00**	**229,680.00**
00001755	29/08/2021	P.PEM-000102-AGO	29/08/2021	8	005	101	108	11301	15-115	SUELDOS BASE.	8,800.00	0.00
00001755	29/08/2021	P.PEM-000102-AGO	29/08/2021	8	005	101	108	22104	15-115	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	8,800.00

00003331

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1755:	**8,800.00**	**8,800.00**
00001757	29/08/2021	P.PEM-000103-AGO	29/08/2021	8	010	101	111	11301	15-115	SUELDOS BASE.	35,238.56	0.00
00001757	29/08/2021	P.PEM-000103-AGO	29/08/2021	8	001	101	101	11301	15-115	SUELDOS BASE.	50,076.57	0.00
00001757	29/08/2021	P.PEM-000103-AGO	29/08/2021	8	010	101	111	13301	15-115	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	3,465.63	0.00
00001757	29/08/2021	P.PEM-000103-AGO	29/08/2021	8	010	101	111	21101	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	172.00	0.00
00001757	29/08/2021	P.PEM-000103-AGO	29/08/2021	8	010	101	111	21201	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,250.00	0.00
00001757	29/08/2021	P.PEM-000103-AGO	29/08/2021	8	010	101	111	39801	15-115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	27,271.00	0.00
00001757	29/08/2021	P.PEM-000103-AGO	29/08/2021	8	001	101	101	39801	15-115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,232.74	0.00
00001757	29/08/2021	P.PEM-000103-AGO	29/08/2021	8	010	101	111	25301	15-115	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	118,706.50
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1757:	**118,706.50**	**118,706.50**
00001759	29/08/2021	P.PEM-000104-AGO	29/08/2021	8	005	101	108	11301	15-115	SUELDOS BASE.	800.00	0.00
00001759	29/08/2021	P.PEM-000104-AGO	29/08/2021	8	005	101	108	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	800.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1759:	**800.00**	**800.00**
00001761	29/08/2021	P.PEM-000105-AGO	29/08/2021	8	005	101	108	11301	15-115	SUELDOS BASE.	50,929.42	0.00
00001761	29/08/2021	P.PEM-000105-AGO	29/08/2021	8	003	101	104	13201	15-115	PRIMA VACACIONAL.	7,941.00	0.00
00001761	29/08/2021	P.PEM-000105-AGO	29/08/2021	8	003	101	104	39801	15-115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	7,054.00	0.00
00001761	29/08/2021	P.PEM-000105-AGO	29/08/2021	8	002	101	103	39801	15-115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	7,865.00	0.00
00001761	29/08/2021	P.PEM-000105-AGO	29/08/2021	8	005	101	108	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	101,490.02
00001761	29/08/2021	P.PEM-000105-AGO	29/08/2021	8	003	101	104	11301	15-115	SUELDOS BASE.	21,397.93	0.00
00001761	29/08/2021	P.PEM-000105-AGO	29/08/2021	8	004	101	106	11301	15-115	SUELDOS BASE.	6,302.67	0.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1761:	**101,490.02**	**101,490.02**
00001768	30/08/2021	P.PEM-000106-AGO	30/08/2021	8	001	101	101	39801	15-115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	10,600.00	0.00
00001768	30/08/2021	P.PEM-000106-AGO	30/08/2021	8	001	102	201	43903	15-115	OTROS SUBSIDIOS	0.00	10,600.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1768:	**10,600.00**	**10,600.00**
00001775	13/07/2021	P.PEM-000107-JUL	13/07/2021	7	005	101	108	39801	15-115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	10,519.00	0.00

CCCC

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00001775	13/07/2021	P.PEM-000107-JUL	13/07/2021	7	005	101	108	29601	15-115	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,519.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1775:	**10,519.00**	**10,519.00**
00001824	09/09/2021	P.PEM-000108-SEP	09/09/2021	9	004	101	112	31102	11-101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	158,453.24
										AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 1824:	**0.00**	**158,453.24**
00001828	21/09/2021	P.PEM-000109-SEP	21/09/2021	9	011	103	903	22104	25-521	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	48,720.00	0.00
00001828	21/09/2021	P.PEM-000109-SEP	21/09/2021	9	011	103	903	33903	25-521	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	48,720.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1828:	**48,720.00**	**48,720.00**
00001830	21/09/2021	P.PEM-000110-SEP	21/09/2021	9	011	103	903	31102	25-521	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	14,616.00	0.00
00001830	21/09/2021	P.PEM-000110-SEP	21/09/2021	9	011	103	903	33903	25-521	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	14,616.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1830:	**14,616.00**	**14,616.00**
00001842	21/09/2021	P.PEM-000111-SEP	21/09/2021	9	005	103	901	24601	15-115	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	20,000.00	0.00
00001842	21/09/2021	P.PEM-000111-SEP	21/09/2021	9	005	101	108	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	9,380.00	0.00
00001842	21/09/2021	P.PEM-000111-SEP	21/09/2021	9	005	103	901	31101	15-115	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	45,000.00	0.00
00001842	21/09/2021	P.PEM-000111-SEP	21/09/2021	9	005	103	901	31201	15-115	SERVICIO DE GAS	1,800.00	0.00
00001842	21/09/2021	P.PEM-000111-SEP	21/09/2021	9	005	101	108	37501	15-115	VIÁTICOS NACIONALES.	5,000.00	0.00
00001842	21/09/2021	P.PEM-000111-SEP	21/09/2021	9	001	102	201	43401	15-115	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10,000.00	0.00
00001842	21/09/2021	P.PEM-000111-SEP	21/09/2021	9	001	101	101	33104	15-115	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	171,180.00
00001842	21/09/2021	P.PEM-000111-SEP	21/09/2021	9	001	102	201	45203	15-115	TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	25,000.00	0.00
00001842	21/09/2021	P.PEM-000111-SEP	21/09/2021	9	001	101	101	51101	15-115	MOBILIARIO	15,000.00	0.00
00001842	21/09/2021	P.PEM-000111-SEP	21/09/2021	9	001	101	101	51501	15-115	BIENES INFORMÁTICOS	25,000.00	0.00
00001842	21/09/2021	P.PEM-000111-SEP	21/09/2021	9	005	101	108	56101	15-115	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	5,000.00	0.00
00001842	21/09/2021	P.PEM-000111-SEP	21/09/2021	9	005	101	108	56601	15-115	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	0.00
00001842	21/09/2021	P.PEM-000111-SEP	21/09/2021	9	005	101	108	56701	15-115	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	5,000.00	0.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1842:	**171,180.00**	**171,180.00**
00001844	21/09/2021	P.PEM-000112-SEP	21/09/2021	9	005	101	108	21201	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,250.00	0.00

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00001844	21/09/2021	P.PEM-000112-SEP	21/09/2021	9	005	101	108	22301	15-115	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	0.00
00001844	21/09/2021	P.PEM-000112-SEP	21/09/2021	9	005	101	108	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	23,767.00	0.00
00001844	21/09/2021	P.PEM-000112-SEP	21/09/2021	9	005	101	108	34701	15-115	FLETES Y MANIOBRAS	13,000.00	0.00
00001844	21/09/2021	P.PEM-000112-SEP	21/09/2021	9	005	101	108	25301	15-115	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	58,017.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1844:	**58,017.00**	**58,017.00**
00001845	21/09/2021	P.PEM-000113-SEP	21/09/2021	9	005	103	901	12201	15-115	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	14,012.00	0.00
00001845	21/09/2021	P.PEM-000113-SEP	21/09/2021	9	005	103	901	27201	15-115	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	14,012.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1845:	**14,012.00**	**14,012.00**
00001846	21/09/2021	P.PEM-000114-SEP	21/09/2021	9	005	101	108	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.20	0.00
00001846	21/09/2021	P.PEM-000114-SEP	21/09/2021	9	005	101	108	25301	15-115	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.20
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1846:	**0.20**	**0.20**
00001848	28/09/2021	P.PEM-000115-SEP	28/09/2021	9	004	101	106	21101	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	551.00	0.00
00001848	28/09/2021	P.PEM-000115-SEP	28/09/2021	9	004	101	106	21201	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00
00001848	28/09/2021	P.PEM-000115-SEP	28/09/2021	9	004	101	106	22104	15-115	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,500.00	0.00
00001848	28/09/2021	P.PEM-000115-SEP	28/09/2021	9	004	101	106	33603	15-115	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES.	5,000.00	0.00
00001848	28/09/2021	P.PEM-000115-SEP	28/09/2021	9	004	101	106	39501	15-115	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	8,551.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1848:	**8,551.00**	**8,551.00**
00001852	15/09/2021	P.PEM-000116-SEP	15/09/2021	9	002	101	103	13414	15-115	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	10,000.00	0.00
00001852	15/09/2021	P.PEM-000116-SEP	15/09/2021	9	002	101	103	11301	15-115	SUELDOS BASE.	0.00	10,000.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1852:	**10,000.00**	**10,000.00**
00001870	28/09/2021	P.PEM-000117-SEP	28/09/2021	9	002	101	103	13301	15-115	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	7,000.00	0.00
00001870	28/09/2021	P.PEM-000117-SEP	28/09/2021	9	002	101	103	11301	15-115	SUELDOS BASE.	0.00	7,000.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1870:	**7,000.00**	**7,000.00**
00001871	28/09/2021	P.PEM-000118-SEP	28/09/2021	9	010	102	203	43903	15-115	OTROS SUBSIDIOS	35,000.00	0.00

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00001871	28/09/2021	P.PEM-000118-SEP	28/09/2021	9	010	101	111	11301	15-115	SUELDOS BASE.	0.00	35,000.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1871:	**35,000.00**	**35,000.00**
00001875	30/09/2021	P.PEM-000119-SEP	30/09/2021	9	004	101	112	13202	11-101	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	452.40	0.00
00001875	30/09/2021	P.PEM-000119-SEP	30/09/2021	9	004	101	112	34102	11-101	COMISIONES BANCARIAS	0.00	452.40
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1875:	**452.40**	**452.40**
00001932	06/10/2021	P.PEM-000120-OCT	06/10/2021	10	001	101	101	37501	15-115	VIÁTICOS NACIONALES.	4.48	0.00
00001932	06/10/2021	P.PEM-000120-OCT	06/10/2021	10	001	101	101	29401	15-115	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4.48
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1932:	**4.48**	**4.48**
00001943	28/10/2021	P.PEM-000121-OCT	28/10/2021	10	005	101	108	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	13,000.00	0.00
00001943	28/10/2021	P.PEM-000121-OCT	28/10/2021	10	005	101	108	21201	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,000.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1943:	**13,000.00**	**13,000.00**
00001946	28/10/2021	P.PEM-000122-OCT	28/10/2021	10	005	101	108	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	0.00
00001946	28/10/2021	P.PEM-000122-OCT	28/10/2021	10	005	101	108	21201	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1946:	**15,000.00**	**15,000.00**
00001990	13/10/2021	P.PEM-000123-OCT	13/10/2021	10	007	103	301	61301	25-520	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	5,979,231.13	0.00
00001990	13/10/2021	P.PEM-000123-OCT	13/10/2021	10	007	103	331	61306	25-520	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	630,455.78	0.00
00001990	13/10/2021	P.PEM-000123-OCT	13/10/2021	10	007	103	451	61202	25-520	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	5,979,231.13
00001990	13/10/2021	P.PEM-000123-OCT	13/10/2021	10	007	103	301	61305	25-520	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	530,695.43
00001990	13/10/2021	P.PEM-000123-OCT	13/10/2021	10	007	103	331	61307	25-520	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	99,760.35
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 1990:	**6,609,686.91**	**6,609,686.91**
00002026	01/10/2021	P.PEM-000124-OCT	01/10/2021	10	011	103	903	11301	25-521	SUELDOS BASE.	88,000.00	0.00
00002026	01/10/2021	P.PEM-000124-OCT	01/10/2021	10	011	103	903	24801	25-521	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	40,000.00	0.00
00002026	01/10/2021	P.PEM-000124-OCT	01/10/2021	10	011	103	903	26104	25-521	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	100,000.00	0.00
00002026	01/10/2021	P.PEM-000124-OCT	01/10/2021	10	011	103	903	29601	25-521	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,880.00	0.00

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00002026	01/10/2021	P.PEM-000124-OCT	01/10/2021	10	011	103	903	31102	25-521	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	450,000.00	0.00
00002026	01/10/2021	P.PEM-000124-OCT	01/10/2021	10	011	103	903	15202	25-521	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	88,000.00
00002026	01/10/2021	P.PEM-000124-OCT	01/10/2021	10	011	103	903	31902	25-521	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	232,000.00
00002026	01/10/2021	P.PEM-000124-OCT	01/10/2021	10	011	103	903	31902	25-521	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	84,680.00
00002026	01/10/2021	P.PEM-000124-OCT	01/10/2021	10	011	103	903	31902	25-521	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	313,200.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2026:	**717,880.00**	**717,880.00**
00002041	08/10/2021	P.PEM-000125-OCT	08/10/2021	10	004	101	112	31102	11-101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.02
00002041	08/10/2021	P.PEM-000125-OCT	08/10/2021	10	004	101	112	31102	11-101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	62,168.63
										AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 2041:	**0.00**	**62,168.65**
00002060	01/11/2021	P.PEM-000126-NOV	01/11/2021	11	011	103	903	22104	25-521	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	20,000.00	0.00
00002060	01/11/2021	P.PEM-000126-NOV	01/11/2021	11	011	103	903	32601	25-521	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	43,268.00
00002060	01/11/2021	P.PEM-000126-NOV	01/11/2021	11	011	103	903	24601	25-521	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	80,000.00	0.00
00002060	01/11/2021	P.PEM-000126-NOV	01/11/2021	11	011	103	903	24905	25-521	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	120,000.00	0.00
00002060	01/11/2021	P.PEM-000126-NOV	01/11/2021	11	011	103	903	26104	25-521	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	100,000.00	0.00
00002060	01/11/2021	P.PEM-000126-NOV	01/11/2021	11	011	103	903	31102	25-521	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	220,000.00	0.00
00002060	01/11/2021	P.PEM-000126-NOV	01/11/2021	11	011	103	903	31401	25-521	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	56,268.30	0.00
00002060	01/11/2021	P.PEM-000126-NOV	01/11/2021	11	011	103	903	24101	25-521	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	553,000.30
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2060:	**596,268.30**	**596,268.30**
00002071	10/11/2021	P.PEM-000127-NOV	10/11/2021	11	004	101	112	31102	11-101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	264,850.57
										AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 2071:	**0.00**	**264,850.57**
00002099	01/12/2021	P.PEM-000128-DIC	01/12/2021	12	011	103	903	21101	25-521	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	27,909.16	0.00
00002099	01/12/2021	P.PEM-000128-DIC	01/12/2021	12	011	103	903	21201	25-521	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,500.00	0.00
00002099	01/12/2021	P.PEM-000128-DIC	01/12/2021	12	011	103	903	21601	25-521	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,326.31	0.00
00002099	01/12/2021	P.PEM-000128-DIC	01/12/2021	12	011	103	903	24801	25-521	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	37,762.64	0.00

00336

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00002099	01/12/2021	P.PEM-000128-DIC	01/12/2021	12	011	103	903	31902	25-521	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	243,600.00
00002099	01/12/2021	P.PEM-000128-DIC	01/12/2021	12	011	103	903	35102	25-521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	29,000.00
00002099	01/12/2021	P.PEM-000128-DIC	01/12/2021	12	011	103	903	35703	25-521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,688.46	0.00
00002099	01/12/2021	P.PEM-000128-DIC	01/12/2021	12	011	103	903	51501	25-521	BIENES INFORMÁTICOS	1.00	0.00
00002099	01/12/2021	P.PEM-000128-DIC	01/12/2021	12	011	103	903	22104	25-521	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	10,975.89
00002099	01/12/2021	P.PEM-000128-DIC	01/12/2021	12	011	103	903	24101	25-521	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	47,400.01
00002099	01/12/2021	P.PEM-000128-DIC	01/12/2021	12	011	103	903	31102	25-521	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	29,264.54
00002099	01/12/2021	P.PEM-000128-DIC	01/12/2021	12	011	103	903	31902	25-521	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	174,000.00
00002099	01/12/2021	P.PEM-000128-DIC	01/12/2021	12	011	103	903	24905	25-521	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	29,264.54	0.00
00002099	01/12/2021	P.PEM-000128-DIC	01/12/2021	12	011	103	903	24905	25-521	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	19,068.23	0.00
00002099	01/12/2021	P.PEM-000128-DIC	01/12/2021	12	011	103	903	31102	25-521	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	298,000.00	0.00
00002099	01/12/2021	P.PEM-000128-DIC	01/12/2021	12	011	103	903	31201	25-521	SERVICIO DE GAS	7,382.00	0.00
00002099	01/12/2021	P.PEM-000128-DIC	01/12/2021	12	011	103	903	31401	25-521	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	37,569.70	0.00
00002099	01/12/2021	P.PEM-000128-DIC	01/12/2021	12	011	103	903	35501	25-521	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,768.40	0.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2099:	**534,240.44**	**534,240.44**
00002103	06/12/2021	P.PEM-000129-DIC	06/12/2021	12	004	101	112	31102	11-101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	52,845.25
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2103:	**0.00**	**52,845.25**
00002122	27/10/2021	P.PEM-000130-OCT	27/10/2021	10	011	103	903	11301	25-521	SUELDOS BASE.	60.55	0.00
00002122	27/10/2021	P.PEM-000130-OCT	27/10/2021	10	011	103	903	15202	25-521	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	60.55
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2122:	**60.55**	**60.55**
00002137	21/12/2021	P.PEM-000131-DIC	21/12/2021	12	007	103	301	61301	25-520	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	386,773.25	0.00
00002137	21/12/2021	P.PEM-000131-DIC	21/12/2021	12	007	103	331	61306	25-520	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	109,724.31	0.00
00002137	21/12/2021	P.PEM-000131-DIC	21/12/2021	12	007	103	451	61202	25-520	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	496,497.56
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2137:	**496,497.56**	**496,497.56**

00003337

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00002138	21/12/2021	P.PEM-000132-DIC	21/12/2021	12	007	103	301	61305	25-520	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.10	0.00
00002138	21/12/2021	P.PEM-000132-DIC	21/12/2021	12	007	103	451	61202	25-520	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	0.10
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2138:	**0.10**	**0.10**
00002139	01/11/2021	P.PEM-000133-NOV	01/11/2021	11	007	103	806	61605	26-603	VIALIDADES URBANAS	0.00	2,450,737.25
										AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 2139:	**0.00**	**2,450,737.25**
00002144	01/10/2021	P.PEM-000135-OCT	01/10/2021	10	003	101	105	38201	15-115	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	212,105.16	0.00
00002144	01/10/2021	P.PEM-000135-OCT	01/10/2021	10	001	101	101	15202	15-115	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	38,000.00
00002144	01/10/2021	P.PEM-000135-OCT	01/10/2021	10	003	101	104	21201	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,624.80
00002144	01/10/2021	P.PEM-000135-OCT	01/10/2021	10	005	103	901	32601	15-115	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	9,280.00
00002144	01/10/2021	P.PEM-000135-OCT	01/10/2021	10	005	103	901	35102	15-115	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,000.00
00002144	01/10/2021	P.PEM-000135-OCT	01/10/2021	10	001	102	201	44110	15-115	OTRAS AYUDAS	0.00	133,200.36
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2144:	**212,105.16**	**212,105.16**
00002145	15/11/2021	P.PEM-000134-NOV	15/11/2021	11	011	103	903	24905	25-521	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	4,060.00	0.00
00002145	15/11/2021	P.PEM-000134-NOV	15/11/2021	11	011	103	903	32601	25-521	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	4,060.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2145:	**4,060.00**	**4,060.00**
00002193	01/11/2021	P.PEM-000136-NOV	01/11/2021	11	003	101	105	38201	15-115	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	559,063.55	0.00
00002193	01/11/2021	P.PEM-000136-NOV	01/11/2021	11	005	101	108	21601	15-115	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	11,000.00
00002193	01/11/2021	P.PEM-000136-NOV	01/11/2021	11	001	101	101	29301	15-115	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	5,716.00
00002193	01/11/2021	P.PEM-000136-NOV	01/11/2021	11	005	101	108	29601	15-115	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,700.00
00002193	01/11/2021	P.PEM-000136-NOV	01/11/2021	11	001	101	101	33104	15-115	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	67,073.75
00002193	01/11/2021	P.PEM-000136-NOV	01/11/2021	11	005	103	901	35102	15-115	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	240,200.00
00002193	01/11/2021	P.PEM-000136-NOV	01/11/2021	11	005	101	108	35701	15-115	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	93,173.44
00002193	01/11/2021	P.PEM-000136-NOV	01/11/2021	11	001	102	201	44110	15-115	OTRAS AYUDAS	0.00	133,200.36

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL: 1/01/2021 AL: 31/12/2021

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2193:	**559,063.55**	**559,063.55**
00002228	27/10/2021	P.PEM-000137-OCT	27/10/2021	10	001	102	201	44106	15-115	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	10,000.00	0.00
00002228	27/10/2021	P.PEM-000137-OCT	27/10/2021	10	001	102	201	44108	15-115	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	10,000.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2228:	**10,000.00**	**10,000.00**
00002259	17/11/2021	P.PEM-000138-NOV	17/11/2021	11	001	101	101	51501	15-115	BIENES INFORMÁTICOS	45,195.32	0.00
00002259	17/11/2021	P.PEM-000138-NOV	17/11/2021	11	001	101	101	33104	15-115	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	45,195.32
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2259:	**45,195.32**	**45,195.32**
00002358	01/12/2021	P.PEM-000139-DIC	01/12/2021	12	004	101	106	33104	15-115	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	26,932.00	0.00
00002358	01/12/2021	P.PEM-000139-DIC	01/12/2021	12	004	101	106	39501	15-115	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	26,932.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2358:	**26,932.00**	**26,932.00**
00002410	05/12/2021	P.PEM-000140-DIC	05/12/2021	12	001	102	201	44102	15-115	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	70,000.00	0.00
00002410	05/12/2021	P.PEM-000140-DIC	05/12/2021	12	001	102	201	44110	15-115	OTRAS AYUDAS	0.00	70,000.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2410:	**70,000.00**	**70,000.00**
00002429	01/12/2021	P.PEM-000141-DIC	01/12/2021	12	004	101	112	13202	11-101	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	139.20	0.00
00002429	01/12/2021	P.PEM-000141-DIC	01/12/2021	12	004	101	112	13202	11-101	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	238,583.45	0.00
00002429	01/12/2021	P.PEM-000141-DIC	01/12/2021	12	004	101	112	21101	11-101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,950.00
00002429	01/12/2021	P.PEM-000141-DIC	01/12/2021	12	004	101	112	21201	11-101	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,634.20
00002429	01/12/2021	P.PEM-000141-DIC	01/12/2021	12	004	101	112	21201	11-101	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,089.12
00002429	01/12/2021	P.PEM-000141-DIC	01/12/2021	12	004	101	112	21601	11-101	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,185.14
00002429	01/12/2021	P.PEM-000141-DIC	01/12/2021	12	004	101	112	35102	11-101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	23,192.95
00002429	01/12/2021	P.PEM-000141-DIC	01/12/2021	12	004	101	112	35301	11-101	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	3,480.00
00002429	01/12/2021	P.PEM-000141-DIC	01/12/2021	12	004	101	112	36101	11-101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	7,000.00
00002429	01/12/2021	P.PEM-000141-DIC	01/12/2021	12	004	101	112	38201	11-101	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	28,295.76
00002429	01/12/2021	P.PEM-000141-DIC	01/12/2021	12	004	101	112	43903	11-101	OTROS SUBSIDIOS	0.00	51,813.30

0000033

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00002429	01/12/2021	P.PEM-000141-DIC	01/12/2021	12	004	101	112	22104	11-101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	37,918.00
00002429	01/12/2021	P.PEM-000141-DIC	01/12/2021	12	004	101	112	24801	11-101	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,699.06
00002429	01/12/2021	P.PEM-000141-DIC	01/12/2021	12	004	101	112	25301	11-101	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00
00002429	01/12/2021	P.PEM-000141-DIC	01/12/2021	12	004	101	112	32601	11-101	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	12,992.00
00002429	01/12/2021	P.PEM-000141-DIC	01/12/2021	12	004	101	112	33104	11-101	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	31,333.92
00002429	01/12/2021	P.PEM-000141-DIC	01/12/2021	12	004	101	112	34102	11-101	COMISIONES BANCARIAS	0.00	139.20
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2429:	**238,722.65**	**238,722.65**
00002459	20/12/2021	P.PEM-000142-DIC	20/12/2021	12	004	101	112	43903	11-101	OTROS SUBSIDIOS	12,100.00	0.00
00002459	20/12/2021	P.PEM-000142-DIC	20/12/2021	12	004	101	112	44101	11-101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	12,100.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2459:	**12,100.00**	**12,100.00**
00002469	18/12/2021	P.PEM-000143-DIC	18/12/2021	12	004	101	112	43903	11-101	OTROS SUBSIDIOS	5,858.00	0.00
00002469	18/12/2021	P.PEM-000143-DIC	18/12/2021	12	004	101	112	44101	11-101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	5,858.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2469:	**5,858.00**	**5,858.00**
00002548	13/10/2021	P.PEM-000144-OCT	13/10/2021	10	002	101	103	13301	15-115	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	1,163.20	0.00
00002548	13/10/2021	P.PEM-000144-OCT	13/10/2021	10	001	101	101	21201	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,636.80	0.00
00002548	13/10/2021	P.PEM-000144-OCT	13/10/2021	10	001	101	101	22104	15-115	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	15,200.00	0.00
00002548	13/10/2021	P.PEM-000144-OCT	13/10/2021	10	002	101	103	37501	15-115	VIÁTICOS NACIONALES.	12,000.00	0.00
00002548	13/10/2021	P.PEM-000144-OCT	13/10/2021	10	002	101	103	11301	15-115	SUELDOS BASE.	0.00	30,000.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2548:	**30,000.00**	**30,000.00**
00002550	28/10/2021	P.PEM-000145-OCT	28/10/2021	10	003	101	104	13414	15-115	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	5,000.00	0.00
00002550	28/10/2021	P.PEM-000145-OCT	28/10/2021	10	003	101	104	11301	15-115	SUELDOS BASE.	0.00	5,000.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2550:	**5,000.00**	**5,000.00**
00002551	28/10/2021	P.PEM-000146-OCT	28/10/2021	10	010	101	111	25301	15-115	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00
00002551	28/10/2021	P.PEM-000146-OCT	28/10/2021	10	010	101	111	11301	15-115	SUELDOS BASE.	0.00	20,000.00

0000340

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2551:	**20,000.00**	**20,000.00**
00002557	28/11/2021	P.PEM-000147-NOV	28/11/2021	11	002	101	103	13301	15-115	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	796.37	0.00
00002557	28/11/2021	P.PEM-000147-NOV	28/11/2021	11	002	101	103	37501	15-115	VIÁTICOS NACIONALES.	6,000.00	0.00
00002557	28/11/2021	P.PEM-000147-NOV	28/11/2021	11	002	101	103	11301	15-115	SUELDOS BASE.	0.00	6,796.37
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2557:	**6,796.37**	**6,796.37**
00002558	28/11/2021	P.PEM-000148-NOV	28/11/2021	11	003	101	104	13414	15-115	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	9,887.60	0.00
00002558	28/11/2021	P.PEM-000148-NOV	28/11/2021	11	003	101	104	21201	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,112.40	0.00
00002558	28/11/2021	P.PEM-000148-NOV	28/11/2021	11	003	101	104	11301	15-115	SUELDOS BASE.	0.00	20,000.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2558:	**20,000.00**	**20,000.00**
00002559	28/11/2021	P.PEM-000149-NOV	28/11/2021	11	010	102	203	43903	15-115	OTROS SUBSIDIOS	20,000.00	0.00
00002559	28/11/2021	P.PEM-000149-NOV	28/11/2021	11	010	101	111	11301	15-115	SUELDOS BASE.	0.00	20,000.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2559:	**20,000.00**	**20,000.00**
00002560	28/11/2021	P.PEM-000150-NOV	28/11/2021	11	010	101	111	21201	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,922.20	0.00
00002560	28/11/2021	P.PEM-000150-NOV	28/11/2021	11	010	101	111	13301	15-115	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,922.20
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2560:	**1,922.20**	**1,922.20**
00002563	01/12/2021	P.PEM-000151-DIC	01/12/2021	12	003	101	105	38201	15-115	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	685,749.00	0.00
00002563	01/12/2021	P.PEM-000151-DIC	01/12/2021	12	004	101	106	13202	15-115	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	61,828.00
00002563	01/12/2021	P.PEM-000151-DIC	01/12/2021	12	005	101	108	13202	15-115	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	234,125.50
00002563	01/12/2021	P.PEM-000151-DIC	01/12/2021	12	006	101	109	13202	15-115	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	38,998.50
00002563	01/12/2021	P.PEM-000151-DIC	01/12/2021	12	008	101	110	13202	15-115	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	9,935.50
00002563	01/12/2021	P.PEM-000151-DIC	01/12/2021	12	009	103	902	13202	15-115	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	17,738.00
00002563	01/12/2021	P.PEM-000151-DIC	01/12/2021	12	010	101	111	13202	15-115	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	121,884.00
00002563	01/12/2021	P.PEM-000151-DIC	01/12/2021	12	001	101	101	13202	15-115	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	138,461.50
00002563	01/12/2021	P.PEM-000151-DIC	01/12/2021	12	002	101	103	13202	15-115	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	16,702.50
00002563	01/12/2021	P.PEM-000151-DIC	01/12/2021	12	003	101	104	13202	15-115	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	46,075.50

00000341

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL: 1/01/2021 AL: 31/12/2021

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2563:	**685,749.00**	**685,749.00**
00002564	29/12/2021	P.PEM-000152-DIC	29/12/2021	12	005	101	108	11301	15-115	SUELDOS BASE.	25,000.00	0.00
00002564	29/12/2021	P.PEM-000152-DIC	29/12/2021	12	005	101	108	13301	15-115	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	1,548.69	0.00
00002564	29/12/2021	P.PEM-000152-DIC	29/12/2021	12	010	101	111	11301	15-115	SUELDOS BASE.	0.00	5,000.00
00002564	29/12/2021	P.PEM-000152-DIC	29/12/2021	12	002	101	103	11301	15-115	SUELDOS BASE.	0.00	20,000.00
00002564	29/12/2021	P.PEM-000152-DIC	29/12/2021	12	010	101	111	13301	15-115	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,548.69
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2564:	**26,548.69**	**26,548.69**
00002567	13/12/2021	P.PEM-000153-DIC	13/12/2021	12	001	101	101	36101	15-115	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	16,772.44	0.00
00002567	13/12/2021	P.PEM-000153-DIC	13/12/2021	12	001	101	101	15202	15-115	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	16,772.44
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2567:	**16,772.44**	**16,772.44**
00002575	13/10/2021	P.PEM-000154-OCT	13/10/2021	10	011	103	903	13202	25-521	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	54,897.51	0.00
00002575	13/10/2021	P.PEM-000154-OCT	13/10/2021	10	011	103	903	11301	25-521	SUELDOS BASE.	0.00	54,897.51
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2575:	**54,897.51**	**54,897.51**
00002583	01/11/2021	P.PEM-000155-NOV	01/11/2021	11	011	103	903	39801	25-521	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	20,000.00	0.00
00002583	01/11/2021	P.PEM-000155-NOV	01/11/2021	11	011	103	903	31101	25-521	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	0.00	20,000.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2583:	**20,000.00**	**20,000.00**
00002610	01/10/2021	P.PEM-000156-OCT	01/10/2021	10	005	103	901	12201	15-115	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	450.00	0.00
00002610	01/10/2021	P.PEM-000156-OCT	01/10/2021	10	005	103	901	35102	15-115	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	450.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2610:	**450.00**	**450.00**
00002612	30/11/2021	P.PEM-000157-NOV	30/11/2021	11	001	102	201	45203	15-115	TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	7,735.00	0.00
00002612	30/11/2021	P.PEM-000157-NOV	30/11/2021	11	001	102	201	43903	15-115	OTROS SUBSIDIOS	0.00	7,735.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2612:	**7,735.00**	**7,735.00**
00002614	31/12/2021	P.PEM-000158-DIC	31/12/2021	12	005	101	108	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8,561.07	0.00
00002614	31/12/2021	P.PEM-000158-DIC	31/12/2021	12	005	101	108	22104	15-115	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	8,561.07

0000342

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2614:	**8,561.07**	**8,561.07**
00002617	30/11/2021	P.PEM-000159-NOV	30/11/2021	11	010	102	203	43903	15-115	OTROS SUBSIDIOS	666.00	0.00
00002617	30/11/2021	P.PEM-000159-NOV	30/11/2021	11	010	102	203	38201	15-115	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	666.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2617:	**666.00**	**666.00**
00002618	30/11/2021	P.PEM-000160-NOV	30/11/2021	11	010	101	111	21101	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	777.00	0.00
00002618	30/11/2021	P.PEM-000160-NOV	30/11/2021	11	010	101	111	31201	15-115	SERVICIO DE GAS	0.00	777.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2618:	**777.00**	**777.00**
00002619	30/11/2021	P.PEM-000161-NOV	30/11/2021	11	010	101	111	21101	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	270.00	0.00
00002619	30/11/2021	P.PEM-000161-NOV	30/11/2021	11	010	101	111	37501	15-115	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	270.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2619:	**270.00**	**270.00**
00002620	30/11/2021	P.PEM-000162-NOV	30/11/2021	11	010	101	111	21101	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	832.00	0.00
00002620	30/11/2021	P.PEM-000162-NOV	30/11/2021	11	010	101	111	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	832.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2620:	**832.00**	**832.00**
00002625	07/12/2021	P.PEM-000163-DIC	07/12/2021	12	005	103	901	12201	15-115	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	116,000.00	0.00
00002625	07/12/2021	P.PEM-000163-DIC	07/12/2021	12	005	103	901	35102	15-115	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	116,000.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2625:	**116,000.00**	**116,000.00**
00002627	31/12/2021	P.PEM-000164-DIC	31/12/2021	12	011	103	903	29701	25-521	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	23,200.00	0.00
00002627	31/12/2021	P.PEM-000164-DIC	31/12/2021	12	011	103	903	35501	25-521	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	23,200.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2627:	**23,200.00**	**23,200.00**
00002629	08/12/2021	P.PEM-000165-DIC	08/12/2021	12	011	103	903	27202	25-521	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	26,000.00	0.00
00002629	08/12/2021	P.PEM-000165-DIC	08/12/2021	12	011	103	903	26104	25-521	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	26,000.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2629:	**26,000.00**	**26,000.00**
00002630	08/12/2021	P.PEM-000166-DIC	08/12/2021	12	011	103	903	28301	25-521	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	10,000.00	0.00
00002630	08/12/2021	P.PEM-000166-DIC	08/12/2021	12	011	103	903	26104	25-521	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	10,000.00

0000343

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL: 1/01/2021 AL: 31/12/2021

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2630:	**10,000.00**	**10,000.00**
00002632	31/12/2021	P.PEM-000167-DIC	31/12/2021	12	001	101	101	36101	15-115	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	39,527.21	0.00
00002632	31/12/2021	P.PEM-000167-DIC	31/12/2021	12	001	101	101	37501	15-115	VIÁTICOS NACIONALES.	59,476.02	0.00
00002632	31/12/2021	P.PEM-000167-DIC	31/12/2021	12	001	101	101	39101	15-115	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	40,000.00	0.00
00002632	31/12/2021	P.PEM-000167-DIC	31/12/2021	12	001	101	101	39801	15-115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	29,192.09	0.00
00002632	31/12/2021	P.PEM-000167-DIC	31/12/2021	12	001	101	101	51101	15-115	MOBILIARIO	45,000.00	0.00
00002632	31/12/2021	P.PEM-000167-DIC	31/12/2021	12	001	101	101	51501	15-115	BIENES INFORMÁTICOS	29,804.68	0.00
00002632	31/12/2021	P.PEM-000167-DIC	31/12/2021	12	001	101	101	33104	15-115	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	243,000.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2632:	**243,000.00**	**243,000.00**
00002634	31/12/2021	P.PEM-000168-DIC	31/12/2021	12	011	103	903	27201	25-521	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	33,562.00	0.00
00002634	31/12/2021	P.PEM-000168-DIC	31/12/2021	12	011	103	903	27202	25-521	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	28,400.00	0.00
00002634	31/12/2021	P.PEM-000168-DIC	31/12/2021	12	011	103	903	28301	25-521	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	110,000.00	0.00
00002634	31/12/2021	P.PEM-000168-DIC	31/12/2021	12	011	103	903	29701	25-521	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	176,708.00	0.00
00002634	31/12/2021	P.PEM-000168-DIC	31/12/2021	12	011	103	903	34501	25-521	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	51,330.00	0.00
00002634	31/12/2021	P.PEM-000168-DIC	31/12/2021	12	011	103	903	33903	25-521	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	400,000.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 2634:	**400,000.00**	**400,000.00**
										TOTAL DE MOVIMIENTOS DE AMPLIACION/REDUCCION:	**44,291,081.17**	**55,212,600.88**

L.E. MARCELA VELAZQUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE TORRES HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C. URIEL DIAZ ALCALA
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. ALFA BARBA DIAZ
CONTRALORA MUNICIPAL

00000346

H. AYUNTAMIENTO DE
COENEO
2021-2024

CONCILIACIONES BANCARIAS 2021

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

00000347

H. AYUNTAMIENTO DE
COENEO
2021-2024

CONCILIACIONES BANCARIAS 2021

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

00000348

H. AYUNTAMIENTO DE
COENEO
2021-2024

CONCILIACIONES BANCARIAS 2021

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

00036349

H. AYUNTAMIENTO DE
COENEO
2021-2024

CONCILIACIONES BANCARIAS 2021

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

00002345

H. AYUNTAMIENTO DE
COENEO
2021-2024

CONCILIACIONES BANCARIAS 2021

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0116168914
No. de Cliente	33832475
R.F.C	MCM850101G84
No. Cuenta CLABE	012470001161689149

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO
MIC MEXICO CP 58400

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO MIC CP 58400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		310,028.83
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	4	2,594,997.00
Retiros / Cargos (-)	6	515,485.00
Saldo Final (+)		2,079,512.00
Saldo de Operación Final		2,079,512.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 21023000001 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			740,632.00		
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. BC 4205707374		497,714.00		242,918.00	242,918.00

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

BBVA

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 26012132210 Ref. 0035494348 127 00127534013577050291 BNET01002101260035494348 MARIANA ALEJANDRA PEREZ CONTRERAS		2,088.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 260121436 Ref. 0035495001 014 00014534605573194711 BNET01002101260035495001 ALEJANDRA JIMENEZ GARCIA		6,000.00		234,830.00	234,830.00
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2701211DESPENSAS Ref. 0035672941 030 00030470900021284961 BNET01002101270035672941 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		2,115.00		232,715.00	232,715.00
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 21023000003 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			10,350.00		
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 21023000002 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			577,404.00		
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 21023000004 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,266,611.00		
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 29012118B17 Ref. 0036139430 002 00002534022372075752 BNET01002101290036139430 EDELMIRA MENDOZA PEREZ		2,767.99			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197691998 6564 Ref. 0013248021		4,800.01		2,079,512.00	2,079,512.00

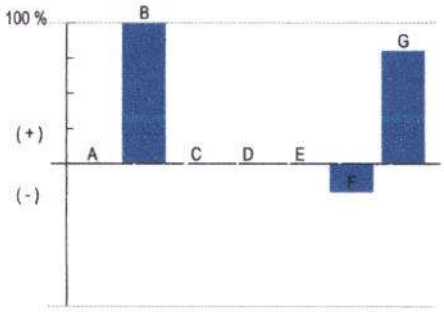
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	515,485.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,594,997.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,594,997.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-515,485.00	-19.86%	F
Saldo Final	2,079,512.00	80.13%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"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: 2470001161689149 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

00000355

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: **Certificado**

0DA67623-06C9-48D4-BE78-748695B1093E 00001000000504757239

Sello Digital

Jf/1yEMlwzzlhlB2CXqH+91jqLBpWXxW48iiM9xD/S3c+rF9Aq5VZCNmzhboLRnnTuzV/fQqzBv8R2exwLjeGwEpMh
7LUgjAC5Pr33MBGMylev3p+qLt8+Jo1Dn1bvMF9l3mOGKujYA/TlWC6L06TRyflGyM1O8m2Ub4QkI7APCu4x/zG3j
2mDd2pDDW9L1eHLyXmlEeAIJME5D3qWkvbG+LUlpswqfplkyLEsMnQY4/aJlyqEESOctilJqOri/fDp848MfMbzk70
HhccyfI6hVBLn8UqSUDYsnex73JOxtZLQdnIJAHzbLVR/0lZrpVrqli9JWal4J0dSfe/s6JLw==

Sello SAT

FUzTJJzGYmXavFKSpoLQPOMbS7cEXR2T1ctaxsezRSZA9CUGF83uquAEcUsLq1CB52TwQ+iGTuHQugfVZDjge
F5VdurFsiVquIBbOsCqYbcFSCUQaiKHfpA5EWyfbwUVKHyu4oREHtgiVOx0RgWg7So9oebHRofnZLgEhRvw/jqee
glm+w+lNshFMMDJe86R8+mphHjbeNQHjHc7ZDHbjD2uA6mspPp+7VFL1Rzpy3NzYTpHeNcEVWNYjLixH/78tAxK
4E21X/T6kbRlYZjshcrnUDapeJHcyBBlH4MesUNGPgOus49X0kR1HR/HxYIlfmB7ZOIJl9DWQfP/l+CMdQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-01-30T10:33:14

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0DA67623-06C9-48D4-BE78-748695B1093E|2021-01-30T10:33:14|Jf/1yEMlwzzlhlB2CXqH+91jqLBpWXxW48
iiM9xD/S3c+rF9Aq5VZCNmzhboLRnnTuzV/fQqzBv8R2exwLjeGwEpMh7LUgjAC5Pr33MBGMylev3p+qLt8+Jo1Dn1
bvMF9l3mOGKujYA/TlWC6L06TRyflGyM1O8m2Ub4QkI7APCu4x/zG3j2mDd2pDDW9L1eHLyXmlEeAIJME5D3qWk
vbG+LUlpswqfplkyLEsMnQY4/aJlyqEESOctilJqOri/fDp848MfMbzk70HhccyfI6hVBLn8UqSUDYsnex73JOxtZLQdnIJ
AHzbLVR/0lZrpVrqli9JWal4J0dSfe/s6JLw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 09:55:49

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO 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	28,452,234.82	11,109,373.22	9,571,371.26	29,990,236.78								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,562,441.77	11,109,373.22	9,487,305.62	9,184,509.37								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,243,931.46	5,423,729.65	3,755,467.20	5,912,193.91								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,177,121.60	3,135,842.57	3,755,467.20	3,557,496.97								
1112-013					BANCOMER 2021	0.00	2,701,073.50	1,420,018.50	1,281,055.00								
1112-013-00001					CTA 8914 PARTICIPACIONES 2021	0.00	2,594,997.00	1,313,942.00	1,281,055.00								
00000287	CHEQUE	13/01/2021	P.PEP-000051-ENE	15/01/2021	CH 1-8914 PGO DE APOYO A VOLUNTARIOS MAESTROS DE MUSICA Y ZUMBA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,850.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000288	CHEQUE	13/01/2021	P.PEP-000052-ENE	15/01/2021	CH 02-8914 PAGO DE APOYO A VOLUNTARIOS PARA LIMPIEZA DE PLAZAS Y JARDINES EN LAS COMUNIDADES: (PAGADO	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0000000002	11-101	1					000000
00000336	CHEQUE	13/01/2021	P.PEP-000085-ENE	15/01/2021	CH 03-8914 PAGO DE APOYO POR SERVICIO SOCIAL (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000003	11-101	1					000000
00000337	CHEQUE	13/01/2021	P.PEP-000086-ENE	15/01/2021	CH 04-8914 PAGO DE APOYO A CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000004	11-101	1					000000
00000541	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2021	P.PIR-000254-ENE	15/01/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	740,632.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000563	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2021	P.PEP-000235-ENE	15/01/2021	TRANS 4422076-8914 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	497,714.00	0.00	0004422076	11-101	1					000000
00000563	CHEQUE	13/01/2021	P.PGD-000035-ENE	15/01/2021	CH 5-8914 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA	0.00	0.00	49,487.50	0.00	0000000005	11-101	1					000000
00000338	CHEQUE	15/01/2021	P.PEP-000087-ENE	19/01/2021	CH 06-8914 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,590.00	0.00	0000000006	11-101	1					000000
00000339	CHEQUE	19/01/2021	P.PGD-000016-ENE	19/01/2021	CH 07-8914 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000007	11-101	1					000000
00000340	CHEQUE	26/01/2021	P.PGD-000017-ENE	26/01/2021	CH 08-8914 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000008	11-101	1					000000
00000346	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2021	P.PEP-000092-ENE	26/01/2021	TRANS 8170157253-8914 PAGO DE SELLOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,088.00	0.00	8170157253	11-101	1					000000
00000347	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2021	P.PEP-000093-ENE	26/01/2021	TRANS 1870157265-8914 PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES ALEJANDRA JIMENEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	1870157265	11-101	1					000000
00000348	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/01/2021	P.PEP-000094-ENE	27/01/2021	TRANS 7802420309-8914 PAGO DE DESPENSAS DIF MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	2,115.00	0.00	7802420309	11-101	1					000000
00000345	CHEQUE	27/01/2021	P.PEP-000091-ENE	29/01/2021	CH 12-8914 PAGO DE APOYO A CAICS SEGUNDA QUINCENA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000012	11-101	1					000000
00000349	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2021	P.PEP-000095-ENE	29/01/2021	TRANS 5241324810-8914 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,767.99	0.00	5241324810	11-101	1					000000
00000350	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2021	P.PEP-000096-ENE	29/01/2021	TRANS 13248021-8914 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.01	0.00	0013248021	11-101	1					000000
00000542	SPEI BANCARIO	29/01/2021	P.PIR-000277-ENE	29/01/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,266,611.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000543	SPEI BANCARIO	29/01/2021	P.PIR-000256-ENE	29/01/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	577,404.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000544	SPEI BANCARIO	29/01/2021	P.PIR-000257-ENE	29/01/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO 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												
00000565	CHEQUE	28/01/2021	P.PGQ-000001-ENE	29/01/2021	CH 13-8914 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0.00	0.00	44,381.00	0.00	0000000013	11-101	1					000000
00000341	CHEQUE	27/01/2021	P.PEP-000088-ENE	29/01/2021	CH 09-8914 PAGO DE APOYO A MAESTROS DE MUSICA Y ZUMBA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,850.00	0.00	0000000009	11-101	1					000000
00000343	CHEQUE	26/01/2021	P.PEP-000089-ENE	29/01/2021	CH 10-8914 PAGO DE APOYO A VOLUNTARIOS LIMPIEZA DE PLAZAS Y JARDINES DE LAS COMUNIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0000000010	11-101	1					000000
00000344	CHEQUE	28/01/2021	P.PEP-000090-ENE	29/01/2021	CH 11-8914 PAGO DE APOYO A PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000011	11-101	1					000000
00000565	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/01/2021	P.PEP-000236-ENE	31/01/2021	TRANS 467280-8914 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	477,498.50	0.00	0000467280	11-101	1					000000
00000566	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/01/2021	P.PEP-000237-ENE	31/01/2021	TRANS 59002054-8914 PAGO DE COMPENSACIONES DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0059002054	11-101	1					000000
00000566	CHEQUE	28/01/2021	P.PGQ-000002-ENE	31/01/2021	CH 14-8914 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMPENSACIONES DEL MES DE ENERO	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000014	11-101	1					000000

00000357

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ENERO DE 2021
CUENTA BANCARIA PARTICIPACIONES 2021
CTA. 8914 BANCOMER

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN.

Tesorería Municipal COENEO 2018-2021

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		FECHA DE COBRO DE CHEQUES EN TRANSITO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/01/2021		$ 2,079,512.00		$ 1,281,055.00		
MENOS:						
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS			$ 20,850.00			
CHEQUES EN TRANSITO			$ 10,900.00			
			$ 7,000.00			
			$ 18,000.00			
			$ 49,487.50			
			$ 3,590.00			
			$ 18,000.00			
			$ 44,381.00			
MAS:			$ 20,850.00			
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS			$ 10,900.00			
MENOS:			$ 7,000.00			
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS			$ 477,498.50			
			$ 97,000.00			
			$ 13,000.00			
		$ 2,079,512.00	$ 798,457.00	$ 1,281,055.00	$ -	
SALDO CONCILIADO AL 30 DE ENERO 2021		$1,281,055.00		$1,281,055.00		

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

00000359

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0116168914
No. de Cliente	33832475
R.F.C	MCM850101G84
No. Cuenta CLABE	012470001161689149

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO
MIC MEXICO CP 58400

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO MIC CP 58400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		980,038.08
D[redacted]el Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	31	155.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,079,512.00
Saldo de Operación Inicial		2,079,512.00
Depósitos / Abonos (+)	8	3,837,843.00
Retiros / Cargos (-)	62	2,988,375.03
Saldo Final (+)		2,928,979.97
Saldo de Operación Final		2,928,979.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN	Ref. BC 4205707374	477,498.50			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN	Ref. BC 4205707374	97,000.00		1,505,013.50	1,505,013.50

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

00000360

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193543978 898 Ref. 0039259012	30,000.00		1,475,013.50	1,475,013.50
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454238532 Ref. 0022655006	4,060.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0402212VARIAS FACTURAS Ref. 0036852030 072 00072534005056303179 BNET01002102040036852030 ALBINO ESPINOZA PEREZ	51,950.37			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0402214VARIAS FACTURAS Ref. 0036853404 072 00072534005056303179 BNET01002102040036853404 ALBINO ESPINOZA PEREZ	68,870.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0402215BATM194 Ref. 0036854517 014 00014534566258940468 BNET01002102040036854517 MOISES ALBERTO BARBOSA TELLES	6,000.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0402216I188 Ref. 0036855325 014 00014534570028054211 BNET01002102040036855325 LETICIA HUANTE CEJA	5,000.00			
04/FEB	04/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210CMG070030286420 CIE:0844985 Ref. GUIA:4729571	593,731.00		745,402.13	745,402.13
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15	120,000.00		625,402.13	625,402.13
06/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9	20,850.00			
06/	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10	10,900.00			
06/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11	7,000.00			
06/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12	18,000.00			
06/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14	13,000.00			
06/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3	7,000.00			
06/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2	10,900.00			
06/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1	20,850.00			
06/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4	18,000.00			
06/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5	49,487.50			
06/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	19,835.00		429,579.63	625,402.13

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0460727849 Ref. 18				
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 21023000007 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		157,452.00		
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13	44,381.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16	100,000.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20	2,000.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21	16,142.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19	5,000.00		419,508.63	419,508.63
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505924637 EBAF CB74 Ref. 0025459006	2,320.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0902212B961, 75E7 Ref. 0037568032 002 00002470054200203511 BNET01002102090037568032 ANTONIO URIBE PEREZ	3,781.60		413,407.03	413,407.03
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1102212VARIAS FACTURAS Ref. 0037795675 002 00002534820900001086 BNET01002102110037795675 RICARDO JUAREZ RANGEL	16,188.70			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1102214886 Ref. 0037796835 002 00002534901097501732 BNET01002102110037796835 JUAN CARLOS OLIVO CONTRERAS	14,650.80		382,567.53	382,567.53
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1202211HONORARIOS NOTARIO Ref. 0038069594 014 00014534605007367137 BNET01002102120038069594 GERARDO ALCARAZ MONTES	4,000.00			
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 012022121023000008 Ref. 0124956273 072 00072470011402876052 8846APR1202102121204625432 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,001,975.00	1,380,542.53	1,380,542.53
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. BC 4205707374	466,594.50		913,948.03	913,948.03
16/FEB	16/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210FY2950030244497 CIE:0844985 Ref. GUIA:1347820	174,820.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6	3,590.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23	5,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	10,000.00			

00000362

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 32					
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		58,232.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 31					
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 30					
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 27					
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 29					
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,850.00		606,055.53	606,055.53
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28					
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		23,432.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 25					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,880.00			
		1702211E41454 Ref. 0038720731 127					
		00127470001297478601					
		BNET01002102170038720731					
		MA GUADALUPE FLORES HURTADO					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,644.00			
		BNET 0161657755 2018807 Ref. 0043318014					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			69,493.00		
		017022121023000010 Ref. 0131936501 072					
		00072470011050184332					
		8846APR2202102171209036403					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,143.00	650,735.53	650,735.53
		017022121023000009 Ref. 0131951983 072					
		00072470011050184332					
		8846APR2202102171209046275					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,000.01			
		1802212I194 Ref. 0038872740 014					
		00014534570028054211					
		BNET01002102180038872740					
		LETICIA HUANTE CEJA					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,000.00			
		180221338 Ref. 0038873173 014					
		00014534605573194711					
		BNET01002102180038873173					
		ALEJANDRA JIMENEZ GARCIA					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,800.00			
		180221471A Ref. 0038873666 072					
		00072580004724110830					
		BNET01002102180038873666					
		ENRIQUE ALEJANDRO ALCAZAR RAMIREZ					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,800.00			
		1802215896 Ref. 0038874121 072					
		00072534002733861283					
		BNET01002102180038874121					
		JUAN PABLO MAYA HUANTE					

UL000363

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1802216A964 Ref. 0038874545 002 00002528701059435298 BNET01002102180038874545 LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS		5,000.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 180221790,91,92 Ref. 0038875244 002 00002534701412466649 BNET01002102180038875244 JOSE ROSENDO RODRIGUEZ ESPINOZA		10,677.80			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0145681316 Ref. 34		37,579.00			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		6,500.00			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 17		6,960.00		561,418.72	561,418.72
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		54,000.00		507,418.72	507,418.72
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0155214939 Ref. 24		9,460.00		497,958.72	497,958.72
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2302211B768, B767 Ref. 0039594230 002 00002534022372084743 BNET01002102230039594230 BALTAZAR OLMOS SILVA		3,351.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2302213VARIAS FACTURAS Ref. 0039595868 072 00072534005056303179 BNET01002102230039595868 ALBINO ESPINOZA PEREZ		50,859.91			
23/[redacted]	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2302213VARIAS FACTURAS Ref. 0039596799 072 00072534005056303179 BNET01002102230039596799 ALBINO ESPINOZA PEREZ		66,615.59		377,132.22	377,132.22
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134683633 12465 Ref. 0041423011		1,577.60			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134037057 574 Ref. 0041423024		1,300.00			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193543978 903 Ref. 0073570007		30,000.00		344,254.62	344,254.62
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 25022124CB2, 7039 Ref. 0039960837 002 00002534700262446823 BNET01002102250039960837 ROGELIO TORRES JUAREZ		11,054.65		333,199.97	333,199.97
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 026022121023000012 Ref. 0143690999 030 00030470100063801018 BB1071198002723			1,632.00		

BBVA

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI					
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			3,334.00		
		026022121023000011 Ref. 0143950487 030					
		00030470100064701010					
		BB1075319002723					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI					
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			728,307.00		
		026022121023000013 Ref. 0144413768 030					
		00030470100063901015					
		BB1082915002723					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI					
26/	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,862,507.00	2,928,979.97	2,928,979.97
		026022121023000016 Ref. 0144687371 072					
		00072470011402876052					
		8846APR120210226121746660 1					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					

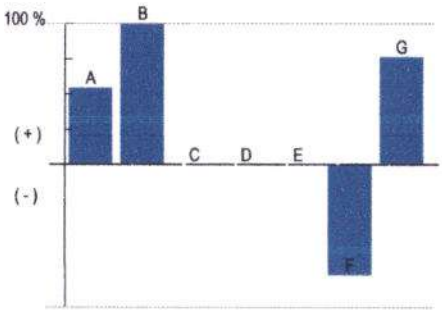
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,988,375.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	62
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,837,843.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,079,512.00	54.18%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,837,843.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,988,375.03	-77.86%	F
Saldo Final	2,928,979.97	76.31%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

00000366

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"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: 2470001161689149 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

00000367

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
C[redacted]	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

00000368

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 505D6E47-7E48-42C7-AA57-B35B9A75736D

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

Wh7v6DK67oRMrFOVNBvz696or9WDLEtFgLypO7vHVfJtkkRg6VEIBpFGFmIN3I736WgdUNdOhsXaqSGyPttleB1o
DIFOoDdSgOL9bqYW7H6CeM9CKHbC9FluyjDG5Qx6odXBIsKDbUGmkgGX3pVPxz9eU30eY08dZKBw1fi92Qfrw
D5CGYmuycdAjZnLzmJTvwWKRbtOQIVFWux3VD7MtQgNbSCBNFwtUCOkVZ7Gyx/zuMdK6hvtDDxMIJdRh8nUG
GUXR48R8tNZGSWCXd2LkjUb0dk/+4cAHB496Lhf4AYdPhPJEws5rcjA4nmFFQJVWM4PsWPoMJmfl3RJJT6fnQ=

Sello SAT

yorx4qlzmN/+VM2sG3btiw3klhCZNPzlPPeJ4CoPHDpZQgQgkUvXRYRvbTcNz7/jRBGnjNTY617xZHmOes2jlUu3Z
xLBuPryJDZmulTTFzNZrqVmwCh2Tkp+mQzO7Ut3HQK9o78ohcaSErKCEkATQdYYl3R0Ahx/1Hz4yg2X03aaZeZX
pHOI0QQUGCnDEpleiBLu1LUwH8nAH8ocxsDwMhOwltxg1l1v3Uni56hT8xsYJ4AjnfgzM3RB4SW7mUxeCSnjJ02C
vlpyv1ABX6YFqJVqthI187e1R6gsJJTsZBI82B2YxMhiWhqYi6D4GVQO2ff3xJAhTho/kKVUFvD+jw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-02-27T19:52:08

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|505D6E47-7E48-42C7-AA57-B35B9A75736D|2021-02-27T19:52:08|Wh7v6DK67oRMrFOVNBvz696or9WDLEt
FgLypO7vHVfJtkkRg6VEIBpFGFmIN3I736WgdUNdOhsXaqSGyPttleB1oDIFOoDdSgOL9bqYW7H6CeM9CKHbC9F
luyjDG5Qx6odXBIsKDbUGmkgGX3pVPxz9eU30eY08dZKBw1fi92QfrwD5CGYmuycdAjZnLzmJTvwWKRbtOQIVFW
ux3VD7MtQgNbSCBNFwtUCOkVZ7Gyx/zuMdK6hvtDDxMIJdRh8nUGGUXR48R8tNZGSWCXd2LkjUb0dk/+4cAHB
496Lhf4AYdPhPJEws5rcjA4nmFFQJVWM4PsWPoMJmfl3RJJT6fnQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 27 de Febrero de 2021 a las 19:29:18

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO 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	29,990,236.78	21,205,051.84	15,178,832.03	36,016,456.59								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,184,509.37	21,205,051.84	15,094,766.39	15,294,794.82								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,912,193.91	10,936,849.81	4,760,871.36	12,088,172.36								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,557,496.97	8,605,564.22	3,635,890.88	8,527,170.31								
1112-013					BANCOMER 2021	1,281,055.00	7,530,251.00	3,422,314.32	5,388,991.68								
1112-013-00001					CTA 8914 PARTICIPACIONES 2021	1,281,055.00	3,837,843.00	2,915,855.02	2,203,042.98								
00000351	CHEQUE	01/02/2021	P.PEP-000097-FEB	02/02/2021	CH 17-8914 PAGO DE RENTA DE CORRALON DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000017	11-101	1					000000
00000377	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2021	P.PEP-000121-FEB	02/02/2021	TRANS 39259012-8914 PAGO DE APOYO PARA TABLERO DE ESTRUCTURA COLGANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0039259012	11-101	1					000000
00000580	CHEQUE	02/02/2021	P.PEP-000248-FEB	02/02/2021	CH 15-8914 REGISTRO DE GASTOS OPERATIVOS DIF MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0000000015	11-101	1					000000
00000584	CHEQUE	02/02/2021	P.PEP-000251-FEB	02/02/2021	CH 16-8914 REGISTRO DE GASTOS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000016	11-101	1					000000
00000352	CHEQUE	01/02/2021	P.PEP-000098-FEB	03/02/2021	CH 18-8914 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,835.00	0.00	0000000018	11-101	1					000000
00000353	CHEQUE	01/02/2021	P.PEP-000099-FEB	03/02/2021	CH 19-8914 PAGO DE OVEROLES DE PROTECCION (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000019	11-101	1					000000
00000354	CHEQUE	01/02/2021	P.PEP-000100-FEB	03/02/2021	CH 20-8914 PAGO DE SEÑAL DE CABLE DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000020	11-101	1					000000
00000355	CHEQUE	01/02/2021	P.PEP-000101-FEB	03/02/2021	CH 21-8914 PAGO DE REFERENDO TENENCIAS VEHICULARES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,142.00	0.00	0000000021	11-101	1					000000
00000356	CHEQUE	01/02/2021	P.PEP-000102-FEB	03/02/2021	CH 22-8914 PAGO DE FRIJOL APOYO CONTINGUENCIA SANITARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0000000022	11-101	1					000000
00000378	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2021	P.PEP-000122-FEB	04/02/2021	TRANS 22655006-8914 PAGO DE IMPRESION DE LICENCIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0022655006	11-101	1					000000
00000379	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2021	P.PEP-000123-FEB	04/02/2021	TRANS 7322265515-8914 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	51,950.37	0.00	7322265515	11-101	1					000000
00000381	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2021	P.PEP-000124-FEB	04/02/2021	TRANS 1512265533-8914 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	68,870.00	0.00	1512265533	11-101	1					000000
00000382	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2021	P.PEP-000125-FEB	04/02/2021	TRANS 5572265550-8914 PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	5572265550	11-101	1					000000
00000383	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2021	P.PEP-000126-FEB	04/02/2021	TRANS 8272265565-8914 PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	8272265565	11-101	1					000000
00000384	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2021	P.PEP-000127-FEB	04/02/2021	TRANS 4729571-8914 PAGO DE RETENCIONES DE ISR: (PAGADO)	0.00	0.00	593,731.00	0.00	0004729571	11-101	1					000000
00000357	CHEQUE	03/02/2021	P.PEP-000103-FEB	05/02/2021	CH 23-8914 PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000023	11-101	1					000000
00000358	CHEQUE	03/02/2021	P.PEP-000104-FEB	05/02/2021	CH 24-8914 PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,460.00	0.00	0000000024	11-101	1					000000
00000545	SPEI BANCARIO	08/02/2021	P.PIR-000258-FEB	08/02/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	157,452.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO 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												
00000385	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/02/2021	P.PEP-000128-FEB	09/02/2021	TRANS 25459006-8914 PAGO DE RENTA DE SONIDO ENTREGA DE MOBILIARIO A ESCUELAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0025459006	11-101	1					000000
00000386	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2021	P.PEP-000129-FEB	09/02/2021	TRANS 3552545915-8914 PAGO DE TONER Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA Y COPIADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,781.60	0.00	3552545915	11-101	1					000000
00000359	CHEQUE	08/02/2021	P.PEP-000105-FEB	10/02/2021	CH 25-8914 PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	23,432.00	0.00	0000000025	11-101	1					000000
00000360	CHEQUE	08/02/2021	P.PEP-000106-FEB	10/02/2021	CH 26-8914 PAGO DE FACTURA A3613 AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	95,186.50	0.00	0000000026	11-101	1					000000
00000387	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2021	P.PEP-000130-FEB	11/02/2021	TRANS 0342882418-8914 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,188.70	0.00	0342882418	11-101	1					000000
00000388	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2021	P.PEP-000131-FEB	11/02/2021	TRANS 7472882438-8914 PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,650.80	0.00	7472882438	11-101	1					000000
00000389	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2021	P.PGD-000019-FEB	12/02/2021	TRANS 3886797133-8914 PAGO DE ANTICIPO POR GASTOS DE ESCRITURACION	0.00	0.00	4,000.00	0.00	3886797133	11-101	1					000000
00000548	SPEI BANCARIO	15/02/2021	P.PIR-000261-FEB	15/02/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,001,975.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000568	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2021	P.PEP-000238-FEB	15/02/2021	TRANS 30729018-8914 PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	466,594.50	0.00	0030729018	11-101	1					000000
00000568	CHEQUE	11/02/2021	P.PGQ-000004-FEB	15/02/2021	CH 31-8914 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO	0.00	0.00	58,232.50	0.00	0000000031	11-101	1					000000
00000361	CHEQUE	11/02/2021	P.PEP-000107-FEB	15/02/2021	CH 27-8914 PAGO DE APOYO PRIMERA QUINCENA FEBRERO SERVICIO SOCIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000027	11-101	1					000000
00000362	CHEQUE	11/02/2021	P.PEP-000108-FEB	15/02/2021	CH 28-8914 PAGO DE APOYO PRIMERA QUINCENA MAESTROS DE MUSICA Y ZUMBA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,850.00	0.00	0000000028	11-101	1					000000
00000363	CHEQUE	11/02/2021	P.PEP-000109-FEB	15/02/2021	CH 29-8914 PAGO DE APOYO A CAICS PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000029	11-101	1					000000
00000364	CHEQUE	11/02/2021	P.PEP-000110-FEB	15/02/2021	CH 30-8914 PAGO DE APOYO PRIMERA QUINCENA LIMPIEZA DE PLAZAS EN LAS COMUNIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0000000030	11-101	1					000000
00000365	CHEQUE	11/02/2021	P.PEP-000111-FEB	15/02/2021	CH 32-8819 PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000032	11-101	1					000000
00000366	CHEQUE	11/02/2021	P.PEP-000112-FEB	15/02/2021	CH 33-8914 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000033	11-101	1					000000
00000367	CHEQUE	11/02/2021	P.PEP-000113-FEB	15/02/2021	CH 34-8914 PAGO DE IMPUESTOS 3% SOBRE NOMINA (PAGADO)	0.00	0.00	37,579.00	0.00	0000000034	11-101	1					000000
00000567	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2021	P.PGQ-000003-FEB	16/02/2021	TRANS 1347820-8914 PAGO DE RETENCIONES DE ISR	0.00	0.00	174,820.00	0.00	0001347820	11-101	1					000000
00000549	SPEI BANCARIO	17/02/2021	P.PIR-000262-FEB	17/02/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	82,636.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000390	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2021	P.PEP-000132-FEB	17/02/2021	TRANS 1792181117-8914 PAGO DE REFACCIONES VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,880.00	0.00	1792181117	11-101	1					000000
00000391	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2021	P.PEP-000133-FEB	17/02/2021	TRANS 43318014-8914 PAGO DE TIMBRES PARA FACTURACION DE INGRESOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,644.00	0.00	0043318014	11-101	1					000000
00000368	CHEQUE	15/02/2021	P.PEP-000114-FEB	17/02/2021	CH 35-8819 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. (PAGADO)	0.00	0.00	5,568.00	0.00	0000000035	11-101	1					000000
00000369	CHEQUE	16/02/2021	P.PGD-000018-FEB	17/02/2021	CH 36-8914 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000036	11-101	1					000000

000037

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO 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												
00000370	CHEQUE	16/02/2021	P.PEP-000115-FEB	18/02/2021	CH 37-8914 PAGO DE ROSCAS FACTURA E6EE: (PAGADO)	0.00	0.00	26,448.00	0.00	0000000037	11-101	1					000000
00000392	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2021	P.PEP-000134-FEB	18/02/2021	TRANS 841402125-8914 PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0841402125	11-101	1					000000
00000393	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2021	P.PEP-000135-FEB	18/02/2021	TRANS 7331402136-8914 PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	7331402136	11-101	1					000000
00000394	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2021	P.PEP-000136-FEB	18/02/2021	TRANS 9551402145-8914 PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACTIVIDADES. (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	9551402145	11-101	1					000000
00000395	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2021	P.PEP-000137-FEB	18/02/2021	TRANS 881402154-8914 PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0881402154	11-101	1					000000
00000396	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2021	P.PEP-000138-FEB	18/02/2021	TRANS 9361402163-8914 PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	9361402163	11-101	1					000000
00000397	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2021	P.PEP-000139-FEB	18/02/2021	TRANS 6801402174-8914 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,677.80	0.00	6801402174	11-101	1					000000
00000398	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2021	P.PEP-000140-FEB	23/02/2021	TRANS 6343802217-8914 PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,351.00	0.00	6343802217	11-101	1					000000
00000399	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2021	P.PEP-000141-FEB	23/02/2021	TRANS 4453802239-8914 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	50,859.91	0.00	4453802239	11-101	1					000000
00000400	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2021	P.PEP-000142-FEB	23/02/2021	TRANS 2303802251-8914 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	66,615.59	0.00	2303802251	11-101	1					000000
00000401	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/02/2021	P.PEP-000143-FEB	24/02/2021	TRANS 41423011-8914 PAGO DE TIMBRES PARA SISTEMA DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,577.60	0.00	0041423011	11-101	1					000000
00000402	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/02/2021	P.PEP-000144-FEB	24/02/2021	TRANS 41423024-8914 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0041423024	11-101	1					000000
00000403	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/02/2021	P.PEP-000145-FEB	24/02/2021	TRANS 73570007-8914 PAGO DE APOYO PARA TABLEROS COLGANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0073570007	11-101	1					000000
00000371	CHEQUE	22/02/2021	P.PEP-000116-FEB	24/02/2021	CH 38-8914 PAGO DE MATERIALES METALICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,499.99	0.00	0000000038	11-101	1					000000
00000404	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/02/2021	P.PEP-000146-FEB	25/02/2021	TRANS 7497770729-8914 PAGO DE PRODUCTOS DE LMPIEZA. (PAGADO)	0.00	0.00	11,054.65	0.00	7497770729	11-101	1					000000
00000550	SPEI BANCARIO	26/02/2021	P.PIR-000263-FEB	26/02/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	3,334.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00000551	SPEI BANCARIO	26/02/2021	P.PIR-000264-FEB	26/02/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,862,507.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000552	SPEI BANCARIO	26/02/2021	P.PIR-000265-FEB	26/02/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,632.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00000553	SPEI BANCARIO	26/02/2021	P.PIR-000267-FEB	26/02/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	728,307.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000569	CHEQUE	25/02/2021	P.PGQ-000005-FEB	26/02/2021	CH 39-8914 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	0.00	59,797.50	0.00	0000000039	11-101	1					000000
00000405	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/02/2021	P.PEP-000147-FEB	27/02/2021	TRANS 7750356509-8914 PAGO DE GASTOS ORDEN. (PAGADO)	0.00	0.00	14,100.00	0.00	7750356509	11-101	1					000000
00000569	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/02/2021	P.PEP-000239-FEB	28/02/2021	TRANS 647270-8914 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	461,687.00	0.00	0000647270	11-101	1					000000
00000373	CHEQUE	25/02/2021	P.PEP-000117-FEB	28/02/2021	CH 40-8914 PAGO DE APOYO SEGUNDA QUINCENA LIMPIEZA DE PLAZAS Y JARDINES EN LAS COMUNIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0000000040	11-101	1					000000

00000371

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO 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												
00000374	CHEQUE	25/02/2021	P.PEP-000118-FEB	28/02/2021	CH 41-8914 PAGO DE APOYO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO SERVICIO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000041	11-101	1					000000
00000375	CHEQUE	25/02/2021	P.PEP-000119-FEB	28/02/2021	CH 42-8914 PAGO DE APOYO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO CAICS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000042	11-101	1					000000
00000376	CHEQUE	25/02/2021	P.PEP-000120-FEB	28/02/2021	CH 43-8914 PAGO DE APOYO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO MAESTROS DE MUSICA Y ZUMBA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,850.00	0.00	0000000043	11-101	1					000000

00000372

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2021
CUENTA BANCARIA PARTICIPACIONES 2021
CTA. 8914 BANCOMER

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN.

Tesorería Municipal COENEO 2018-2021

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		FECHA DE COBRO DE CHEQUES EN TRANSITO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 28/02/2021		$ 2,928,979.97		$ 2,203,042.98		
MENOS:						
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS						
CHEQUES EN TRANSITO			$ 95,186.50			0000000026
			$ 5,568.00			0000000035
			$ 26,448.00			0000000037
			$ 7,499.99			0000000038
			$ 59,797.50			0000000039
			$ 14,100.00			7750356509
			$ 461,687.00			0000647270
MAS:			$ 9,800.00			0000000040
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS			$ 7,000.00			0000000041
MENOS:			$ 18,000.00			0000000042
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS			$ 20,850.00			0000000043
		$ 2,928,979.97	$ 725,936.99	$ 2,203,042.98	$ -	
SALDO CONCILIADO AL 28 DE FEBRERO 2021		$2,203,042.98		$2,203,042.98		

0000373

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
00000374 **PAGINA 1 / 10**

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO
MIC MEXICO CP 58400

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO MIC CP 58400

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0116168914
No. de Cliente	33832475
R.F.C	MCM850101G84
No. Cuenta CLABE	012470001161689149

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,864,693.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	34	170.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		155.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,928,979.97
Saldo de Operación Inicial		2,928,979.97
Depósitos / Abonos (+)	7	2,877,882.07
Retiros / Cargos (-)	72	3,394,942.81
Saldo Final (+)		2,411,919.23
Saldo de Operación Final		2,411,919.23
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01FEB21 AL 28FEB21		155.00			
01/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		24.80			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 270221146 Ref. 0040562568 072 00072534010269511125 BNET01002103010040562568 J JESUS RUIZ SILVA		14,100.00			
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. IN 4205707374		461,687.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		120,000.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		200,000.00		2,133,013.17	2,133,013.17
02/[redacted]	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505924637 Ref. 0034131011		1,972.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		29,900.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		100,000.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		18,000.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		20,850.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		7,000.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		9,800.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		59,797.50		1,885,693.67	1,885,693.67
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475435544 COMPRA DE UNIFORME Ref. 0071104017		2,900.00			
03/[redacted]	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		5,568.00		1,877,225.67	1,877,225.67
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		95,186.50		1,782,039.17	1,782,039.17
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 021030521023000022 Ref. 0155006466 030 00030470100064001011 BB1131563002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			505,783.00		
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0503212VARIAS FACTURAS Ref. 0041394234 072 00072534005056303179 BNET01002103050041394234 ALBINO ESPINOZA PEREZ		66,730.85			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0503214VARIAS FACTURAS Ref. 0041397453 072 00072534005056303179 BNET01002103050041397453 ALBINO ESPINOZA PEREZ		56,156.53			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,500.03		2,151,434.76	2,151,434.76

00030376

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0503215VARIAS FACTURAS Ref. 0041401500 002 00002534022373857678 BNET01002103050041401500 MA SANDRA MONTAÑEZ VERDUZCO				
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164674553 385 Ref. 0088803035	365.40			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0145681316 Ref. 52	97,406.00			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53	2,357.50			
08/[redacted]	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51	11,758.00			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 50	9,570.00		2,029,977.86	2,029,977.86
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37	26,448.00			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 49	6,960.00		1,996,569.86	1,996,569.86
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1103211BATM196 Ref. 0042123622 014 00014534566258940468 BNET01002103110042123622 MOISES ALBERTO BARBOSA TELLES	6,000.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 11032121197 Ref. 0042138091 044 00044470011013002379 BNET01002103110042138091 GONZALO ALBERTO RUIZ ALVAREZ	3,828.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 56	20,000.00		1,966,741.86	1,966,741.86
12/[redacted]	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 012032121023000023 Ref. 0164425503 072 00072470011402876052 8846APR22021031212313887 45 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		804,150.00	2,770,891.86	2,770,891.86
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. IN 4205707374	476,989.00		2,293,902.86	2,293,902.86
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 55	49,652.69			
16/MAR	16/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210RAK880030553454 CIE:0844985 Ref. GUIA:4227256	144,749.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 160321295 Ref. 0042836859 002 00002534701412466649 BNET01002103160042836859 JOSE ROSENDO RODRIGUEZ ESPINOZA	11,460.80			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1603213C6FB Ref. 0042838410 127 00127470001515912771 BNET01002103160042838410	1,715.98		2,086,324.39	2,086,324.39

00000377

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ALEJANDRO RUIZ MENDOZA				
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115684684 SILLAS Y ANDADORES Ref. 0016776012	112,000.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 17032121199 Ref. 0043034122 072 00072470002362437676 BNET01002103170043034122 ROGELIO JACUINDE MERCADO	9,699.92			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1703215VARIAS FACTURAS Ref. 0043036114 072 00072534005056303179 BNET01002103170043036114 ALBINO ESPINOZA PEREZ	60,460.16			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1703216VARIAS FACTURAS Ref. 0043036683 072 00072534005056303179 BNET01002103170043036683 ALBINO ESPINOZA PEREZ	93,773.99		1,810,390.32	1,810,390.32
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0145681316 Ref. 65	34,925.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54	6,050.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 58	7,648.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 62	18,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 61	7,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 64	57,798.50			
18/	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 60	11,700.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 63	20,850.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38	7,499.99			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 57	14,062.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 59	6,960.00		1,617,896.83	1,617,896.83
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115915104 D752 Ref. 0053408011	23,200.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1903212CUBRE BOCAS Ref. 0043315650 030 00030528900017007567 BNET01002103190043315650 RICARDO ALEJANDRO CALDERON NAREZ	31,900.00			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475435544 PLAYERA TIPO POLO Ref. 0053408038	18,374.40			

00000378

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164674553 383 Ref. 0053408063		7,426.32		1,536,996.11	1,536,996.11
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2203211F97F Ref. 0043629999 014 00014534605714920061 BNET01002103220043629999 ANA GABRIELA ARANDA GUILLEN		8,500.00		1,528,496.11	1,528,496.11
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2403211A988 Ref. 0044015048 002 00002528701059435298 BNET01002103240044015048 LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS		5,000.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2403212BATM200 Ref. 0044015710 014 00014534566258940468 BNET01002103240044015710 MOISES ALBERTO BARBOSA TELLES		6,000.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 240321395FE Ref. 0044016389 072 00072534002733861283 BNET01002103240044016389 JUAN PABLO MAYA HUANTE		5,800.00		1,511,696.11	1,511,696.11
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 250321140 Ref. 0044112791 014 00014534605573194711 BNET01002103250044112791 ALEJANDRA JIMENEZ GARCIA		6,000.00			
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134037057 601 Ref. 0093884012		1,276.00			
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197691998 6957 Ref. 0093884022		5,519.97			
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475325870 Ref. 0093884029		59,160.00		1,439,740.14	1,439,740.14
27/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475435544 D2515 Ref. 0038113006		34,846.40		1,404,893.74	1,439,740.14
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 66		13,874.00			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 70		5,536.00			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 69		7,766.00			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 67		31,100.00			
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505924637 DFC5 7287 Ref. 0083135007		2,320.00		1,344,297.74	1,344,297.74
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164674553 391 Ref. 0085061027		6,960.00			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446163742 COMPRA DE LLANTAS Ref. 0085061034		38,440.08			

00003379

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 03103212102300027 Ref. 0191845152 030 00030470100063801018 BB1328274002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			1,749.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 03103212102300024 Ref. 0191884044 030 00030470100064701010 BB1328982002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			2,904.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03103212102300025 Ref. 0192122084 072 00072470011402876052 8846APR2202103311249559460 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,011,358.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 03103212102300026 Ref. 0192272696 030 00030470100063901015 BB1335296002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			551,938.00		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 310321275A Ref. 0045340435 072 00072580004724110830 BNET01002103310045340435 ENRIQUE ALEJANDRO ALCAZAR RAMIREZ		5,800.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. IN 4205707374		449,127.50			
31/MAR	31/MAR	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.07	2,411,919.23	2,411,919.23

Total de Movimientos

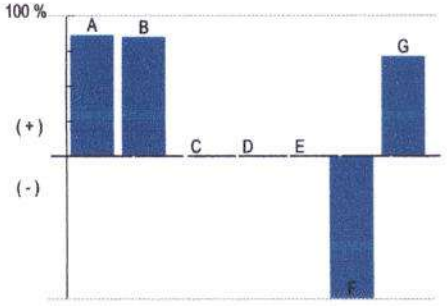
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,394,942.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	72
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,877,882.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

00002380

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,928,979.97	86.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,877,882.07	84.76%	B
Comisiones (-)	-155.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,394,942.81	-100.00%	F
Saldo Final	2,411,919.23	71.04%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"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 índica: 2470001161689149 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CA	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 456D103E-CD10-4AB1-A685-8C0655918830

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

EkywBuxrRVhL+JzpLVDJnwF3AGTUjEPo1wGJwu9SWEuAJR47JT9GcHbOdARwZmbwe+Wq+Lqj4+BwGMQiWyo
wAbKt413SANkSSb4yalGjbm5lcpGkykDdSU8hp2fGDYUSVftgVTGavrDKGklb3fbAj0XYmVyHJyPaPs4RUkLNAKK
U0/UWCRSD0C//wB0K+H920UUO663uPfo1Ne3jSn9LpkaqJlbcC/NVJdB4v8cCsVmDyLxzGrzi9f7R/mJFTvXalv4j+s
WqzeksZae09LT9JCj9fFhr9O+UQHuEK+mmlQ+luaiuOrLhabr5NzECqrrluVSd9COMj+YpNeiDKandww==

Sello SAT

wb6MRwc+CWSpopjsjLqRuwgbDGV/2+tEv/W+fbpu70n3xU5lVEjV9sv4X22qNrGLHY0flQgee4SIRZf2LMVYg/LX8O
lVQl60cbG4pPVeUAlCoj9wk7vvTfGSxBAByAxPeijfiUPAnKP+q02Ntogy68iyT1RnBVDc1w9Z0gigDn8TnYLetOuQQ
RTlHba0DZfbBQLchQjaxXjq6UpVlflbmTaussJCRUyz9AM9KqVGDULMNfWjbdVFsEmxCCK7YaP3tJ8jrSMVcB+gX
StSD4CUOFhGQPZ5kp3XQcNJMyG4ri7vkd2kar7cv9ZeFWCP1KsE/h+a/E4nrpwO+pg5Xtk+gw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-04-01T06:08:50

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|456D103E-CD10-4AB1-A685-8C0655918830|2021-04-01T06:08:50|EkywBuxrRVhL+JzpLVDJnwF3AGTUjEPo
1wGJwu9SWEuAJR47JT9GcHbOdARwZmbwe+Wq+Lqj4+BwGMQiWyowAbKt413SANkSSb4yalGjbm5lcpGkykDdS
U8hp2fGDYUSVftgVTGavrDKGklb3fbAj0XYmVyHJyPaPs4RUkLNAKKU0/UWCRSD0C//wB0K+H920UUO663uPfo1
Ne3jSn9LpkaqJlbcC/NVJdB4v8cCsVmDyLxzGrzi9f7R/mJFTvXalv4j+sWqzeksZae09LT9JCj9fFhr9O+UQHuEK+mml
Q+luaiuOrLhabr5NzECqrrluVSd9COMj+YpNeiDKandww==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 05:57:28

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO 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**	**36,016,456.59**	**16,024,237.82**	**13,508,687.03**	**38,532,007.38**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**15,294,794.82**	**16,024,237.82**	**13,424,621.39**	**17,894,411.25**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**12,088,172.36**	**7,933,635.84**	**5,390,018.42**	**14,631,789.78**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**8,527,170.31**	**7,007,499.54**	**4,885,470.90**	**10,649,198.95**								
1112-013					**BANCOMER 2021**	**5,388,991.68**	**6,582,435.00**	**4,596,899.18**	**7,374,527.50**								
1112-013-00001					**CTA 8914 PARTICIPACIONES 2021**	**2,203,042.98**	**2,877,882.00**	**2,794,474.32**	**2,286,450.66**								
00000406	CHEQUE	01/03/2021	P.PGD-000020-MAR	01/03/2021	CH 46-8914 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000046		1					000000
00000407	CHEQUE	01/03/2021	P.PEP-000148-MAR	01/03/2021	CH 48-8914 PAGO DE APOYO A JEFES DE TENENCIA, ENCARGADOS DEL ORDEN Y COMISARIADOS REUNION DE CONSEJO	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0000000048	11-101	1					000000
00000408	CHEQUE	01/03/2021	P.PEP-000149-MAR	01/03/2021	CH 49-8914 PAGO DE RENTA DE BODEGA. (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000049	11-101	1					000000
00000528	ESTADO DE CUENTA	01/03/2021	P.PEP-000233-MAR	01/03/2021	CTA 8914 REGISTRO DE COMISIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	179.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000582	CHEQUE	01/03/2021	P.PEP-000249-MAR	01/03/2021	CH 44-8914 REGISTRO DE GASTOS DE OPERACION DIF. MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0000000044	11-101	1					000000
00000583	CHEQUE	01/03/2021	P.PEP-000250-MAR	01/03/2021	CH 45-8914 PAGO DE APOYO CONTINGUENCIA SANITARIA DIF MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000045	11-101	1					000000
00000585	CHEQUE	01/03/2021	P.PEP-000252-MAR	01/03/2021	CH 47-8914 REGISTRO DE GASTOS MENORES. (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000047	11-101	1					000000
00000444	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2021	P.PEP-000177-MAR	02/03/2021	TRANS 34131011-8914 PAGO DE RENTA DE SONIDO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0034131011	11-101	1					000000
00000445	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2021	P.PEP-000178-MAR	03/03/2021	TRANS 71104017-8914 PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL. (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0071104017	11-101	1					000000
00000446	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2021	P.PEP-000179-MAR	05/03/2021	TRANS 2952180410-8914 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	66,730.85	0.00	2952180410	11-101	1					000000
00000447	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2021	P.PEP-000180-MAR	05/03/2021	TRANS 342180429-8914 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	56,156.53	0.00	0342180429	11-101	1					000000
00000448	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2021	P.PEP-000181-MAR	05/03/2021	TRANS 8488336909-8914 PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL. (PAGADO)	0.00	0.00	13,500.03	0.00	8488336909	11-101	1					000000
00000409	CHEQUE	03/03/2021	P.PEP-000150-MAR	05/03/2021	CH 50-8914 PAGO DE SERVICIO DE COMEDOR ENTREGA DE MATERIALES ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,570.00	0.00	0000000050	11-101	1					000000
00000410	CHEQUE	03/03/2021	P.PEP-000151-MAR	05/03/2021	CH 51-8914 PAGO DE SERVICIO DE COMEDOR: (PAGADO)	0.00	0.00	11,758.00	0.00	0000000051	11-101	1					000000
00000411	CHEQUE	05/03/2021	P.PGD-000021-MAR	05/03/2021	CH 52-8914 PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00	97,406.00	0.00	0000000052	11-101	1					000000
00000412	CHEQUE	03/03/2021	P.PEP-000261-MAR	05/03/2021	CH 53-8914 PAGO DE VIATICOS CONTRALORIA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,357.50	0.00	0000000053	11-101	1					000000
00000554	SPEI BANCARIO	05/03/2021	P.PIR-000268-MAR	05/03/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	505,783.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00000449	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2021	P.PEP-000182-MAR	08/03/2021	TRANS 88803035-8914 PAGO DE LONA IMPRESA. (PAGADO)	0.00	0.00	365.40	0.00	0088803035	11-101	1					000000
00000413	CHEQUE	08/03/2021	P.PEP-000153-MAR	10/03/2021	CH 54-8914 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS BRIGADA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0000000054	11-101	1					000000

00000334

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO 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												
00000414	CHEQUE	10/03/2021	P.PGD-000022-MAR	10/03/2021	CH 56-8914 PRESTAMO PERSONAL LUCRECIA MARISA GARCIA BEDOLLA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000056	11-101	1					000000
00000415	CHEQUE	08/03/2021	P.PEP-000154-MAR	10/03/2021	CH 57-8914 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	14,062.00	0.00	0000000057	11-101	1					000000
00000416	CHEQUE	08/03/2021	P.PEP-000155-MAR	10/03/2021	CH 58-8914 PAGO DE COMIDA PRESENTACION DE BRIGADA ANTI-INCENDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,648.00	0.00	0000000058	11-101	1					000000
00000427	CHEQUE	08/03/2021	P.PEP-000264-MAR	10/03/2021	CH 55-8914 PAGO DE APOYO PARA COMPRA DE COBIJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	49,652.69	0.00	0000000055	11-101	1					000000
00000417	CHEQUE	09/03/2021	P.PEP-000156-MAR	11/03/2021	CH 59-8914 PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE CAMPAÑA DE MASTOGRAFIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000059	11-101	1					000000
00000450	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2021	P.PEP-000183-MAR	11/03/2021	TRANS 1141836509-8914 PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	1141836509	11-101	1					000000
00000451	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2021	P.PEP-000184-MAR	11/03/2021	TRANS 2108987717-8914 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,828.00	0.00	2108987717	11-101	1					000000
00000558	SPEI BANCARIO	12/03/2021	P.PIR-000271-MAR	12/03/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES. (RECAUDADO)	0.00	804,150.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000570	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2021	P.PEP-000240-MAR	14/03/2021	TRANS 366750-8914 PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	476,989.00	0.00	0000366750	11-101	1					000000
00000570	CHEQUE	12/03/2021	P.PGQ-000006-MAR	15/03/2021	CH 64-8914 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	0.00	0.00	57,798.50	0.00	0000000064	11-101	1					000000
00000423	CHEQUE	11/03/2021	P.PEP-000160-MAR	15/03/2021	CH 60-8914 PAGO DE APOYO PRIMERA QUINCENA LIMPIEZA DE PLAZAS Y JARDINES COMUNIDADES. (PAGADO)	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0000000060	11-101	1					000000
00000424	CHEQUE	11/03/2021	P.PEP-000161-MAR	15/03/2021	CH 63-8914 PAGO DE APOYO PRIMERA QUINCENA MAESTROS DE MUSICA Y ZUMBA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,850.00	0.00	0000000063	11-101	1					000000
00000425	CHEQUE	11/03/2021	P.PEP-000162-MAR	15/03/2021	CH 61-8914 PAGO DE APOYO PRIMERA QUINCENA DE MARZO SERVICIO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000061	11-101	1					000000
00000426	CHEQUE	11/03/2021	P.PEP-000163-MAR	15/03/2021	CH 62-8914 PAGO DE APOYO PRIMERA QUINCENA DE MARZO CAICS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000062	11-101	1					000000
00000432	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000168-MAR	16/03/2021	CH 65-8914 PAGO DE 3% SOBRE NOMINA. (PAGADO)	0.00	0.00	34,925.00	0.00	0000000065	11-101	1					000000
00000571	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2021	P.PGQ-000007-MAR	16/03/2021	TRANS 4227256-8914 PAGO DE RETENCIONES DE ISR	0.00	0.00	144,749.00	0.00	0004227256	11-101	1					000000
00000452	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2021	P.PEP-000185-MAR	16/03/2021	TRANS 879200409-8914 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,460.80	0.00	8792200409	11-101	1					000000
00000453	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2021	P.PEP-000186-MAR	16/03/2021	TRANS 9152200427-8914 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,715.98	0.00	9152200427	11-101	1					000000
00000454	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2021	P.PEP-000187-MAR	17/03/2021	TRANS 4163863517-8914 PAGO DE REFACCIONES VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,699.92	0.00	4163833517	11-101	1					000000
00000455	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2021	P.PEP-000188-MAR	17/03/2021	TRANS 5263833545-8914 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES. (PAGADO)	0.00	0.00	60,460.16	0.00	5263833545	11-101	1					000000
00000456	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2021	P.PEP-000263-MAR	17/03/2021	TRANS 553833555-8914 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	93,773.99	0.00	0553833555	11-101	1					000000
00000586	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2021	P.PEP-000253-MAR	17/03/2021	TRANS 16776012-8914 PAGO DE APOYO PARA SILLAS DE RUEDAS Y ANDADORES: (PAGADO)	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0016776012	11-101	1					000000

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO 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												
00000428	CHEQUE	16/03/2021	P.PEP-000165-MAR	18/03/2021	CH 66-8914 PAGO DE DOTACION DE PLACAS VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,874.00	0.00	0000000066	11-101	1					000000
00000600	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2021	P.PEP-000262-MAR	19/03/2021	TRANS 53408038-8914 PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	18,374.40	0.00	0534008038	11-101	1					000000
00000457	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2021	P.PEP-000190-MAR	19/03/2021	TRANS 53408011-8914 PAGO DE RENTA DE BODEGA AV MORELOS SUR ENERO-AGOSTO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0053408011	11-101	1					000000
00000458	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2021	P.PEP-000191-MAR	19/03/2021	TRANS 53408063-8914 PAGO DE CALCOMANIAS DE VINIL REVISION DE COMERCIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,426.32	0.00	0053408063	11-101	1					000000
00000459	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2021	P.PEP-000192-MAR	19/03/2021	TRANS 7235340828-8914 LOTE DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL UN SOLO USO.: (PAGADO)	0.00	0.00	31,900.00	0.00	7235340828	11-101	1					000000
00000464	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2021	P.PEP-000196-MAR	22/03/2021	TRANS 9157733417-8914 PAGO DE BOLSAS ECOLOGICAS. (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	9157733417	11-101	1					000000
00000466	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2021	P.PEP-000198-MAR	24/03/2021	TRANS 6370247827-8914 PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	6370247827	11-101	1					000000
00000467	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2021	P.PEP-000199-MAR	24/03/2021	TRANS 1960247818-8914 PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	1960247818	11-101	1					000000
00000468	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2021	P.PEP-000200-MAR	24/03/2021	TRANS 730247809-8914 PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0730247809	11-101	1					000000
00000469	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2021	P.PEP-000201-MAR	25/03/2021	TRANS 897571309-8914 PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0897571309	11-101	1					000000
00000470	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2021	P.PEP-000202-MAR	25/03/2021	TRANS 93884012-8914 PAGO DE REFACCIONES VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0093884012	11-101	1					000000
00000471	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2021	P.PEP-000203-MAR	25/03/2021	TRANS 93884022-8914 PAGO DE REFACCIONES VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,519.97	0.00	0093884022	11-101	1					000000
00000465	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2021	P.PEP-000197-MAR	25/03/2021	TRANS 93884029-8914 PAGO DE TRASLADO DE PERSONAS, ARTESANOS Y CATARATAS: (PAGADO)	0.00	0.00	59,160.00	0.00	0093884029	11-101	1					000000
00000429	CHEQUE	23/03/2021	P.PEP-000166-MAR	25/03/2021	CH 68-8914 PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000068	11-101	1					000000
00000420	CHEQUE	23/03/2021	P.PEP-000157-MAR	25/03/2021	CH 67-8914 PAGO DE APOYO JEFES DE TENENCIA ENCARGADOS Y COMISARIADOS REUNION GENERAL DESARROLLO SUST:	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0000000067	11-101	1					000000
00000437	CHEQUE	24/03/2021	P.PEP-000171-MAR	26/03/2021	CH 69-8914 PAGO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA HP: (PAGADO)	0.00	0.00	7,766.00	0.00	0000000069	11-101	1					000000
00000438	CHEQUE	24/03/2021	P.PEP-000172-MAR	26/03/2021	CH 70-8914 PAGO DE REFRENDO Y PLACAS DE VEHICULOS OFICALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,536.00	0.00	0000000070	11-101	1					000000
00000439	CHEQUE	24/03/2021	P.PEP-000173-MAR	26/03/2021	CH 71-8914 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	3,325.00	0.00	0000000071	11-101	1					000000
00000440	CHEQUE	24/03/2021	P.PEP-000174-MAR	26/03/2021	CH 72-8914 PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DANIEL AVILA. (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000072	11-101	1					000000
00000431	CHEQUE	25/03/2021	P.PEP-000167-MAR	29/03/2021	CH 73-8914 PAGO DE SERVICIO DE COMEDOR PARA REUNIONES DE DESARROLLO SUSTENTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	26,198.00	0.00	0000000073	11-101	1					000000
00000472	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2021	P.PEP-000204-MAR	29/03/2021	TRANS 38113006-8914 PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	34,846.40	0.00	0038113006	11-101	1					000000

0000336

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO 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												
00000473	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2021	P.PEP-000205-MAR	29/03/2021	TRANS 83135007-8914 PAGO DE SONIDO PARA REUNIONES DE CONSEJO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0083135007	11-101	1					000000
00000474	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2021	P.PEP-000206-MAR	31/03/2021	TRANS 85061027-8914 PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0085061027	11-101	1					000000
00000559	SPEI BANCARIO	31/03/2021	P.PIR-000272-MAR	31/03/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	551,938.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000560	SPEI BANCARIO	31/03/2021	P.PIR-000273-MAR	31/03/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,749.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00000561	SPEI BANCARIO	31/03/2021	P.PIR-000274-MAR	31/03/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,011,358.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000562	SPEI BANCARIO	31/03/2021	P.PIR-000275-MAR	31/03/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	2,904.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00000572	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2021	P.PEP-000241-MAR	31/03/2021	TRANS 583370-8914 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	449,127.50	0.00	0000583370	11-101	1					000000
00000572	CHEQUE	29/03/2021	P.PGQ-000008-MAR	31/03/2021	CH 79-8914 PAGO DE FINIQUITO DANIEL AVILA	0.00	0.00	14,995.50	0.00	0000000079	11-101	1					000000
00000460	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2021	P.PEP-000193-MAR	31/03/2021	TRANS 5796096709-8914 PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5796096709	11-101	1					000000
00000463	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2021	P.PEP-000195-MAR	31/03/2021	TRANS 85061034-8914 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	38,440.08	0.00	0085061034	11-101	1					000000
00000441	CHEQUE	29/03/2021	P.PEP-000175-MAR	31/03/2021	CH 75-8914 PAGO DE APOYO SEGUNDA QUINCENA SERVICIO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000075	11-101	1					000000
00000442	CHEQUE	29/03/2021	P.PEP-000176-MAR	31/03/2021	CH 77-8914 PAGO DE APOYO SEGUNDA QUINCENA MARZO CAICS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000077	11-101	1					000000
00000443	CHEQUE	31/03/2021	P.PGD-000025-MAR	31/03/2021	CH 78-8914 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000078	11-101	1					000000
00000421	CHEQUE	29/03/2021	P.PEP-000158-MAR	31/03/2021	CH 74-8914 PAGODE APOYO SEGUNDA QUINCENA MARZO LIMPIEZA PLAZAS Y JARDINES DE LAS COMUNIDADES: (PAGADO	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0000000074	11-101	1					000000
00000422	CHEQUE	29/03/2021	P.PEP-000159-MAR	31/03/2021	CH 76-8914 PAGO DE APOYO SEGUNDA QUINCENA MARZO MAESTROS DE MUSICA Y ZUMBA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,650.00	0.00	0000000076	11-101	1					000000

00000337

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE MARZO DE 2021
CUENTA BANCARIA PARTICIPACIONES 2021
CTA. 8914 BANCOMER

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN.

Tesorería Municipal COENEO 2018-2021

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		FECHA DE COBRO DE CHEQUES EN TRANSITO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/03/2021		$ 2,411,919.23		$ 2,286,450.66		
MENOS:						
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS				$ 0.07		COMPENSACION POR RETRASO
CHEQUES EN TRANSITO			$ 4,000.00			68
			$ 3,325.00			71
			$ 20,000.00			72
			$ 26,198.00			73
			$ 14,995.50			79
			$ 6,000.00			75
			$ 18,000.00			77
MAS:			$ 10,300.00			74
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS			$ 22,650.00			76
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
		$ 2,411,919.23	$ 125,468.50	$ 2,286,450.73	$ -	
SALDO CONCILIADO AL 30 DE MARZO 2021		$2,286,450.73		$2,286,450.73		

000338

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

00000399

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0116168914
No. de Cliente	33832475
R.F.C	MCM850101G84
No. Cuenta CLABE	012470001161689149

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO
MIC MEXICO CP 58400

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO MIC CP 58400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,327,625.53
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	30	150.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		170.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,411,919.23
Saldo de Operación Inicial		2,411,919.23
Depósitos / Abonos (+)	7	3,997,303.00
Retiros / Cargos (-)	59	2,335,819.68
Saldo Final (+)		4,073,402.55
Saldo de Operación Final		4,073,402.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104211VARIAS FACTURAS Ref. 0045471027 072 00072534005056303179 BNET01002104050045471027		56,710.03			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

00000300

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ALBINO ESPINOZA PEREZ				
01/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104212VARIAS FACTURAS Ref. 0045471301 072 00072534005056303179 BNET01002104050045471301 ALBINO ESPINOZA PEREZ	76,210.42		2,278,998.78	2,411,722.03
05/ABR	01/ABR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAR21 AL 31MAR21	170.00			
05/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%	27.20		2,278,801.58	2,278,801.58
06/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIPA3608309F0 Ref. 79	14,995.50			
06/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIPA3608309F0 Ref. 72	20,000.00		2,243,806.08	2,243,806.08
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153234991 REPARACION CORTADO Ref. 0078972013	2,820.00			
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 021040721023000030 Ref. 0101381308 030 00030470100064001011 BB1371064002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI		156,172.00	2,397,158.08	2,397,158.08
09/ABR	09/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 82	6,960.00		2,390,198.08	2,390,198.08
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146417213 RENTA D LONA VACU Ref. 0075783025	9,860.00			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146417213 RENTA DE LONA Ref. 0054450006	2,320.00		2,378,018.08	2,378,018.08
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015042121023000031 Ref. 0112849453 072 00072470011402876052 8846APR120210415126254886 9 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,021,386.00		
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1504213A128, A129 Ref. 0047172466 072 00072534008643626415 BNET01002104150047172466 ANA MARIA HIDALGO LUQUIN	20,874.20			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1504214700D Ref. 0047182485 014 00014534605714920061 BNET01002104150047182485 ANA GABRIELA ARANDA GUILLEN	12,650.00			
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164674553 393 Ref. 0059008011	38,860.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. IN 4205707374	460,152.50		2,866,867.38	2,866,867.38
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 68	4,000.00			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	3,325.00			

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 71					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		26,198.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 73					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 74					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 75					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,650.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 76					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 77					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		100,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 80					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		53,419.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 90					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,650.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 88					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 87					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 86					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		54,815.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 84					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 92					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,000.00		2,503,209.38	2,503,209.38
		160421144 Ref. 0047626361 014					
		00014534605573194711					
		BNET01002104160047626361					
		ALEJANDRA JIMENEZ GARCIA					
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		76,470.00			
		BNET 0152628740 NC3657 Ref. 0018937011					
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,000.02			
		190421104B6, 87DA Ref. 0047839634 002					
		00002534022373857678					
		BNET01002104190047839634					
		MA SANDRA MONTAÑEZ VERDUZCO					
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,000.00			
		1904212A1002 Ref. 0047840781 002					
		00002528701059435298					
		BNET01002104190047840781					
		LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS					
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,000.00			
		19042140B93 Ref. 0047842367 014					
		00014534566258940468					
		BNET01002104190047842367					
		MOISES ALBERTO BARBOSA TELLES					
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,800.00			
		0190421E6442 Ref. 0047842991 072					

BBVA

No. Cuenta 00000332	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072534002733861283 BNET01002104190047842991 JUAN PABLO MAYA HUANTE				
19/ABR	19/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042115AL840030885498 CIE:0844985 Ref. GUIA:0863511	146,602.00		2,254,337.36	2,254,337.36
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 91	15,534.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0460727849 Ref. 85	19,235.49		2,219,567.87	2,219,567.87
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 21042119F85 Ref. 0048145050 014 00014470606072425594 BNET01002104210048145050 ANTONIO CALDERON PEREZ	14,500.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2104212A2014346 Ref. 0048145848 002 00002534022372003096 BNET01002104210048145848 HUMBERTO JAVIER HERRERA GOMEZ	19,720.00			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505924637 3DD3 Ref. 0069093033	5,220.00		2,180,127.87	2,180,127.87
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 81	120,000.00			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 97	11,172.00		2,048,955.87	2,048,955.87
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2604211VARIAS FACTURAS Ref. 0048758445 072 00072534005056303179 BNET01002104260048758445 ALBINO ESPINOZA PEREZ	82,078.03			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2604214VARIAS FACTURAS Ref. 0048760579 072 00072534005056303179 BNET01002104260048760579 ALBINO ESPINOZA PEREZ	56,299.04			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 260421598,97 Ref. 0048762084 002 00002534701412466649 BNET01002104260048762084 JOSE ROSENDO RODRIGUEZ ESPINOZA	4,468.32			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2604216A20144024 Ref. 0048763743 002 00002534820900000430 BNET01002104260048763743 MOISES HERRERA GOMEZ	17,861.50			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 26042171206 Ref. 0048794187 072 00072470002362437676 BNET01002104260048794187 ROGELIO JACUINDE MERCADO	8,000.01		1,880,248.97	1,880,248.97

00000393

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIPA3608309F0 Ref. 95	8,268.00			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2704211C-002 Ref. 0048951700 002 00002470701017451375 BNET01002104270048951700 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION	31,333.92			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116032818 RENTA DE RETRO EXC Ref. 0079336023	10,440.00		1,830,207.05	1,830,207.05
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 94	4,872.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0145681316 Ref. 98	35,690.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 101	2,500.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 100	48,488.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 105	2,591.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 103	6,264.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 104	10,494.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 93	11,600.00		1,707,708.05	1,707,708.05
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030042121023000036 Ref. 0136291153 030 00030470100064701010 BB1563944002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI		26,369.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030042121023000033 Ref. 0136388213 030 00030470100063801018 BB1565414002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI		1,925.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030042121023000035 Ref. 0136658976 072 00072470011402876052 8846APAC202104301278257845 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		2,030,378.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030042121023000034 Ref. 0136670778 030 00030470100063901015 BB1571362002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI		755,063.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030042121023000032 Ref. 0136923756 030 00030470100064701010 BB1577178002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI		6,010.00		

00006394

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. IN 4205707374		454,050.50		4,073,402.55	4,073,402.55

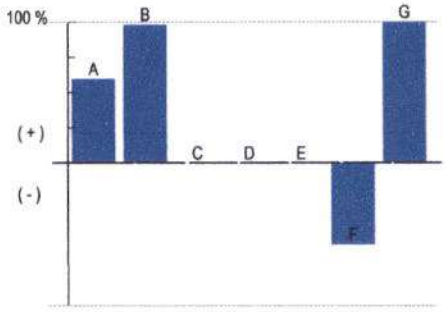
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,335,819.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	59
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,997,303.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta 00000335	0116168914
No. Cliente	33832475

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,411,919.23	59.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,997,303.00	98.13%	B
Comisiones (-)	-170.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,335,819.68	-57.34%	F
Saldo Final	4,073,402.55	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

00000396

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"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 índica: 2470001161689149 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 2F7D38AA-981A-4E33-BCDA-BED7F3EDC05F

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

ix2XDqQuWiJ7TiX7m8+7/ZPU5Wtpy9bz/CN12n5h9QO3qp1LrXKQLuXsgDPz1LJH9WxoUA9U5yLQN9k9SOJBpMf
XyLXZaT4hOwMiKKvl1xgdp7So+Xv8Nl2HBi40v4JeQ0sQdjw4QzUbE/Fazepd9j7mc8ceNvqDJfAD6rzQQ7la+cn4/0
g1X8kOT3Fq8zYsjAktEXP5cuFZk4S/PdDBQsQ45/cuAwmVx9tQFgFiQCElQOYvBJudBUqrL7o0gLI8KAS71AjJMjyo
nVmJQ4aDvCxPglHVxrVNxUdTjaNGHALexC/uFTBNXpiHDKQx7MUDyC0LvcOSlmF8hxWed+V3Gw==

Sello SAT

SW9pNg6Yt6lyIlkazGMS2Hb1OsYFUHZynpqpA0BTdjADLEvjmcNyN5lyx/QvGYnDyCX0lqlhkcCi8RQQvEJBvs/iXb
W8fzT4dUik4ObBaNAHRa5MEBmATlHun2TkhB02roBa7ub3167qPyfsp/xJdzbZoL4lGVlkzjsD66RYs+qU27z7JcE5Y
R7+Fy4iWVY7uppmc6l2z3OE00zQ7+beYgE2pxZlUtzD9Jf42nfp2v/hMoQbdxaZo33x8YiAxisQxH8egQ/Kayg1UxkjX
Vw8WA9EStYAcyTyL4bobLXSVQevNbmS+Oo+SFsyEhpwUzJlgi+y0FnsTmBB/uigrVezpw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-05-01T06:18:22

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2F7D38AA-981A-4E33-BCDA-BED7F3EDC05F|2021-05-01T06:18:22|ix2XDqQuWiJ7TiX7m8+7/ZPU5Wtpy9b
z/CN12n5h9QO3qp1LrXKQLuXsgDPz1LJH9WxoUA9U5yLQN9k9SOJBpMfXyLXZaT4hOwMiKKvl1xgdp7So+Xv8Nl
2HBi40v4JeQ0sQdjw4QzUbE/Fazepd9j7mc8ceNvqDJfAD6rzQQ7la+cn4/0g1X8kOT3Fq8zYsjAktEXP5cuFZk4S/Pd
DBQsQ45/cuAwmVx9tQFgFiQCElQOYvBJudBUqrL7o0gLI8KAS71AjJMjyonVmJQ4aDvCxPglHVxrVNxUdTjaNGHA
LexC/uFTBNXpiHDKQx7MUDyC0LvcOSlmF8hxWed+V3Gw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2021 a las 05:56:08

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

COENEO, MICHOACÁN
ADMINISTRACION 2021-2024
Nuestro Compromiso Es Servirte

00000114

ACTA DE CABILDO DE LA 6ª SESION EXTRAORDINARIA

En la Ciudad de Coeneo, Michoacán, siendo las 15:00 horas, del día viernes 17 de septiembre del año 2021, de acuerdo a la Convocatoria para la sesión no. 10 entregada a cada uno de los integrantes del Cabildo 2021-2024 para que comparecieran al recinto oficial a celebrar la 6ª SESION EXTRAORDINARIA del ejercicio fiscal 2021, por lo que estando presente la Lic. Marcela Velázquez Vázquez en su calidad de Presidenta Municipal de Coeneo y que es quien preside dicha Sesión, declara abierta el inicio de la misma, pidiéndole al Secretario del H. Ayuntamiento que proceda a dar cuenta de los puntos del Orden del Día propuestos, a lo que el Secretario da lectura a los mismos:

Bajo el siguiente orden del día:

1. Pase de lista y declaración del Quorum Legal;
2. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior;
3. Información por parte del Secretario sobre el cumplimiento a los acuerdos de las sesiones anteriores.
4. Presentación para su análisis y en su caso aprobación del presupuesto para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024.
5. Autorización a la Presidenta Municipal para que firme Contratos y Convenios en representación del Municipio de Coeneo, Michoacán durante la Administración 2021-2024.
6. Aprobación del presupuesto para la liquidación del personal de la Administración 2018-2021 y al Tesorero Gerardo Torres Pérez.

Acto seguido, la presidenta pregunta a los Integrantes del Cabildo si están de acuerdo con los puntos del Orden del Día, a lo cual todos manifiestan que SI; Por lo cual se da por aprobado el Orden del Día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, Al pase de lista por parte de la Presidenta Municipal Lic. Marcela Velázquez Vázquez, se encuentran presentes: C. José Torres Hernández, Síndico Municipal; así como los Ciudadanos Regidores: Viridiana Juárez Custodio, José Cervando Bartolo Silva, Maricarmen Silva Carriedo, Heriberto Aguirre Ramos, Emigdio Sosa López, Josefina Gil Romero y Ana López Márquez, por lo cual se declara que existe Quorum Legal.

SEGUNDO PUNTO. – Se da lectura al Acta de la Asamblea anterior y al estar todos de acuerdo con la misma se pasa para su firma.

TERCER PUNTO. – El Secretario del Ayuntamiento informa a Cabildo que a este momento no existen pendientes de las Sesiones pasadas.

CUARTO PUNTO. – La Presidenta Municipal, comenta con los Integrantes del Cabildo sobre las propuestas que se han presentado para el acompañamiento en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo para la administración 2021-2024, tomando en consideración lo mandatado por la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo en su Artículo 40, inciso b) fracción I; Que a la letra reza: "Elaborar, presentar y publicar, en el curso de los cuatro primeros meses a partir dela fecha de la instalación del Ayuntamiento, el Plan Municipal de Desarrollo correspondiente a su período constitucional de gobierno"; Los Integrantes del Cabildo comentan sobre la importancia de elegir el mejor acompañamiento (costo-beneficio), considerando que de contar con un Plan bien elaborado y sustentado se podrá dar mejor conducción al municipio, dicho Plan debe considerar las voces de los ciudadanos, los compromisos que acompaña y estar alineado con los Planes Estatal,

00000115

Nacional y la Agenda 2030; debe ser medible, alcanzable y además enfocar a toda la administración al cumplimiento de los objetivos que se tracen en el, a través del diseño de indicadores de cumplimiento. Después de analizadas y comentadas las propuestas presentadas, se acuerda por Unanimidad trabajar con la empresa SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS INTEGRALES S.A. DE C.V., misma que presentó la documentación debida que lo acredita con la capacidad para llevar el ejercicio de consultoría del Plan Municipal de Desarrollo de Coeneo y presenta un presupuesto de $550,000.00 (Quinientos cincuenta mis pesos 00/100 M.N.) más IVA, lo cual da un total de $638,000.00 (seiscientos treinta y ocho mis pesos 00/100 M.N.) y se autoriza por unanimidad realizar los pagos de acuerdo como sigue: El 40% cuarenta por ciento como anticipo al inicio de los trabajos, 30% treinta por ciento contra la exhibición de los avances entregables y el resto, 30% treinta por ciento al término, pudiendo extenderse para este pago hasta 60 días después de entregado y publicado el Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Coeneo en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo. Se autoriza por Unanimidad de los presentes para que la Presidenta Municipal Marcela Velázquez Vázquez y el Síndico Municipal José Torres Hernández firmen en representación del Ayuntamiento Municipal el Contrato para el acompañamiento en la Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 para el Municipio de Coeneo, Michoacán.

QUINTO PUNTO. – En atención a este punto del Orden del Día y de acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo en su Artículo 64, Fracción XII que dice: Son atribuciones de la Presidenta: Celebrar convenios, contratos y en general los instrumentos jurídicos necesarios, para el despacho de los asuntos administrativos y la atención de los servicios públicos municipales, La Presidenta Municipal Marcela Velázquez Vázquez solicita a Cabildo autorización para celebrar y firmar contratos a nombre del Ayuntamiento de Coeneo, Michoacán; a lo que por votación unánime de los presentes se autoriza.

SEXTO PUNTO. – La Presidenta Municipal solicita al Cabildo su aprobación de un presupuesto para la liquidación del personal de la Administración 2018-2021 y al Tesorero Gerardo Torres Pérez, toda ves que la administración pasada no liquido al total del personal y se hace necesario hacerlo en esta nueva administración con los objetivos de ser responsables laboralmente, pagando lo que les corresponde a los trabajadores que prestaron su servicio a este municipio en la administración pasada y que la misma no tuvo la visión para haber planeado la liquidación de su personal al termino de la misma y por otro lado evitar posibles demandas al municipio por incumplimiento a lo mandatado en la Ley Federal del Trabajo y Otras; a lo que los Integrantes de Cabildo votan por Unanimidad autorizar el presupuesto para las liquidaciones, al considerar que es una decisión Justa y Responsable por parte de esta administración municipal.

Para finalizar, y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 16:30 horas del mismo día de su fecha, se procede a dar por concluido, La Sexta Sesión Extraordinaria de Cabildo, firmando para su debida constancia quienes en ella intervinieron, en señal de aprobación y conformidad con el contenido de esta Acta.

Josefina Gil R.
Empleada

C. Marcela Velázquez Vázquez.
Presidenta municipal

C. José Torres Hernández
Síndico municipal

Viridiana Juarez

C. Viridiana Juárez Custodio
Regidora

C. José Cervando Bartolo Silva
Regidor

C. Maricarmen Silva Carriedo
Regidora

C. Heriberto Aguirre Ramos
Regidor

[redacted]

Emigdio S.L.

C. Emigdio Sosa López
Regidor

Josefina Gil R.

C. Josefina Gil Romero
Regidora

00000116

C. Ana López Márquez
Regidora

Viridiana Juarez

Doy Fe.
Secretario del Ayuntamiento
Administración 2021-2024

Profesor Uriel Avilés Nieves

[redacted]

00000117

CERTIFICACIÓN:

Con fecha de 29 de marzo de 2022 y con las facultades que me otorga el Artículo 69 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, hago constar que la presente, es una copia fiel de la original, la cual se encuentra para su consulta en el Archivo Municipal **CERTIFICA**: Prof. Uriel Avilés Nieves. Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Coeneo, Michoacán, Administración 2021-2024.

Se extiende la presente para usos y fines legales, en Coeneo. Michoacán, lo que ratifico y hago constar.

ATENTAMENTE:

SECRETARIA
H. AYUNTAMIENTO

PROF. URIEL AVILES NIEVES

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE COENEO, MICHOACAN

[redacted]

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

COENEO, MICHOACÁN
ADMINISTRACION 2021-2024
Nuestro Compromiso Es Servirte

UU000118

ACTA DE CABILDO DE LA 5ª SESION ORDINARIA

En la Ciudad de Coeneo, Michoacán, siendo las 16:00 horas, del día viernes 1 de octubre del año 2021, de acuerdo a la Convocatoria para la sesión no. 15 entregada a cada uno de los integrantes del Cabildo 2021-2024 para que comparecieran al recinto oficial a celebrar la 5ª SESION ORDINARIA del ejercicio fiscal 2021, por lo que estando presente la Lic. Marcela Velázquez Vázquez en su calidad de Presidenta Municipal de Coeneo y que es quien preside dicha Sesión, declara abierta el inicio de la misma, pidiéndole al Secretario del H. Ayuntamiento que proceda a dar cuenta de los puntos del Orden del Día propuestos, a lo que el Secretario da lectura a los mismos:

Bajo el siguiente orden del día:

1. Pase de lista y declaración del Quorum Legal.
2. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior;
3. Información por parte del Secretario sobre el cumplimiento a los acuerdos de las sesiones anteriores.
4. Presentación para su análisis y en su caso aprobación de los rangos para Adjudicación de Obra con recurso municipal, aprobados en el Acta de Cabildo número 94 de la Sesión Ordinaria celebrada el 12 de febrero de 2021 por el Ayuntamiento Municipal de Coeneo 2018-2024.
5. Presentación de la propuesta de "Modificación al POA 2021" (Programa Operativo Anual) para su análisis y en su caso autorización
6. Asuntos Generales.

Acto seguido, la presidenta pregunta a los Integrantes del Cabildo si están de acuerdo con los puntos del Orden del Día, a lo cual todos manifiestan que SI; Por lo cual se da por aprobado el Orden del Día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, Al pase de lista por parte de la Presidenta Municipal Lic. Marcela Velázquez Vázquez, se encuentran presentes: C. José Torres Hernández, Síndico Municipal; así como los Ciudadanos Regidores: Viridiana Juárez Custodio, José Cervando Bartolo Silva, Maricarmen Silva Carriedo, Heriberto Aguirre Ramos, Emigdio Sosa López, Josefina Gil Romero y Ana López Márquez, por lo cual se declara que existe Quorum Legal.

SEGUNDO PUNTO. – Se da lectura al Acta de la Asamblea anterior y al estar todos de acuerdo con la misma se pasa para su firma.

TERCER PUNTO. – El Secretario del Ayuntamiento informa a Cabildo sobre los pendientes de las Sesiones pasadas y su avance, el cual se resume de la siguiente forma:
4ª SESION EXTRAORDINARIA PUNTO 7. Aprobación de la Convocatoria para elegir a los Jefes de Tenencia y Encargados del Orden:
Se está recabando información en cada comunidad para valorar donde se acaban de nombrar si es necesario hacer el cambio, se continua con el seguimiento.
6ª SESION EXTRAORDINARIA PUNTO 4. Presentación para su análisis y en su caso aprobación del presupuesto para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024.
Se firmó el contrato con la empresa SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS INTEGRALES S.A. DE C.V. y ya se está trabajando en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal.
6ª SESION EXTRAORDINARIA PUNTO 6. Aprobación del presupuesto para la liquidación del personal de la Administración 2018-2021 y al Tesorero Gerardo Torres Pérez.
Pendiente la Información Contable.

00000119

7ª SESION EXTRAORDINARIA PUNTO 5. Autorización para emitir la Convocatoria para elegir al nuevo Contralor Municipal del Municipio de Coeneo, Michoacán de acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo en sus Artículos 77 y 78.
Ya está publicada
4ª SESION ORDINARIA PUNTO 9. Asuntos Generales. Evaluación a los Elementos de Seguridad Pública. **Pendiente**
9ª SESION EXTRAORDINARIA PUNTO 4. Autorización a la Presidenta Municipal Lic. Marcela Velázquez Vázquez, al Síndico Municipal C. José Torres Hernández y al Secretario del Ayuntamiento de Coeneo Uriel Avilés Nieves para firmar con el GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO a través de la Secretaría de Finanzas y Administración el "CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL FAEISPUM" para la construcción de la obra "Pavimentación hidráulica de la Avenida Morelos Sur salida a Zacapu, del tramo 0+260 a 0+560 en la localidad de Coeneo, Municipio de Coeneo, Michoacán; con recursos del FAEISPUM 2021 (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales 2021). **Se firmó el convenio y el Gobierno Estatal ya realizó el primer deposito para iniciar con el proceso de Adjudicación y contratación de la obra.**

Josefina Gil R

CUARTO PUNTO. – La Presidenta municipal explica al Cabildo sobre la necesidad de aprobar los Rangos para Adjudicación de Obra con recurso municipal, y presenta los rangos aprobados por la pasada administración, los cuales están contenido en el Acta de Cabildo número 94 de la Sesión Ordinaria celebrada el 12 de febrero de 2021 por el Ayuntamiento Municipal de Coeneo 2018-2021, y son los siguientes:

RANGO:	MODALIDAD:
De $ 00.00 a $ 1´000,000.00	ADJUDICACION DIRECTA
De $ 1´000,001.00 a $ 4´000,000.00	INVITACION RESTRINGIDA
De $ 4´000,001.00 en adelante	LICITACION PUBLICA

Una vez analizada la información y aclarado algunas dudas se coincide en que se utilizaran los mismos rangos, por lo que al ser sometida a votación en aprobada y autorizada por unanimidad la Tabla de Rangos y Modalidades descrita en este punto de acuerdo, para ser aplicada a partir de esta sesión.

QUINTO PUNTO. – La Presidenta municipal presenta para su análisis y en su caso aprobación la propuesta de "Modificación al POA 2021" (Programa Operativo Anual) para lo cual presenta el POA autorizado en el Acta de Cabildo número 103 que corresponde a la Sesión Ordinaria celebrada el 18 de junio de 2021 de la Administración 2018-2021 y que corresponde a la Tercera Modificación, la cual se anexa a esta acta. Una ves revisado el POA y valoradas las propuestas de cambio, se pasa a votación de los presentes donde son aprobadas por unanimidad las Modificaciones al POA 2021 y que corresponden a la Cuarta Modificación, firmando de conformidad el documento y autorizando su Publicación. Se anexa una copia del mismo a esta acta.

SEXTO PUNTO. – Asuntos Generales. No se presentaron Asuntos Generales.

Para finalizar, y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 17:30 horas del mismo día de su fecha, se procede a dar por concluido, La Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo, firmando para su debida constancia quienes en ella intervinieron, en señal de aprobación y conformidad con el contenido de esta Acta.

C. Marcela Velázquez Vázquez.
Presidenta municipal

C. José Torres Hernández
Síndico municipal

C. Viridiana Juárez Custodio
Regidora

C. José Cervando Bartolo Silva
Regidor

C. Maricarmen Silva Carriedo
Regidora

C. Heriberto Aguirre Ramos
Regidor

Emigdio SL
C. Emigdio Sosa López
Regidor

Josefina Gil R
C. Josefina Gil Romero
Regidora

C. Ana López Márquez
Regidora

Doy Fe.
Secretario del Ayuntamiento
Administración 2021-2024

Profesor Uriel Avilés Nieves

[redacted]

00000121

CERTIFICACIÓN:

Con fecha de 29 de marzo de 2022 y con las facultades que me otorga el Artículo 69 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, hago constar que la presente, es una copia fiel de la original, la cual se encuentra para su consulta en el Archivo Municipal **CERTIFICA**: Prof. Uriel Avilés Nieves. Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Coeneo, Michoacán, Administración 2021-2024.

Se extiende la presente para usos y fines legales, en Coeneo. Michoacán, lo que ratifico y hago constar.

ATENTAMENTE:

PROF. URIEL AVILES NIEVES

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE COENEO, MICHOACAN

[redacted]

00000122

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

COENEO, MICHOACÁN
ADMINISTRACION 2021-2024
Nuestro Compromiso Es Servirte

ACTA DE CABILDO DE LA 13ª SESION ORDINARIA

En la Ciudad de Coeneo, Michoacán, siendo las 12:00 horas, del dia jueves 30 de diciembre del año 2021, de acuerdo a la Convocatoria para la sesión no. 33 entregada a cada uno de los integrantes del Cabildo 2021-2024 para que comparecieran al recinto oficial a celebrar la 13ª SESION ORDINARIA del ejercicio fiscal 2021, por lo que estando presente la Lic. Marcela Velázquez Vázquez en su calidad de Presidenta Municipal de Coeneo y que es quien preside dicha Sesión, declara abierta el inicio de la misma, pidiéndole al Secretario del H. Ayuntamiento que proceda a dar cuenta de los puntos del Orden del Día propuestos, a lo que el Secretario da lectura a los mismos:

Bajo el siguiente orden del día:

1. Pase de lista y declaración del Quorum Legal;
2. Lectura y aprobación del Acta anterior;
3. Información por parte del Secretario del Ayuntamiento sobre cumplimiento a los acuerdos de Cabildo;
4. En cumplimiento a lo mandatado en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, en su Artículo 40, inciso c), fracciones IV y VII; así como lo mandatado en la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo en sus Artículos 32 y 33. Se presenta a cabildo para su análisis y en su caso aprobación, así como su autorización para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo y su presentación al Congreso del Estado de Michoacán y Auditoria Superior del Estado de Michoacán de Ocampo, los siguientes:
   a) ORGANIGRAMA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE COENEO 2021-2024, PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS 2022, Y SU CALENDARIO DE PAGOS.
   b) ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS 2022.
   c) PRESUPUESTO DE INGRESOS Y SU CALENDARIZACION.
   d) PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 DEL MUNICIPIO DE COENEO Y SU CALENDARIZACION.
5. Entrega de Nombramiento y Toma de Protesta a la Contralora Municipal para el periodo 2022-2024, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 78, Fracción IX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.
6. Asuntos Generales.

Acto seguido, la presidenta pregunta a los Integrantes del Cabildo si están de acuerdo con los puntos del Orden del Día, a lo cual todos manifiestan que SI; Por lo cual se da por aprobado el Orden del Día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, Al pase de lista por parte de la Presidenta Municipal Lic. Marcela Velázquez Vázquez, se encuentran presentes: C. José Torres Hernández, Síndico Municipal; así como los Ciudadanos Regidores: Viridiana Juárez Custodio, José Cervando Bartolo Silva, Maricarmen Silva Carriedo, Heriberto Aguirre Ramos, Emigdio Sosa López y Josefina Gil Romero. La presidenta Municipal informa al Cabildo que la Regidora Ana López Márquez solicitó autorización para ausentarse por cuestiones personales, sin embargo, está enterada y al pendiente de lo que se tratará en esta sesión. Con la presencia de 8 de los 9 integrantes que conforman el Cabildo se declara que existe Quorum Legal.

SEGUNDO PUNTO. – Se da lectura al Acta de la Asamblea anterior y al estar todos de acuerdo con la misma se pasa para su firma.

00000123

TERCER PUNTO. – El Secretario del Ayuntamiento de forma verbal, presenta a cabildo un resumen sobre los puntos pendientes de las sesiones pasadas.

CUARTO PUNTO. – La Presidenta Municipal solicita autorización al Cabildo para que pase a la sala el Tesorero Municipal C.P. Uriel Diaz Alcalá a presentar las propuestas de los incisos a), b), c) y d) del punto 4 de este orden del dia, para que después de que sea analizada la información pueda ser sometida a votación y en su caso aprobación; dando así cumplimiento a lo mandatado en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo en su Articulo 40, inciso c), fracciones IV y VII; así como lo establecido en sus Artículos 32 y 33 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo. El Cabildo por unanimidad autoriza la entrada del Tesorero Municipal, quien inicia presentando lo señalado en el inciso a) este punto del Orden del Día. ORGANIGRAMA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE COENEO 2021-2024, PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS 2022, Y SU CALENDARIO DE PAGO. Después de aclaradas dudas y comentarios con relación a este inciso, la Presidenta Municipal lo somete a votación de los presentes, quedando aprobado por unanimidad de 8 votos y 1 ausencia. De acuerdo al inciso b) el Tesorero Municipal presenta a Cabildo EL ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS 2022; el cual es comentado y revisado por los integrantes de Cabildo. la Presidenta Municipal lo somete a votación de los presentes, quedando aprobado por unanimidad de 8 votos y 1 ausencia. Continuando, el Tesorero municipal presenta al cabildo la propuesta para su análisis y en su caso aprobación el inciso c) que contiene el PRESUPUESTO DE INGRESOS Y SU CALENDARIZACION, el cual explica puede cambiar derivado de los procesos que esta llevando a cabo la Comunidad de Santiago Azajo. Después de la explicación y al no existir dudas por parte de los integrantes del Cabildo, la Presidenta municipal lo somete a votación de los presentes, es su votación es aprobado con 8 votos a favor y 1 ausencia. Con relación al inciso d) el Tesorero Municipal presenta la propuesta para su análisis y en su caso aprobación del PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 DEL MUNICIPIO DE COENEO Y SU CALENDARIZACION, hace énfasis en que el mismo esta apegado a los principios señalados en las Leyes, sobre todo en la de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Los integrantes del Cabildo agradecen y felicitan al Tesorero Municipal y a su equipo de trabajo por su compromiso para cumplir en tiempo y forma con estos temas. La Presidenta Municipal somete a votación para su autorización del PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 DEL MUNICIPIO DE COENEO Y SU CALENDARIZACION; la cual es aprobada por unanimidad de los presentes, con 8 votos a favor y 1 ausencia por permiso. Acto seguido la Presidenta Municipal solicita autorización al Cabildo para que las aprobaciones contenidas en el Cuarto Punto del Orden del Día puedan ser publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo y presentadas en el Congreso del Estado de Michoacán y en la Auditoria Superior del Estado de Michoacán de Ocampo; Lo cual es aprobado por unanimidad de los presentes.

QUINTO PUNTO. – La Presidenta Municipal solicita al Cabildo autorización para que pase la Contralora Municipal electa para el periodo 2022-2024 para hacer su Toma de Protesta de acuerdo a lo señalado en el Artículo 78, Fracción IX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo y entregar su Nombramiento, lo cual es autorizado por los integrantes del Cabildo. En postura de pie de todos los asistentes, la Presidenta Municipal pregunta a la T.A. María del Carmen Rangel Orozco "Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Contralora Municipal para el Municipio de Coeneo, Michoacán que se le ha conferido, mirando en todo por el bien, legalidad y prosperidad del Municipio, a lo cual la T.A. María del Carmen Rangel Orozco con su brazo derecho extendido en señal de juramento contestó "SI PROTESTO"; La Presidenta manifiesta "y si así no lo hiciere que el Municipio de Coeneo se lo demande". Acto seguido la Presidenta Municipal entrega el Nombramiento de Contralora Municipal.

SEXTO PUNTO. – Asuntos Generales. No se presentaron asuntos generales.

Para finalizar, y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 14:30 horas del mismo día de su fecha, se procede a dar por concluido, La Treceava Sesión Ordinaria de Cabildo, firmando para su debida constancia quienes en ella intervinieron, en señal de aprobación y conformidad con el contenido de esta Acta.

00000124

C. Marcela Velázquez Vázquez.
Presidenta municipal

C. José Torres Hernández
Síndico municipal

C. Viridiana Juárez Custodio
Regidora

C. José Cervando Bartolo Silva
Regidor

C. Maricarmen Silva Carriedo
Regidora

C. Heriberto Aguirre Ramos
Regidor

Emigdio S L
C. Emigdio Sosa López
Regidor

Josefina Gil R.
C. Josefina Gil Romero
Regidora

Doy Fe.
Secretario del Ayuntamiento
Administración 2021-2024

Profesor Uriel Avilés Nieves

[redacted]

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS 2022

NUMERO DE MUNICIPIO: 016	NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN	FECHA:	30/12/2021 ACTA # 33 SESION ORDINARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

NO.	GRADO DE REZAGO SOCIAL	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	RUBRO	INCIDENCIA DEL PROYECTO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS						APORTACION DE BENEFICIARIOS	PROGRAMA O FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DURACION (DIAS)	PERIODO DE EJECUCIÓN	
							UNIDAD	CANTIDAD	NO. BENEFICIARIOS	IMPORTE TOTAL PROGRAMADO	ALCANCE LIQUIDO PAGADO	MUNICIPAL		CONVENIO					INICIO	FEBRERO
												FONDO III	FONDO IV	ESTATAL	FEDERAL					
OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA																				
AGUA POTABLE																				
1	BAJO	CHAHUETO	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN COENEO, LOCALIDAD DE CHAHUETO.	APO	DIRECTA	CONTRATO	M3	75	85	$1,200,000.00	$0.00	$1,200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	RAMO 33: FISM 2022	60	10/02/2022	10/04/2022
2	MUY BAJO	LAREDO	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COENEO, EN LA LOCALIDAD DE LAREDO, EN CALLE GUADALUPE VICTORIA.	APO	DIRECTA	CONTRATO	ML	450	280	$680,000.00	$0.00	$680,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	RAMO 33: FISM 2022	75	01/05/2022	14/07/2022
3	BAJO	QUENCIO	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COENEO, EN LA LOCALIDAD DE QUENCIO, EN CALLE LUPITA Y PAULITA.	APO	DIRECTA	CONTRATO	ML	379	65	$486,242.60	$0.00	$486,242.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	RAMO 33: FISM 2022	45	01/03/2022	15/05/2022
4	BAJO	SAN ISIDRO	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COENEO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EN CALLE HACIA LA PUERTA.	APO	DIRECTA	CONTRATO	ML	472	100	$540,000.00	$0.00	$540,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	RAMO 33: FISM 2022	60	01/06/2022	30/07/2022
5	EXP URBANA	COENEO DE LA LIBERTAD	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN COENEO LOCALIDAD DE COENEO DE LA LIBERTAD.	APO	DIRECTA	CONTRATO	M3	30	200	$2,500,000.00	$0.00	$2,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	RAMO 33: FISM 2022	90	01/08/2022	29/10/2022
ALCANTARILLADO																				
DRENAJE Y LETRINAS																				
6	BAJO	BELLAS FUENTES	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COENEO, LOCALIDAD BELLAS FUENTES, EN LA CALLE LOS ADOBES.	DRE	DIRECTA	CONTRATO	M	572	132	$1,056,800.00	$0.00	$1,056,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	RAMO 33: FISM 2022	60	10/02/2022	10/04/2022
7	BAJO	LA COFRADIA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COENEO, LOCALIDAD LA COFRADIA, AL LADO NORTE DE LA COMUNIDAD.	DRE	DIRECTA	CONTRATO	M	120	60	$350,000.00	$0.00	$350,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	RAMO 33: FISM 2022	45	01/03/2022	14/04/2022
ELECTRIFICACION																				
8	MUY BAJO	LA CONSTITUCION	AMPLIACION ELECTRICA EN COENEO, EN LA LOCALIDAD LA CONSTITUCION, EN CALLE CORREGIDORA.	ELE	DIRECTA	CONTRATO	M	200	25	$ 240,000.00	$0.00	$240,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	RAMO 33: FISM 2022	30	02/05/2022	31/05/2022
9	MEDIO	ZIPIAJO	AMPLIACION ELECTRICA EN COENEO, EN LA LOCALIDAD DE ZIPIAJO, EN CALLE EL MESQUITE.	ELE	DIRECTA	CONTRATO	M	85	28	$ 80,000.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	RAMO 33: FISM 2022	20	02/05/2022	31/05/2022
10	MUY BAJO	LAREDO	AMPLIACION ELECTRICA EN COENEO, EN LA LOCALIDAD LAREDO, EN CALLE GUADALUPE VICTORIA.	ELE	DIRECTA	CONTRATO	M	430	280	$ 480,000.00	$0.00	$480,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	RAMO 33: FISM 2022	45	01/04/2022	15/05/2022
INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO																				

Josefina Esil R.

Misael Arcos

000012

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS 2022

NUMERO DE MUNICIPIO: 016 | NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN | FECHA: 30/12/2021 ACTA # 33 SESION ORDINARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

NO.	GRADO DE REZAGO SOCIAL	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	RUBRO	INCIDENCIA DEL PROYECTO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS						APOBTACION DE BENEFICIARIOS	PROGRAMA O FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DURACION (DIAS)	PERIODO DE EJECUCIÓN	
							UNIDAD	CANTIDAD	NO. BENEFICIARIOS	IMPORTE TOTAL PROGRAMADO	ALCANCE LIQUIDO PAGADO	MUNICIPAL		CONVENIO					INICIO	TERMINO
												FONDO III	FONDO IV	ESTATAL	FEDERAL					
11	BAJO	PRIMO TAPIA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COENEO, LOCALIDAD DE PRIMO TAPIA (EL CHIRIMOYO), EN EL JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO.	IBE	DIRECTA	CONTRATO	M2	240	25	$700,000.00	$0.00	$700,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	RAMO 33: FISM 2022	60	01/03/2022	29/04/2022
12	ZAP URBANA	COENEO DE LA LIBERTAD	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COENEO, LOCALIDAD DE COENEO DE LA LIBERTAD, EN EL ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO.	IBE	DIRECTA	CONTRATO	M2	300	270	$1,300,000.00	$0.00	$1,300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	RAMO 33: FISM 2022	60	10/02/2022	10/04/2022
13	ZAP URBANA	COENEO DE LA LIBERTAD	MANTENIMIENTO DE AULAS EN COENEO, LOCALIDAD DE COENEO DE LA LIBERTAD, EN EL ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO.	IBE	DIRECTA	CONTRATO	M2	960	270	$1,050,000.00	$0.00	$1,050,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	RAMO 33: FISM 2022	60	01/03/2022	29/04/2022
14	ZAP URBANA	COENEO DE LA LIBERTAD	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN COENEO, LOCALIDAD DE COENEO DE LA LIBERTAD, EN ESCUELA BACHILLERES.	IBE	DIRECTA	CONTRATO	M2	84	306	$400,000.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	RAMO 33: FISM 2022	60	01/06/2022	29/06/2022
15	ZAP URBANA	COENEO DE LA LIBERTAD	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN COENEO, LOCALIDAD DE COENEO DE LA LIBERTAD, EN PREESCOLAR ANA MARIA BORBON DE OLACHEA	IBE	DIRECTA	CONTRATO	M2	130	131	$1,000,000.00	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	RAMO 33: FISM 2022	75	01/05/2022	11/07/2022
16	BAJO	COFRADIA	REHABILITACION DE SANITARIOS EN COENEO, EN LA LOCALIDAD DE LA COFRADIA, EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS.	IBE	DIRECTA	CONTRATO	M2	14	32	$250,000.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	RAMO 33: FISM 2022	60	01/08/2022	30/08/2022
17	BAJO	COTIRO	MANTENIMIENTO DE AULAS EN COENEO, LOCALIDAD DE COTIRO, EN EL ESCUELA PRIMARIA 13 DE MARZO.	IBE	DIRECTA	CONTRATO	M2	192	19	$1,300,000.00	$0.00	$1,300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	RAMO 33: FISM 2022	60	01/09/2022	30/10/2022
18	BAJO	PRETORIA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COENEO, EN LA LOCALIDAD DE PRETORIA, EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	IBE	DIRECTA	CONTRATO	M2	371	92	$1,400,000.00	$0.00	$1,400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	RAMO 33: FISM 2022	60	01/06/2022	29/09/2022
19	BAJO	TACUPO	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COENEO, EN LA LOCALIDAD DE TACUPO, EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	IBE	DIRECTA	CONTRATO	M2	373.35	9	$1,400,000.00	$0.00	$1,400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	RAMO 33: FISM 2022	60	01/07/2022	31/08/2022
20	BAJO	PRIMO TAPIA	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN COENEO, LOCALIDAD DE PRIMO TAPIA (EL CHIRIMOYO), EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	IBE	DIRECTA	CONTRATO	M	41.2	55	$360,000.00	$0.00	$360,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	RAMO 33: FISM 2022	45	01/06/2022	15/07/2022
21	BAJO	CORTIJO VIEJO	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COENEO, LOCALIDAD DE CORTIJO VIEJO, EN EL ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO.	IBE	DIRECTA	CONTRATO	M2	300	69	$1,500,000.00	$0.00	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	RAMO 33: FISM 2022	60	01/04/2022	30/05/2022

Josefina Gil R.

M. Angel Arreyo

000126

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS 2022

NUMERO DE MUNICIPIO: 016 | NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN | FECHA: 30/12/2021 ACTA # 33 SESION ORDINARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

NO.	GRADO DE REZAGO SOCIAL	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	RUBRO	INCIDENCIA DEL PROYECTO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS						APORTACION DE BENEFICIARIOS	PROGRAMA O FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DURACION (DIAS)	PERIODO DE EJECUCIÓN	
							UNIDAD	CANTIDAD	NO. BENEFICIARIOS	IMPORTE TOTAL PROGRAMADO	ALCANCE LIQUIDO PAGADO	MUNICIPAL		CONVENIO					INICIO	TERMINO
												FONDO III	FONDO IV	ESTATAL	FEDERAL					
			INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD																	
			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA																	
22	POBREZA EXTREMA	VARIAS	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES, TECHOS FIRMES, MUROS FIRMES Y SANITARIOS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COENEO.	MEV	DIRECTA	CONTRATO	PIEZA	30	120	$5,000,000.00	$0.00	$5,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	RAMO 33 FISM 2021	245	01/03/2022	31/10/2022
			URBANIZACION																	
			TOTAL DE OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA							$23,303,042.60	$0.00	$23,303,042.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00				
			OBRAS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA																	
			URBANIZACION																	
23	BAJO	EMILIANO ZAPATA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN COENEO, EN LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, EN TRAMO DE ACCESO.	URB	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	M2	2384	412	$2,500,000.00	$0.00	$2,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	RAMO 33 FISM 2022	60	14/03/2022	14/01/2022
24	LAP URBANA	COENEO DE LA LIBERTAD	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN COENEO, EN COENEO DE LA LIBERTAD, EN LA CALLE SOLEDAD.	URB	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	M2	605	93	$950,000.00	$0.00	$950,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	RAMO 33 FISM 2022	60	01/01/2022	30/05/2022
			TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS							$3,450,000.00	$0.00	$3,450,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00				
			PRODIM							$0.00		$0.00								
			INDIRECTOS							$134,437.40		$134,437.40								
			TOTAL FAIS 2021 (DIRECTAS + COMPLEMENTARIAS+GASTOS INDIRECTOS)							$26,887,480.00	$0.00	$26,887,480.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00				

ING. MISAEL ARCIGA LEON
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

L.C. URIEL DIAZ ALCALA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ENFRIA. MARCELA VELÁZQUEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

CABILDO H. AYUNTAMIENTO COENEO MICHOACAN

Josefina Gil R.
Emilio S L

000012

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS 2022

NUMERO DE MUNICIPIO: 016	NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN	FECHA:	30/12/2021 ACTA # 33 SESION ORDINARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

NO.	GRADO DE REZAGO SOCIAL	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	RUBRO	INCIDENCIA DEL PROYECTO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS					APORTACION DE BENEFICIARIOS	PROGRAMA O FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DURACION (DIAS)	PERIODO DE EJECUCIÓN	
							UNIDAD	CANTIDAD	NO. BENEFICIARIOS	IMPORTE TOTAL PROGRAMADO	ALCANCE LIQUIDO PAGADO	MUNICIPAL		CONVENIO					INICIO	TERMINO
												FONDO III	FONDO IV	ESTATAL	FEDERAL				

C. JOSE TORRES HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. VIRIDIANA JUAREZ CUSTODIO
REGIDORA

C. JOSÉ CERVANDO BARTOLO SILVA
REGIDOR

C. MARICARMEN SILVA CARRIENDO
REGIDORA

C. HERIBERTO AGUIRRE RAMOS
REGIDOR

C. EMIGDIO SOSA LOPEZ
REGIDOR

C. JOSEFINA GIL ROMERO
REGIDORA

C. ANA LOPEZ MARQUEZ
REGIDORA

00001128

00000129

CERTIFICACIÓN:

Con fecha de 29 de marzo de 2022 y con las facultades que me otorga el Artículo 69 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, hago constar que la presente, es una copia fiel de la original, la cual se encuentra para su consulta en el Archivo Municipal **CERTIFICA**: Prof. Uriel Avilés Nieves. Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Coeneo, Michoacán, Administración 2021-2024.

Se extiende la presente para usos y fines legales, en Coeneo. Michoacán, lo que ratifico y hago constar.

ATENTAMENTE:

SECRETARIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
COENEO, MICHOACÁN
2021-2024

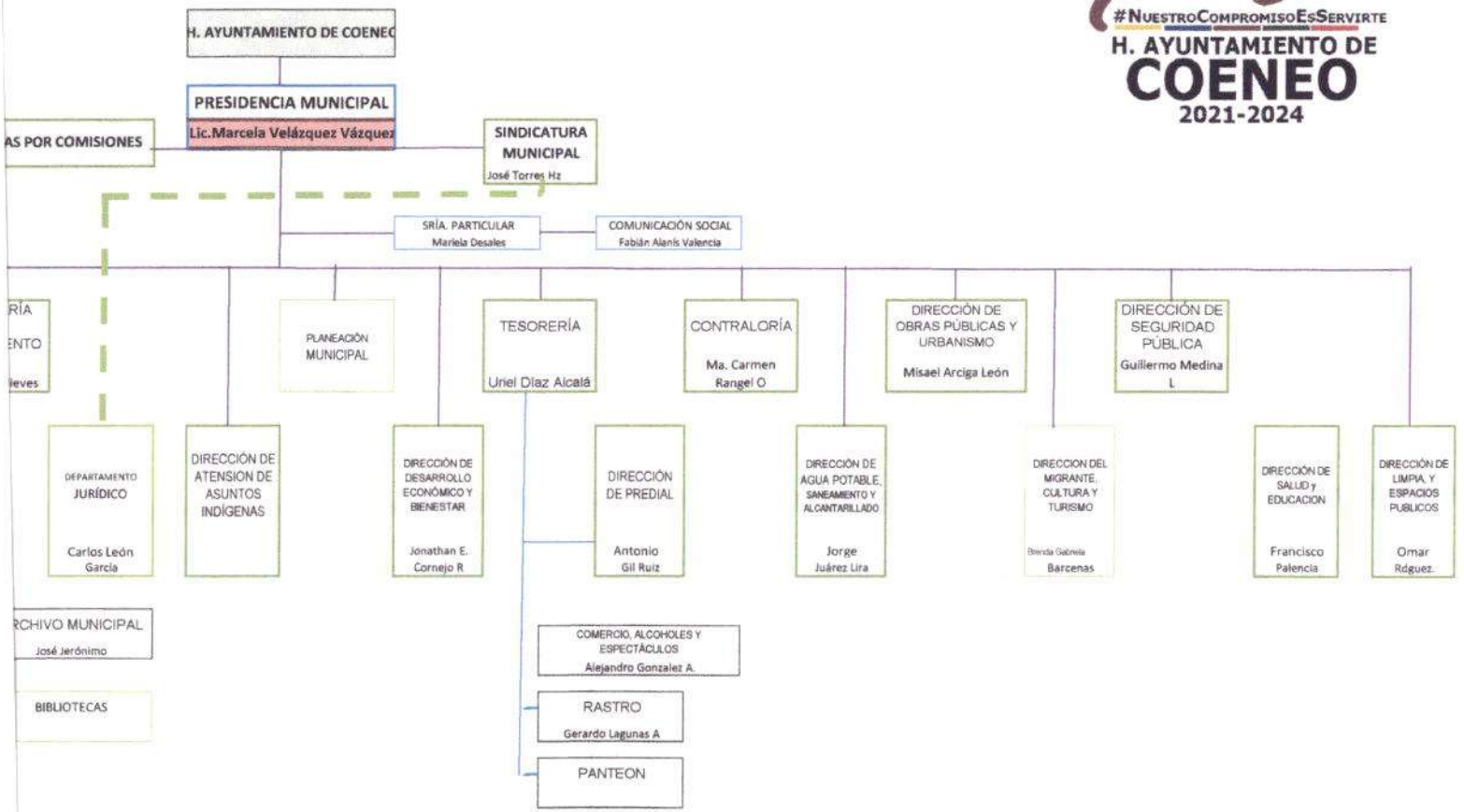
PROF. URIEL AVILES NIEVES

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE COENEO, MICHOACAN

[redacted]

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL H.
O DE COENEO DE LA LIBERTAD, MICH.

#NuestroCompromisoEsServirte
H. AYUNTAMIENTO DE
COENEO
2021-2024



000043

ÍNDICE

00000131

1.- Plan Municipal de Desarrollo de Coeneo 2021-2024.

2.- Imagen Alcaldesa y Escudo

3 y 4.- Mensaje de la Alcaldesa Municipal

5.- Imagen / Logotipo Institucional

6.- Integrantes del H. Ayuntamiento 2021-2024.

7.- Misión, Visión y Valores

8.-.- Premisas de elaboración del PMD: Fundamentación, Diagnóstico, Formulación, Implementación, Seguimiento y Evaluación.

9 y 10.- Fundamentación

11.- Metodología

12- Marco Jurídico y Programático

13.- Alineamiento del PMD a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

14.- Nomenclatura y Reseña histórica

15- Personajes Ilustres

16.- Cronología de hechos históricos

17.- Medio Físico y Localización

18.- Características del territorio

19.- Perfil sociodemográfico / Indicadores de Desarrollo Humano

20.- Indicadores de participación económica

21.- Hogares y Vivienda

22.- Infraestructura Educativa y Grado de Escolaridad

23.- Infraestructura Social y de Comunicaciones, Actividad Económica y Transportes.

24.- Atractivos culturales y Turísticos

25.- Fiestas Costumbristas y Tradiciones

26 y 27.- Composición territorial y Geográfica

28 y 29.- Gobierno Municipal / Organización y Estructura

30 y 31.- Principales Localidades y Comunidades

32.- EJES RECTORES

33.- Eje Rector 1: DESARROLLO COMUNITARIO CON BIENESTAR SOCIAL

34 y 35.- Bienestar para generar Comunidad

36.-Programa Municipal de Becarios por la Educación Humanista.

37.- Participación Ciudadana e Inclusión

38.- Reactivación Económica

39.- Espacios Públicos para el Desarrollo

40.- Impulso y Fomento a la Salud Pública

41.- Equidad de Género e Igualdad Sustantiva

42.- Escuela de Padres

43.- Innovación Y Fomento a la Productividad

44 y 45.- Bienestar Comunitario y Adultos Mayores

46.- ESTRATEGIA TRANSVERSAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

47 y 48.- Capítulo T/1 Agua y Sostenibilidad

49.- Capítulo T/ 2 Infraestructura para Drenaje y Alcantarillado Sanitario

50 y 51.- Capítulo T/ 3 Combate a la Pobreza

52 y 53.- T/ 4 Educación en los sectores marginados del municipio

54-57.- Programa GENERANDO ESPERANZA

58 y 59.- Capítulo T/ 5 Espacios públicos y Movilidad Sustentable

60 y 61.- Capítulo T/ 6 Alumbrado Público

62.- Capítulo T/ 7 Aseo Público

63.- Relleno Sanitario

64 y 65.- Coordinación Institucional para la Salud

66 y 67 .- EJERECTOR 2: GOBIERNO TRANSPARENTE, INCLUYENTE Y HUMANISTA

68.- Planeación, Programación y Presupuestación

69.- Fortalecimiento Institucional

70.- Tecnología y Gobierno Incluyente y Humanista

71.- Participación Ciudadana

72.- Compromiso de Eficiencia y Resultados

73.- Sociedad Segura y Participativa

74.- Profesionalización de Servidores Públicos

00001232

75.- Fortalecimiento de Procesos Administrativos

76.- Programa de Austeridad al Interior del Ayuntamiento

77 y 78.- Gestión por Resultados

79.- Instituto Municipal de Planeación

80.- Acceso a la Información y Transparencia

81.- Alcaldesa en tu casa

82 y 83.- EJE RECTOR 3: MUNICIPIO ORDENADO, SEGURO Y SOSTENIBLE

84.- Inclusión y Bienestar

85 y 86.- Orden para el Desarrollo

87 y 88.- EJE RECTOR 4: COENEO PRODUCTIVO, COMPETITIVO Y PROGRESISTA.

89.- Diagnóstico base

90.- Economía Solidaria y Productiva

91.- Sector Urbano

92.- Igualdad de Oportunidades

93.- Programas Concurrentes para Apoyos Productivos

94 y 95.- Proyectos relevantes para el campo

96.- Sector ganadero

97.- Sustentabilidad ambiental

98 y 99.- Biodiversidad

100.- Conclusiones

101.- Anexos

102.- Directorio municipal

103.- Organigrama de la Administración Municipal

00000133

ACTA NUMERO 98 SESION ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018-2021 DE COENEO DE LA LIBERTAD, MICHOACAN.

En la Poblacion de Coeneo de la Libertad Michoacan, siendo las 15:00 quince horas del dia 15 de abril del año 2021 dos mil veintiuno, se reunieron en debida forma, en el recinto oficial que ocupa la Sala de Cabildo ubicada dentro de las instalaciones del Palacio Municipal de Coeneo de la Libertad Michoacan, los Ciudadanos ARIEL TRUJILLO CORDOVA Presidente Municipal, Licenciada FABIOLA FLORES RUIZ Sindico Municipal, los Regidores: FERNANDO AMBRIZ AREVALO, MARIA DE LOS ANGELES GARCIA ROMERO, KRISTIAN GONZALEZ PEREZ, YOLANDA HERRERA MENDOZA, LUCRECIA MARISA GARCIA BEDOLLA y Licenciada MONICA VALPUESTA GIL; asi como el Licenciado FAVIO HERRERA GOMEZ Secretario del Ayuntamiento, en uso de las facultades que le confiere el articulo 54 fracciones II y III de la Ley Organica Municipal del Estado de Michoacan de Ocampo, con la finalidad de llevar a cabo Sesion Ordinaria de Cabildo, a la que fueron convocados previamente, con fundamento en los articulos del 26 al 31 y demas relativos de la Ley Organica Municipal del Estado; quien dirige la presente Sesion es el Ciudadano ARIEL TRUJILLO CORDOVA en cuanto a Presidente Municipal del Municipio de Coeneo, mismo que, en uso de la palabra solicita al Secretario del Ayuntamiento, proceda al desahogo del siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Lista de asistencia.
2.- Declaracion de existencia del Quorum Legal.
3.- Lectura y aprobacion del orden del dia.
4.- Lectura y aprobacion del Acta de la Sesion anterior.
5.- Autorizacion al Presidente Municipal para firma del Convenio con el Estado para programa FAEISPUM 2021.
6.- Autorizacion del Cabildo para la Segunda Modificacion al Anexo Programatico de Obras 2021.
7.- Presentacion y aprobacion del Informe Trimestral enero-marzo 2021 de Contraloria Municipal.
8.- Aprobacion de la Ratificacion del Comite de Entrega de la Administracion 2018-2021.

9.- ASUNTOS GENERALES
10.- CLAUSURA DE LA SESION.

PRIMERO.- EN USO DE LA PALABRA EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO FAVIO HERRERA GOMEZ, PROCEDIO A PASAR LISTA DE ASISTENCIA: CIUDADANO ARIEL TRUJILLO CORDOVA

PRESIDENTE MUNICIPAL	PRESENTE
LICENCIADA FABIOLA FLORES RUIZ	
SINDICO MUNICIPAL	PRESENTE
REGIDORES:	
FERNANDO AMBRIZ AREVALO	PRESENTE
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA ROMERO	PRESENTE
KRISTIAN GONZALEZ PEREZ	PRESENTE
YOLANDA HEREDIA MENDOZA	PRESENTE
LUCRECIA MARISA GARCIA BEDOLLA	PRESENTE
LICENCIADA MONICA VALPUESTA GIL	PRESENTE

SEGUNDO.- EN EL PUNTO DOS DEL ORDEN DEL DIA, CON EL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA, QUEDA VERIFICADO POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO QUE, SE ENCUENTRAN TODOS LOS INTEGRANTES DEL CABILDO, EN USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DECLARA QUE, EXISTE QUORUM LEGAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 28 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACAN, POR LO TANTO SON VALIDOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN EN ESTA SESION DE CABILDO.

TERCERO.- HABIENDO QUORUM LEGAL, EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PROCEDIO A DAR LECTURA AL ORDEN DEL DIA, UNA VEZ TERMINADA LA LECTURA, EL SECRETARIO PREGUNTO A LOS INTEGRANTES DEL CABILDO QUE SI ESTABAN DE ACUERDO Y APROBABAN EL ORDEN DEL DIA, LO MANIFESTARAN POR MEDIO DE VOTACION ECONOMICA, EL CUAL APROBARON POR MAYORIA DE VOTOS.

CUARTO.- EN USO DE LA PALABRA EL SECRETARIO DIO A CONOCER QUE, EN ESTE PUNTO CORRESPONDE LA LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR, DE LA CUAL SE PIDE LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA POR ECONOMIA DE TIEMPO, UNA VEZ EXAMINADO EL PUNTO EL SECRETARIO PREGUNTO A LOS INTEGRANTES DEL CABILDO QUE SI ESTABAN DE ACUERDO Y APROBABAN ESTE PUNTO, LO MANIFESTARAN POR MEDIO DE VOTACION ECONOMICA, ACTO CONTINUO LO APROBARON POR MAYORIA DE VOTOS.

Yolanda Heredia
Fernando Ambriz
Angeles García Romero

QUINTO.- En uso de la palabra el Secretario Municipal, informo que en este punto corresponde, Autorizacion al Presidente Municipal para la firma del Convenio con el Estado para el Programa FAEISPUM. (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Publicos Municipales) 2021. Para lo cual se autorizan las obras siguientes: Pavimentacion Hidraulica de la Avenida Morelos Sur salida a Zacapu, del tramo 0+000 a 0+260 en la localidad de Coeneo, Municipio de Coeneo Michoacan, por un monto de — — $ 3,293,406.95 tres millones, doscientos noventa y tres mil, cuatrocientos seis pesos 95/100, por medio de la modalidad de contrato, con un total de 4229.01 metros cuadrados y beneficiar a un total de 4567 habitantes, y la segunda obra es Pavimentacion Hidraulica de la Avenida Morelos Sur salida a Zacapu del tramo 0+260 a 0+560 en la localidad de Coeneo, Municipio de Coeneo Michoacan, esta es por un monto de $2,452,417.06 dos millones, cuatrocientos cincuenta y dos mil, cuatrocientos diecisiete pesos 06/100, con un total de 3184.43 metros cuadrados, para beneficiar a un total de 4567 habitantes, a traves de la modalidad de ejecucion de contrato. Una vez analizado este punto, el Secretario Municipal pregunto a Cabildo si estaban de acuerdo con la Autorizacion analizada con anterioridad, lo manifestaran por medio de votacion economica y lo aprobaron por MAYORIA de votos.

SEXTO.- Continuando con el orden del dia, el Secretario Municipal manifesto que, en este punto corresponde la Autorizacion del Cabildo para la Segunda Modificacion al Anexo Programatico de Obras 2021, una vez examinado este punto, el Secretario Municipal pregunto a Cabildo si estaban de acuerdo y aprobaban la Segunda Modificacion, lo manifestaran por medio de votacion economica, y lo aprobaron por MAYORIA de votos.

SEPTIMO.- Continuando con el orden del dia, el Secretario Municipal manifesto que en este punto corresponde la Presentacion y Aprobacion del Informe Trimestral — — Enero - Marzo 2021 de Contraloria Municipal, una vez analizado este punto, el Secretario Municipal pregunto a

CABILDO SI ESTABAN DE ACUERDO CON EL PUNTO ANTERIORMENTE ANALIZADO, SE SIRVIERAN MANIFESTARLO POR MEDIO DE VOTACION ECONOMICA, Y LO APROBARON POR MAYORIA DE VOTOS.

OCTAVO.- EN USO DE LA PALABRA ES SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO INFORMO QUE, EN ESTE PUNTO CORRESPONDE LA APROBACION DE LA RATIFICACION DEL COMITE DE ENTREGA DE LA ADMINISTRACION 2018-2021, UNA VEZ ANALIZADO ESTE PUNTO, EL SECRETARIO MUNICIPAL PREGUNTO A CABILDO SI ESTABAN DE ACUERDO CON LA RATIFICACION DEL COMITE DE ENTREGA Y LO APROBABAN, LO MANIFESTARAN POR MEDIO DE VOTACION ECONOMICA, LO CUAL APROBARON POR MAYORIA DE VOTOS.

NOVENO.- EN ESTE PUNTO CORRESPONDE TRATAR ASUNTOS GENERALES, ENSEGUIDA MANIFESTO EL PRESIDENTE MUNICIPAL QUE, SI ALGUNO DE LOS PRESENTES TENIA ALGUN ASUNTO IMPORTANTE QUE TRATAR, LO MANIFESTARA PARA SU ANALISIS Y SU POSTERIOR ACUERDO, A LO CUAL MANIFESTARON CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO QUE NO TENIAN NINGUN ASUNTO QUE TRATAR. POR LO QUE NO HABIENDO NINGUN ASUNTO MAS QUE TRATAR, EL SECRETARIO MUNICIPAL INFORMO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, QUE CON EL ANTERIOR PUNTO SE HABIA AGOTADO EL ORDEN DEL DIA.

DECIMO.- EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL, DIO POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESION ORDINARIA, SIENDO LAS 19:40 HORAS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021, FIRMANDO PARA CONSTANCIA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. DOY FE. ——

MICHOACAN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CHURUMUCO
2018 - 2021

ARIEL TRUJILLO CORDOVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LICENCIADA FABIOLA FLORES RUIZ
SINDICO MUNICIPAL

00000138

MICHOACAN DE OCAMPO
SECRETARIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO MICHOACAN
2018 - 2021

LICENCIADO FAVIO HERRERA GOMEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

REGIDORES

Fernando Ambriz
CIUDADANO FERNANDO AMBRIZ AREVALO

Angeles Garcia Romero
CIUDADANA MARIA DE LOS ANGELES GARCIA ROMERO

CIUDADANO KRISTIAN GONZALEZ PEREZ

Yolanda Heredia
CIUDADANA YOLANDA HEREDIA MENDOZA

Lucrisa Garcia
CIUDADANA LUCRECIA MARISA GARCIA BEDOLLA

LICENCIADA MONICA VALPUESTA GIL

ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS 2021 2DA MODIFICACION

NUMERO DE MUNICIPIO: 016	NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN	FECHA:	16/04/2021

NO. DE OBRA	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS										
			COSTO PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	MUNICIPAL		CONVENIO ESTATAL	CONVENIO FEDERAL	BENEFICIARIOS	INCIDENCIA DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCION	PROGRAMA O FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTATUS
					FONDO III	FONDO IV							
OBRAS REMANENTES FONDO IV													
RF4-01	ZIPIAJO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SAN FRANCISCO DEL BARRIO DE SANTO TOMAS LOCALIDAD DE ZIPIAJO MPIO DE COENEO MICH.	$1,100,000.00	$0.00	$1,100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		DIRECTA	CONTRATO	REMANENTES FONDO IV	
FAEISPUM 2021													
RF4-01	COENEO	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA AVENIDA MORELOS SUR SALIDA A ZACAPU DEL TRAMO 0+000 A 0+260 EN LA LOCALIDAD DE COENEO MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN	$3,293,406.55	$0.00	$3,293,406.55	$0.00	$0.00	$0.00		COMPLEMENTARIA	CONTRATO	FAEISPUM 2021	
RF4-02	COENEO	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA AVENIDA MORELOS SUR SALIDA A ZACAPU DEL TRAMO 0+240 A 0+660 EN LA LOCALIDAD DE COENEO MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN	$2,452,417.06	$0.00	$2,452,417.06	$0.00	$0.00	$0.00		COMPLEMENTARIA	CONTRATO	FAEISPUM 2021	
		SUB FAEISPUM	$5,745,823.61	$0.00	$5,745,823.61	$0.00	$0.00	$0.00					

ARQ. ANTONIO DELGADO VARGAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. RAQUEL RAMOS ZAVALA
TESORERO MUNICIPAL

C. ANEL TRUJILLO CORDOVA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

000013

ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS 2021 2DA MODIFICACION

NUMERO DE MUNICIPIO: 016 | NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN | FECHA: 15/04/2021

NO. DE OBRA	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS										
			COSTO PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	MUNICIPAL		CONVENIO ESTATAL	CONVENIO FEDERAL	BENEFICIARIOS	INCIDENCIA DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCION	PROGRAMA O FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTATUS
					FONDO III	FONDO IV							
					DISTRIBUCION PAVIMENTACIONES								
DR-04	COTIRO	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA AV. PRIMAVERA ENTRONQUE CON LA CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE EL CORRIO NUEVO	$2,979,134.92	$0.00	$2,979,134.92	$0.00	$0.00	$0.00		COMPLEMENTARIA	CONTRATO	RAMO 33 FISM 2021	
DR-03	COTIRO	CONSTRUCCION DE BORDO Y PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE ANDADOR DEL LAGO EN LA LOCALIDAD DE COTIRO MPIO. DE COENEO	$1,533,395.36	$1.00	$1,533,395.36	$0.00	$0.00	$0.00		COMPLEMENTARIA	CONTRATO	RAMO 33 FISM 2021	
DR-05	COTIRO	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE DE LA ESCUELA EN LA LOCALIDAD DE COTIRO MPIO. DE COENEO	$496,765.03	$0.00	$496,765.03	$0.00	$0.00	$0.00		COMPLEMENTARIA	CONTRATO	RAMO 33 FISM 2021	
		SUB-TOTAL	$5,009,295.36	$0.00	$5,009,295.36	$0.00	$0.00	$0.00					
		PAVIMENTACIONES	$ 5,009,295.36		$ 5,009,295.36	$0.00	$0.00	$0.00					
			PROGRAMADO	EJECUTADO	FONDO	FONDO IV	CONVENIO ESTATAL EJECUTADO	CONVENIO FEDERAL EJECUTADO					
		TOTAL DE PAVIMENTACIONES	$ 5,009,295.36	$0.00	$ 5,009,295.36	$0.00	$0.00	$0.00					
		PROGRAMA	$ -	$0.00	$ -	$0.00	$0.00	$0.00					
		PROMOTOR	$ -	$0.00	$ -	$0.00	$0.00	$0.00					
		TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 13,062,295.36	$0.00	$ 13,062,295.36	$0.00	$0.00	$0.00					
		COSTO TOTAL DE LA OBRA (DIRECTA + COSTO INDIRECTO)	$ 24,533,520.00	$0.00	$ 24,533,520.00	$0.00	$0.00	$0.00					

MICHOACAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO, MICHOACAN
2018 - 2021

ING. ANTONIO SALINAS VARGAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Angelos garcia Romero
Yolanda Heredia

ING. RAQUEL [illegible]
TESORERO MUNICIPAL

[illegible]
[illegible]
Fernando [illegible]

MICHOACAN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO, MICHOACAN
2018 - 2021

000140

ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS 2021 2DA MODIFICACION

NUMERO DE MUNICIPIO: 016 | NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN | FECHA: 16/04/2021

NO. DE OBRA	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS									
			COSTO PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	MUNICIPAL		CONVENIO ESTATAL	CONVENIO FEDERAL	BENEFICIARIOS	INCIDENCIA DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCION	PROGRAMA O FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTATUS
					FONDO III	FONDO IV							
OBRAS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA													
EDUCACION													
REZAGO EDUCATIVO													
EDC-02	MATUGEO	REHABILITACION DEL DOMO CENTRAL DE LA CANCHA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MATUGEO MPIO. DE COENEO MICH.	$ 600,000.00	$0.00	$ 600,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		COMPLEMENTARIA	CONTRATO	RAMO 33: FISM 2021	
EDC-03	COENEO	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA PRINCIPAL Y CANCHA DEL CEBA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COENEO MICH.	$ 3,500,000.00	$0.00	$ 3,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		COMPLEMENTARIA	CONTRATO	RAMO 33: FISM 2021	
EDC-04	BELLAS FUENTES	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA PRINCIPAL Y ESCUELA DE LA LOCALIDAD DE BELLAS FUENTES MPIO. DE COENEO MICH.	$ 1,300,000.00	$0.00	$ 1,300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		COMPLEMENTARIA	CONTRATO	RAMO 33: FISM 2021	
		SUB-TOTAL	$ 5,400,000.00		$ 5,400,000.00								
URBANIZACION													
URS-01	COL. BENITO JUAREZ	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA, EN LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUAREZ MPIO. DE COENEO	$ 1,276,000.00	$0.00	$1,276,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		COMPLEMENTARIA	CONTRATO	RAMO 33 FISM 2021	
URS-02	TANQUITERO	CONSTRUCCION DE BORDO EN LA LAGUNA DE LA LOCALIDAD DE TANQUITERO MUNICIPIO DE COENEO MICH.	$ 717,000.00	$0.00	$ 717,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		DIRECTA	CONTRATO	RAMO 33: FISM 2022	
URS-03	TRANSVAL	DESASOLVE DE LA LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE EL TRANSVAL MUNICIPIO DE COENEO MICH.	$ 540,000.00	$0.00	$ 540,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		DIRECTA	CONTRATO	RAMO 33: FISM 2023	
URS-04	PETRORIA	DESASOLVE DE LA LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE PETRORIA MUNICIPIO DE COENEO MICH.	$ 120,000.00	$0.00	$ 120,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		DIRECTA	CONTRATO	RAMO 33: FISM 2024	
		GRAN TOTAL	$2,453,000.00		$2,453,000.00	$0.00	$0.00	$0.00					

MICHOACAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO, MICHOACAN
2018 - 2021

ING. ANTONIO SALINAS VARGAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Angelica García Ramírez
Yolanda Heredia

TESORERO MUNICIPAL

Fernando Fabián

MICHOACAN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO, MICHOACAN
2018 - 2021

000141

ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS 2021 2DA MODIFICACION

NUMERO DE MUNICIPIO: 016 | NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN | FECHA: | 15/04/2021

NO. DE OBRA	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS										
			COSTO PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	MUNICIPAL FONDO III	MUNICIPAL FONDO IV	CONVENIO ESTATAL	CONVENIO FEDERAL	BENEFICIARIOS	INCIDENCIA DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCION	PROGRAMA O FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTATUS
AYS-14	ZIPIAJO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE EL CAPORE POR LOS LABADEROS SALIDA AL COBRERO DE LA LOCALIDAD DE ZIPIAJO MPIO. DE COENEO MICH.	$ 347,000.00	$0.00	$ 347,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		DIRECTA	CONTRATO	RAMO 33 FISM 2021	
AYS-13	ZIPIAJO	AMPLIACION DE RED DE AGUA EN LA CALLE SAN FRNACISCO DEL BARRIO DE SANTO TOMAS LOCALIDAD DE ZIPIAJO MPIO. DE COENEO MICH.	$ 720,000.00	$0.00	$ 720,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		DIRECTA	CONTRATO	RAMO 33 FISM 2021	
AYS-16	SANTIAGO AJAJO	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA EN LA CALLE FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AJAJO MPIO. DE COENEO MICH.	$ 330,841.30	$0.00	$ 330,841.30	$0.00	$0.00	$0.00		DIRECTA	CONTRATO	RAMO 33 FISM 2021	
AYS-17	COENEO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE DEL OSO Y ESTADIO HUERTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COENEO MICH.	$ 600,000.00	$0.00	$ 600,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		DIRECTA	CONTRATO	RAMO 33 FISM 2021	
			$ 1,997,841.30		$ 1,997,841.30								
VIVIENDA													
CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA													
CEV-01	34 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 2021 (MATERIAL)	$ 1,000,000.00	$0.00	$ 1,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		DIRECTA	CONTRATO	RAMO 33 FISM 2021	
CEV-02	34 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES (ENTREGA DEL EQUIPO)	$ 450,000.00	$0.00	$ 450,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		DIRECTA	CONTRATO	RAMO 33 FISM 2022	
		SUB-TOTAL	$ 1,450,000.00										
SERVICIOS BASICOS DE VIVIENDA													
ELEC-01	MUNICIPIO	AMPLIACIONES ELECTRICAS EN EL MUNICIPIO DE COENEO	$ 733,238.50	$0.00	$ -	$0.00	$0.00	$0.00		DIRECTA	CONTRATO	RAMO 33 FISM 2021	
		SUB-TOTAL	$ 733,238.50										
INFRAESTRUCTURA SOCIAL													
ACCESO A LA ALIMENTACION													
		SUB-TOTAL	$ -										
ACCESO A LA ALIMENTACION													
		SUB-TOTAL	$ -										
			PROGRAMADO		FONDO III	FONDO IV	CONVENIO ESTATAL EJECUTADO	CONVENIO FEDERAL EJECUTADO					
			$ 11,771,224.64										

MICHOACAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
COENEO, MICHOACAN
2018 - 2021

ING. ANTONIO SALINAS VARGAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ANGELES SOTELO RAMOS
YOLANDA REYES DIAZ

C. MIGUEL ANGEL CHAVEZ ZAMUDIO
TESORERO MUNICIPAL

LORENZO GARCIA
FERNANDO ALVAREZ

MICHOACAN DE OCAMPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
COENEO, MICHOACAN
2018 - 2021

000142

00000143

CERTIFICACIÓN:

Con fecha de 29 de marzo de 2022 y con las facultades que me otorga el Artículo 69 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, hago constar que la presente, es una copia fiel de la original, la cual se encuentra para su consulta en el Archivo Municipal **CERTIFICA**: Prof. Uriel Avilés Nieves. Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Coeneo, Michoacán, Administración 2021-2024.

Se extiende la presente para usos y fines legales, en Coeneo. Michoacán, lo que ratifico y hago constar.

ATENTAMENTE:

PROF. URIEL AVILES NIEVES

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE COENEO, MICHOACAN

[redacted]

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE 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	38,532,007.38	24,016,542.44	20,829,031.30	41,719,518.52								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,894,411.25	21,303,918.31	20,744,965.66	18,453,363.90								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,631,789.78	10,345,264.26	11,309,190.87	13,667,863.17								
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,649,198.95	10,002,597.78	8,955,070.87	11,696,725.86								
1112-013					BANCOMER 2021	7,374,527.50	7,698,211.00	6,937,131.27	8,135,607.23								
1112-013-00001					CTA 8914 PARTICIPACIONES 2021	2,286,450.86	3,997,303.00	2,213,760.68	4,069,992.98								
00000890	CHEQUE	01/04/2021	P.PEP-000326-ABR	01/04/2021	CH 80-8914 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000080	11-101	1					000000
00000892	CHEQUE	01/04/2021	P.PEP-000327-ABR	01/04/2021	CH 81-8914 REGISTRO DE GASTOS DE OPERACION DIF MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0000000081	15-115	1					000000
00000893	CHEQUE	01/04/2021	P.PEP-000328-ABR	01/04/2021	CH 82-8914 PAGO DE RENTA DE BODEGA COL LAS FLORES (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000082	11-101	1					000000
00000894	CHEQUE	01/04/2021	P.PGQ-000024-ABR	01/04/2021	CH 83-8914 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000083							000000
00000895	CHEQUE	01/04/2021	P.PGQ-000025-ABR	01/04/2021	CH 84-8914 COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	0.00	0.00	54,815.50	0.00	0000000084	15-115	1					000000
00000913	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2021	P.PEP-000342-ABR	01/04/2021	TRANS 5858253209-8914 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES. (PAGADO)	0.00	0.00	56,710.03	0.00	5858253209	11-101	1					000000
00000914	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2021	P.PEP-000343-ABR	01/04/2021	TRANS 6028253218-8914 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES. (PAGADO)	0.00	0.00	76,210.42	0.00	6028253218	11-101	1					000000
00001176	ESTADO DE CUENTA	05/04/2021	P.PEP-000552-ABR	05/04/2021	CTA 8914 RGISTRO DE COMISIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	197.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000917	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2021	P.PEP-000346-ABR	07/04/2021	TRANS 7897?2013-8914PAGO DE REPARACION DE CORTADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0078972013	11-101	1					000000
00000689	SPEI BANCARIO	07/04/2021	P.PIR-000362-ABR	07/04/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	156,172.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00000896	CHEQUE	06/04/2021	P.PEP-000329-ABR	08/04/2021	CH 85-8914 PAGO DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,235.49	0.00	0000000085	11-101	1					000000
00000915	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2021	P.PEP-000344-ABR	13/04/2021	TRANS 75783025-8914 PAGO DE RENTA DE LONA PARA CAMPAÑA DE VACUNACION: (PAGADO)	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0075783025	11-101	1					000000
00001197	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2021	P.PEP-000561-ABR	13/04/2021	TRANS 5445006-8914 PAGO DE RENTA DE LONA PARA CAMPAÑA DE VACUNACION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0054450006	15-115	1					000000
00001092	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2021	P.PEP-000495-ABR	15/04/2021	TRANS 563450-8914 PAGO DE NOMINA ADMIN 1RA QUINCENA DE ABRIL. (PAGADO)	0.00	0.00	460,152.50	0.00	0000563450	15-115	1					000000
00001092	CHEQUE	13/04/2021	P.PGQ-000037-ABR	15/04/2021	CH 90-8914 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	53,419.00	0.00	0000000090	15-115	1					000000
00001092	CHEQUE	13/04/2021	P.PGQ-000038-ABR	15/04/2021	CH 91-8914 PAGO DE FINIQUITO DANIELA IRENE HERNANDEZ ZAMUDIO	0.00	0.00	15,534.00	0.00	0000000091	15-115	1					000000
00000916	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2021	P.PEP-000345-ABR	15/04/2021	TRANS 8501529044-8914 PAGO DEMQANTENIMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES. (PAGADO)	0.00	0.00	20,874.20	0.00	8501529044	11-101	1					000000
00000918	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2021	P.PEP-000347-ABR	15/04/2021	TRANS 8015877417-8914 PAGO DE BOLSA ECOLOGICA IMPRESA. (PAGADO)	0.00	0.00	12,650.00	0.00	8015877417	11-101	1					000000

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000919	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2021	P.PEP-000348-ABR	15/04/2021	TRANS 59008011-8914 PAGO DE MATERIALES IMPRESOS EN SERIGRAFIA: (PAGADO)	0.00	0.00	38,860.00	0.00	0059008011	11-101	1					000000
00000897	CHEQUE	13/04/2021	P.PEP-000330-ABR	15/04/2021	CH 86-8914 PAGO DE APOYO A CAICS PRIMERA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000086	11-101	1					000000
00000898	CHEQUE	13/04/2021	P.PEP-000331-ABR	15/04/2021	CH 87-8914 PAGO DEAPOYO SERVICIO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000087	11-101	1					000000
00000899	CHEQUE	13/04/2021	P.PEP-000332-ABR	15/04/2021	CH 88-8914 PAGO DE APOYO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL MAESTROS DE MUSICA Y ZUMBA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,650.00	0.00	0000000088	11-101	1					000000
00000900	CHEQUE	15/04/2021	P.PGQ-000026-ABR	15/04/2021	CH 89-8914 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000089							000000
00000901	CHEQUE	13/04/2021	P.PEP-000333-ABR	15/04/2021	CH 92-8914 PAGO DE APOYO LIMPIEZA DE PLAZAS Y JARDINES EN LAS COMUNIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0000000092	11-101	1					000000
00000692	SPEI BANCARIO	15/04/2021	P.PIR-000365-ABR	15/04/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	937,251.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000692	SPEI BANCARIO	15/04/2021	P.PIR-000365-ABR	15/04/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	25,567.00	0.00	0.00	0000000000	15-514						000000
00000692	SPEI BANCARIO	15/04/2021	P.PIR-000365-ABR	15/04/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	58,568.00	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00000902	CHEQUE	14/04/2021	P.PEP-000334-ABR	16/04/2021	CH 93-8914 PAGO DE RENTA DE BAÑOS MOVILES PARA CAMPAÑA DE VACUNACION: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000093	11-101	1					000000
00000920	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2021	P.PEP-000349-ABR	16/04/2021	TRANS 2936519409-8914 PAGODE DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	2936519409	11-101	1					000000
00000921	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2021	P.PEP-000350-ABR	19/04/2021	TRANS 18937011-8914 PAGO DE MATERIALES DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	76,470.00	0.00	0018937011	15-115	1					000000
00000922	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2021	P.PEP-000351-ABR	19/04/2021	TRANS 9521893720-8914 PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.02	0.00	9521893720	11-101	1					000000
00000923	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2021	P.PEP-000352-ABR	19/04/2021	TRANS 7091893730-8914 PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES LENIN GUILLERMO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	7091893730	11-101	1					000000
00000924	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2021	P.PEP-000353-ABR	19/04/2021	TRANS 2221893752-8914 PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	2221893752	11-101	1					000000
00000925	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2021	P.PEP-000354-ABR	19/04/2021	TRANS 7911893763-8914 PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	7911893763	11-101	1					000000
00001102	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2021	P.PGQ-000049-ABR	19/04/2021	TRANS 863511-8914 PAGO DE RETENCIONES DE ISR	0.00	0.00	146,602.00	0.00	0000863511	15-115	1					000000
00000903	CHEQUE	17/04/2021	P.PGQ-000035-ABR	19/04/2021	CH 89-8914 ANTICIPO DE PERSIANA ENROLLABLE	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0000000094	15-115						000000
00000904	CHEQUE	17/04/2021	P.PEP-000335-ABR	19/04/2021	CH 95-8914 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,268.00	0.00	0000000095	11-101	1					000000
00000905	CHEQUE	19/04/2021	P.PGQ-000027-ABR	19/04/2021	CH96-8914 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000096							000000
00000906	CHEQUE	18/04/2021	P.PEP-000336-ABR	20/04/2021	CH 97-8914 PAGO DE APOYO PARA TORNEO DE BASQUETBOLL EN CORTIJO NUEVO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,172.00	0.00	0000000097	11-101	1					000000
00000927	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2021	P.PEP-000356-ABR	21/04/2021	TRANS 4246909322-8914 PAGO DE ESTUDIO GEOELECTRICO DE RESISTIVIDAD PARA LOCALIZACION DE POZO DE AGU:	0.00	0.00	19,720.00	0.00	4246909322	11-101	1					000000
00000928	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2021	P.PEP-000357-ABR	21/04/2021	TRANS 69093033-8914 PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA JORNADA DE VACUNACION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0069093033	11-101	1					000000
00000926	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2021	P.PEP-000355-ABR	21/04/2021	TRANS 3106909309-8914 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	3106909309	11-101	1					000000

000004CC

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000909	CHEQUE	20/04/2021	P.PEP-000338-ABR	22/04/2021	CH 101-8914 APOYO PARA GASTOS MEDICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000101	11-101	1					000000
00001068	CHEQUE	20/04/2021	P.PEP-000486-ABR	22/04/2021	CH 98-8914 PAGO DE 3% SOBRE NOMINA. (PAGADO)	0.00	0.00	35,690.00	0.00	0000000098	15-115	1					000000
00000907	CHEQUE	22/04/2021	P.PGQ-000028-ABR	22/04/2021	CH 99-8914 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000099							000000
00000908	CHEQUE	20/04/2021	P.PEP-000337-ABR	22/04/2021	CH 100-8914 PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN LA BRIGADA DE VACUNACIONN. (PAGADO)	0.00	0.00	48,488.00	0.00	0000000100	11-101	1					000000
00000962	CHEQUE	15/04/2021	P.PEP-000391-ABR	23/04/2021	CH 102-8914 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0000000102	15-115	1					000000
00000910	CHEQUE	21/04/2021	P.PEP-000339-ABR	23/04/2021	CH 103-8914 PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA BODEGA DESCARGA DE FORMULA Y SULFATO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,264.00	0.00	0000000103	11-101	1					000000
00000911	CHEQUE	24/04/2021	P.PEP-000340-ABR	26/04/2021	CH 104-8914 PAGO DE REFRENDO VEHICULOS OFICIALES. (PAGADO)	0.00	0.00	10,494.00	0.00	0000000104	11-101	1					000000
00000929	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2021	P.PEP-000358-ABR	26/04/2021	TRANS 9276675816-8914 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES. (PAGADO)	0.00	0.00	82,078.03	0.00	9276675816	11-101	1					000000
00000930	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2021	P.PEP-000359-ABR	26/04/2021	TRANS 9946675842-8914 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	56,299.04	0.00	9946675842	11-101	1					000000
00000931	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2021	P.PEP-000390-ABR	26/04/2021	TRANS 3986675852-8914 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES. (PAGADO)	0.00	0.00	4,468.32	0.00	3986675852	15-115	1					000000
00000933	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2021	P.PEP-000362-ABR	26/04/2021	TRANS 3423971209-8914 PAGO DE APOYO PARA CERCO PERIMENTRAL PRIMARIA BELLAS FUENTES. (PAGADO)	0.00	0.00	17,861.50	0.00	3423971209	11-101	1					000000
00000934	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2021	P.PEP-000363-ABR	26/04/2021	TRANS 9027223814-8914 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES. (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.01	0.00	9027223814	11-101	1					000000
00000932	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2021	P.PEP-000361-ABR	27/04/2021	TRANS 89336023-8914 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA. (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0079336023	11-101	1					000000
00000935	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2021	P.PEP-000364-ABR	27/04/2021	TRANS 2227933609-8914 PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE Y SISTEMAS DE ARMONIZACION. (PAGADO)	0.00	0.00	31,333.92	0.00	2227933609	11-101	1					000000
00000912	CHEQUE	25/04/2021	P.PEP-000341-ABR	27/04/2021	CH 105-8914 PAGO DE VIATICOS CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,591.00	0.00	0000000105	11-101	1					000000
00001094	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2021	P.PEP-000496-ABR	30/04/2021	TRANS 397760-8914 PAGO DE NOMINA ADMIN 2DA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	454,050.50	0.00	0000397760	15-115	1					000000
00000693	SPEI BANCARIO	30/04/2021	P.PIR-000366-ABR	30/04/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	6,010.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00000694	SPEI BANCARIO	30/04/2021	P.PIR-000367-ABR	30/04/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,754,073.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000694	SPEI BANCARIO	30/04/2021	P.PIR-000367-ABR	30/04/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	203,005.00	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00000694	SPEI BANCARIO	30/04/2021	P.PIR-000367-ABR	30/04/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	45,450.00	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00000694	SPEI BANCARIO	30/04/2021	P.PIR-000367-ABR	30/04/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	6,832.00	0.00	0.00	0000000000	15-514						000000
00000694	SPEI BANCARIO	30/04/2021	P.PIR-000367-ABR	30/04/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	21,018.00	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00000695	SPEI BANCARIO	30/04/2021	P.PIR-000368-ABR	30/04/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	755,063.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000696	SPEI BANCARIO	30/04/2021	P.PIR-000369-ABR	30/04/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	26,369.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00000697	SPEI BANCARIO	30/04/2021	P.PIR-000370-ABR	30/04/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,925.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000

UCOCAOL

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2021
CUENTA BANCARIA PARTICIPACIONES 2021
CTA. 8914 BANCOMER

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN.

Tesorería Municipal COENEO 2018-2021

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		FECHA DE COBRO DE CHEQUES EN TRANSITO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/04/2021		$ 4,073,402.55		$ 4,069,992.98		
MENOS:						
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS				$ 0.07		COMPENSACION POR RETRASO
CHEQUES EN TRANSITO			$ 3,410.00			CHEQUE 125
		$ 0.50				DIFERENCIA COBRADA EN CHEQUE 73
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
		$ 4,073,403.05	$ 3,410.00	$ 4,069,993.05	$ -	
SALDO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL 2021		$4,069,993.05		$4,069,993.05		

0000432

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

00000403

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	0116168914
No. de Cliente	33832475
R.F.C	MCM850101G84
No. Cuenta CLABE	012470001161689149

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO
MIC MEXICO CP 58400

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO MIC CP 58400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,257,953.41
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	29	145.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		150.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,073,402.55
Saldo de Operación Inicial		4,073,402.55
Depósitos / Abonos (+)	8	2,964,554.00
Retiros / Cargos (-)	75	3,180,067.27
Saldo Final (+)		3,857,889.28
Saldo de Operación Final		3,857,889.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR21 AL 30ABR21		150.00			
03/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		24.00		4,073,228.55	4,073,228.55

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152628740 NC3677 Ref. 0083246017	22,200.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0405212VARIAS FACTURAS Ref. 0025296392 072 00072534005056303179 BNET01002105040025296392 ALBINO ESPINOZA PEREZ	77,975.04			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0405213VARIAS FACTURAS Ref. 0025297227 072 00072534005056303179 BNET01002105040025297227 ALBINO ESPINOZA PEREZ	58,300.04			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 040521447 Ref. 0025297874 072 00072534010269511125 BNET01002105040025297874 J JESUS RUIZ SILVA	15,470.00			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164674553 398 Ref. 0083246072	16,704.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0405215A72 Ref. 0025300430 072 00072534002778697137 BNET01002105040025300430 PEDRO ALANIS ZAMUDIO	2,320.00			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134037057 629 Ref. 0046473006	7,040.01		3,873,219.46	3,873,219.46
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116758649 REPARACION HONDA Ref. 0045759011	15,660.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0605211691 Ref. 0025561703 072 00072420010302335165 BNET01002105060025561703 JOSE DE JESUS ROSALES PEREZ	9,280.00		3,848,279.46	3,848,279.46
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 114	120,000.00			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 116	113,123.71			
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 02150721023000041 Ref. 0147881586 030 00030470100064001011 BB1625739002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI		125,756.00		
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 122	10,319.00			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 113	100,000.00			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 121	5,776.50			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 117	2,989.50			

00000405

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 109		18,000.00			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 110		6,200.00			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 106		52,292.00			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 107		22,650.00			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 119		82,000.00			
07/[redacted]	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 108		10,300.00		3,430,384.75	3,430,384.75
08/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133394689 COMPRA DE ARTICULO Ref. 0061206011		64,690.86			
08/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0805211COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO Ref. 0026019267 002 00002534700275825224 BNET01002105100026019267 RAFAEL RIOS DIAZ		14,500.00		3,351,193.89	3,430,384.75
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1005211DSPENSAS MUJERES EMBARAZADAS Ref. 0026055720 030 00030470900025272539 BNET01002105100026055720 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,770.00			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1005212LACTANTES 12 A 23 MESES Ref. 0026056067 030 00030470900025272539 BNET01002105100026056067 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,040.00			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1005213LACTANTES 6 A 11 MESES Ref. 0026056332 030 00030470900025272539 BNET01002105100026056332 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		480.00			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1005214INFANTES 2 A 5 AÑOS 11 MESES Ref. 0026056615 030 00030470900025272539 BNET01002105100026056615 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,410.00			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1005215ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DI Ref. 0026056895 030 00030470900025272539 BNET01002105100026056895 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		4,890.00			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1005216I199 Ref. 0026057342 014 00014534570028054211 BNET01002105100026057342 LETICIA HUANTE CEJA		5,000.00			
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,204.00		3,334,399.89	3,334,399.89

00000436

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0454238532 6427 Ref. 0082328006				
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIEL881119NY6 Ref. 112	5,666.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1105211BATM211 Ref. 0026240276 014 00014534566258940468 BNET01002105110026240276 MOISES ALBERTO BARBOSA TELLES	6,000.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 110521248 Ref. 0026246626 014 00014534605573194711 BNET01002105110026246626 ALEJANDRA JIMENEZ GARCIA	6,000.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1105213D9C6 Ref. 0026247322 072 00072534002733861283 BNET01002105110026247322 JUAN PABLO MAYA HUANTE	5,800.00		3,310,933.89	3,310,933.89
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1205211COMPRA DE JUGUETE Ref. 0026369444 044	150,800.00			
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115915104 D899 Ref. 0075893037	92,684.00			
12/MAY	12/MAY	T22 SPEI DEVUELTOSCOTIABANK 1205211COMPRA DE JUGUETE Ref. 0026369444 044		150,800.00		
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 120521278A Ref. 0026416526 072 00072580004724110830 BNET01002105120026416526 ENRIQUE ALEJANDRO ALCAZAR RAMIREZ	5,800.00		3,212,449.89	3,212,449.89
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 118	9,000.00			
13/MAY	13/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04211G65160031172473 CIE:0844985 Ref. GUIA:2706836	144,661.00		3,058,788.89	3,058,788.89
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014052121023000042 Ref. 0158684466 072 00072470011402876052 8846APR12021051412918314 24 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		874,264.00		
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1405211A20144050 Ref. 0026788800 002 00002534820900000430 BNET01002105140026788800 MOISES HERRERA GOMEZ	21,013.16			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1405212COMPRA DE JUGUETE Ref. 0026795921 044 00044580256009496479 BNET01002105140026795921 SANTEE ALLEY COMERCIALIZADORA SA DE CV	150,800.00		3,761,239.73	3,761,239.73
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. IN 4205707374	433,666.00		3,327,573.73	3,327,573.73

00030407

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 124		15,000.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1705211COMPRA DE FRIJOL Ref. 0027178783 062 00062470001861496967 BNET01002105170027178783 ROBERTO RAYA CASTRO		54,000.00		3,258,573.73	3,258,573.73
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 123		4,000.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 128		10,300.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 127		18,000.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 129		6,100.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 126		22,650.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0145681316 Ref. 125		34,688.00			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161938584 COMPRA DE EMULSION Ref. 0032328024		10,602.40		3,152,233.33	3,152,233.33
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 134		126,229.00		3,026,004.33	3,026,004.33
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2005212VARIAS FACTURAS Ref. 0027672322 072 00072534005056303179 BNET01002105200027672322 ALBINO ESPINOZA PEREZ		52,755.81			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2005213VARIAS FACTURAS Ref. 0027672873 072 00072534005056303179 BNET01002105200027672873 ALBINO ESPINOZA PEREZ		76,051.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 20052141209 Ref. 0027673281 072 00072470002362437676 BNET01002105200027673281 ROGELIO JACUINDE MERCADO		4,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2005215100 Ref. 0027673643 002 00002534701412466649 BNET01002105200027673643 JOSE ROSENDO RODRIGUEZ ESPINOZA		15,428.00		2,877,769.52	2,877,769.52
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 130		53,784.50			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 133		3,601.00			
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 290			52,699.00		

00000408

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0475025362 Ref. 131		5,667.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 24052136360 Ref. 0028266938 002 00002534700007670595 BNET01002105240028266938 JUAN LUIS GIL SALINAS		11,331.22		2,856,084.80	2,856,084.80
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2505211A20144058, A20144057 Ref. 0028421296 002 00002534820900000430 BNET01002105250028421296 MOISES HERRERA GOMEZ		31,213.50			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2505213A20144080, A20144079 Ref. 0028435846 002 00002534820900000430 BNET01002105250028435846 MOISES HERRERA GOMEZ		25,213.52			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152628740 NC3709 Ref. 0052537040		51,800.00		2,747,857.78	2,747,857.78
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2605211DD3B Ref. 0028521970 127 00127470013528199126 BNET01002105260028521970 JOSE LUIS VARGAS RUIZ		4,640.00		2,743,217.78	2,743,217.78
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 138		6,000.00		2,737,217.78	2,737,217.78
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2805211A1018 Ref. 0028895838 002 00002528701059435298 BNET01002105280028895838 LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS		5,000.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2805212REGALOS 10 DE MAYO Ref. 0028897070 044 00044580256009496479 BNET01002105280028897070 SANTEE ALLEY COMERCIALIZADORA SA DE CV		162,000.00			
28/MAY	28/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 139		6,500.00			
28/MAY	28/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 137		10,261.50			
28/MAY	28/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 102		3,410.00			
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 028052121023000045 Ref. 0181627313 030 00030470100063801018 BB1808943002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			2,356.00		
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 028052121023000047 Ref. 0181771315 030 00030470100064701010			3,558.00	2,555,960.28	2,555,960.28

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BB1811249002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI				
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03105212102300049 Ref. 0185842954 072 00072470011402876052 8846APR120210531130849602 8 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,183,259.00		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 03105212102300048 Ref. 0185968810 030 00030470100063901015 BB1826361002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI		571,862.00		
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 31052111214 Ref. 0029487830 072 00072470002362437676 BNET01002105310029487830 ROGELIO JACUINDE MERCADO	2,000.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. IN 4205707374	409,192.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. IN 4205707374	42,000.00		3,857,889.28	3,857,889.28

Total de Movimientos

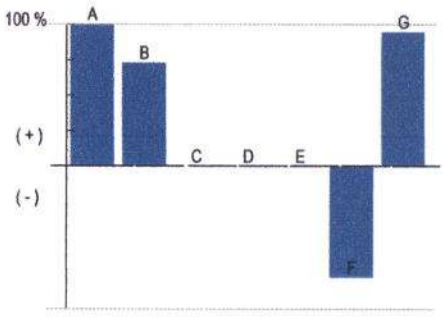
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,180,067.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	75
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,964,554.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

00000410

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,073,402.55	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,964,554.00	72.77%	B
Comisiones (-)	-150.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,180,067.27	-78.06%	F
Saldo Final	3,857,889.28	94.70%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"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 índica: 2470001161689149 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CA	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

00000413

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 43EBB73A-990A-4FBB-9968-B571D0D821C1

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

P/7TvsVP9SEAC36RXwlFlKFowa4ZfY/uaC37FEFyclbdHPTyz+04FR5FA9iUtDLkbF56VfofhZ6hEhRZfH/91f0QH+gj
fwelNlGKwoELPiUXWWF1dRj+tUqKAT1fpKhC2EIBuiy9BLJZcamlaSanGif67i07JVUx1AJ62U1+JQVMnRqQQHlcX
21ft8Bqmaz4JcrrjOGudyqO6vsh3mghL/hfa1RMndnrD8ekRh9gfmB7ukWzHoHGAefRbol24f5DvNBuE/ShM022bfluA
zmuxiXNmYpH48XrqtaogmBbUY3T10EqqOkZtSGg5kobiRRu8FylSRZnx1eKNn0bQ0YLcA==

Sello SAT

GiZ0uGxE6nlY4nJNkUSPqiUcMY+9AL4Rr3HxCxpSLn6GkvLy9u9/A0BfO61NfWP/k44cnNhdu+vESYzliTdmPf1FA
MyNYbmlGG7a/81IqiuX8cd6nJO7Pq0BaX1MQ+bt+ohQtAO3YpbuRhRX3cYz4uMfPbUbVUlN/yLiFDGPhHpUuaeF
Dofvui5xyseewY4hOx4NpmfMl9VyRNiGNokc8lgMtb6HEUCA2tTX/U/Zbz/KvlZRQxCODEveLSxZykkQqjiW3xLMY1
BGOeQQSKZa6MKC4uUA41mtjYxM4sv+uhwjZTrrhS0Oh8p1DRmd+HUhDuL+wPQW6C5r6QIRTDShRQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-06-01T05:20:34

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|43EBB73A-990A-4FBB-9968-B571D0D821C1|2021-06-01T05:20:34|P/7TvsVP9SEAC36RXwlFlKFowa4ZfY/ua
C37FEFyclbdHPTyz+04FR5FA9iUtDLkbF56VfofhZ6hEhRZfH/91f0QH+gjfwelNlGKwoELPiUXWWF1dRj+tUqKAT1fp
KhC2EIBuiy9BLJZcamlaSanGif67i07JVUx1AJ62U1+JQVMnRqQQHlcX21ft8Bqmaz4JcrrjOGudyqO6vsh3mghL/hfa1
RMndnrD8ekRh9gfmB7ukWzHoHGAefRbol24f5DvNBuE/ShM022bfluAzmuxiXNmYpH48XrqtaogmBbUY3T10EqqO
kZtSGg5kobiRRu8FylSRZnx1eKNn0bQ0YLcA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2021 a las 05:03:25

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**41,719,518.52**	**21,255,034.66**	**18,734,538.17**	**44,240,015.01**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**18,453,363.90**	**14,744,960.08**	**18,650,472.53**	**14,547,851.45**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**13,667,863.17**	**7,592,369.84**	**9,995,401.38**	**11,264,831.63**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**11,696,725.86**	**7,356,830.80**	**9,096,090.38**	**9,957,466.28**								
1112-013					**BANCOMER 2021**	**8,135,607.23**	**6,507,088.00**	**7,862,249.51**	**6,780,445.72**								
1112-013-00001					**CTA 8914 PARTICIPACIONES 2021**	**4,069,992.98**	**2,813,754.00**	**3,215,126.77**	**3,668,620.21**								
00001177	ESTADO DE CUENTA	03/05/2021	P.PEP-000553-MAY	03/05/2021	CTA 8914 RGISTRO DE COMISIONES. (PAGADO)	0.00	0.00	174.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001199	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2021	P.PGQ-000058-MAY	04/05/2021	TRANS 83246017-8914 REGISTRO DE ANTICIPO	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0083246017	15-115						000000
00001094	CHEQUE	28/04/2021	P.PGQ-000039-MAY	04/05/2021	CH 106-8914 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA ABRIL ADMIN	0.00	0.00	52,292.00	0.00	0000000106	15-115	1					000000
00001095	CHEQUE	04/05/2021	P.PEP-000497-MAY	04/05/2021	CH 119-8914 PAGO DE COMPENSACIONES DEL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0000000119	15-115	1					000000
00000976	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2021	P.PEP-000398-MAY	04/05/2021	TRANS 7298324636-8914 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES. (PAGADO)	0.00	0.00	77,975.04	0.00	7298324636	15-115	1					000000
00000977	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2021	P.PEP-000399-MAY	04/05/2021	TRANS 1018324645-8914 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	58,300.04	0.00	1018324645	15-115	1					000000
00000978	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2021	P.PEP-000400-MAY	04/05/2021	TRANS 6268324656-8914 PAGO DE DULCES PARA DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,470.00	0.00	6268324656	15-115	1					000000
00000979	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2021	P.PEP-000401-MAY	04/05/2021	TRANS 83246072-8914 PAGO DE PLAYERAS PARA GRUPOS DE ZUMBA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,704.00	0.00	0083246072	15-115	1					000000
00000980	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2021	P.PEP-000402-MAY	04/05/2021	TRANS 998324686-8914 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0998324686	15-115	1					000000
00000981	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2021	P.PEP-000403-MAY	04/05/2021	TRANS 46473006-8914 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. (PAGADO)	0.00	0.00	7,040.01	0.00	0046473006	15-115	1					000000
00000937	CHEQUE	04/05/2021	P.PEP-000365-MAY	04/05/2021	CH 107-8914 PAGO DE APOYO MAESTROS DE ZUMBA Y MUSICA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	22,650.00	0.00	0000000107	11-101	1					000000
00000938	CHEQUE	04/05/2021	P.PEP-000366-MAY	04/05/2021	TRANS 108-8914 PAGO DE APOYO PARA LIMPIEZA DE PLAZAS Y JARDINES EN LAS COMUNIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0000000108	11-101	1					000000
00000939	CHEQUE	04/05/2021	P.PEP-000367-MAY	04/05/2021	CH 109-8914 PAGO DE APOYO A CAICS SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000109	11-101	1					000000
00000940	CHEQUE	04/05/2021	P.PEP-000368-MAY	04/05/2021	CH 110-8914 PAGO DE APOYO POR SERVICIO SOCIAL SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0000000110	11-101	1					000000
00000941	CHEQUE	04/05/2021	P.PGQ-000029-MAY	04/05/2021	CH 111-8914 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000111							000000
00000942	CHEQUE	04/05/2021	P.PEP-000369-MAY	04/05/2021	CH 112-8914 PAGO A PERSONAL EVENTUAL APOYO ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,666.00	0.00	0000000112	11-101	1					000000
00000943	CHEQUE	04/05/2021	P.PEP-000370-MAY	04/05/2021	CH 113-8914 REGISTRO DE GASTOS MENORES. (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000113	15-115	1					000000
00000945	CHEQUE	04/05/2021	P.PEP-000371-MAY	04/05/2021	CH 114-8914 REGISTRO DE GASTOS OPERATIVOS DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0000000114	15-115	1					000000

0000414

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000946	CHEQUE	04/05/2021	P.PEP-000372-MAY	04/05/2021	CH 115-8914 PAGO DE RENTA DE BODEGA COL LAS FLORES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000115	15-115	1					000000
00000947	CHEQUE	04/05/2021	P.PEP-000373-MAY	04/05/2021	CH 116-8914 PAGO DE GASTOS POR CAMPAÑA DE VACUNACION: (PAGADO)	0.00	0.00	113,123.71	0.00	0000000116	15-115	1					000000
00000948	CHEQUE	04/05/2021	P.PEP-000374-MAY	04/05/2021	CH 118-8914 PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000118	15-115	1					000000
00000949	CHEQUE	04/05/2021	P.PEP-000375-MAY	04/05/2021	CH 117-8914 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,989.50	0.00	0000000117	15-115	1					000000
00000950	CHEQUE	06/05/2021	P.PGQ-000030-MAY	06/05/2021	CH 120-8914 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000120							000000
00000951	CHEQUE	04/05/2021	P.PEP-000376-MAY	06/05/2021	CH 121-8914 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJADORES DE LA BODEGA DESCARGA SULFATO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,776.50	0.00	0000000121	15-115	1					000000
00000952	CHEQUE	04/05/2021	P.PEP-000377-MAY	06/05/2021	CH 122-8914 PAGO DE VIATICOS SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,319.00	0.00	0000000122	15-115	1					000000
00000982	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2021	P.PEP-000404-MAY	06/05/2021	TRANS 2587746017-8914 PAGO DE RENTA DE SERVIDOR INFORMATICO PARA DECLARACIONES PATRIMONIALES. (PAGADO	0.00	0.00	9,280.00	0.00	2587746017	15-115	1					000000
00001067	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2021	P.PEP-000485-MAY	06/05/2021	TRANS 45759011-8914 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A HONDA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0045759011	15-115	1					000000
00000743	SPEI BANCARIO	07/05/2021	P.PIR-000416-MAY	07/05/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	125,756.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00000984	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2021	P.PEP-000406-MAY	08/05/2021	TRANS 8405583721-8914 PAGO DE MATERIAL PARA APOYOS DEPORTIVOS. (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	8405583721	15-115	1					000000
00000983	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2021	P.PEP-000405-MAY	10/05/2021	TRANS 61206011-8914 PAGO DE GASTOS PARA FESTEJO DEL DIA DE MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	64,690.86	0.00	0061206011	15-115	1					000000
00000985	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2021	P.PEP-000407-MAY	10/05/2021	TRANS 758478021-8914 PAGO DE DESPENSAS DIF MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,770.00	0.00	0758478021	15-115	1					000000
00000987	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2021	P.PEP-000408-MAY	10/05/2021	TRANS 5088478052-8914 PAGO DE DESPENSAS DIF INFANTES DE 2 A 5 AÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,410.00	0.00	5088478052	15-115	1					000000
00000988	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2021	P.PEP-000409-MAY	10/05/2021	TRANS 4388478062-8914 PAGO DE DESPENSAS ADULTO MAYOR CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	4,890.00	0.00	4388478062	15-115	1					000000
00000989	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2021	P.PEP-000410-MAY	10/05/2021	TRANS 8038478033-8914 PAGO DE DESPENSAS LACTANTES DE 12 A 23 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,040.00	0.00	8038478033	15-115	1					000000
00000990	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2021	P.PEP-000411-MAY	10/05/2021	TRANS 4138478042-8914 PAGO DE DESPENSA LACTANTES DE 6 A 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	4138478042	15-115	1					000000
00000991	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2021	P.PEP-000412-MAY	10/05/2021	TRANS 82328006-8914 PAGO DE ENTINTADORES PARA SELLOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0082328006	15-115	1					000000
00000993	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2021	P.PEP-000414-MAY	10/05/2021	TRANS 9948478071-8914 PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	9948478071	15-115	1					000000
00000992	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2021	P.PEP-000413-MAY	11/05/2021	TRANS 743501309-8914 PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0743501309	15-115	1					000000
00000994	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2021	P.PEP-000415-MAY	11/05/2021	TRANS 4377061209-8914 PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	4377061209	15-115	1					000000
00000995	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2021	P.PEP-000416-MAY	11/05/2021	TRANS 4707061218-8914 PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	4707061218	15-115	1					000000

0000045

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000953	CHEQUE	11/05/2021	P.PGQ-000031-MAY	11/05/2021	CH 123-8914 PRESTAMO PERSONAL ANA LAURA RODRIGUEZ TORRES	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000123	15-115	1					000000
00000996	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2021	P.PEP-000417-MAY	12/05/2021	TRANS 75893037-8914 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE PAR ARCHIVO MUNICIPAL ABRIL 2020-AGOSTO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	92,684.00	0.00	0075893037	15-115	1					000000
00000997	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2021	P.PEP-000418-MAY	12/05/2021	TRANS 1405133109-8914 PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	1405133109	15-115	1					000000
00001069	CHEQUE	11/05/2021	P.PEP-000487-MAY	13/05/2021	CH 125-8914 PAGO DE 3% SOBRE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,688.00	0.00	0000000125	15-115	1					000000
00001103	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2021	P.PGQ-000050-MAY	13/05/2021	TRANS 2706836-8914 PAGO DE RETENCIONES DE ISR	0.00	0.00	144,661.00	0.00	0002706836	11-101	1					000000
00000954	CHEQUE	11/05/2021	P.PEP-000378-MAY	13/05/2021	CH 124-8914 PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000124	15-115	1					000000
00000955	CHEQUE	12/05/2021	P.PEP-000379-MAY	14/05/2021	CH 126-8914 PAGODE APOYO A MAESTROS DE MUSICA Y ZUMBA PRIMERA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,650.00	0.00	0000000126	15-115	1					000000
00000956	CHEQUE	12/05/2021	P.PEP-000380-MAY	14/05/2021	CH 127-8914 PAGO DE APOYO A CAICS PRIMERA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000127	15-115	1					000000
00000957	CHEQUE	12/05/2021	P.PEP-000381-MAY	14/05/2021	CH 128-8914 PAGO DE APOYO PARA LIMPIEZA DE PLAZAS Y JARDINES EN LAS COMUNIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0000000128	15-115	1					000000
00000958	CHEQUE	12/05/2021	P.PEP-000382-MAY	14/05/2021	CH 129-8914 PAGO DE APOYO PRIMERA QUINCENA DE MAYO SERVICIO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0000000129	15-115	1					000000
00000959	CHEQUE	12/05/2021	P.PEP-000383-MAY	14/05/2021	CH 131-8914 PAGO A PERSONAL EVENTUAL APOYO ADMINISTRATIVO PRIMERA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,667.00	0.00	0000000131	15-115	1					000000
00000960	CHEQUE	14/05/2021	P.PGQ-000032-MAY	14/05/2021	CH 132-8914 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000132							000000
00000745	SPEI BANCARIO	14/05/2021	P.PIR-000418-MAY	14/05/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	770,220.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000745	SPEI BANCARIO	14/05/2021	P.PIR-000418-MAY	14/05/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	31,090.00	0.00	0.00	0000000000	15-514						000000
00000745	SPEI BANCARIO	14/05/2021	P.PIR-000418-MAY	14/05/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	72,954.00	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00001096	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2021	P.PEP-000498-MAY	14/05/2021	TRANS 374710-8914 PAGO DE NOMINA ADMIN 1RA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	433,666.00	0.00	0000374710	15-115	1					000000
00001096	CHEQUE	13/05/2021	P.PGQ-000040-MAY	14/05/2021	CH 130-8914 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO ADMIN	0.00	0.00	53,784.50	0.00	0000000130	15-115	1					000000
00000998	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2021	P.PEP-000419-MAY	14/05/2021	TRANS 9736027717-8914 PAGO DE JUGUETES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	150,800.00	0.00	9736027717	15-115	1					000000
00000999	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2021	P.PEP-000420-MAY	14/05/2021	TRANS 8947678310-8914 PAGO DE MATERIALES METALICOS Y CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,013.16	0.00	8947678310	15-115	1					000000
00000963	CHEQUE	15/05/2021	P.PEP-000384-MAY	16/05/2021	CH 133-8914 PAGO DE VIATICOS CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,601.00	0.00	0000000133	15-115	1					000000
00000964	CHEQUE	15/05/2021	P.PEP-000385-MAY	17/05/2021	CH 134-8914 PAGO DE CONSUMO DE AGUA Y REFRESCO PARA REUNIONES VARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	126,229.00	0.00	0000000134	15-115	1					000000
00001000	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2021	P.PEP-000421-MAY	17/05/2021	TRANS 206732417-8914 PAGO DE FRIJOL APOYO DESPENSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0206732417	15-115	1					000000
00001001	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2021	P.PEP-000422-MAY	18/05/2021	TRANS 32328024-8914 PAGO DE EMULSION PARA BACHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,602.40	0.00	0032328024	15-115	1					000000
00000965	CHEQUE	16/05/2021	P.PEP-000386-MAY	18/05/2021	CH 135-8914 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,678.00	0.00	0000000135	15-115	1					000000

00003416

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000966	CHEQUE	20/05/2021	P.PGQ-000033-MAY	20/05/2021	CH 136-8914 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000136							000000
00000967	CHEQUE	18/05/2021	P.PEP-000387-MAY	20/05/2021	CH 137-8914 PAGO DE GAS Y AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,261.50	0.00	0000000137	15-115	1					000000
00001002	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PEP-000423-MAY	20/05/2021	TRANS 9967995118-8914 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	52,755.81	0.00	9967995118	15-115	1					000000
00001003	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PEP-000424-MAY	20/05/2021	TRANS 1717995128-8914 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	76,051.00	0.00	1717995128	15-115	1					000000
00001004	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PEP-000425-MAY	20/05/2021	TRANS 5687995136-8914 PAGO DE REFACCIONES VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	5687995138	15-115	1					000000
00001005	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PEP-000426-MAY	20/05/2021	TRANS 4457995147-8914 PAGO DE REFACCIONES Y AMNTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	15,428.00	0.00	4457995147	15-115	1					000000
00001006	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2021	P.PEP-000427-MAY	24/05/2021	TRANS 4476686618-8914 PAGO DE MATERIAL METALICO, TUBO Y ALAMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,331.22	0.00	4476686618	15-115	1					000000
00001198	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2021	P.PGD-000066-MAY	24/05/2021	CTA 8914 DEPOSITO DEUDOR	0.00	52,699.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001007	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2021	P.PEP-000428-MAY	25/05/2021	TRANS 52537040-8914 PAGO DE CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0052537040	15-115	1					000000
00001008	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2021	P.PEP-000429-MAY	25/05/2021	TRANS 6104608513-8914 PAGO DE CEMENTO Y MATERIALES METALICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	31,213.50	0.00	6104608513	15-115	1					000000
00001009	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2021	P.PEP-000430-MAY	25/05/2021	TRANS 4585253720-8914 PAGO DE CEMENTO Y MATERIAL METALICO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,213.52	0.00	4585253720	15-115	1					000000
00001010	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2021	P.PEP-000431-MAY	26/05/2021	TRANS 6343766417-8914 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	6343766417	15-115	1					000000
00000968	CHEQUE	24/05/2021	P.PEP-000388-MAY	26/05/2021	CH 138-8914 PAGO DE APOYO DE GASTOS MEDICOS (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000138	15-115	1					000000
00000969	CHEQUE	24/05/2021	P.PEP-000389-MAY	26/05/2021	CH 139-8914 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES VIDRIO PATHFINDER: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000139	15-115	1					000000
00000970	CHEQUE	24/05/2021	P.PEP-000392-MAY	26/05/2021	CH 140-8914 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,353.50	0.00	0000000140	15-115	1					000000
00001011	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-000432-MAY	28/05/2021	TRANS 8816850209-8914 PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	8816850209	15-115	1					000000
00001012	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2021	P.PEP-000433-MAY	28/05/2021	TRANS 1076850226-8914 PAGO DE REGALOS PARA 10 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	162,000.00	0.00	1076850226	15-115	1					000000
00001013	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2021	P.PEP-000434-MAY	31/05/2021	TRANS 923022388-8914 PAGO DE REFACCIONES VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0923022388	15-115	1					000000
00001098	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2021	P.PEP-000500-MAY	31/05/2021	TRANS 534730-8914 PAGO DE COMPENSACIONES DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0000534730	15-115	1					000000
00001096	CHEQUE	29/05/2021	P.PGQ-000043-MAY	31/05/2021	CH 148-8914 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMPENSACIONES DEL MES DE MAYO	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0000000148	15-115	1					000000
00001097	NOMINA	29/05/2021	P.PEP-000499-MAY	31/05/2021	TRANS 531660-8914 PAGO DE NOMINA ADMIN 2DA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	409,192.00	0.00	0000531660	15-115	1					000000
00001097	CHEQUE	29/05/2021	P.PGQ-000041-MAY	31/05/2021	CH 147-8914 PAGO DE FINIQUITO BALDEMAR GARCIA VARGAS	0.00	0.00	18,385.00	0.00	0000000147	15-115	1					000000
00001097	CHEQUE	29/05/2021	P.PGQ-000042-MAY	31/05/2021	CH 146-8914 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO ADMIN	0.00	0.00	56,093.00	0.00	0000000146	11-101	1					000000

000347

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000975	CHEQUE	29/05/2021	P.PEP-000397-MAY	31/05/2021	CH 144-8914 PAGO DE APOYO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO MAESTROS MUSICA Y ZUMBA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,650.00	0.00	0000000144	15-115	1					000000
00000971	CHEQUE	29/05/2021	P.PEP-000393-MAY	31/05/2021	CH 141-8914 PAGO DE APOYO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO LIMPIEZA DE PLAZAS Y JARDINES. (PAGADO)	0.00	0.00	13,650.00	0.00	0000000141	15-115	1					000000
00000972	CHEQUE	29/05/2021	P.PEP-000394-MAY	31/05/2021	CH 142-8914 PAGO DE APOYO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO CAICS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000142	15-115	1					000000
00000973	CHEQUE	29/05/2021	P.PEP-000395-MAY	31/05/2021	CH 143-8914 PAGO DE APOYO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO SERVICIO SOCIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000143	15-115	1					000000
00000974	CHEQUE	29/05/2021	P.PEP-000396-MAY	31/05/2021	CH 145-8914 PAGO PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000145	15-115	1					000000
00000748	SPEI BANCARIO	31/05/2021	P.PIR-000421-MAY	31/05/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES. (RECAUDADO)	0.00	1,041,037.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000748	SPEI BANCARIO	31/05/2021	P.PIR-000421-MAY	31/05/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES. (RECAUDADO)	0.00	65,996.00	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00000748	SPEI BANCARIO	31/05/2021	P.PIR-000421-MAY	31/05/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES. (RECAUDADO)	0.00	40,560.00	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00000748	SPEI BANCARIO	31/05/2021	P.PIR-000421-MAY	31/05/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES. (RECAUDADO)	0.00	6,832.00	0.00	0.00	0000000000	15-514						000000
00000748	SPEI BANCARIO	31/05/2021	P.PIR-000421-MAY	31/05/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES. (RECAUDADO)	0.00	28,834.00	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00000749	SPEI BANCARIO	31/05/2021	P.PIR-000422-MAY	31/05/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES. (RECAUDADO)	0.00	571,862.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000750	SPEI BANCARIO	31/05/2021	P.PIR-000423-MAY	31/05/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES. (RECAUDADO)	0.00	3,558.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00000751	SPEI BANCARIO	31/05/2021	P.PIR-000424-MAY	31/05/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES. (RECAUDADO)	0.00	2,356.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000

000041

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE MAYO DE 2021
CUENTA BANCARIA PARTICIPACIONES 2021
CTA. 8914 BANCOMER

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN.

Tesorería Municipal COENEO 2018-2021

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		FECHA DE COBRO DE CHEQUES EN TRANSITO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/05/2021		$ 1,874,083.40		$ 1,776,254.06		
MENOS:						
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS				$ 0.07		COMPENSACION POR RETRASO
CHEQUES EN TRANSITO						
			$ 6,960.00			115
			$ 2,678.00			151
			$ 17,353.50			140
			$ 13,650.00			141
			$ 18,000.00			142
			$ 5,500.00			143
MAS:			$ 22,650.00			144
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS			$ 5,000.00			145
MENOS:			$ 56,093.00			146
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS			$ 18,385.00			147
			$ 23,000.00			149
		$ 0.50				DIFERENCIA COBRADA EN CHEQUE 73
		$ 1,874,083.90	$ 189,269.50	$ 1,776,254.13	$ -	
SALDO CONCILIADO AL 30 DE MAYO 2021		$1,684,814.40		$1,776,254.13		

000419

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
00000420 **PAGINA 1 / 12**

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO
MIC MEXICO CP 58400

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO MIC CP 58400

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0116168914
No. de Cliente	33832475
R.F.C	MCM850101G84
No. Cuenta CLABE	012470001161689149

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,299,541.72
D[redacted]el Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	30	150.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		145.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,857,889.28
Saldo de Operación Inicial		3,857,889.28
Depósitos / Abonos (+)	7	3,131,377.50
Retiros / Cargos (-)	90	5,115,183.38
Saldo Final (+)		1,874,083.40
Saldo de Operación Final		1,874,083.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIPA3608309F0 Ref. 135		2,678.00			
01/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY21 AL 31MAY21		145.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

00000421

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		23.20		3,855,043.08	3,855,043.08
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0206211139A Ref. 0029890316 030 00030528900014360689 BNET01002106020029890316 CLAUDIA IVETH MUÑIZ QUESADA		21,930.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 020621248 Ref. 0029891301 072 00072534010269511125 BNET01002106020029891301 J JESUS RUIZ SILVA		8,200.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0206213D732 Ref. 0029893510 014 00014470606072425594 BNET01002106020029893510 ANTONIO CALDERON PEREZ		25,056.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 020621478B4, 0749 Ref. 0029896809 127 00127470001515912771 BNET01002106020029896809 ALEJANDRO RUIZ MENDOZA		8,583.29			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0460727849 Ref. 140		17,353.50		3,773,920.29	3,773,920.29
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 147		18,385.00			
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 151		2,678.00			
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 149		100,000.00			
04/	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 148		23,000.00			
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 146		56,093.00			
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 144		22,650.00			
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 143		5,500.00			
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 142		18,000.00			
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 141		13,650.00			
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 115		6,960.00		3,507,004.29	3,507,004.29
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 021060721023000052 Ref. 0197418333 030 00030470100064001011 BB1892453002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			122,239.00	3,629,243.29	3,629,243.29

BBVA

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 145		5,000.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 080621181A Ref. 0030716527 072 00072580004724110830 BNET01002106080030716527 ENRIQUE ALEJANDRO ALCAZAR RAMIREZ		5,800.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0806212A409 Ref. 0030717119 072 00072534002733861283 BNET01002106080030717119 JUAN PABLO MAYA HUANTE		5,800.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0806213VARIAS FACTURAS Ref. 0030719162 072 00072534005056303179 BNET01002106080030719162 ALBINO ESPINOZA PEREZ		60,816.25			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0806214VARIAS FACTURAS Ref. 0030722716 072 00072534005056303179 BNET01002106080030722716 ALBINO ESPINOZA PEREZ		66,661.31			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0806217VARIAS FACTURAS Ref. 0030724438 002 00002534820900000430 BNET01002106080030724438 MOISES HERRERA GOMEZ		146,363.67		3,338,802.06	3,338,802.06
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0906211D9E6 Ref. 0030869122 002 00002534022373857678 BNET01002106090030869122 MA SANDRA MONTAÑEZ VERDUZCO		4,500.01			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152628740 MATERIAL BLOQUERA Ref. 0027877020		37,060.00			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152628740 JEFATURA COMANJA Ref. 0027877026		5,550.00			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152628740 DIVERSO MATERIAL Ref. 0027877032		2,550.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0906212VARIAS FACTURAS Ref. 0030873499 002 00002534820900000430 BNET01002106090030873499 MOISES HERRERA GOMEZ		37,789.13		3,251,352.92	3,251,352.92
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1006211BATM215 Ref. 0031004570 014 00014534566258940468 BNET01002106100031004570 MOISES ALBERTO BARBOSA TELLES		6,000.00			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136557465 P468364 Ref. 0059373023		18,789.60			

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 10062131137,1136 Ref. 0031008876 072 00072534008543919691 BNET01002106100031008876 ENRIQUE MEJIA CAMPOS	227,360.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 100621451 Ref. 0031011144 014 00014534605573194711 BNET01002106100031011144 ALEJANDRA JIMENEZ GARCIA	6,000.00			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188308594 REPARACION DE CAMI Ref. 0043422011	24,081.00		2,969,122.32	2,969,122.32
12/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1206211COMPRA DE CALENTADORES SOLARES Ref. 0031450050 044 00044580256009179097 BNET01002106140031450050 ENERGETICOS NACIONALES TERRAPOWER SA DE	699,900.00		2,269,222.32	2,969,122.32
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1406211101 Ref. 0031502288 002 00002534701412466649 BNET01002106140031502288 JOSE ROSENDO RODRIGUEZ ESPINOZA	5,283.80			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1406213A20144123, A20144125 Ref. 0031505684 002 00002534820900000430 BNET01002106140031505684 MOISES HERRERA GOMEZ	5,380.77			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 150	120,000.00		2,138,557.75	2,138,557.75
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015062121023000053 Ref. 0110089396 072 00072470011402876052 8846APR2202106151323780897 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		892,792.00		
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1506211I205 Ref. 0031736936 014 00014534570028054211 BNET01002106150031736936 LETICIA HUANTE CEJA	5,000.01			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506213VARIAS FACTURAS Ref. 0031740746 002 00002534820900001086 BNET01002106150031740746 RICARDO JUAREZ RANGEL	13,064.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. IN 4205707374	438,125.00			
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 152	6,960.00		2,568,200.74	2,568,200.74
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	18,976.00			

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 161					
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 157					
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		53,406.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 155					
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 156					
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 158					
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		59,856.00		2,399,662.74	2,399,662.74
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 162					
17/JUN	17/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE		146,188.00			
		REF:04211UQV450031486491 CIE:0844985 Ref. GUIA:2183533					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		114.84			
		1706211A20144128 Ref. 0032168315 002					
		00002534820900000430					
		BNET01002106170032168315					
		MOISES HERRERA GOMEZ					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,500.01			
		170621255EB Ref. 0032169032 002					
		00002534022373857678					
		BNET01002106170032169032					
		MA SANDRA MONTAÑEZ VERDUZCO					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,920.00			
		170621367200 Ref. 0032169670 014					
		00014470606072425594					
		BNET01002106170032169670					
		ANTONIO CALDERON PEREZ					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,800.00			
		BNET 1505924637 D0A4 Ref. 0087900006					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,138.00			
		1706215B799 Ref. 0032233686 002					
		00002534022372084743					
		BNET01002106170032233686					
		BALTAZAR OLMOS SILVA					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,540.00			
		1706216B144 Ref. 0032253200 014					
		00014470606072425594					
		BNET01002106170032253200					
		ANTONIO CALDERON PEREZ					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		34,200.00		2,178,261.89	2,178,261.89
		BNET 0469935894 COMPRA DE LLANTAS Ref. 0008059011					
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		34,731.00		2,143,530.89	2,143,530.89
		0145681316 Ref. 166					
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,022.40			
		BNET 0164674553 424 Ref. 0073584011					
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,650.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 159					
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			

00000425

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 165				
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 21062111656,1659 Ref. 0032742434 002 00002534700785695478 BNET01002106210032742434 ALISIA VARGAS ZAVALA	103,762.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2106213DESPENSA MUJERES EMBARAZADAS Ref. 0032744190 030 00030470900025272539 BNET01002106210032744190 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	1,770.00			
21/[redacted]	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2106214LACTANTES 6A11 MESES Ref. 0032744716 030 00030470900025272539 BNET01002106210032744716 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	480.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2106215LACTANTES 12A23 MESES Ref. 0032745115 030 00030470900025272539 BNET01002106210032745115 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	1,040.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2106216INFANTES 2A5 AÑOS Ref. 0032745551 030 00030470900025272539 BNET01002106210032745551 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	1,410.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2106217ADULTO MAYOR Ref. 0032746031 030 00030470900025272539 BNET01002106210032746031 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	4,890.00			
21/[redacted]	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116759211 1ER FORO LGBTIQ Ref. 0018951091	149,640.00		1,832,866.49	1,832,866.49
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 168	119,997.50			
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 169	55,677.00			
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 167	56,109.00			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505924637 E860 Ref. 0084338006	5,220.00			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152628740 NC3763 Ref. 0084338017	14,800.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2206212VARIAS FACTURAS Ref. 0032913448 072 00072534005056303179 BNET01002106220032913448 ALBINO ESPINOZA PEREZ	55,660.40			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2206213VARIAS FACTURAS Ref. 0032913866 072	72,730.02		1,452,672.57	1,452,672.57

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072534005056303179 BNET01002106220032913866 ALBINO ESPINOZA PEREZ				
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 164	10,000.00			
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 153	15,000.00			
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 154	11,000.00		1,416,672.57	1,416,672.57
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197691998 7636 Ref. 0004890011	235.00			
24/[redacted]	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 24062131660,1662,1663 Ref. 0033149259 002 00002534700785695478 BNET01002106240033149259 ALISIA VARGAS ZAVALA	70,820.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2406214416 Ref. 0033235022 014 00014650655080380450 BNET01002106240033235022 GANIMEDES MAQUINARIA Y EDIFICACIONES SA	742,400.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2406215187 Ref. 0033243630 021 00021470064804785710 BNET01002106240033243630 LUIS MANUEL LEON TORRES	20,000.00		583,217.57	583,217.57
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2506211067F1 Ref. 0033469036 127 00127470013049274821 BNET01002106250033469036 JOSE LUIS SALINAS ROMERO	100,015.05		483,202.52	483,202.52
28/[redacted]	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469935894 75123 Ref. 0049160012	131,750.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134037057 657 Ref. 0049160028	3,302.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 28062114138,4137,4150 Ref. 0033678208 002 00002534820900000430 BNET01002106280033678208 MOISES HERRERA GOMEZ	654.61			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2806212A961 Ref. 0033680039 014 00014534605498433696 BNET01002106280033680039 MARIO EDGAR GONZALEZ MARISCAL	10,800.01		336,695.90	336,695.90
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505924637 3FAA Ref. 0016422006	3,480.00			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475325870 C723 Ref. 0083738006	27,840.00		305,375.90	305,375.90
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO		6,352.00		

00000427

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		030062121023000057 Ref. 0134324950 030				
		00030470100064701010				
		BB2089847002723				
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI				
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO		3,841.00		
		030062121023000054 Ref. 0134372279 030				
		00030470100063801018				
		BB2090402002723				
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI				
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO		675,254.00		
		030062121023000056 Ref. 0134902159 030				
		00030470100063901015				
		BB2097164002723				
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI				
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		1,428,657.00		
		030062121023000055 Ref. 0135039144 072				
		00072470011402876052				
		8846APR220210630134009680 4				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	424,639.00			
		MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. IN 4205707374				
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	123,000.00			
		MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. IN 4205707374				
30/JUN	30/JUN	R02 REEMBOLSO DE NOMINA		2,242.50	1,874,083.40	1,874,083.40
		MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. IN 4205707374				

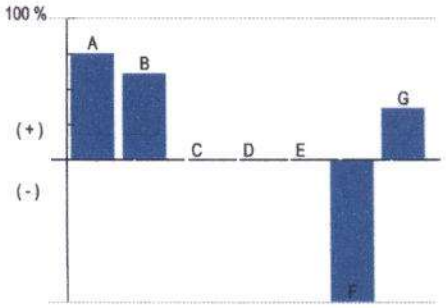
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,115,183.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	90
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,131,377.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,857,889.28	75.42%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,131,377.50	61.21%	B
Comisiones (-)	-145.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,115,183.38	-100.00%	F
Saldo Final	1,874,083.40	36.63%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

00000429

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"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 índica: 2470001161689149 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CA	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: BC21B0D1-2D37-4623-9534-58D2F451AAF7

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

QGp9lYJ1JUVjh2AXr8BAJMpcjtnNelqd9k64MLgkiDLJ/FUh+h3FJ5/cphdVSB3JiV4qJzFi9X04WuFjv8nT8EQnf+DJH
ukX4NyZonkJ/OIbrH9e6geFRFkpy7aPNIXxKuVGAwA+HmbikD5Y5A5/+QYIPKPAVWBvvv1GPJBMtWU0rpkxh7Gs
Tck/p+NBCXLH7z/gOs9LjrCQJ6+HFNheTI9wJ00wU0UKueZ04uq8+wjTveKDqC7/J3LAOJi2xjJDh/uWF6/L0rAp92N
hMWNhdSIIP9E3Xr5/TKrP5s5fKoLeKY4Dfgp/Sx0fRVbyfli3MfLXAxV8sFeiwFKd8v8LAw==

Sello SAT

FM+5WAzL6egkfdBa8PlamvXoepprdFqjhRF3E0UmuQkrlO0FyIjqw3YhMLj7D0Kyzpxth0qEWP+7Z+DPCcq2OgjnS
cFwS7iwO+IknEUnS2Sc8RjHX34IwA4IWA8UxV5vwd2tdxrTJfs4FkZu9ma0c40EBk4jozC2S+TMXclulOvrchSgtn3Lp
W/elOlJpx4zy/Ex34Vergn/6DIlZypGveBQEY3yazge6h75S/vJvmjyaZDF2H1HdM7uSvDtdp2C/6Dg50yLx3UIa+pJdv
slsREUuM/mr2SjKC4GETIWsGExzgLGIW8jQo0Du2lQu4A9bhLFv63Ab3ahxmZljUTkXA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-07-01T04:19:32

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BC21B0D1-2D37-4623-9534-58D2F451AAF7|2021-07-01T04:19:32|QGp9lYJ1JUVjh2AXr8BAJMpcjtnNelqd9k
64MLgkiDLJ/FUh+h3FJ5/cphdVSB3JiV4qJzFi9X04WuFjv8nT8EQnf+DJHukX4NyZonkJ/OIbrH9e6geFRFkpy7aPNIX
xKuVGAwA+HmbikD5Y5A5/+QYIPKPAVWBvvv1GPJBMtWU0rpkxh7GsTck/p+NBCXLH7z/gOs9LjrCQJ6+HFNheTI
9wJ00wU0UKueZ04uq8+wjTveKDqC7/J3LAOJi2xjJDh/uWF6/L0rAp92NhMWNhdSIIP9E3Xr5/TKrP5s5fKoLeKY4Dfg
p/Sx0fRVbyfli3MfLXAxV8sFeiwFKd8v8LAw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2021 a las 04:00:00

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	44,240,015.01	20,389,929.76	19,879,368.90	44,750,575.87								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,547,851.45	17,343,812.73	19,795,303.26	12,096,360.92								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,264,831.63	7,931,241.63	11,461,778.75	7,734,294.51								
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,957,466.28	7,728,813.63	10,501,523.51	7,184,756.40								
1112-013					BANCOMER 2021	6,780,445.72	6,803,558.00	10,203,427.71	3,380,576.01								
1112-013-00001					CTA 8914 PARTICIPACIONES 2021	3,668,620.21	3,129,135.00	5,196,822.15	1,600,933.06								
00001015	CHEQUE	01/06/2021	P.PEP-000435-JUN	01/06/2021	CH 149-8914 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000149	15-115	1					000000
00001016	CHEQUE	01/06/2021	P.PEP-000436-JUN	01/06/2021	CH 150-8914 REGISTRO DE GASTOS DE OPERACION DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0000000150	15-115	1					000000
00001017	CHEQUE	01/06/2021	P.PEP-000437-JUN	01/06/2021	CH 151-8914 PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,678.00	0.00	0000000151	15-115	1					000000
00001018	CHEQUE	01/06/2021	P.PEP-000438-JUN	01/06/2021	CH 152-8914 PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000152	15-115	1					000000
00001178	ESTADO DE CUENTA	01/06/2021	P.PEP-000554-JUN	01/06/2021	CTA 8914 RGISTRO DE COMISIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	168.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001133	CHEQUE	02/06/2021	P.PEP-000518-JUN	02/06/2021	CH 153-8914 PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000153	15-115	1					000000
00001026	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2021	P.PEP-000445-JUN	02/06/2021	TRANS 6204129141-8914 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,583.29	0.00	6204129141	15-115	1					000000
00001027	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2021	P.PEP-000446-JUN	02/06/2021	TRANS 5754129129-8914 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	25,056.00	0.00	5754129129	15-115	1					000000
00001028	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2021	P.PEP-000447-JUN	02/06/2021	TRANS 5984129118-8914 PAGO DE GASTOS PARA EVENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,200.00	0.00	5984129118	15-115	1					000000
00001029	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2021	P.PEP-000448-JUN	02/06/2021	TRANS 1624129109-8914 PAGO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,930.00	0.00	1624129109	15-115	1					000000
00000752	SPEI BANCARIO	07/06/2021	P.PIR-000425-JUN	07/06/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	122,239.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00001030	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2021	P.PEP-000449-JUN	08/06/2021	TRANS 8270844209-8914 PAGO DE DISFUSION DE OBRAS Y ACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	8270844209	15-115	1					000000
00001031	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2021	P.PEP-000450-JUN	08/06/2021	TRANS 7330844218-8914 PAGO DE DISFUSION DE OBRAS Y ACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	7330844218	15-115	1					000000
00001033	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2021	P.PEP-000451-JUN	08/06/2021	TRANS 3960844239-8914 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	60,816.25	0.00	3960844239	15-115	1					000000
00001034	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2021	P.PEP-000452-JUN	08/06/2021	TRANS 6220844252-8914 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	66,661.31	0.00	6220844252	15-115	1					000000
00001035	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2021	P.PEP-000453-JUN	08/06/2021	TRANS 8080844281-8914 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	146,363.67	0.00	8080844281	15-115	1					000000
00001036	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PEP-000454-JUN	09/06/2021	TRANS 6482787709-8914 PAGO DE HONORARIOS ASESORIA FISCAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.01	0.00	6482787709	15-115	1					000000
00001037	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PEP-000455-JUN	09/06/2021	TRANS 2462787758-8914 PAGO DE CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,789.13	0.00	2462787758	15-115	1					000000

0000432

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001038	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PEP-000456-JUN	09/06/2021	TRANS 27877020-8914 PAGO DE MATERIAL CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,060.00	0.00	0027877020	15-115	1					000000
00001039	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PEP-000457-JUN	09/06/2021	TRANS 27877026-8914 PAGO DE MATERIAL APOYO A JEFATURA DE COMANJA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0027877026	15-115	1					000000
00001040	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PEP-000458-JUN	09/06/2021	TRANS 27877032-8914 PAGO DE MATERIALES CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0027877032	15-115	1					000000
00001041	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-000459-JUN	10/06/2021	TRANS 7225937309-8914 PAGO DE DISFUSION DE OBRAS Y ACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	7225937309	15-115	1					000000
00001042	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-000460-JUN	10/06/2021	TRANS 765937373-8914 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA DIVERSOS TRABAJOS: (PAGADO)	0.00	0.00	227,360.00	0.00	0765937373	15-115	1					000000
00001043	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-000461-JUN	10/06/2021	TRANS 2580962209-8914 PAGO DE DISFUSION DE OBRAS Y ACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	2580962209	15-115	1					000000
00001044	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-000462-JUN	10/06/2021	TRANS 59373023-8914 PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO APOYO A REGISTRO CIVIL DE BELLAS FUENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,789.60	0.00	0059373023	15-115	1					000000
00001200	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PGQ-000059-JUN	10/06/2021	TRANS 34422011-8914 PAGO DE ANTICIPO REPARACION DE CAMI	0.00	0.00	24,081.00	0.00	0003422011	15-115	1					000000
00001160	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-000545-JUN	12/06/2021	TRANS 1903760417-8914 PAGO DE APOYO PARA CALENTADORES SOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	699,900.00	0.00	1903760417	15-115	1					000000
00001134	CHEQUE	12/06/2021	P.PEP-000519-JUN	14/06/2021	CH 154-8914 PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000154	15-115	1					000000
00001045	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2021	P.PEP-000463-JUN	14/06/2021	TRANS 4283574209-8914 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,283.80	0.00	4283574209	15-115	1					000000
00001046	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2021	P.PEP-000464-JUN	14/06/2021	TRANS 5673574253-8914 PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION GUANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,380.77	0.00	5673574253	15-115	1					000000
00001019	CHEQUE	12/06/2021	P.PEP-000439-JUN	14/06/2021	CH 155-8914 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PISOS: (PAGADO)	0.00	0.00	53,406.00	0.00	0000000155	15-115	1					000000
00001020	CHEQUE	13/06/2021	P.PEP-000440-JUN	15/06/2021	CH 156-8914 PAGO DE APOYO PARA LIMPIEZA DE PLAZAS Y JARDINES 1RA QUINCENA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0000000156	15-115	1					000000
00001021	CHEQUE	13/06/2021	P.PEP-000441-JUN	15/06/2021	CH 157-8914 PAGO DE APOYO PRIMERA QUINCENA SERVICIO SOCIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000157	15-115	1					000000
00001022	CHEQUE	13/06/2021	P.PEP-000442-JUN	15/06/2021	CH 158-8914 PAGO DE APOYO PRIMERA QUINCENA CAICS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000158	15-115	1					000000
00001023	CHEQUE	13/06/2021	P.PEP-000443-JUN	15/06/2021	CH 159-8914 PAGO DE APOYO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO MAESTROS DE MUSICA Y ZUMBA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,650.00	0.00	0000000159	15-115	1					000000
00000757	SPEI BANCARIO	15/06/2021	P.PIR-000428-JUN	15/06/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	801,136.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000757	SPEI BANCARIO	15/06/2021	P.PIR-000428-JUN	15/06/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	27,912.00	0.00	0.00	0000000000	15-509						000000
00000757	SPEI BANCARIO	15/06/2021	P.PIR-000428-JUN	15/06/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	63,744.00	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00001047	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2021	P.PEP-000465-JUN	15/06/2021	TRANS 7707808516-8914 PAGO DE DISFUSION DE OBRAS Y ACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.01	0.00	7707808516	15-115	1					000000
00001048	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2021	P.PEP-000466-JUN	15/06/2021	TRANS 1867808535-8914 PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES Y MATERIALES MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,064.00	0.00	1867808535	15-115	1					000000
00001135	CHEQUE	13/06/2021	P.PEP-000520-JUN	15/06/2021	CH 160-8914 PAGO A PERSONAL EVENTUAL APOYO ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000160	15-115	1					000000

0000433

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001099	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2021	P.PEP-000501-JUN	15/06/2021	TRANS 485790-8914 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO ADMIN: (PAGADO)	0.00	0.00	438,125.00	0.00	0000485790	15-115	1					000000
00001099	CHEQUE	13/06/2021	P.PGQ-000045-JUN	15/06/2021	CH 161-8914 PAGO DE FINIQUITO ALFREDO CORNEJO IBARRA	0.00	0.00	18,976.00	0.00	0000000161	15-115	1					000000
00001099	CHEQUE	13/06/2021	P.PGQ-000046-JUN	15/06/2021	CH 162-8914 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	0.00	0.00	59,856.00	0.00	0000000162	15-115	1					000000
00001104	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2021	P.PGQ-000051-JUN	17/06/2021	TRANS 2183533-8914 PAGO DE RETENCIONES DE ISR	0.00	0.00	146,188.00	0.00	0002183533	15-115	1					000000
00001054	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-000472-JUN	17/06/2021	TRANS 9092290309-8914 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,540.00	0.00	9092290309	15-115	1					000000
00001151	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-000536-JUN	17/06/2021	TRANS 8059011-8914 PAGO DE LLANTAS PAR VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0008059011	15-115	1					000000
00001049	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-000467-JUN	17/06/2021	TRANS 8293051509-8914 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	114.84	0.00	8293051509	15-115	1					000000
00001050	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-000468-JUN	17/06/2021	TRANS 5673051522-8914 PAGO DE HONORARIOS ASESORIA FISCAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.01	0.00	5673051522	15-115	1					000000
00001051	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-000469-JUN	17/06/2021	TRANS 87900006-8914 PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA CAPACITACION DE MAESTROS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0087900006	15-115	1					000000
00001052	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-000470-JUN	17/06/2021	TRANS 3833051531-8914 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	3833051531	15-115	1					000000
00001053	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-000471-JUN	17/06/2021	TRANS 6450674809-8914 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,138.00	0.00	6450674809	15-115	1					000000
00001024	CHEQUE	17/06/2021	P.PGQ-000034-JUN	17/06/2021	CH 163-8914 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000163							000000
00001025	CHEQUE	15/06/2021	P.PEP-000444-JUN	18/06/2021	CH 165-8914 PAGO DE APOYO PARA EVENTO ARTESANAL: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000165	15-115	1					000000
00001138	CHEQUE	16/06/2021	P.PEP-000523-JUN	18/06/2021	CH 168-8914 PAGO DE DESPENSA APOYOS DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	119,997.50	0.00	0000000168	15-115	1					000000
00001139	CHEQUE	16/06/2021	P.PEP-000524-JUN	18/06/2021	CH 169-8914 PAGO DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	55,677.00	0.00	0000000169	15-115	1					000000
00001070	CHEQUE	16/06/2021	P.PEP-000488-JUN	18/06/2021	CH 166-8914 PAGO DE 3% SOBRE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,731.00	0.00	0000000166	15-115	1					000000
00001136	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2021	P.PEP-000521-JUN	18/06/2021	CH 164-8914 PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000164	15-115	1					000000
00001137	CHEQUE	16/06/2021	P.PEP-000522-JUN	18/06/2021	CH 167-8914 PAGO DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES PARA CONSULTORIO DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	56,109.00	0.00	0000000167	15-115	1					000000
00001055	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2021	P.PEP-000473-JUN	21/06/2021	TRANS 8161895109-8916 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	103,762.00	0.00	8161895109	15-115	1					000000
00001056	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2021	P.PEP-000474-JUN	21/06/2021	TRANS 1921895177-8914 PAGO DE DESPENSAS ADULTO MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	4,890.00	0.00	1921895177	15-115	1					000000
00001057	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2021	P.PEP-000475-JUN	21/06/2021	TRANS 9801895168-8914 PAGO DE DESPENSA INFANTES 2 DE 5 AÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,410.00	0.00	9801895168	15-115	1					000000
00001058	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2021	P.PEP-000476-JUN	21/06/2021	TRANS 8821895159-8914 PAGO DE DESPENSAS LACTANTES 12 A 23 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,040.00	0.00	8821895159	15-115	1					000000

00000434

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001059	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2021	P.PEP-000477-JUN	21/06/2021	TRANS 3321895150-8914 PAGO DE DESPENSAS LACTANTES 6 A 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	3321895150	15-115	1					000000
00001060	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2021	P.PEP-000478-JUN	21/06/2021	TRANS 7671895140-8914 PAGO DE DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,770.00	0.00	7671895140	15-115	1					000000
00001140	CHEQUE	19/06/2021	P.PEP-000525-JUN	21/06/2021	CH 170-8914 PAGO DE APOYO PARA TORNEO DEBASQUET BOLL PRETORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000170	15-115	1					000000
00001201	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2021	P.PGQ-000060-JUN	21/06/2021	TRANS 18951091-8914 PROVISIONAL 1ER FORO LGBTI	0.00	0.00	149,640.00	0.00	0018951091	15-115	1					000000
00001152	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2021	P.PEP-000537-JUN	21/06/2021	TRANS 73584011-8914 PAGO DE PLAYERAS SUBLIMADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,022.40	0.00	0073584011	15-115	1					000000
00001061	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2021	P.PEP-000479-JUN	22/06/2021	TRANS 84338017-8914 PAGO CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0084338017	15-115	1					000000
00001062	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2021	P.PEP-000480-JUN	22/06/2021	TRANS 84338006-8914 PAGO DE RENTA DE SONIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0084338006	15-115	1					000000
00001063	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2021	P.PEP-000481-JUN	22/06/2021	TRANS 7578433842-8914 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	55,660.40	0.00	7578433842	15-115	1					000000
00001064	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2021	P.PEP-000482-JUN	22/06/2021	TRANS 4748733851-8914 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	72,730.02	0.00	4748433851	15-115	1					000000
00001141	CHEQUE	21/06/2021	P.PEP-000526-JUN	23/06/2021	CH 171-8914 PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE GRADUACION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000171	15-115	1					000000
00001142	CHEQUE	21/06/2021	P.PEP-000527-JUN	23/06/2021	CH 172-8914 PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE GRADUACION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000172	15-115	1					000000
00001144	CHEQUE	21/06/2021	P.PEP-000529-JUN	23/06/2021	CH 174-8914 PAGO DE CONSUMO DE BEBIDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	24,685.50	0.00	0000000174	15-115	1					000000
00001143	CHEQUE	22/06/2021	P.PEP-000528-JUN	24/06/2021	CH 173-8914 PAGO DE APOYO PARA FIESTA PATRONAL EN PRETORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000173	15-115	1					000000
00001145	CHEQUE	22/06/2021	P.PEP-000530-JUN	24/06/2021	CH 175-8914 PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000175	15-115	1					000000
00001153	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2021	P.PEP-000538-JUN	24/06/2021	TRANS 4481342317-8914 PAGO DE APOYOS PARA LAMINAS GALVANIZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	742,400.00	0.00	4481342317	15-115	1					000000
00001155	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2021	P.PEP-000540-JUN	24/06/2021	TRANS 8923241817-8914 PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	8923241817	15-115	1					000000
00001065	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2021	P.PEP-000483-JUN	24/06/2021	TRANS 4890011-8914 PAGO DE REFACCIONES VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	235.00	0.00	0004890011	15-115	1					000000
00001066	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2021	P.PEP-000484-JUN	24/06/2021	TRANS 6790489028-8914 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	70,820.00	0.00	6790489028	15-115	1					000000
00001099	CHEQUE	13/06/2021	P.PGQ-000044-JUN	25/06/2021	CH 176-8914 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A CARGO DE SIGIFREDO TELLEZ DIAZ	0.00	0.00	2,724.77	0.00	0000000176	15-115	1					000000
00001156	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2021	P.PEP-000541-JUN	25/06/2021	TRANS 4739402809-8914 PAGO DE GASTOS PARA REUNIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	100,015.05	0.00	4739402809	15-115	1					000000
00001146	CHEQUE	23/06/2021	P.PEP-000531-JUN	25/06/2021	CH 177-8914 PAGO DE DESPENSA APOYOS DIF MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0000000177	15-115	1					000000
00001154	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2021	P.PEP-000539-JUN	28/06/2021	TRANS 49160012-8914 PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	131,750.00	0.00	0049160012	15-115	1					000000

00000435

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001157	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2021	P PEP-000542-JUN	28/06/2021	TRANS 49160028-8914 PAGO DE REFACCIONES VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,302.00	0.00	0049160028	15-115	1					000000
00001158	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2021	P PEP-000543-JUN	28/06/2021	TRANS 5474916036-8914 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	654.61	0.00	5474916036	15-115	1					000000
00001202	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2021	P PGQ-000061-JUN	28/06/2021	TRANS 33680039-8914 ANICIPO MARIO EDGAR GONZALEZ MARISCAL	0.00	0.00	10,800.01	0.00	0033680039	15-115	1					000000
00001159	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2021	P PEP-000544-JUN	29/06/2021	TRANS 16422006-8914 PAGO DE RENTA DE SONIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0016422006	15-115	1					000000
00001161	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2021	P PEP-000546-JUN	29/06/2021	TRANS 83738006-8914 PAGO DE TRASPORTE DE PERSONAS CIRUGIAS DE CATARATAS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0083738006	15-115	1					000000
00001147	CHEQUE	28/06/2021	P PEP-000532-JUN	30/06/2021	CH 178-8914 PAGO DE APOYO A CAICS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000178	15-115	1					000000
00001148	CHEQUE	28/06/2021	P PEP-000533-JUN	30/06/2021	CH 179-8914 PAGO DE APOYO PARA LIMPIEZA DE PLAZAS Y JARDINES EN LAS COMUNIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0000000179	15-115	1					000000
00001149	CHEQUE	28/06/2021	P PEP-000534-JUN	30/06/2021	CH 180-8914 PAGO DE APOYO SERVICIO SOCIAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000180	15-115	1					000000
00001150	CHEQUE	28/06/2021	P PEP-000535-JUN	30/06/2021	CH 181-8914 PAGO DE APOYO A MAESTROS DE MUSICA Y ZUMBA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,650.00	0.00	0000000181	15-115	1					000000
00001100	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2021	P PEP-000502-JUN	30/06/2021	TRANS 531840-8914 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO ADMIN: (PAGADO)	0.00	0.00	424,639.00	0.00	0000531840	15-115	1					000000
00001100	CHEQUE	28/06/2021	P PGQ-000047-JUN	30/06/2021	CH 182-8914 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	0.00	0.00	42,548.00	0.00	0000000182	15-115	1					000000
00001101	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2021	P PEP-000503-JUN	30/06/2021	TRANS 533540-8914 PAGO DE COMPENSACIONES DEL MES JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0000533540	15-115	1					000000
00001101	CHEQUE	28/06/2021	P PGQ-000048-JUN	30/06/2021	CH 183-8914 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMPENSACIONES DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000183	15-115	1					000000
00000812	SPEI BANCARIO	30/06/2021	P PIR-000462-JUN	30/06/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES. (RECAUDADO)	0.00	22,532.00	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00000813	SPEI BANCARIO	30/06/2021	P PIR-000463-JUN	30/06/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES. (RECAUDADO)	0.00	3,841.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00000814	SPEI BANCARIO	30/06/2021	P PIR-000464-JUN	30/06/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES. (RECAUDADO)	0.00	675,254.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000815	SPEI BANCARIO	30/06/2021	P PIR-000465-JUN	30/06/2021	REGISTRO DE PATICIPACIONES. (RECAUDADO)	0.00	6,352.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00000812	SPEI BANCARIO	30/06/2021	P PIR-000462-JUN	30/06/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES. (RECAUDADO)	0.00	1,333,121.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000812	SPEI BANCARIO	30/06/2021	P PIR-000462-JUN	30/06/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES. (RECAUDADO)	0.00	53,965.00	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00000812	SPEI BANCARIO	30/06/2021	P PIR-000462-JUN	30/06/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES. (RECAUDADO)	0.00	12,207.00	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00000812	SPEI BANCARIO	30/06/2021	P PIR-000462-JUN	30/06/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES. (RECAUDADO)	0.00	6,832.00	0.00	0.00	0000000000	15-514						000000

00003436

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2021
CUENTA BANCARIA PARTICIPACIONES 2021
CTA. 8914 BANCOMER

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN.

Tesorería Municipal COENEO 2018-2021

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		CONCEPTO O NUMERO DE CHEQUE
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/06/2021		$ 1,874,083.40		$ 1,600,933.06		
MENOS:				$ 0.07		COMPENSACION POR RETRASO
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS				$ 2,242.50		REEMBOLSO DE NOMINA
CHEQUES EN TRANSITO						
MAS:			$ 5,000.00			157
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS			$ 4,000.00			170
MENOS:			$ 5,000.00			171
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS			$ 5,000.00			172
			$ 24,685.50			174
			$ 5,000.00			173
			$ 5,000.00			175
			$ 2,724.77			176
			$ 99,000.00			177
			$ 18,000.00			178
			$ 13,300.00			179
			$ 3,000.00			180
			$ 22,650.00			181
			$ 42,548.00			182
			$ 16,000.00			183
		$ 0.50				DIFERENCIA COBRADA EN CHEQUE 73
		$ 1,874,083.90	**$ 270,908.27**	**$ 1,603,175.63**	**$ -**	
SALDO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO 2021		**$1,603,175.63**		**$1,603,175.63**		

00000437

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

00030438

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0116168914
No. de Cliente	33832475
R.F.C	MCM850101G84
No. Cuenta CLABE	012470001161689149

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO
MIC MEXICO CP 58400

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO MIC CP 58400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		861,978.39
[redacted]el Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	35	175.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,170.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,874,083.40
Saldo de Operación Inicial		1,874,083.40
Depósitos / Abonos (+)	6	2,761,602.00
Retiros / Cargos (-)	90	3,509,194.60
Saldo Final (+)		1,126,490.80
Saldo de Operación Final		1,126,490.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[redacted]

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN21 AL 30JUN21		150.00			
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		24.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

BBVA

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0107212A1025 Ref. 0034584037 002 00002528701059435298 BNET01002107010034584037 LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS		5,000.00			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510890611 40B74 Ref. 0000509011		4,077.40		1,864,832.00	1,864,832.00
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188308594 MANTTO VEHICULO OF Ref. 0097019025		8,367.00		1,856,465.00	1,856,465.00
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0507211VARIAS FACTURAS Ref. 0035084855 072 00072534005056303179 BNET01002107050035084855 ALBINO ESPINOZA PEREZ		65,845.86			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0507213VARIAS FACTURAS Ref. 0035086010 072 00072534005056303179 BNET01002107050035086010 ALBINO ESPINOZA PEREZ		56,847.01			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0507214A20144174, A20144176 Ref. 0035086636 002 00002534820900000430 BNET01002107050035086636 MOISES HERRERA GOMEZ		1,227.21			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0507215FE4C2 Ref. 0035087623 014 00014534605714920061 BNET01002107050035087623 ANA GABRIELA ARANDA GUILLEN		1,206.40		1,731,338.52	1,731,338.52
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877879113 SEGUNDA QUINCENA J Ref. 0080134011		2,242.50			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112038803 A004227 Ref. 0045794011		18,720.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0607211219 Ref. 0035230737 002 00002320701137012168 BNET01002107060035230737 AGRO RIVAZ S DE PR DE RL CV		5,700.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171466917 A18743 Ref. 0045794048		9,520.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 060721265ED Ref. 0035244357 002 00002470054200203511 BNET01002107060035244357 ANTONIO URIBE PEREZ		5,974.00		1,689,182.02	1,689,182.02
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505924637 A712 Ref. 0014490007		3,480.00			
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 021070721023000060 Ref. 0147006843 030 00030470100064001011			123,300.00	1,809,002.02	1,809,002.02

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BB2164169002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI				
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164674553 439 Ref. 0085116012	12,331.96			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0807212A20144181 Ref. 0035508809 002 00002534820900000430 BNET01002107080035508809 MOISES HERRERA GOMEZ	8,047.50			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 179	13,300.00			
08/[redacted]	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 181	22,650.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 182	42,548.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 188	32,335.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 184	100,000.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 187	10,737.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 183	16,000.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 180	3,000.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 178	18,000.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 176	2,724.77			
08/[redacted]	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 172	5,000.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 171	5,000.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 170	4,000.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 191	11,477.50			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 175	5,000.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 173	5,000.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 174	24,685.50			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 177	99,000.00		1,368,164.79	1,368,164.79
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475435544 UNIFORMES INFORME Ref. 0098137006	16,495.20			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	2,013.00			

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0907211COMPRA DE BATERIA Ref. 0035741206 127 00127470001297478601 BNET01002107090035741206 MA GUADALUPE FLORES HURTADO				
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 192	15,660.00		1,333,996.59	1,333,996.59
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1207211D189,8178 Ref. 0036021912 002 00002534022373857678 BNET01002107120036021912 MA SANDRA MONTAÑEZ VERDUZCO	9,000.02			
12/[redacted]	12/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042123XC570031818419 CIE:0844985 Ref. GUIA:2864499	184,975.00			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 189	10,000.00			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 185	120,000.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1207213617 Ref. 0036081550 002 00002650430200814823 BNET01002107120036081550 VALENTIN ARMANDO CABRERA USCANGA	101,500.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1207214616 Ref. 0036082357 002 00002650430200814823 BNET01002107120036082357 VALENTIN ARMANDO CABRERA USCANGA	113,680.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1207216615 Ref. 0036083483 002 00002650430200814823 [redacted]BNET01002107120036083483 VALENTIN ARMANDO CABRERA USCANGA	71,920.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 12072171451 Ref. 0036085323 002 00002650700869660834 BNET01002107120036085323 RAMON JORGE DE JESUS SESMA SANCHEZ	77,952.00		644,969.57	644,969.57
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444587006 COMPRA DE REFACCIO Ref. 0054556011	10,519.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 13072110D6F Ref. 0036257131 002 00002470063201772841 BNET01002107130036257131 MA DEL CARMEN TORRES HERNANDEZ	10,750.00		623,700.57	623,700.57
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015072121023000061 Ref. 0160024435 072 00072470011402876052 8846APR1202107151356073979 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		845,184.00		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	23,919.20			

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0164674553 440 Ref. 0009615025				
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0145681316 Ref. 194	39,674.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 160	5,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 196	21,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 197	2,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 199	18,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 200	11,600.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 190	3,209.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 193	3,889.00			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465250226 COMPRA DE REFRESCO Ref. 0050640011	34,284.26			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. IN 4205707374	438,875.50		867,433.61	867,433.61
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 186	6,960.00			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164674553 441 Ref. 0027833011	23,202.32			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 19072112619, 4A47 Ref. 0037267287 002 00002534700262446823 BNET01002107190037267287 ROGELIO TORRES JUAREZ	9,732.04			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 190721255 Ref. 0037268398 014 00014534605573194711 BNET01002107190037268398 ALEJANDRA JIMENEZ GARCIA	23,200.00		804,339.25	804,339.25
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 207	13,750.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 195	122,042.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2007211A20144184, A20144185 Ref. 0037378347 002 00002534820900000430 BNET01002107200037378347 MOISES HERRERA GOMEZ	1,767.70			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2007212VARIAS FACTURAS Ref. 0037379634 072 00072534005056303179 BNET01002107200037379634 ALBINO ESPINOZA PEREZ	55,247.03			

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2007213VARIAS FACTURAS Ref. 0037386766 072 00072534005056303179 BNET01002107200037386766 ALBINO ESPINOZA PEREZ	63,350.01			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537303889 ANTICIPO Ref. 0037669039	100,000.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 20072151454 Ref. 0037390417 002 00002650700869660834 BNET01002107200037390417 RAMON JORGE DE JESUS SESMA SANCHEZ	350,320.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 205	2,724.50			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2007217VARIAS FACTURAS Ref. 0037405037 002 00002534700785695478 BNET01002107200037405037 ALISIA VARGAS ZAVALA	43,500.00		51,638.01	51,638.01
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIEL881119NY6 Ref. 202	5,500.00		46,138.01	46,138.01
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 203	5,500.00			
22/JUL	22/JUL	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 49,326.00 SDO 40,638.0 Ref. CH-000000201	1,020.00			
22/JUL	22/JUL	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000201	163.20		39,454.81	39,454.81
24/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465250226 COMPRA DE REFRESCO Ref. 0029720013	25,858.56		13,596.25	39,454.81
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505924637 B616F Ref. 0052437006	8,120.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197691998 7824 Ref. 0052437017	2,375.01		3,101.24	3,101.24
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030072121023000064 Ref. 0185115320 030 00030470100063801018 BB2378911002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI		2,725.00		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030072121023000065 Ref. 0185135227 030 00030470100064701010 BB2379200002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI		6,159.00		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030072121023000062 Ref. 0185841216 072 00072470011402876052 8846APR1202107301372204224 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,205,116.00		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030072121023000063 Ref. 0186017375 030		579,118.00		

00000444

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100063901015 BB2395737002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI				
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 300721189A,84A Ref. 0039314001 072 00072580004724110830 BNET01002107300039314001 ENRIQUE ALEJANDRO ALCAZAR RAMIREZ	11,600.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3007212BATM219 Ref. 0039315828 014 00014534566258940468 BNET01002107300039315828 MOISES ALBERTO BARBOSA TELLES	6,000.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3007213I206 Ref. 0039317254 014 00014534570028054211 BNET01002107300039317254 LETICIA HUANTE CEJA	5,000.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 300721452 Ref. 0039319529 014 00014534605573194711 BNET01002107300039319529 ALEJANDRA JIMENEZ GARCIA	6,000.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3007215C87972 Ref. 0039320887 072 00072534002733861283 BNET01002107300039320887 JUAN PABLO MAYA HUANTE	5,800.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30072162B64 Ref. 0039322446 002 00002528701059435298 BNET01002107300039322446 LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS	5,000.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3007217C002 Ref. 0039324003 002 00002470701017451375 BNET01002107300039324003 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION	31,333.92			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3007217A150, A151 Ref. 0039326963 072 00072534008643626415 BNET01002107300039326963 ANA MARIA HIDALGO LUQUIN	20,963.52			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3007218UNIFORME Ref. 0039329419 021 00021470062764547359 BNET01002107300039329419 LIDIA ISABEL PARENTE ANGUIANO	8,500.00			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. IN 4205707374	437,531.00			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	132,000.00		1,126,490.80	1,126,490.80

00000445

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. IN 4205707374					

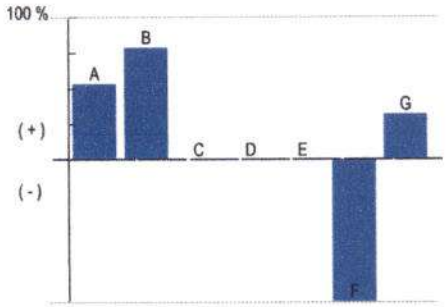
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,509,194.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	90
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,761,602.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,874,083.40	53.40%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,761,602.00	78.69%	B
Comisiones (-)	-1,170.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,509,194.60	-100.00%	F
Saldo Final	1,126,490.80	32.10%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"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 índica: 2470001161689149 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

00000449

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: D1D8CBC6-9FBC-4ADE-AA55-7545FDC441B7

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

WrKvzA14l+91jl2/bD3Pz6SSh6dg454wq3GdrDs5BHG/o9UhENN2NT7Zx0oY4MCu0SWhF6ASPumCbVqweYpqf0
P2EgcRVYz2ULm+Vq5oqcmTTT88+FkQGuLnvjCsk0eJmU7J6VTTw8EP5BjEotVqbMvwTu91/jjUVpDPQk17iiaTzY
420sXRjhxgkkm23hJKcOOn8j+Ot7ayWQfmBDW4M3dq7mSL+pbBBpMCASwV2yzxgnZkP7sZNMUFUOLkcVGlq/h
Qfeblu+1P3DsVBCvNPwWkUxuX1Jz1dPMX9ulWadYc+2dDMgfC6phQBp4MBjAf0ihGhKgei7ZzugPwdwrmpQ==

Sello SAT

evHGGLtQtUNA8ectil8Q+msb99bveVOa1fReqDeNlB06cM2Kc6cxHQ51V35A+DjFwBkOlS1MH5XZ6Nf+c1OA7nYy
XvlmoUUcRvkol/THUdosfnL55EAbzzRgqAPEgBlmqnp+mkWrpXtQ3Pb4V0ZsAQU+9RUCExqTXMvnqcN+3U6KR
W3L27jZJVAe1Mxv87VO+iUOU9oOBPEgNP2E9ZRMsEKyOWt2PV9ZDKPHI25j9Zy5ALxHMHzchgGP+t3e+O9qho
tssT1TNxSEVqXYJ7QltvLOEirea5bHWqbxHiFujawDC+JgRypPllj604Jlra+0swC7tHghAOjPiWmwWZncPQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-07-31T06:16:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D1D8CBC6-9FBC-4ADE-AA55-7545FDC441B7|2021-07-31T06:16:45|WrKvzA14l+91jl2/bD3Pz6SSh6dg454w
q3GdrDs5BHG/o9UhENN2NT7Zx0oY4MCu0SWhF6ASPumCbVqweYpqf0P2EgcRVYz2ULm+Vq5oqcmTTT88+FkQ
GuLnvjCsk0eJmU7J6VTTw8EP5BjEotVqbMvwTu91/jjUVpDPQk17iiaTzY420sXRjhxgkkm23hJKcOOn8j+Ot7ayWQf
mBDW4M3dq7mSL+pbBBpMCASwV2yzxgnZkP7sZNMUFUOLkcVGlq/hQfeblu+1P3DsVBCvNPwWkUxuX1Jz1dPM
X9ulWadYc+2dDMgfC6phQBp4MBjAf0ihGhKgei7ZzugPwdwrmpQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 06:02:33

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000

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**	**44,750,575.87**	**16,985,981.43**	**16,164,651.14**	**45,571,906.16**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**12,096,360.92**	**15,455,418.38**	**14,947,457.28**	**12,604,322.02**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**7,734,294.51**	**6,830,551.89**	**7,304,381.46**	**7,260,464.94**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**7,184,756.40**	**6,638,258.40**	**7,073,107.18**	**6,749,907.62**								
1112-013					**BANCOMER 2021**	**3,380,576.01**	**6,406,252.50**	**7,071,947.18**	**2,714,881.33**								
1112-013-00001					**CTA 8914 PARTICIPACIONES 2021**	**1,600,933.06**	**2,763,844.50**	**3,558,476.83**	**806,300.73**								
00001391	CHEQUE	01/07/2021	P.PEP-000585-JUL	01/07/2021	CH 184-8914 REGISTRO DE GASTOS MENORES. (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000184	15-115	1					000000
00001392	CHEQUE	01/07/2021	P.PEP-000586-JUL	01/07/2021	CH 185-8914 REGISTRO DE GASTOS OPERATIVOS DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0000000185	15-115	1					000000
00001398	CHEQUE	01/07/2021	P.PEP-000587-JUL	01/07/2021	CH 186-8914 PAGO DE RENTA DE BODEGA COL LAS FLORES (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000186	15-115	1					000000
00001427	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2021	P.PEP-000613-JUL	01/07/2021	TRANS 9345965818-8914 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	9345965818	15-115	1					000000
00001428	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2021	P.PEP-000614-JUL	01/07/2021	TRANS 509011-8914 PAGO DE TERMOS ALUMINIO 600 ML. (PAGADO)	0.00	0.00	4,077.40	0.00	0000509011	15-115	1					000000
00001486	ESTADO DE CUENTA	01/07/2021	P.PEP-000659-JUL	01/07/2021	CTA 8914 REGISTRO DE COMISIONES. (PAGADO)	0.00	0.00	174.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001776	ESTADO DE CUENTA	01/07/2021	P.PGD-000110-JUL	01/07/2021	REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA MOVIMIENTO EN TRANSITO	0.00	2,242.50	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001429	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2021	P.PEP-000615-JUL	02/07/2021	TRANS 97019025-8914 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,367.00	0.00	0097019025	15-115	1					000000
00001430	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2021	P.PEP-000616-JUL	05/07/2021	TRANS 7525705809-8914 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	65,845.86	0.00	7525705809	15-115	1					000000
00001431	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2021	P.PEP-000617-JUL	05/07/2021	TRANS 6565705827-8914 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	56,847.01	0.00	6565705827	15-115	1					000000
00001432	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2021	P.PEP-000618-JUL	05/07/2021	TRANS 8915705836-8914 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,227.21	0.00	8915705836	15-115	1					000000
00001433	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2021	P.PEP-000619-JUL	05/07/2021	TRANS 9685705847-8914 PAGO DE CUBREBOCAS PARA EL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,206.40	0.00	9685705847	15-115	1					000000
00001399	CHEQUE	01/07/2021	P.PEP-000588-JUL	05/07/2021	CH 187-8914 PAGO DE FACTURAS AGUA Y GAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,737.00	0.00	0000000187	15-115	1					000000
00001400	CHEQUE	01/07/2021	P.PEP-000589-JUL	05/07/2021	CH 188-8914 PAGO DE VARIAS FACTURAS VESTIMENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	32,335.00	0.00	0000000188	15-115	1					000000
00001401	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-000590-JUL	06/07/2021	CH 189-8914 PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000189	15-115	1					000000
00001402	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-000591-JUL	06/07/2021	CH 190-8914 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS JARCIERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,209.00	0.00	0000000190	15-115	1					000000
00001434	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2021	P.PGQ-000066-JUL	06/07/2021	TRANS 80134011-8914 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	0.00	0.00	2,242.50	0.00	0080134011	15-115	1					000000
00001435	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2021	P.PEP-000620-JUL	06/07/2021	TRANS 45794011-8914 PAGO DE PAQUETES FOLIARES AGRICULTURA SUSTENTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,720.00	0.00	0045794011	15-115	1					000000

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000

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												
00001436	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2021	P.PEP-000621-JUL	06/07/2021	TRANS 5224579435-8914 PAGO DE SEMILLAS DE MAIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5224579435	15-115	1					000000
00001437	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2021	P.PEP-000622-JUL	06/07/2021	TRANS 45794048-8914 PAGO DE SEMILLA CERTIFICADA DE AVENA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,520.00	0.00	0045794048	15-115	1					000000
00001438	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2021	P.PEP-000623-JUL	06/07/2021	TRANS 2542807109-8914 PAGO DE MATERIAL PARA IMPRESION TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	5,974.00	0.00	2542807109	15-115	1					000000
00001439	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2021	P.PEP-000624-JUL	07/07/2021	TRANS 14480007-8914 PAGO DE RENTA DE SONIDO Y GENERADOR DE LUZ PARA EVENTO ENTREGA AMPLIACIO PANTEON:	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0014490007	15-115	1					000000
00001380	SPEI BANCARIO	07/07/2021	P.PIR-000643-JUL	07/07/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ISR: (RECAUDADO)	0.00	123,300.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00001403	CHEQUE	05/07/2021	P.PEP-000592-JUL	07/07/2021	CH 191-8914 PAGO DE VIATICOS SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,477.50	0.00	0000000191	15-115	1					000000
00001404	CHEQUE	06/07/2021	P.PEP-000593-JUL	08/07/2021	CH 192-8914 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000000192	15-115	1					000000
00001440	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2021	P.PEP-000625-JUL	08/07/2021	TRANS 85116012-8914 PAGO DE IMPRESION DE INVITACIONES Y VINILES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,331.96	0.00	0085116012	15-115	1					000000
00001441	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2021	P.PEP-000626-JUL	08/07/2021	TRANS 6488511632-8914 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,047.50	0.00	6488511632	15-115	1					000000
00001442	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2021	P.PEP-000627-JUL	09/07/2021	TRANS 98137006-8914 PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	16,495.20	0.00	0098137006	15-115	1					000000
00001443	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2021	P.PEP-000628-JUL	09/07/2021	TRANS 4129813724-8914 PAGO DE REFACCIONES VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,013.00	0.00	4129813724	15-115	1					000000
00001405	CHEQUE	08/07/2021	P.PEP-000594-JUL	10/07/2021	CH 193-8914 PAGO DE VIATICOS CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,889.00	0.00	0000000193	15-115	1					000000
00001406	CHEQUE	08/07/2021	P.PEP-000595-JUL	12/07/2021	CH 194-8914 PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	39,674.00	0.00	0000000194	15-115	1					000000
00001408	CHEQUE	08/07/2021	P.PEP-000596-JUL	12/07/2021	CH 195-8914 PAGO DE VARIAS FACTURAS GASTOS DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	122,042.00	0.00	0000000195	15-115	1					000000
00001444	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PGQ-000067-JUL	12/07/2021	TRANS 2864499-8914 PAGO DE RETENCIONES DE ISR	0.00	0.00	184,975.00	0.00	0002864499	15-115	1					000000
00001445	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2021	P.PEP-000629-JUL	12/07/2021	TRANS 468783510-8914 PAGO DE ASESORIA FISCAL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.02	0.00	0468783510	15-115	1					000000
00001446	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2021	P.PEP-000630-JUL	12/07/2021	TRANS 6886163920-8914 PAGO DE REFRIGERIOS PARA TODO EL PERSONAL DE APOYO 3RA ETAPA DE VACUNACION: (PA	0.00	0.00	101,500.00	0.00	6886163920	15-115	1					000000
00001447	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2021	P.PEP-000631-JUL	12/07/2021	TRANS 4706163941-8914 PAGO DE REFRIGERIO PARA TODO EL PERSONAL DE APOYO 2DA ETAPA DE VACUNACION: (PAG	0.00	0.00	113,680.00	0.00	4706163941	15-115	1					000000
00001448	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2021	P.PEP-000632-JUL	12/07/2021	TRANS 1026163955-8914 PAGO DE LOGISTICA INAGURACION AMPLIACION DE PANTEON MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	71,920.00	0.00	1026163955	15-115	1					000000
00001449	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2021	P.PEP-000633-JUL	12/07/2021	TRANS 6588865117-8914 PAGO DE CONFERENCIA MUJERES TALLER DE MENSTRUACION DIGNA: (PAGADO)	0.00	0.00	77,952.00	0.00	6588865117	15-115	1					000000
00001450	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2021	P.PEP-000634-JUL	13/07/2021	TRANS 3529421617-8914 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,750.00	0.00	3529421617	15-115	1					000000
00001774	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-000839-JUL	13/07/2021	TRANS 54556011-8914 PAGO DE REFACCIONES VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,519.00	0.00	0054556011	15-115	1					000000

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000

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												
00001451	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-000635-JUL	15/07/2021	TRANS 9615025-8914 PAGO DE IMPRESION DE LONAS IMPRESAS Y ENCUADERNADOS DE 3ER INFORME: (PAGADO)	0.00	0.00	23,919.20	0.00	0009615025	15-115	1					000000
00001452	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-000636-JUL	15/07/2021	TRANS 50640011-8914 PAGO DE REFRESCO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,284.26	0.00	0050640011	15-115	1					000000
00001409	CHEQUE	13/07/2021	P.PEP-000597-JUL	15/07/2021	CH 196-8914 PAGO DE APOYO A MAESTROS PRIMERA QUINCENA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000000196	15-115	1					000000
00001410	CHEQUE	13/07/2021	P.PEP-000598-JUL	15/07/2021	CH 197-8914 PAGO DE APOYO PRIMERA QUINCENA DE JULIO SERVICIO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000197	15-115	1					000000
00001411	CHEQUE	15/07/2021	P.PGQ-000062-JUL	15/07/2021	CH 198-8914 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000198	15-115	1					000000
00001412	CHEQUE	13/07/2021	P.PEP-000599-JUL	15/07/2021	CH 199-8914 PAGO DE APOYO PRIMERA QUINCENA DE JULIO CAICS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000199	15-115	1					000000
00001413	CHEQUE	13/07/2021	P.PEP-000600-JUL	15/07/2021	CH 200-8914 PAGO DE APOYO PRIMERA QUINCENA DE JULIO LIMPIEZA DE PLAZAS Y JARDINES COMUNIDADES: (PAGAD	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000200	15-115	1					000000
00001414	CHEQUE	13/07/2021	P.PEP-000601-JUL	15/07/2021	CH 202-8914 PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE JULIO PERSONAL EVENTUAL DE APOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000202	15-115	1					000000
00001415	CHEQUE	13/07/2021	P.PEP-000602-JUL	15/07/2021	CH 203-8914 PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE JULIO PERSONAL EVENTUAL DE APOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000203	15-115	1					000000
00001416	CHEQUE	13/07/2021	P.PEP-000603-JUL	15/07/2021	CH 204-8914 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,226.00	0.00	0000000204	15-115	1					000000
00001365	CHEQUE	13/07/2021	P.PGQ-000063-JUL	15/07/2021	CH 201-8914 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO	0.00	0.00	49,326.00	0.00	0000000201	15-115	1					000000
00001365	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-000581-JUL	15/07/2021	TRANS 626060-8914 PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO PRIMERA QUINCENA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	438,875.50	0.00	0000626060	15-115	1					000000
00001381	SPEI BANCARIO	15/07/2021	P.PIR-000644-JUL	15/07/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FG, IVFG, FCIVFG: (RECAUDADO)	0.00	845,184.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001365	CHEQUE	13/07/2021	P.PGQ-000064-JUL	19/07/2021	CH 205-8914 PAGO DE COMPELEMENTO DE NOMINA PENSION ALIMENTICIA SIGIFREDO TELLEZ DIAZ	0.00	0.00	2,724.50	0.00	0000000205	15-115	1					000000
00001417	CHEQUE	15/07/2021	P.PEP-000604-JUL	19/07/2021	CH 206-8914 PAGO DE FRIJOL Y ARROZ (DESPENSAS): (PAGADO)	0.00	0.00	141,599.00	0.00	0000000206	15-115	1					000000
00001419	CHEQUE	16/07/2021	P.PEP-000605-JUL	19/07/2021	CH 207-8914 PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0000000207	15-115	1					000000
00001453	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PEP-000637-JUL	19/07/2021	TRANS 27833011-8914 PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y VINILES: (PAGADO)	0.00	0.00	23,202.32	0.00	0027833011	15-115	1					000000
00001454	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PEP-000638-JUL	19/07/2021	TRANS 8631849109-8914 PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,732.04	0.00	8631849109	15-115	1					000000
00001455	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PEP-000639-JUL	19/07/2021	TRANS 2751849118-8914 PAGO DE TRANSMISION AL AIRE 3 INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	2751849118	15-115	1					000000
00001456	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-000640-JUL	20/07/2021	TRANS 6631726309-8914 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,767.70	0.00	6631726309	15-115	1					000000
00001457	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-000641-JUL	20/07/2021	TRANS 3921726318-8914 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	55,247.03	0.00	3921726318	15-115	1					000000
00001458	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-000642-JUL	20/07/2021	TRANS 9513766909-8914 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	63,350.01	0.00	9513766909	15-115	1					000000

000452

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000

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												
00001459	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2021	P.PGQ-000068-JUL	20/07/2021	TRANS 37669039-8914 PAGO DE ANTICIPO SERVICIO DE HOSPEDAJE A TRABAJADORES	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0037669039	15-115	1					000000
00001460	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-000643-JUL	20/07/2021	TRANS 6903766960-8914 PAGO DEPAQUETE EVENTO PARA MIL PERSONAS 3ER INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	350,320.00	0.00	0693766960	15-115	1					000000
00001462	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2021	P.PEP-000644-JUL	20/07/2021	TRANS 0412526331-8914 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0412526331	15-115	1					000000
00001773	ESTADO DE CUENTA	22/07/2021	P.PEP-000840-JUL	22/07/2021	CTA8914 REGISTRO DE COMISIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,183.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001463	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/07/2021	P.PEP-000645-JUL	26/07/2021	TRANS 29720013-8914 PAGO DE REFRESCO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,858.56	0.00	0029720013	15-115	1					000000
00001464	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/07/2021	P.PEP-000646-JUL	26/07/2021	TRANS 52437017-8914 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,375.01	0.00	0052437017	15-115	1					000000
00001465	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2021	P.PEP-000647-JUL	26/07/2021	TRANS 52437006-8914 PAGO DE RENTA DE SONIDO PANORAMICO PARA 3ER INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0052437006	15-115	1					000000
00001420	CHEQUE	22/07/2021	P.PEP-000606-JUL	26/07/2021	CH 208-8914 PAGO DE MATERIALES DE PEPELERIA PARA OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,115.00	0.00	0000000208	15-115	1					000000
00001367	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2021	P.PEP-000582-JUL	30/07/2021	TRANS 560500-8914 PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	437,531.00	0.00	0000560500	15-115	1					000000
00001369	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2021	P.PEP-000583-JUL	30/07/2021	TRANS 562230-8914 PAGO DE COMPENSACIONES DEL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0000562230	15-115	1					000000
00001382	SPEI BANCARIO	30/07/2021	P.PIR-000645-JUL	30/07/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FG, FF, ISAN, FCISAN: (RECAUDADO)	0.00	1,205,116.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001383	SPEI BANCARIO	30/07/2021	P.PIR-000646-JUL	30/07/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FFM: (RECAUDADO)	0.00	579,118.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001384	SPEI BANCARIO	30/07/2021	P.PIR-000647-JUL	30/07/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ISLRSC: (RECAUDADO)	0.00	2,725.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00001385	SPEI BANCARIO	30/07/2021	P.PIR-000648-JUL	30/07/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ISR INCENTIVOS. (RECAUDADO)	0.00	6,159.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00001466	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2021	P.PEP-000648-JUL	30/07/2021	TRANS 8138884709-8914 PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	8138884709	15-115	1					000000
00001473	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2021	P.PEP-000655-JUL	30/07/2021	TRANS 1468884776-8914 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,963.52	0.00	1468884776	15-115	1					000000
00001475	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2021	P.PEP-000656-JUL	30/07/2021	TRANS 22288844789-8914 PAGO DE UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	2228884789	15-115	1					000000
00001467	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2021	P.PEP-000649-JUL	30/07/2021	TRANS 9718884719-8914 PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	9718884719	15-115	1					000000
00001468	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2021	P.PEP-000650-JUL	30/07/2021	TRANS 2838884728-8914 PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2838884728	15-115	1					000000
00001469	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2021	P.PEP-000651-JUL	30/07/2021	TRANS 58884737-8914 PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0005884737	15-115	1					000000
00001470	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2021	P.PEP-000652-JUL	30/07/2021	TRANS 438884747-8914 PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0438884747	15-115	1					000000
00001471	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2021	P.PEP-000653-JUL	30/07/2021	TRANS 2038884758-8914 PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2038884758	15-115	1					000000

000453

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000

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												
00001472	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2021	P.PEP-000654-JUL	30/07/2021	TRANS 2078884767-8914 PAGO DE RENTA DE SISTEMA DE ARMONIZACION CONTABLE Y ASESORIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	31,333.92	0.00	2078884767	15-115	1					000000
00001367	CHEQUE	28/07/2021	P.PGQ-000065-JUL	31/07/2021	CH 213-8914 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	42,324.50	0.00	0000000213	15-115	1					000000
00001421	CHEQUE	27/07/2021	P.PEP-000607-JUL	31/07/2021	CH 209-8914 PAGO DE APOYO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO LIMPIEZA DE PLAZAS Y JARDINES EN LAS COMUNIDADES:	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000209	15-115	1					000000
00001422	CHEQUE	27/07/2021	P.PEP-000608-JUL	31/07/2021	CH 210-8914 PAGO DE APOYO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO CAICS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000210	15-115	1					000000
00001423	CHEQUE	27/07/2021	P.PEP-000609-JUL	31/07/2021	CH 211-8914 PAGO DE APOYO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO MAESTROS DE ZUMBA Y MUSICA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000000211	15-115	1					000000
00001424	CHEQUE	27/07/2021	P.PEP-000610-JUL	31/07/2021	CH 212-8914 PAGO DE APOYO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO SERVICIO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000212	15-115	1					000000
00001425	CHEQUE	27/07/2021	P.PEP-000611-JUL	31/07/2021	CH 214-8914 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO PERSONAL DE APOYO EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000214	15-115	1					000000
00001426	CHEQUE	27/07/2021	P.PEP-000612-JUL	31/07/2021	CH 215-8914 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE JULIO PERSONAL DE APOYO EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000215	15-115	1					000000

0000454

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JULIO DE 2021
CUENTA BANCARIA PARTICIPACIONES 2021
CTA. 8914 BANCOMER

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN.

Tesorería Municipal COENEO 2018-2021

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		CONCEPTO O NUMERO DE CHEQUE
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/06/2021		$ 1,126,490.80		$ 806,300.73		
MENOS:				$ 0.07		COMPENSACION POR RETRASO
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS						
CHEQUES EN TRANSITO			$ 49,326.00			
MAS:			$ 2,226.00			
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS			$ 141,599.00			
MENOS:			$ 20,115.00			
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS			$ 11,600.00			
			$ 18,000.00			
			$ 21,000.00			
			$ 2,000.00			
			$ 42,324.50			
			$ 6,000.00			
			$ 6,000.00			
		$ 0.50				DIFERENCIA COBRADA EN CHEQUE 73
		$ 1,126,491.30	**$ 320,190.50**	**$ 806,300.80**	**$ -**	
SALDO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO 2021		**$806,300.80**		**$806,300.80**		

00004455

BBVA

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0116168914
No. de Cliente	33832475
R.F.C	MCM850101G84
No. Cuenta CLABE	012470001161689149

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO
MIC MEXICO CP 58400

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO MIC CP 58400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		432,849.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	55	275.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		175.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,126,490.80
Saldo de Operación Inicial		1,126,490.80
Depósitos / Abonos (+)	13	6,453,130.98
Retiros / Cargos (-)	113	7,254,286.93
Saldo Final (+)		325,334.85
Saldo de Operación Final		325,334.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL21 AL 31JUL21		175.00			
02/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		28.00		1,126,287.80	1,126,287.80

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0308211A20144193,A20144188 Ref. 0039706730 002 00002534820900000430 BNET01002108030039706730 MOISES HERRERA GOMEZ	4,437.06			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 030821238F6E Ref. 0039707904 127 00127470001515912771 BNET01002108030039707904 ALEJANDRO RUIZ MENDOZA	3,207.90			
03/AGO	03/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04212DF1890032151478 CIE:0844985 Ref. GUIA:2630606	1,927.00			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537303889 RENTA DE CAMIONES Ref. 0091733011	55,680.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0308214977 Ref. 0039742766 002 00002534901097501732 BNET01002108030039742766 JUAN CARLOS OLIVO CONTRERAS	7,250.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0460727849 Ref. 208	20,115.00		1,033,670.84	1,033,670.84
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 216	120,000.00		913,670.84	913,670.84
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 215	6,000.00			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 201	49,326.00			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 217	100,000.00			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 206	141,599.00			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 204	2,226.00			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 210	18,000.00			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 209	11,600.00			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 211	21,000.00			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 212	2,000.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0508211VARIAS FACTURAS Ref. 0040124224 072 00072534005056303179 BNET01002108050040124224 ALBINO ESPINOZA PEREZ	53,585.06			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0508212VARIAS FACTURAS Ref. 0040124738 072 00072534005056303179	69,681.54			

00000458

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET01002108050040124738 ALBINO ESPINOZA PEREZ					
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0508214A73 Ref. 0040125813 072 00072534002778697137 BNET01002108050040125813 PEDRO ALANIS ZAMUDIO		3,480.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO STP 05082151596855 Ref. 0040126726 646 00646180159501457086 BNET01002108050040126726 NEUBOX		916.40		434,256.84	434,256.84
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475325870 EXCURSION Ref. 0075202034		352,200.00			
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 021080621023000068 Ref. 0198570325 030 00030470100064001011 BB2470412002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			292,545.00		
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 218		6,960.00		367,641.84	367,641.84
09/AGO	09/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0475025362 Ref. 214		6,000.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0908211A300 Ref. 0040549308 014 00014534605796699682 BNET01002108090040549308 GABRIEL ALVAREZ TORRES		4,640.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 090821283FF Ref. 0040549787 014 00014470606072425594 BNET01002108090040549787 ANTONIO CALDERON PEREZ		5,220.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 09082137044 Ref. 0040550806 002 00002534700007670595 BNET01002108090040550806 JUAN LUIS GIL SALINAS		98,590.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 090821692A4 Ref. 0040576725 072 00072534002733861283 BNET01002108090040576725 JUAN PABLO MAYA HUANTE		5,800.00		247,391.84	247,391.84
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 213		42,324.50			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 219		2,955.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 225		6,918.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,652.00		192,542.34	192,542.34

00000459

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 222				
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 12082132236 C002 Ref. 0041082938 002 00002470701017451375 BNET01002108120041082938 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION	31,333.92			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 12082145CA2 Ref. 0041083577 127 00127470001515912771 BNET01002108120041083577 ALEJANDRO RUIZ MENDOZA	604.00			
12/[redacted]	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1208215A20144234 Ref. 0041084822 002 00002534820900000430 BNET01002108120041084822 MOISES HERRERA GOMEZ	536.30			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 12082171672, 1668 Ref. 0041086569 002 00002534700785695478 BNET01002108120041086569 ALISIA VARGAS ZAVALA	28,300.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 120821758 Ref. 0041089276 014 00014534605573194711 BNET01002108120041089276 ALEJANDRA JIMENEZ GARCIA	6,000.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 120821891A Ref. 0041090217 072 00072580004724110830 BNET01002108120041090217 ENRIQUE ALEJANDRO ALCAZAR RAMIREZ	5,800.00		119,968.12	119,968.12
13/[redacted]	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013082121023000070 Ref. 0109172517 072 00072470011402876052 8846APR1202108131386001140 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		852,167.00		
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 223	13,000.00		959,135.12	959,135.12
14/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1408212A20144239 Ref. 0041636174 002 00002534820900000430 BNET01002108160041636174 MOISES HERRERA GOMEZ	954.68			
14/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 140821349 Ref. 0041636589 072 00072534010269511125 BNET01002108160041636589 J JESUS RUIZ SILVA	16,408.00			
14/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1408214VARIAS FACTURAS Ref. 0041637158 002 00002534820900001086	6,325.00			

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET01002108160041637158 RICARDO JUAREZ RANGEL				
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. IN 4205707374	440,298.50		495,148.94	518,836.62
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 227	14,401.00			
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 220	16,000.00			
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 221	138,274.50			
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 232	21,000.00			
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 231	11,600.00			
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 230	2,000.00			
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 229	18,000.00			
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 224	4,440.00			
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 228	43,892.50		225,540.94	225,540.94
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137094272 COPIAS Y ESCANEOS Ref. 0048827011	15,714.60			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115915104 D1206 Ref. 0048827022	64,960.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1708211F701 Ref. 0041924383 002 00002470054200203511 BNET01002108170041924383 ANTONIO URIBE PEREZ	8,816.00			
17/AGO	17/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04212IQB760032107493 CIE:0844985 Ref. GUIA:0717520	1,613.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1708213EFD9 Ref. 0041952554 014 00014534605007367137 BNET01002108170041952554 GERARDO ALCARAZ MONTES	7,500.00		126,937.34	126,937.34
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 242	126.84			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0145681316 Ref. 240	37,136.00			
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 018082121023000071 Ref. 0118540915 072 00072470011402875930 8846APR1202108181391764498 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		7,265.00		
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1808211AEE7 Ref. 0042081503 127	23,142.00		73,797.50	73,797.50

00000461

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00127470013049274821 BNET01002108180042081503 JOSE LUIS SALINAS ROMERO				
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIPA3608309F0 Ref. 226	2,378.00			
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 235	6,000.00			
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 244	8,689.50		56,730.00	56,730.00
20/AGO	20/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 243	10,000.00			
20/AGO	20/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 241	11,600.00		35,130.00	35,130.00
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460727849 112 Ref. 0089677023	18,304.82		16,825.18	16,825.18
24/AGO	24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 238	2,724.50		14,100.68	14,100.68
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134683633 12694 Ref. 0054958011	904.80			
25/AGO	25/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 236	3,255.00		9,940.88	9,940.88
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152628740 FC3200 Ref. 0076211016	1,020.00		8,920.88	8,920.88
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2708213INDEMNIZACIONES 2021 Ref. 0134212128 072 00072534011378875463 8846APR2202108271401512017 MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		1,381,875.00		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2708212AGUINALDO PROPORCIONAL Ref. 0134212132 072 00072534011378875463 8846APR2202108271401512023 MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		1,143,666.59		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2708211COMPENSACIONES AGOSTO Ref. 0134212135 072 00072534011378875463 8846APR2202108271401512027 MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN		788,240.39	3,322,702.86	3,322,702.86
28/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. IN 4205707374	1,245,704.50			
28/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. IN 4205707374	897,784.00			
28/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. IN 4205707374	495,103.50			
28/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. IN 4205707374	426,549.00		257,561.86	257,561.86
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030082121023000075 Ref. 0137674549 072 00072470011402875930		318.00		

00000462

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		8846APR2202108301403703484 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30082111126 Ref. 0043851414 002 00002534820900001086 BNET01002108300043851414 RICARDO JUAREZ RANGEL	584.50			
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030082121023000072 Ref. 0138111211 030 00030470100063801018 BB2686670002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI		3,011.00		
30/AGO	30/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04212NZN750032438467 CIE:0844985 Ref. GUIA:0809633	184,533.00		75,773.36	75,773.36
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIPA3608309F0 Ref. 259	4,628.00			
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030082121023000077 Ref. 0140538695 030 00030470100064701010 BB2699569002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI		6,686.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030082121023000074 Ref. 0140683050 072 00072470011402876052 8846APR1202108311406178313 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		53,473.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030082121023000073 Ref. 0140934263 030 00030470100063901015 BB2703628002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI		623,932.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030082121023000076 Ref. 0141007862 072 00072470011402876052 8846APR1202108311406410538 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,291,152.00		
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 249	6,000.00			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 250	6,000.00			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 233	6,000.00			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 255	9,108.00			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 260	9,209.50			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 252	38,166.50			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 245	11,600.00			

00000463

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 246		2,000.00			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 247		21,000.00			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 248		18,000.00			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 253		42,325.50			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 256		106,216.50			
31[redacted]	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 257		56,726.50			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 258		87,871.50			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 251		114,971.00			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 237		2,994.00			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 261		144,924.00			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 262		161,300.00			
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460727849 114 y 116 Ref. 0028604014		12,284.99			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3108212A153 Ref. 0044302147 072 00072534008643626415 BNET01002108310044302147 ANA MARIA HIDALGO LUQUIN		4,640.00			
31[redacted]	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 31082135F5E, 65A7 Ref. 0044303983 002 00002534022373857678 BNET01002108310044303983 MA SANDRA MONTAÑEZ VERDUZCO		9,000.02			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3108214VARIAS FACTURAS Ref. 0044306341 002 00002534700785695478 BNET01002108310044306341 ALISIA VARGAS ZAVALA		45,720.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3108215B823 Ref. 0044307617 002 00002534022372084743 BNET01002108310044307617 BALTAZAR OLMOS SILVA		2,886.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3108217673 Ref. 0044311255 002 00002650430200814823 BNET01002108310044311255 VALENTIN ARMANDO CABRERA USCANGA		103,240.00			

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3108217672 Ref. 0044313271 002 00002650430200814823 BNET01002108310044313271 VALENTIN ARMANDO CABRERA USCANGA		105,560.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3108218674 Ref. 0044314357 002 00002650430200814823 BNET01002108310044314357 VALENTIN ARMANDO CABRERA USCANGA		125,280.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3108218010005E Ref. 0044318367 002 00002517701322018285 BNET01002108310044318367 MANUELA GALVAN MENDEZ		5,799.98			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3108219E00DF Ref. 0044319736 002 00002534700262446823 BNET01002108310044319736 ROGELIO TORRES JUAREZ		5,800.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 31082191463 Ref. 0044321223 002 00002650700869660834 BNET01002108310044321223 RAMON JORGE DE JESUS SESMA SANCHEZ		229,680.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3108210192 Ref. 0044322975 127 00005512382385568045 BNET01002108310044322975 IRENE TORRES LOPEZ		5,749.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3108211VARIAS FACTURAS Ref. 0044324131 072 00072534005056303179 BNET01002108310044324131 ALBINO ESPINOZA PEREZ		51,960.02			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3108213VARIAS FACTURAS Ref. 0044325561 072 00072534005056303179 BNET01002108310044325561 ALBINO ESPINOZA PEREZ		49,530.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3108214F20804 Ref. 0044375654 072 00072534005056303179 BNET01002108310044375654 ALBINO ESPINOZA PEREZ		800.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3108215383E9 Ref. 0044403824 002		8,800.00			
31/AGO	31/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 3108215383E9 Ref. 0044403824 002			8,800.00		
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		118,710.50		325,334.85	325,334.85

00000465

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 1510890611 1FD65 Ref. 0084739021					

Total de Movimientos

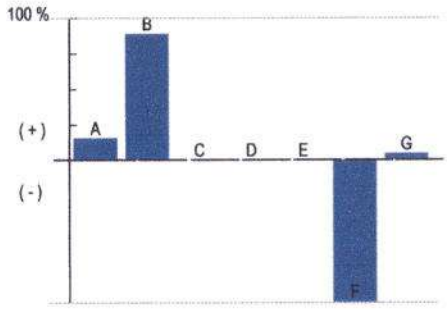
TOTAL IMPORTE CARGOS	7,254,286.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	113
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,453,130.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

00000466

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,126,490.80	15.52%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,453,130.98	88.95%	B
Comisiones (-)	-175.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,254,286.93	-100.00%	F
Saldo Final	325,334.85	4.48%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

00005467

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"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 índica: 2470001161689149 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 4EB3CDB7-1316-4A85-9AE2-BA79B40B9797

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

HdfE8J+zrcssGJxWVtO+mSdS5IN1AVRY/45krlD860saTo6ILWMMDL0o8t86Dza3Q6c4TljYG0O5bw6SFPntU9jS8s
ois6tM5JVD2vDNzFICi1TYyw4WnP6k60c5vhPU9KKAZWvMlrRHGxVW2xsVLD15j4DaDRmx44aYiDMCluu7VaNt2
2kT0gmcOdzmT0laVmhcqTWe9gOMCrZPnLyyhfAftof+QJCiw334Uc4Y7s+ZAxbFBhviaxwr6XcU7TAoivSirQOQ9Wi
z/XSEVFRMmrwB/BOHG/aFJ11XFT7Sofhe0ptMq1COYNBowjvwY5bEtJdudBRePijUXY4aZYhIFg==

Sello SAT

2Ai8euGg9D4ylNrCw3ilyjJdvxg6/Ngl1NXc4qsz3tiJN4GriWqf0j/p2uqbg+c68tbfOarMZdGpQ8p5XlRgtRk+LtvgSVPq
MoYpIPGBCppMTDuG6AYEYTtzoP5pkvGvRvAMUqP3c/JYHFpXETE5qmJnS7If+dKRu9SuivRo1kIHGE3RLY/fZH7
iQaDYaOXDprVOMtNFde0lRFmmVyMVTfbliP9cDF0NskO1jsSbb3MG+ITKvmBTKtFtWGvbq7vUKupozxyksoCDUln
QHsU8IDr3LN3M20Qi+ws+oUlYNTSClm+IAV2PAVHY56a9LsBsGThXlm+C4RySMnjoDLN0+A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-09-01T04:08:34

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4EB3CDB7-1316-4A85-9AE2-BA79B40B9797|2021-09-01T04:08:34|HdfE8J+zrcssGJxWVtO+mSdS5IN1AVRY
/45krlD860saTo6ILWMMDL0o8t86Dza3Q6c4TljYG0O5bw6SFPntU9jS8sois6tM5JVD2vDNzFICi1TYyw4WnP6k60c5
vhPU9KKAZWvMlrRHGxVW2xsVLD15j4DaDRmx44aYiDMCluu7VaNt22kT0gmcOdzmT0laVmhcqTWe9gOMCrZPn
LyyhfAftof+QJCiw334Uc4Y7s+ZAxbFBhviaxwr6XcU7TAoivSirQOQ9Wiz/XSEVFRMmrwB/BOHG/aFJ11XFT7Sofhe0
ptMq1COYNBowjvwY5bEtJdudBRePijUXY4aZYhIFg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2021 a las 04:01:08

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000

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	45,571,906.16	29,176,731.13	30,875,595.78	43,873,041.51								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,804,322.02	22,104,386.48	30,795,781.92	3,912,926.58								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,260,464.94	12,919,949.23	18,789,000.29	1,391,413.88								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,749,907.62	12,743,880.22	18,165,511.26	1,328,276.58								
1112-013					BANCOMER 2021	2,714,881.33	12,100,165.04	14,489,344.87	325,701.50								
1112-013-00001					CTA 8914 PARTICIPACIONES 2021	806,300.73	6,444,330.98	6,925,296.43	325,335.28								
00001539	CHEQUE	02/08/2021	P.PEP-000698-AGO	02/08/2021	CH 216-8814 REGISTRO DE GASTOS OPERATIVOS DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0000000216	15-115	1					000000
00001541	CHEQUE	02/08/2021	P.PEP-000699-AGO	02/08/2021	CH 217-8814 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000217	15-115	1					000000
00001542	CHEQUE	02/08/2021	P.PEP-000700-AGO	02/08/2021	CH 218-8914 PAGO DE RENTA DEL MES DE AGOSTO CORRALON: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000218	15-115	1					000000
00001543	CHEQUE	02/08/2021	P.PEP-000701-AGO	02/08/2021	CH 219-8914 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,955.00	0.00	0000000219	15-115	1					000000
00001544	CHEQUE	02/08/2021	P.PGD-000076-AGO	02/08/2021	CH 220-8914 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMPENSACIONES DEL MES DE JULIO	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000220	15-115	1					000000
00001583	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2021	P.PEP-000744-AGO	02/08/2021	TRANS 2630606-8914 PAGO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,927.00	0.00	0002630606	15-115	1					000000
00001771	ESTADO DE CUENTA	02/08/2021	P.PEP-000837-AGO	02/08/2021	CTA 8914 REGISTRO DE COMISIONES. (PAGADO)	0.00	0.00	203.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001581	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2021	P.PEP-000721-AGO	03/08/2021	TRANS 4573232609-8914 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,437.06	0.00	4573232609	15-115	1					000000
00001582	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2021	P.PEP-000722-AGO	03/08/2021	TRANS 4033232620-8914 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,207.90	0.00	4033232620	15-115	1					000000
00001585	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2021	P.PEP-000724-AGO	03/08/2021	TRANS 95733011-8914 PAGO DE RENTA DE CAMIONES PARA TRASLADO DE PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	55,680.00	0.00	0091733011	15-115	1					000000
00001586	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2021	P.PEP-000725-AGO	03/08/2021	TRANS 846568018-8914 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0846568018	15-115	1					000000
00001545	CHEQUE	02/08/2021	P.PEP-000702-AGO	03/08/2021	CH 221-8914 PAGO DE UNIFORMES 3ER INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	138,274.50	0.00	0000000221	15-115	1					000000
00001548	CHEQUE	04/08/2021	P.PEP-000704-AGO	04/08/2021	CH 223-8914 PAGO DE APOYO PARA CONSULTAS MEDICAS (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000223	15-115	1					000000
00001549	CHEQUE	04/08/2021	P.PEP-000705-AGO	05/08/2021	CH 224-8914 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS JARCIERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0000000224	15-115	1					000000
00001587	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2021	P.PEP-000726-AGO	05/08/2021	TRANS 9614597509-8914 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	53,585.06	0.00	9314597509	15-115	1					000000
00001588	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2021	P.PEP-000727-AGO	05/08/2021	TRANS 1934597518-8914 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	69,681.54	0.00	1834597518	15-115	1					000000
00001589	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2021	P.PEP-000728-AGO	05/08/2021	TRANS 1574597536-8914 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	1574597536	15-115	1					000000
00001590	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2021	P.PEP-000729-AGO	05/08/2021	TRANS 7624597555-8914 PAGO DE RENOVACION DE HOSTING coeneo.gob.mx: (PAGADO)	0.00	0.00	916.40	0.00	7624597555	15-115	1					000000

000470

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000

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												
00001574	CHEQUE	03/08/2021	P.PEP-000716-AGO	05/08/2021	CH 225-8914 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,918.00	0.00	0000000225	15-115	1					000000
00001546	CHEQUE	04/08/2021	P.PEP-000842-AGO	06/08/2021	CH 222-8914 PAGO DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,652.00	0.00	0000000222	15-115	1					000000
00001550	CHEQUE	04/08/2021	P.PEP-000706-AGO	06/08/2021	CH 226-8914 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,378.00	0.00	0000000226	15-115	1					000000
00001551	CHEQUE	04/08/2021	P.PEP-000707-AGO	06/08/2021	CH 227-8914 PAGO DE VIATICOS SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,401.00	0.00	0000000227	15-115	1					000000
00001388	SPEI BANCARIO	06/08/2021	P.PIR-000651-AGO	06/08/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ISR: (RECAUDADO)	0.00	292,545.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00001659	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2021	P.PEP-000783-AGO	06/08/2021	TRANS 75202034-8914 PAGO DE EXCURSION DE EMPLEADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	352,200.00	0.00	0075202034	15-115	1					000000
00001591	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2021	P.PEP-000730-AGO	09/08/2021	TRANS 4499334910-8914 PAGO DE REPARACION DE MOTOR VEHICULO OFICIAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4499334910	15-115	1					000000
00001592	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2021	P.PEP-000731-AGO	09/08/2021	TRANS 1259334919-8914 PAGO DE REPARACION DE MOTOR VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	1259334919	15-115	1					000000
00001593	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2021	P.PEP-000732-AGO	09/08/2021	TRANS 2439334930-8914 PAGO DE MATERIALES METALICOS PARA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	98,590.00	0.00	2439334930	15-115	1					000000
00001594	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2021	P.PEP-000733-AGO	09/08/2021	TRANS 9327055809-8914 PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACTIVIDADES. (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	9327055809	15-115	1					000000
00001595	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-000734-AGO	12/08/2021	TRANS 5195127332-8914 PAGO DE ASERORIAS SISTEMA DE ARMONIZACION CONTABLE 3ER TRIMESTRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	31,333.92	0.00	5195127332	15-115	1					000000
00001596	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-000735-AGO	12/08/2021	TRANS 8125127342-8914 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	604.00	0.00	8125127342	15-115	1					000000
00001597	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-000736-AGO	12/08/2021	TRANS 5185127351-8914 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	536.30	0.00	5185127351	15-115	1					000000
00001598	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-000737-AGO	12/08/2021	TRANS 8605127371-8914 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	28,300.00	0.00	8605127371	15-115	1					000000
00001599	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-000738-AGO	12/08/2021	TRANS 4695127397-8914 PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	4695127397	15-115	1					000000
00001600	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-000739-AGO	12/08/2021	TRANS 7287773509-8914 PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	7287773509	15-115	1					000000
00001389	SPEI BANCARIO	13/08/2021	P.PIR-000652-AGO	13/08/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FG, IVFG, FCIVFG: (RECAUDADO)	0.00	852,167.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001552	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PEP-000708-AGO	14/08/2021	TRANS 517340-8914 PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	440,298.50	0.00	0000517340	15-115	1					000000
00001622	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PEP-000756-AGO	14/08/2021	TRANS1131966270-8914 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	954.68	0.00	1131966270	15-115	1					000000
00001623	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PEP-000757-AGO	14/08/2021	TRANS 5781966283-8914 PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	16,408.00	0.00	5781966283	15-115	1					000000
00001624	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PEP-000758-AGO	14/08/2021	TRANS 5601966299-8914 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,325.00	0.00	5601966299	15-115	1					000000
00001617	CHEQUE	12/08/2021	P.PEP-000753-AGO	16/08/2021	CH 237-8914 PAGO DE VIATICOS CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,994.00	0.00	0000000237	15-115	1					000000
00001552	CHEQUE	12/08/2021	P.PGD-000077-AGO	16/08/2021	CH 228-8914 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	0.00	43,892.50	0.00	0000000228	15-115	1					000000

000004 71

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000

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												
00001552	CHEQUE	12/08/2021	P.PGD-000078-AGO	16/08/2021	CH 238-8914 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA DE AGOSTO PENSION SIGIFREDO TELLEZ	0.00	0.00	2,724.50	0.00	0000000238	15-115						000000
00001553	CHEQUE	14/08/2021	P.PEP-000709-AGO	16/08/2021	CH 229-8914 PAGO DE APOYO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO CAICS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000229	15-115	1					000000
00001554	CHEQUE	14/08/2021	P.PEP-000710-AGO	16/08/2021	CH 230-8914 PAGO DE APOYO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO SERVICIO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000230	15-115	1					000000
00001555	CHEQUE	14/08/2021	P.PEP-000711-AGO	16/08/2021	CH 231-8914 PAGO DE APOYO LIMPIEZA DE PLAZAS Y JARDINES EN LAS COMUNIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000231	15-115	1					000000
00001556	CHEQUE	14/08/2021	P.PEP-000712-AGO	16/08/2021	CH 232-8914 PAGO DE APOYO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO MAESTROS DE MUSICA Y ZUMBA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000000232	15-115	1					000000
00001557	CHEQUE	14/08/2021	P.PEP-000713-AGO	16/08/2021	CH 233-8914 PAGO A PERSONAL EVENTUAL APOYO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000233	15-115	1					000000
00001558	CHEQUE	16/08/2021	P.PGQ-000069-AGO	16/08/2021	CH 234-8914 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000234	15-115						000000
00001559	CHEQUE	14/08/2021	P.PEP-000714-AGO	16/08/2021	CH 235-8914 PAGO APERSONAL EVENTUAL POR LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000235	15-115	1					000000
00001560	CHEQUE	14/08/2021	P.PEP-000715-AGO	16/08/2021	CH 236-8914 PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,255.00	0.00	0000000236	15-115	1					000000
00001575	CHEQUE	16/08/2021	P.PGQ-000073-AGO	16/08/2021	CH 239-8914 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000239	15-115						000000
00001576	CHEQUE	15/08/2021	P.PEP-000717-AGO	17/08/2021	CH 240-8914 PAGO DE IMPUESTOS 3% SOBRE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,136.00	0.00	0000000240	15-115	1					000000
00001577	CHEQUE	15/08/2021	P.PEP-000718-AGO	17/08/2021	CH 241-8914 PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000241	15-115	1					000000
00001578	CHEQUE	17/08/2021	P.PGQ-000074-AGO	17/08/2021	CH 242-8914 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMPENSACIONES DEL MES DE JULIO	0.00	0.00	126.84	0.00	0000000242	15-115	1					000000
00001602	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PEP-000741-AGO	17/08/2021	TRANS 5374882734-8914 PAGO DE TONER PARA COPIADORA. (PAGADO)	0.00	0.00	8,816.00	0.00	5374882734	15-115	1					000000
00001603	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PEP-000742-AGO	17/08/2021	TRANS 48827011-8914 PAGO DE SERVICIO DE COPIADO Y ESCANEADO DE EXPEDIENTES AUDITORIA 2018. (PAGADO)	0.00	0.00	15,714.60	0.00	0048827011	15-115	1					000000
00001604	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2021	P.PEP-000743-AGO	17/08/2021	TRANS 717520-8914 PAGO DE RETENCIONES DE ISR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,613.00	0.00	0000717520	15-115	1					000000
00001606	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PEP-000745-AGO	17/08/2021	TRANS 48827022-8914 PAGO DE RENTA DE BODEGA COL LAS FLORES AV MORELOS SUR 672 COENEO: (PAGADO)	0.00	0.00	64,960.00	0.00	0048827022	15-115	1					000000
00001608	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PEP-000747-AGO	17/08/2021	TRANS 2523863909-8914 PAGO DE SERVICIOS NOTARIO CUATRO DILIGENCIAS Y ELABORACION DE UN PODER: (PAGADO	0.00	0.00	7,500.00	0.00	2523863909	15-115	1					000000
00001609	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-000748-AGO	18/08/2021	TRANS 3347819309-8914 PAGO DE CONSUMO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,142.00	0.00	3347819309	15-115	1					000000
00001579	CHEQUE	16/08/2021	P.PEP-000719-AGO	18/08/2021	CH 243-8914 PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000243	15-115	1					000000
00001580	CHEQUE	16/08/2021	P.PEP-000720-AGO	18/08/2021	CH 244-8914 PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,689.50	0.00	0000000244	15-115	1					000000
00001479	SPEI BANCARIO	18/08/2021	P.PIR-000653-AGO	18/08/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES IVFBCCA: (RECAUDADO)	0.00	7,265.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000

000472

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000

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												
00001612	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2021	P.PEP-000750-AGO	23/08/2021	TRANS 89677023-8914 PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,304.82	0.00	0089677023	15-115	1					000000
00001613	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2021	P.PEP-000751-AGO	25/08/2021	TRANS 54958011-8914 PAGO DE SOPORTE TECNICO Y ASESORIA REMOTA SISTEMA DE NOMINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	904.80	0.00	0054958011	15-115	1					000000
00001618	CHEQUE	26/08/2021	P.PGQ-000075-AGO	26/08/2021	CH 254-8914 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000254	15-115						000000
00001619	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2021	P.PEP-000754-AGO	26/08/2021	TRANS 76211016-8914 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0076211016	15-115	1					000000
00001571	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2021	P.PGQ-000070-AGO	27/08/2021	TRANS 1401512017-7546 TRASPASO ENTRE CUENTAS PORPIAS PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES O FINIQUITOS POR TE	0.00	1,381,875.00	0.00	0.00	1401512017	11-101						000000
00001572	SPEI BANCARIO	27/08/2021	P.PGQ-000071-AGO	27/08/2021	TRANS 1401512023-7546 TRASPASO CUENTAS PROPIAS PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	1,143,666.59	0.00	0.00	1401512023	11-101						000000
00001573	SPEI BANCARIO	27/08/2021	P.PGQ-000072-AGO	27/08/2021	TRANS 140512027-7546 TRASPASO CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE COMPENSACIONES DEL MES DE AGOSTO	0.00	788,240.39	0.00	0.00	1401512027	11-101						000000
00001636	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2021	P.PEP-000767-AGO	28/08/2021	TRANS 426549-8914 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	426,549.00	0.00	0000630050	15-115	1					000000
00001638	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2021	P.PEP-000768-AGO	28/08/2021	TRANS 618600-8914 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	897,784.00	0.00	0000618600	11-101	1					000000
00001639	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2021	P.PEP-000769-AGO	28/08/2021	TRANS 621470-8914 PAGO DE COMPENSACIONES DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	495,103.50	0.00	0000621470	11-101	1					000000
00001640	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2021	P.PEP-000770-AGO	28/08/2021	TRANS 615590-8914 PAGO DE INDEMNIZACIONES POR TERMINACION LABORAL PEROSNAL ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,245,704.50	0.00	0000615590	11-101	1					000000
00001638	CHEQUE	26/08/2021	P.PGQ-000076-AGO	30/08/2021	CH 253-8914 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	42,325.50	0.00	0000000253	15-115	1					000000
00001638	CHEQUE	26/08/2021	P.PGQ-000077-AGO	30/08/2021	CH 257-8914 PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO PORPORCIONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	56,726.50	0.00	0000000257	15-115	1					000000
00001639	CHEQUE	26/08/2021	P.PGQ-000078-AGO	30/08/2021	CH 258-8914 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMPENSACIONES DEL MES DE AGOSTO	0.00	0.00	87,871.50	0.00	0000000258	15-115	1					000000
00001640	CHEQUE	26/08/2021	P.PGQ-000079-AGO	30/08/2021	CH 256-8914 PAGO DE COMPLEMENTO DE INDEMINZACIONES (LIQUIDACIONES) POR TERMINACION LABORAL PERSONAL A	0.00	0.00	106,216.50	0.00	0000000256	15-115	1					000000
00001641	CHEQUE	28/08/2021	P.PEP-000771-AGO	30/08/2021	CH 245-8914 PAGO DE APOYO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO LIMPIEZA DE PLAZAS Y JARDINES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000245	15-115	1					000000
00001642	CHEQUE	28/08/2021	P.PEP-000772-AGO	30/08/2021	CH 246-8914 PAGO DE APOYO SEGUNDA QUINCENA AGOSTO SERVICIO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000246	15-115	1					000000
00001643	CHEQUE	28/08/2021	P.PEP-000773-AGO	30/08/2021	CH 247-8914 PAGO DE APOYO A MAESTROS MUSICA Y ZUMBA 2DA QUINCENA DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000000247	15-115	1					000000
00001644	CHEQUE	28/08/2021	P.PEP-000774-AGO	30/08/2021	CH 248-8914 PAGO DE APOYO 2DA QUINCENA DE AGOSTO CAICS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000248	15-115	1					000000
00001645	OFICIO	28/08/2021	P.PEP-000775-AGO	30/08/2021	CH 252-8914 PAGO DE UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	38,166.50	0.00	0000000252	15-115	1					000000
00001647	CHEQUE	28/08/2021	P.PEP-000776-AGO	30/08/2021	CH 250-8914 PAGO 2DA QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL EVENTUAL APOYO ACTIVIDADES ADMIN: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000250	15-115	1					000000

0000473

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000

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												
00001649	CHEQUE	28/08/2021	P.PEP-000777-AGO	30/08/2021	CH 249-8914 PAGO A PERSONAL EVENTUAL 2DA DE AGOSTO APOYO ACT ADMINISTRATIVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000249	15-115	1					000000
00001650	CHEQUE	28/08/2021	P.PEP-000778-AGO	30/08/2021	CH 259-8914 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	4,628.00	0.00	0000000259	15-115	1					000000
00001651	CHEQUE	28/08/2021	P.PEP-000779-AGO	30/08/2021	CH 260-8914 PAGO DE FACTURAS DE TRABAJOS DE HERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,209.50	0.00	0000000260	15-115	1					000000
00001660	CHEQUE	28/08/2021	P.PEP-000784-AGO	30/08/2021	CH 251-8914 PAGO DE GASTOS MENORES. (PAGADO)	0.00	0.00	114,971.00	0.00	0000000251	15-115	1					000000
00001712	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2021	P.PEP-000802-AGO	30/08/2021	TRANS 2205963809-8914 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	584.50	0.00	2205963809	15-115	1					000000
00001714	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-000841-AGO	30/08/2021	TRANS 809633-8914 PAGO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	184,533.00	0.00	0000809633	15-115	1					000000
00001716	CHEQUE	28/08/2021	P.PEP-000804-AGO	30/08/2021	CH 255-8914 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	9,108.00	0.00	0000000255	15-115	1					000000
00001721	CHEQUE	28/08/2021	P.PEP-000806-AGO	30/08/2021	CH 262-8914 PAGO DE GASTOS DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	144,924.00	0.00	0000000261	15-115	1					000000
00001723	CHEQUE	28/08/2021	P.PEP-000807-AGO	30/08/2021	CH 262-8914 PAGO DE APOYOS DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	161,300.00	0.00	0000000262	15-115	1					000000
00001726	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PIR-000662-AGO	31/08/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FFM. (RECAUDADO)	0.00	623,932.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001727	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PIR-000663-AGO	31/08/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES IVFBCA: (RECAUDADO)	0.00	318.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00001728	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PIR-000664-AGO	31/08/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	6,686.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00001729	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PIR-000665-AGO	31/08/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	3,011.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00001730	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PIR-000666-AGO	31/08/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FG: (RECAUDADO)	0.00	1,344,625.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001737	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2021	P.PEP-000813-AGO	31/08/2021	TRANS 1978569328-8914 PAGO DE AGUA PURIFICADA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	1978569328	15-115	1					000000
00001739	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2021	P.PEP-000814-AGO	31/08/2021	TRANS 6622860423-8914 PAGO DE REFACCIONES VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,799.98	0.00	7828569317	15-115	1					000000
00001752	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2021	P.PEP-000824-AGO	31/08/2021	TRANS 7338569345-8914 PAGO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	229,680.00	0.00	7338569345	15-115	1					000000
00001756	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2021	P.PEP-000826-AGO	31/08/2021	TRANS 84739021-8914 PAGO DE MEDICAMENTOS DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	118,710.50	0.00	0084739021	15-115	1					000000
00001758	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2021	P.PEP-000827-AGO	31/08/2021	TRANS 896894519-8914 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0896894519	15-115	1					000000
00001760	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2021	P.PEP-000828-AGO	31/08/2021	TRANS 8028569383-8914 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES. (PAGADO)	0.00	0.00	49,530.00	0.00	8028569383	15-115	1					000000
00001762	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2021	P.PEP-000829-AGO	31/08/2021	TRANS 9858569373-8914 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	51,960.02	0.00	9858569373	15-115	1					000000
00001763	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2021	P.PEP-000830-AGO	31/08/2021	TRANS 5088569362-8914 PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,749.00	0.00	5088569362	15-115	1					000000
00001741	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2021	P.PEP-000815-AGO	31/08/2021	TRANS 6622860423-8914 PAGO DE REFACCIONES VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	6622860423	15-115	1					000000
00001742	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2021	P.PEP-000816-AGO	31/08/2021	TRANS 682860446-8914 PAGO DE REFACCIONES VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	45,720.00	0.00	0682860446	15-115	1					000000

00003474

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000

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												
00001743	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2021	P.PEP-000817-AGO	31/08/2021	TRANS 2672860437-8914 PAGO DE ASESORIA CONTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.02	0.00	2672860437	15-115	1					000000
00001745	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2021	P.PEP-000818-AGO	31/08/2021	TRANS 9312860455-8914 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,886.00	0.00	9312860455	15-115	1					000000
00001746	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2021	P.PEP-000819-AGO	31/08/2021	TRANS 28604014-8914 PAGO DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,284.99	0.00	0028604014	15-115	1					000000
00001748	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2021	P.PEP-000821-AGO	31/08/2021	TRANS 4202860412-8914 PAGO DE REFRIGERIO PARA PERSONAL DE APOYO VACUNACION DE 50-59 SEGUNDA DOSIS: (PA	0.00	0.00	105,560.00	0.00	3382860403	15-115	1					000000
00001750	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2021	P.PEP-000822-AGO	31/08/2021	TRANS 4202860412-8914 PAGO DE REFRIGERIO PERSONAL DE APOYO VACUNACION PRIMERA DOSIS 30-39: (PAGADO)	0.00	0.00	103,240.00	0.00	2312860490	15-115	1					000000
00001751	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2021	P.PEP-000823-AGO	31/08/2021	TRANS 4202860412-8914 PAGO DE REFRIGERIO PERSONAL DE APOYO VACUNACION SEGUNDA DOSIS 30-39: (PAGADO)	0.00	0.00	125,280.00	0.00	4202860412	15-115	1					000000

000047 5

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2021
CUENTA BANCARIA PARTICIPACIONES 2021
CTA. 8914 BANCOMER

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN.

Tesorería Municipal
COENEO 2018-2021

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		CONCEPTO O NUMERO DE CHEQUE
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 31/08/2021		$ 325,334.85		$ 325,335.28		
MENOS:				$ 0.07		COMPENSACION POR RETRASO
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS						
CHEQUES EN TRANSITO						
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
		$ 0.50				DIFERENCIA COBRADA EN CHEQUE 73
		$ 325,335.35	$ -	$ 325,335.35	$ -	
SALDO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO 2021		$325,335.35		$325,335.35		

00000476

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
00000477 **PAGINA 1 / 8**

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO
MIC MEXICO CP 58400

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO MIC CP 58400

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0116168914
No. de Cliente	33832475
R.F.C	MCM850101G84
No. Cuenta CLABE	012470001161689149

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		624,797.34
[redacted]del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		275.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		325,334.85
Saldo de Operación Inicial		325,334.85
Depósitos / Abonos (+)	8	2,548,250.00
Retiros / Cargos (-)	16	1,088,710.12
Saldo Final (+)		1,784,874.73
Saldo de Operación Final		1,784,874.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO21 AL 31AGO21		275.00			
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		44.00		325,015.85	325,015.85

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

00000478

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1309211DESPENSAS MUJERES EMBRARAZADAS Ref. 0046295021 030 00030470900025272539 BNET01002109130046295021 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DIF		1,770.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1309212LACTANTES 6 A 11 MESES Ref. 0046296096 030 00030470900025272539 BNET01002109130046296096 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DIF		480.00			
13	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1309213LACTANTES 12 A 23 MESES Ref. 0046296986 030 00030470900025272539 BNET01002109130046296986 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DIF		1,040.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1309214INFANTES 2 A 5 AÑOS 11 MESES Ref. 0046297696 030 00030470900025272539 BNET01002109130046297696 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DIF		1,410.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1309215ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DI Ref. 0046298642 030 00030470900025272539 BNET01002109130046298642 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DIF		4,890.00		315,425.85	315,425.85
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 263		50,000.00		265,425.85	265,425.85
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015092121023000081 Ref. 0167217760 072 00072470011402876052 8846APR120210915142305687 6 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			785,566.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015092121023000083 Ref. 0167353053 072 00072470011402875930 8846APR120210915142313916 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			18,888.00	1,069,879.85	1,069,879.85
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2009211DESAYUNOS CALIENTES COENEO Ref. 0047264252 030 00030470900025272539 BNET01002109200047264252 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DIF		22,480.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2009212DESAYUNOS FRIOS COENEO Ref. 0047265840 030 00030470900025272539 BNET01002109200047265840 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DIF		9,520.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2009213ESPACIOS Ref. 0047266598 030 00030470900025272539		2,400.00		1,035,479.85	1,035,479.85

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET01002109200047266598 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DIF				
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000112GEL ANTIBACTERIAL Y PRODUCTOS Ref. 0047922039 072 00072534011287585873 BNET01002109230047922039 ZAHAIR LEON BALBANERA	99,591.80			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000111PRUEVAS COVID PERSONAL Ref. 0047923915 072 00072534011287585873 BNET01002109230047923915 ZAHAIR LEON BALBANERA	186,180.00		749,708.05	749,708.05
28/SEP	28/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042130DB620032757487 CIE:0844985 Ref. GUIA:1871452	590,298.00		159,410.05	159,410.05
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2909211FACTURAS ANTICIPO ASESORIA Y Ref. 0000099625 062 00062470001671075594 00260100210929000099625 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASO	45,195.32		114,214.73	114,214.73
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0145681316 Ref. 264	73,136.00			
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030092121023000090 Ref. 0192776554 072 00072470011402875930 8846APR1202109301438478655 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		2,920.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030092121023000092 Ref. 0192867595 030 00030470100063801018 BB3004727002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI		1,689.00		
30/	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030092121023000088 Ref. 0192905721 072 00072470011402876052 8846APR2202109301438569068 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,155,186.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 031082121023000086 Ref. 0193054111 030 00030470100064701010 BB3006527002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI		9,482.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030092121023000087 Ref. 0193195473 030 00030470100063901015 BB3007786002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI		574,430.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030092121023000091 Ref. 0193231818 072 00072470011402875930 8846APR2202109301438805145 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		89.00	1,784,874.73	1,784,874.73

00000430

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

Total de Movimientos

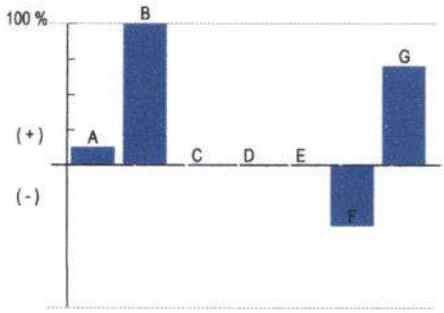
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,088,710.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,548,250.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

00000431

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	325,334.85	12.76%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,548,250.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-275.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,088,710.12	-42.72%	F
Saldo Final	1,784,874.73	70.04%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"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 índica: 2470001161689149 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

00000483

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
CG	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

00000434

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 058E842E-F614-4EFB-A3C3-B52DDBF482B3

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

HfxTXE/bLRWXuANVYWZ04136fs8gPeUZnn1xQxTVoNLmV/Pdv4Ju6/8o7uzZv79neltCzt4a5W7EdgszZBkTllb9nil
gsuh5LWg+uy00gGVLqN8rUyMlPFmstVJWe20paZOcRt/4htqp1nYFmP+WVVjSaqsqqBdldUEyqxEp6deEdLntyfRT
ka56wAmmkRbkKelzlUnpTr5nm+Lq6piHTWGG7RAtfrUt2YJ9G9ohVrpVWaoAsa/4pFYcrH1H0HEbQ8lUOcWA7hU
4SCVFL52M7Yx+yCvkfCu75PXiCgozTPqjFluor1k+7pW521N44mP8ZlQytaCU3MCvvmDP3x+CA==

Sello SAT

JL+kQov4OSyCxTRayE7q5hQt3Arz+gFDIa8UczqBx/P45wP81voVq2nUUt7sUtdFhCBQO0xgCT+tPO+BvanTkNx6
bDGaHPOu44J+9umF2WQlgsnRFaAWGly7A+H7+jNKyEUxwRjygno4DxN1uyAXJlY0snbuH+zMlJtjRx6J3LalhP6x
MennwoxtbRByMPl8GN+sTcONTxrdx5kYgQJ+h8iE+zMztKqups4Iz+Fd4ljEE9ZM85NAGL+GXlE5LWAL84xSxjMuz
z/bHf7pJcXKGHTSJSQozDV7EhQoFwTbVoKZginAecbs7fEr+3WyMhrDL8QwL9MwkJ+F3oQc3gUsOQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-10-01T07:36:50

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|058E842E-F614-4EFB-A3C3-B52DDBF482B3|2021-10-01T07:36:50|HfxTXE/bLRWXuANVYWZ04136fs8gPeU
Znn1xQxTVoNLmV/Pdv4Ju6/8o7uzZv79neltCzt4a5W7EdgszZBkTllb9nilgsuh5LWg+uy00gGVLqN8rUyMlPFmstVJ
We20paZOcRt/4htqp1nYFmP+WVVjSaqsqqBdldUEyqxEp6deEdLntyfRTka56wAmmkRbkKelzlUnpTr5nm+Lq6piHT
WGG7RAtfrUt2YJ9G9ohVrpVWaoAsa/4pFYcrH1H0HEbQ8lUOcWA7hUV4SCVFL52M7Yx+yCvkfCu75PXiCgozTPqj
Fluor1k+7pW521N44mP8ZlQytaCU3MCvvmDP3x+CA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2021 a las 07:02:52

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000

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												
1					**ACTIVO**	**43,873,041.51**	**14,624,825.40**	**9,856,946.10**	**48,640,920.81**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**3,912,926.58**	**14,624,825.40**	**9,777,132.24**	**8,760,619.74**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,391,413.88**	**6,962,850.30**	**2,210,352.46**	**6,143,911.72**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,328,276.58**	**6,913,284.30**	**2,206,548.46**	**6,035,012.42**								
1112-013					**BANCOMER 2021**	**325,701.50**	**6,909,461.00**	**2,204,875.74**	**5,030,286.76**								
1112-013-00001					**CTA 8914 PARTICIPACIONES 2021**	**325,335.28**	**2,548,250.00**	**1,804,580.12**	**1,069,005.16**								
00001872	ESTADO DE CUENTA	01/09/2021	P.PEP-000871-SEP	01/09/2021	REGISTRO DE COMISIONES. (PAGADO)	0.00	0.00	319.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001787	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	P.PEP-000844-SEP	13/09/2021	TRANS 2951615853-8914 PAGO DE DESPENSAS LACTANTES 12 A 23 MESES. (PAGADO)	0.00	0.00	1,040.00	0.00	2951615853	15-115	1					000000
00001788	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	P.PEP-000845-SEP	13/09/2021	TRANS 2701615868-8914 PAGO DE DESPENSAS ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DICAPACIDAD. (PAGADO)	0.00	0.00	4,690.00	0.00	2701615868	15-115	1					000000
00001789	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	P.PEP-000846-SEP	13/09/2021	TRANS 7181615844-8914 PAGO DE DESPENSAS LACTANTES 6 A 11 MESES. (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	7181615844	15-115	1					000000
00001790	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	P.PEP-000847-SEP	13/09/2021	TRANS 6511615860-8914 PAGO DE DESPENSAS INFANTES 2 A 5 AÑOS 11 MESES. (PAGADO)	0.00	0.00	1,410.00	0.00	6511615860	15-115	1					000000
00001791	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2021	P.PEP-000848-SEP	13/09/2021	TRANS 6141615835-8914 PAGO DE DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,770.00	0.00	6141615835	15-115	1					000000
00001786	CHEQUE	14/09/2021	P.PGD-000111-SEP	14/09/2021	CH 263-8914 REGISTRO DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS MENORES	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000263	15-115	1					000000
00001878	SPEI BANCARIO	15/09/2021	P.PIR-000721-SEP	15/09/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ISAN. (RECAUDADO)	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00001854	SPEI BANCARIO	15/09/2021	P.PIR-000706-SEP	15/09/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FG. (RECAUDADO)	0.00	785,566.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001855	SPEI BANCARIO	15/09/2021	P.PIR-000709-SEP	15/09/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES IEPS. (RECAUDADO)	0.00	16,588.00	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00001835	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2021	P.PEP-000858-SEP	20/09/2021	TRANS 53655556007-8914 PAGO DE DESPENSAS DESAYUNOS CALIENTES. (PAGADO)	0.00	0.00	22,480.00	0.00	5365556007	15-115	1					000000
00001837	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2021	P.PEP-000859-SEP	20/09/2021	TRANS 5745556026-8914 PAGO DE DESPENSAS DESAYUNOS FRIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	9,520.00	0.00	5745556026	15-115	1					000000
00001838	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2021	P.PEP-000860-SEP	20/09/2021	TRANS 5515556041-8914 PAGO DE DESPENSAS ESPACIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	5515556041	15-115	1					000000
00001841	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2021	P.PEP-000862-SEP	22/09/2021	TRANS 5238212117-8914 PAGO DE PRUEBAS COVID PARA EL PERSONAL. (PAGADO)	0.00	0.00	186,180.00	0.00	5238212117	15-115	1					000000
00001843	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2021	P.PEP-000863-SEP	23/09/2021	TRANS 2293943982-8914 PAGO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PROTECCION Y BOTIQUINES. (PAGADO)	0.00	0.00	99,591.80	0.00	2293943982	15-115	1					000000
00001840	CHEQUE	28/09/2021	P.PGQ-000088-SEP	28/09/2021	CH 267-8914 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000267	11-101	1					000000
00001847	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2021	P.PEP-000864-SEP	28/09/2021	TRANS 1871452-8914 PAGO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE AGOSTO. (PAGADO)	0.00	0.00	590,298.00	0.00	0001871452	15-115	1					000000
00001849	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2021	P.PGD-000113-SEP	29/09/2021	TRANS 92265035-8914 PAGO DE ANTICIPO POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	45,195.32	0.00	0092265035	15-115	1					000000

00000485

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000

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												
00001839	CHEQUE	27/09/2021	P.PEP-000861-SEP	29/09/2021	CH 264-8914 PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	73,136.00	0.00	0000000264	15-115	1					000000
00001851	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2021	P.PEP-000865-SEP	30/09/2021	TRANS 774570-8914 PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	407,448.00	0.00	0000774570	15-115	1					000000
00001851	CHEQUE	15/09/2021	P.PGQ-000089-SEP	30/09/2021	CH 265-8914 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	113,456.50	0.00	0000000265	15-115	1					000000
00001858	SPEI BANCARIO	30/09/2021	P.PIR-000712-SEP	30/09/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES IVFBCA: (RECAUDADO)	0.00	2,920.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00001859	SPEI BANCARIO	30/09/2021	P.PIR-000713-SEP	30/09/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FFM: (RECAUDADO)	0.00	574,430.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001860	SPEI BANCARIO	30/09/2021	P.PIR-000714-SEP	30/09/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES IEBI: (RECAUDADO)	0.00	9,482.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00001861	SPEI BANCARIO	30/09/2021	P.PIR-000715-SEP	30/09/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FG: (RECAUDADO)	0.00	1,017,925.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001861	SPEI BANCARIO	30/09/2021	P.PIR-000715-SEP	30/09/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FG: (RECAUDADO)	0.00	53,965.00	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00001861	SPEI BANCARIO	30/09/2021	P.PIR-000715-SEP	30/09/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FG: (RECAUDADO)	0.00	54,596.00	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00001861	SPEI BANCARIO	30/09/2021	P.PIR-000715-SEP	30/09/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FG: (RECAUDADO)	0.00	6,832.00	0.00	0.00	0000000000	15-514						000000
00001869	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2021	P.PEP-000870-SEP	30/09/2021	TRANS 776290-8914 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,241.00	0.00	0000776290	15-115	1					000000
00001869	CHEQUE	28/09/2021	P.PGQ-000091-SEP	30/09/2021	CH 266-8914 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	117,104.50	0.00	0000000266	15-115	1					000000
00001869	CHEQUE	28/09/2021	P.PGQ-000092-SEP	30/09/2021	CH 268-8914 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	8,020.00	0.00	0000000268	15-115	1					000000
00001861	SPEI BANCARIO	30/09/2021	P.PIR-000715-SEP	30/09/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FG: (RECAUDADO)	0.00	21,868.00	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00001862	SPEI BANCARIO	30/09/2021	P.PIR-000716-SEP	30/09/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FIEF: (RECAUDADO)	0.00	89.00	0.00	0.00	0000000000	15-512						000000
00001863	SPEI BANCARIO	30/09/2021	P.PIR-000717-SEP	30/09/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ISLRC: (RECAUDADO)	0.00	1,689.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00001864	CHEQUE	28/09/2021	P.PEP-000866-SEP	30/09/2021	CH 269-8914 PAGO DE APOYO PARA PERSONAL DE APOYO LIMPIEZA DE PLAZAS Y JARDINES EN LAS COMUNIDADES. (P	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000269	15-115	1					000000
00001865	CHEQUE	28/09/2021	P.PEP-000867-SEP	30/09/2021	CH 270-8914 PAGO DE APOYO A CAICS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000270	15-115	1					000000

0000456

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CUENTA BANCARIA PARTICIPACIONES 2021
CTA. 8914 BANCOMER

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		CONCEPTO O NUMERO DE CHEQUE
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/09/2021		$ 1,784,874.73		$ 1,069,005.16		
MENOS:				$ 0.07		COMPENSACION POR RETRASO
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS						
CHEQUES EN TRANSITO			$ 113,456.50			265
MAS:			$ 117,104.50			266
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS			$ 8,020.00			268
MENOS:			$ 11,600.00			269
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS			$ 18,000.00			270
			$ 407,448.00			774570
			$ 40,241.00			776290
		$ 0.50				DIFERENCIA COBRADA EN CHEQUE 73
		$ 1,784,875.23	**$ 715,870.00**	**$ 1,069,005.23**	**$ -**	
SALDO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021		$1,069,005.23		$1,069,005.23		

L.C. URIEL DIAZ ALCALA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

L.A.E. ALMA BANDA DIAZ
CONTRALORA
REVISÓ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO MICHOACÁN 2021-2024

00000437

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

0000468

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0116168914
No. de Cliente	33832475
R.F.C	MCM850101G84
No. Cuenta CLABE	012470001161689149

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO
MIC MEXICO CP 58400

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO MIC CP 58400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		459,534.37
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	17	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		10.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,784,874.73
Saldo de Operación Inicial		1,784,874.73
Depósitos / Abonos (+)	10	2,840,797.00
Retiros / Cargos (-)	62	2,680,278.65
Saldo Final (+)		1,945,393.08
Saldo de Operación Final		1,945,393.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP21 AL 30SEP21		10.00			
01/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		1.60			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

00000439

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. IN 4205707374		407,448.00			
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. IN 4205707374		40,241.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 266		117,104.50			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 265		113,456.50			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475737605 36 FAC CEMENTO GRI Ref. 0000965018		133,200.36		973,412.77	973,412.77
02/OCT	02/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. IN 4205707374		382,596.50		590,816.27	590,816.27
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0510211REPARACION PATFINDER MOTOR Y F Ref. 0000925117 002 00002470900913226913 00260100211005000925117 ROBERTO ADAME MARTINEZ		6,300.01			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0510212TOYOTA HIGHLANDER MANTO DE MOT Ref. 0000927784 002 00002470900913226913 00260100211005000927784 ROBERTO ADAME MARTINEZ		5,600.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0510214FACT 05 MTO PLAZA PRINCIPAL CO Ref. 0000934237 021 00021470040616986352 00260100211005000934237 ANNSA LOMA SAS DE CV		58,000.00			
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS LOGISTICA TOMA DE PROTESTA BMRCASH Ref. REFBNTC00720763		104,400.00			
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 239 LOGIST Y DECOR 15SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00720763		81,200.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0510217FACT 2472 Ref. 0000944491 072 00072534003085470813 00260100211005000944491 MIGUEL ANGEL SUAREZ CIPRES		6,100.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0510218FACT 2471 Ref. 0000945176 072 00072534003085470813 00260100211005000945176 MIGUEL ANGEL SUAREZ CIPRES		4,300.00		324,916.26	324,916.26
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 021100721023000094 Ref. 0106454841 030 00030470100064001011 BB3087749002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			161,865.00	486,781.26	486,781.26
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,089.60			

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PROD LIMPIEZA FACT L216 BMRCASH Ref. REFBNTC00720763				
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0810211FACT 21 REFACCIONES COMPUTO Ref. 0000368231 002 00002470701456833761 00260100211008000368231 PABLO EDUARDO GONZALEZ DUAN	2,004.48			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A236 AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00720763	18,708.48			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0810212FACT 194D6D ANTICIPO Ref. 0000371905 014 00014470920020330359 00260100211008000371905 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS INTEG	63,800.00			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0810213FAC 5431E Ref. 0000380930 072 00072534002778696837 00260100211008000380930 JOSE RAFAEL RUIZ SILVA	820.01			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0810214FACT 5427E Ref. 0000380931 072 00072534002778696837 00260100211008000380931 JOSE RAFAEL RUIZ SILVA	289.00			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0810215FACT 5425E Ref. 0000380932 072 00072534002778696837 00260100211008000380932 JOSE RAFAEL RUIZ SILVA	627.00			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0810216FACT 5428E Ref. 0000380933 072 00072534002778696837 00260100211008000380933 JOSE RAFAEL RUIZ SILVA	188.79			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0810217FACT 5424E Ref. 0000380934 072 00072534002778696837 00260100211008000380934 JOSE RAFAEL RUIZ SILVA	2,085.00			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0810218FACT 5429E Ref. 0000380935 072 00072534002778696837 00260100211008000380935 JOSE RAFAEL RUIZ SILVA	330.00			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0810219FACT 5433E Ref. 0000380936 072 00072534002778696837 00260100211008000380936 JOSE RAFAEL RUIZ SILVA	40.00			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0810210FACT 5432E Ref. 0000380937 072	273.00			

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072534002778696837 00260100211008000380937 JOSE RAFAEL RUIZ SILVA				
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0810211FACT 5430E Ref. 0000380938 072 00072534002778696837 00260100211008000380938 JOSE RAFAEL RUIZ SILVA	1,195.99			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 93 BMRCASH Ref. REFBNTC00720763	19,154.29		366,175.62	366,175.62
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 268	8,020.00			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 269	11,600.00			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 270	18,000.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1110212FACT 66781 COMBUSTIBLE CAMIONE Ref. 0000508783 014 00014506655047674457 00260100211011000508783 SUPER SERVICIO HUANIQUEO SA DE	35,734.59			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1110213FACT 66782 COMBUSTIBLE VEHICUL Ref. 0000509256 014 00014506655047674457 00260100211011000509256 SUPER SERVICIO HUANIQUEO SA DE	103,257.81		189,563.22	189,563.22
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2701347608 RENTA DE SONIDO SE Ref. 0029677023	28,536.00		161,027.22	161,027.22
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 274	2,031.50			
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 275	2,031.50			
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 273	5,962.40		151,001.82	151,001.82
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 271	9,396.00			
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015102121023000096 Ref. 0120726257 072 00072470011402876052 8846APR2202110151455866250 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		726,384.00		
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1510211DESP MUJERES EMBARAZADAS Ref. 0026702858 030 00030470900025272539 BNET01002110150026702858 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DIF	1,770.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1510212LACANTES 6 A 11 MESES Ref. 0026713346 030 00030470900025272539 BNET01002110150026713346	480.00			

00000492

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DIF				
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1510213LACANTES 12 A 23 MESES Ref. 0026718199 030 00030470900025272539 BNET01002110150026718199	1,040.00			
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DIF				
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1510214INFANTES 2 A 5 AÑOS Ref. 0026720088 030 00030470900025272539 BNET01002110150026720088	1,410.00			
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DIF				
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1510215ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DI Ref. 0026725876 030 00030470900025272539 BNET01002110150026725876	4,890.00			
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DIF				
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1510216DESAYUNOS CALIENTES COENEO Ref. 0026727348 030 00030470900025272539 BNET01002110150026727348	22,480.00			
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DIF				
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1510217DESAYUNOS FRIOS COENEO Ref. 0026730037 002 00002534700262446823 BNET01002110150026730037 ROGELIO TORRES JUAREZ	9,520.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1510218ESPACIOS COENEO Ref. 0026731603 030 00030470900025272539 BNET01002110150026731603	2,400.00			
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DIF				
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. BC 4205707374	506,620.50		317,379.32	317,379.32
16/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 277	6,000.00		311,379.32	317,379.32
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 280	11,600.00			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 279	49,590.00			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 281	20,000.00			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134683633 0000012760 timbres Ref. 0012691013	3,306.00		226,883.32	226,883.32
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 278	2,000.00			
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 276	2,000.00		222,883.32	222,883.32
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134683633 POLIZA COENEO Ref. 0026048008	3,438.24			
21/OCT	21/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE	145,132.00		74,313.08	74,313.08

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:04213C9S040033072404 CIE:0844985 Ref. GUIA:2915517				
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 026102121023000098 Ref. 0140416093 072 00072470011664913724 8846APR1202110261467320477 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		30,606.00		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 026102121023000097 Ref. 0140497930 072 00072470011664913724 8846APR1202110261467371343 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		176,698.00		
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 283	6,960.00		274,657.08	274,657.08
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2710211DESAYUNOS FRIOS COENEO Ref. 0028530971 030 00030470900025272539 BNET01002110270028530971 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DIF	9,520.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2710211RENTA DE CAMION PARA DIVERSOS Ref. 0000526105 014 00014534655086342466 00260100211027000526105 JORGE MENDOZA TORRES	9,280.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2710212SERVICIOS DE INTERNET MUNICIPI Ref. 0000530150 072 00072470002840117612 00260100211027000530150 INTERNET TELEFONIA Y TV DE MIC	18,000.00			
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0271021TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0142439984 002 00002534700262446823 085903368274330011 ROGELIO,TORRES/JUAREZ		9,520.00	247,377.08	247,377.08
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0145681316 Ref. 282	37,708.00			
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029102121023000102 Ref. 0146068748 072 00072470011402875930 8846APR2202110291471087727 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,014.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 029102121023000103 Ref. 0146261337 030 00030470100063801018 BB3309330002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI		1,615.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 029102121023000099 Ref. 0146483451 030 00030470100064701010 BB3313542002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI		4,887.00		

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029102121023000101 Ref. 0146665776 072 00072470011402876052 8846APR220211029147148 1981 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,171,830.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 029102121023000100 Ref. 0146793273 030 00030470100063901015 BB3318461002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			556,378.00	1,945,393.08	1,945,393.08

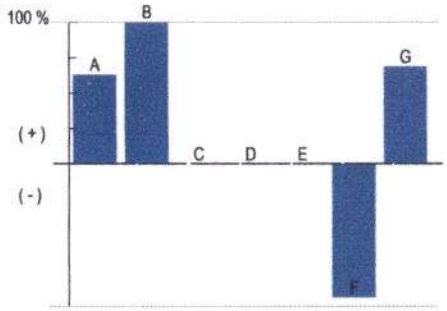
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,680,278.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	62
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,840,797.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,784,874.73	62.83%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,840,797.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-10.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,680,278.65	-94.34%	F
Saldo Final	1,945,393.08	68.48%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"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 índica: 2470001161689149 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

00000497

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
C[redacted]	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ[redacted]	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

00000498

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: E9171FB6-0643-4062-99E6-0DB97981A11C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

OxPA8jbfcmfKeRE6tWpdT38yuWY8xWjQ95wan2+MMzfFpS3aoQZYNeNg0Wro+Ok1H1ucOPOLi2faX3f/f0tn5jebGf
Xud1T8cReo6oai8addhAv5Yd7wlBJD3LyvedXMUB/DuH0GsKr8Ck9hZUR0eEVBipvxTXxbo5u78OXq5WsGHsyFEt
M7GNpDDXA2Rq29a4o6XlKoG0xn8feUYcb3cF9Jx1qlig/LZpH4gIRPoT5iBS2jWP3eb2WUHZPtwRgI9UYzywWlpst
43ajwN5FCGvcVjeUbhkOXc58gzv+XZ0XbA4TSWtT/+iolLgmUwE7d3o1TVuau8gT047obypIsw==

Sello SAT

VebhrQ6hW7UusmMH8WPrxNF9oen9wD/IXiAezspCI5FA6IFGXHnGlqTMA1M6t8rHM0ey/gMlsVE6vRyH0EVSXSe
Bv2PyMilJw2v9Zr3u6cU9re9WkF+NnOGauzdC7LCrPxayWnmSTk/Obc+QMVYss8oOLUjLjqwUB21wQ4yw4/mR+o
9Eg4L+NrgHplyDuXmfW9GKd80CcSjhtkLQ08JfO/yJ7QxQGOWolGm/JE+tfKQXMWukywzPjt73Kn8uaKdppk9nWY
1kg32nTliGKGUuiCXSu4SC/oLguLiUY+kXoTQqvY4DK3AUxm27D2XPvXhrh4XDqStQ8zuj3uyFLi+Gmw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2021-10-30T06:09:06

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E9171FB6-0643-4062-99E6-0DB97981A11C|2021-10-30T06:09:06|OxPA8jbfcmfKeRE6tWpdT38yuWY8xWjQ
95wan2+MMzfFpS3aoQZYNeNg0Wro+Ok1H1ucOPOLi2faX3f/f0tn5jebGfXud1T8cReo6oai8addhAv5Yd7wlBJD3Lyv
edXMUB/DuH0GsKr8Ck9hZUR0eEVBipvxTXxbo5u78OXq5WsGHsyFEtM7GNpDDXA2Rq29a4o6XlKoG0xn8feUYc
b3cF9Jx1qlig/LZpH4gIRPoT5iBS2jWP3eb2WUHZPtwRgI9UYzywWlpstv43ajwN5FCGvcVjeUbhkOXc58gzv+XZ0Xb
A4TSWtT/+iolLgmUwE7d3o1TVuau8gT047obypIsw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:59:30

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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	48,640,920.81	18,455,826.28	15,954,255.24	51,142,491.85								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,760,619.74	17,954,968.84	15,874,441.38	10,841,147.20								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,143,911.72	8,405,722.22	8,558,600.64	5,991,033.30								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,035,012.42	8,300,516.22	8,422,170.64	5,913,358.00								
1112-013					BANCOMER 2021	5,030,286.76	8,164,051.20	8,421,335.44	4,773,002.52								
1112-013-00001					CTA 8914 PARTICIPACIONES 2021	1,069,005.16	2,840,797.00	2,828,340.41	1,081,461.75								
00002148	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2021	P PEP-001006-OCT	01/10/2021	TRANS 965018-8914 PAGO DE APOYO PARA VIVIENDA (CEMENTO): (PAGADO)	0.00	0.00	133,200.36	0.00	0000965018	15-115	1					000000
00002480	ESTADO DE CUENTA	01/10/2021	P PEP-001194-OCT	01/10/2021	CTA 8914 REGISTRO DE COMISIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002159	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2021	P PGQ-000119-OCT	02/10/2021	TRANS 367450-8914 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	382,596.50	0.00	0000367450	15-115	1					000000
00002160	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2021	P PEP-001013-OCT	05/10/2021	TRANS 74044034-8914 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATFINDER: (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.01	0.00	0074044034	15-115	1					000000
00002161	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2021	P PEP-001014-OCT	05/10/2021	TRANS 74044052-8914 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HIGHLANDER MOTOR Y FRENO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0074044052	15-115	1					000000
00002162	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2021	P PEP-001015-OCT	05/10/2021	TRANS 74044172-8914 PAGO DE MANTEMIMIENO A PLAZA PRINCIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0074044172	15-115	1					000000
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2021	P PEP-001016-OCT	05/10/2021	TRANS 74044189-8914 PAGO DE DECORACION Y LOGISTICA TOMA DE PROTESTA. (PAGADO)	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0074044189	15-115	1					000000
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2021	P PEP-001017-OCT	05/10/2021	TRANS 74044207-8914 PAGO DE LOGISTICA Y DECORACION EV 15 DE SEPTIEMBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0074044207	15-115	1					000000
00002165	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2021	P PEP-001018-OCT	05/10/2021	TRANS 944491-8914 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0000944491	15-115	1					000000
00002166	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2021	P PEP-001019-OCT	05/10/2021	TRANS 945176-8914 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0000945176	15-115	1					000000
00002481	OFICIO	07/10/2021	P PIR-000903-OCT	07/10/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	161,865.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	P PEP-001042-OCT	08/10/2021	TRANS 380937-8914 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	273.00	0.00	0000380937	15-115	1					000000
00002192	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	P PEP-001043-OCT	08/10/2021	TRANS 380938-8914 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,195.99	0.00	0000380938	15-115	1					000000
00002168	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2021	P PGQ-000120-OCT	08/10/2021	TRANS 371905-8914 ANTICIPO PARA ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2021-2024	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0000371905	15-115	1					000000
00002184	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	P PEP-001035-OCT	08/10/2021	TRANS 4269884669-8914 PAGO DE MATERIALES COMPELEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	627.00	0.00	4269884669	15-115	1					000000
00002185	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	P PEP-001036-OCT	08/10/2021	TRANS 300933-8914 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	188.79	0.00	0000380933	15-115	1					000000
00002186	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	P PEP-001037-OCT	08/10/2021	TRANS 380934-8914 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,085.00	0.00	0000380934	15-115	1					000000
00002187	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	P PEP-001038-OCT	08/10/2021	TRANS 380936-8914 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	40.00	0.00	4269884669	15-115	1					000000

000459

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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												
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	P.PEP-001039-OCT	08/10/2021	TRANS 380935-8914 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	330.00	0.00	0000380935	15-115	1					000000
00002189	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	P.PEP-001040-OCT	08/10/2021	TRANS 081021-8914 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	820.01	0.00	0000380930	15-115	1					000000
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	P.PEP-001041-OCT	08/10/2021	TRANS 380931-8914 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	289.00	0.00	0000380931	15-115	1					000000
00002167	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2021	P.PEP-001020-OCT	08/10/2021	TRANS 46248104-8914 PAGO DE AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,708.48	0.00	0046248104	15-115	1					000000
00001930	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	P.PEP-000880-OCT	08/10/2021	TRANS 46248068-8914 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,089.60	0.00	0046248068	15-115	1					000000
00001931	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	P.PEP-000881-OCT	08/10/2021	TRANS 46248087-8914 PAGO DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,004.48	0.00	0046248087	15-115	1					000000
00001933	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	P.PEP-000882-OCT	08/10/2021	TRANS 46248236-8914 PAGO DE MATERIALES DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,154.29	0.00	0046248236	15-115	1					000000
00001935	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2021	P.PEP-000883-OCT	11/10/2021	TRANS 88114089-8914 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	103,257.81	0.00	0088114089	15-115	1					000000
00001936	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2021	P.PEP-000884-OCT	11/10/2021	TRANS 88114072-8914 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES (DIESEL): (PAGADO)	0.00	0.00	35,734.59	0.00	0088114072	15-115	1					000000
00001923	CHEQUE	08/10/2021	P.PEP-000875-OCT	12/10/2021	CH 271-8914 PAGO DE PIROTECNIA Y COHETES PARA FIESTAS PATRIAS MES DE SEPTIEMBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	9,396.00	0.00	0000000271	15-115	1					000000
00001924	CHEQUE	08/10/2021	P.PGQ-000093-OCT	12/10/2021	CH 272-8914 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000272	15-115	1					000000
00001925	CHEQUE	08/10/2021	P.PEP-000876-OCT	12/10/2021	CH 273-8914 PAGO DE SELLOS OFICIALES. (PAGADO)	0.00	0.00	5,962.40	0.00	0000000273	15-115	1					000000
00002169	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2021	P.PEP-001021-OCT	12/10/2021	TRANS 29677023-8914 PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	28,536.00	0.00	0029677023	15-115	1					000000
00001851	CHEQUE	15/09/2021	P.PGQ-000090-OCT	13/10/2021	CH 275-8914 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	2,031.50	0.00	0000000275	15-115	1					000000
00001926	CHEQUE	11/10/2021	P.PGQ-000094-OCT	13/10/2021	CH 274-8914 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	2,031.50	0.00	0000000274	15-115	1					000000
00001927	CHEQUE	13/10/2021	P.PEP-000877-OCT	15/10/2021	CH 276-8914 PAGO DE APOYO EXTRAORDINARIO CAIC CINDY MARICELA ANDRADE GARCIA (FINIQUITO): (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000276	15-115	1					000000
00001928	CHEQUE	13/10/2021	P.PEP-000878-OCT	15/10/2021	CH 277-8914 PAGO DE APOYO LIMPIEZA DE PLAZAS EN COMUNIDADES (FINIQUITO). (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000277	15-115	1					000000
00001929	CHEQUE	13/10/2021	P.PEP-000879-OCT	15/10/2021	CH 278-8914 PAGO DE APOYO EXTRAORDINARIO CAIC ADRIANA SUJEY CARDENAS (FINIQUITO): (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000278	15-115	1					000000
00002149	CHEQUE	13/10/2021	P.PEP-001007-OCT	15/10/2021	CH 280-8914 PAGO DE APOYO PARA LIMPIEZA DE PLAZAS Y JARDINES EN LAS COMUNIDADES. (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000280	15-115	1					000000
00002150	CHEQUE	13/10/2021	P.PEP-001008-OCT	15/10/2021	CH 281-8914 PAGO DE APOYO A CAICS PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000281	15-115	1					000000
00002170	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2021	P.PEP-001022-OCT	15/10/2021	TRANS 10199931078914 PAGO DE DESPENSAS DIF LACTANTES 12 A 23 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,040.00	0.00	1019993107	15-115	1					000000
00002171	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2021	P.PEP-001023-OCT	15/10/2021	TRANS 4169192640-8914 PAGO DE DESPENSAS LACTANTES 6 A 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	4169192640	15-115	1					000000

000000500

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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												
00002172	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2021	P.PEP-001024-OCT	15/10/2021	TRANS 8479993123-8914 PAGO DE DESPENSAS DIF ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	4,890.00	0.00	8479993123	15-115	1					000000
00002173	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2021	P.PEP-001025-OCT	15/10/2021	TRANS 9309993146-8914 PAGO DE DESPENSAS DIF MUNCIPAL ESPACIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	9309993146	15-115	1					000000
00002174	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2021	P.PEP-001026-OCT	15/10/2021	TRANS 4959192627-8914 PAGO DE DESPENSAS DIF MUNCIPAL MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,770.00	0.00	4959192627	15-115	1					000000
00002175	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2021	P.PEP-001027-OCT	15/10/2021	TRANS 289993114-8914 PAGO DE DESPENSAS DIF INFANTES DE 2 A 5 AÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0289993114	15-115	1					000000
00002176	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2021	P.PEP-001028-OCT	15/10/2021	TRANS 3859993130-8914 PAGO DE DESPENSA DIF DESAYUNOS CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	22,480.00	0.00	3859993130	15-115	1					000000
00002180	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PGQ-000121-OCT	15/10/2021	TRANS 3479993139-8914 DEPOSITO ERRONEO A PROVEEDOR	0.00	0.00	9,520.00	0.00	3479993139	15-115	1					000000
00002489	SPEI BANCARIO	15/10/2021	P.PIR-000907-OCT	15/10/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	726,384.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002547	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2021	P.PEP-001204-OCT	15/10/2021	TRANS 632470-8914 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE OCTUBRE ADMIN: (PAGADO)	0.00	0.00	506,620.50	0.00	0000632470	15-115	1					000000
00002547	CHEQUE	13/10/2021	P.PGQ-000157-OCT	15/10/2021	CH 279-8914 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA ADMIN	0.00	0.00	49,590.00	0.00	0000000279	15-115	1					000000
00002177	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PEP-001029-OCT	18/10/2021	TRANS 12691013-8914 PAGO DE TIMBRES PARA SISTEMA DE NOMIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0012691013	15-115	1					000000
00002178	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/10/2021	P.PEP-001030-OCT	21/10/2021	TRANS 81220011-8914 PAGO DE RETENCIONES DE ISR: (PAGADO)	0.00	0.00	145,132.00	0.00	0081220011	15-115	1					000000
00002179	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/10/2021	P.PEP-001031-OCT	21/10/2021	TRANS 26048008-8914 PAGO DE POLIZA PARA SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO PROGRAMA DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,438.24	0.00	0026048008	15-115	1					000000
00002570	CHEQUE	18/10/2021	P.PEP-001221-OCT	21/10/2021	CH 282-8914 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,708.00	0.00	0000000282	15-115	1					000000
00002151	CHEQUE	21/10/2021	P.PEP-001009-OCT	25/10/2021	CH 283-8914 PAGO DE ASESORIA EN ASUNTOS GUBERNAMENTALES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000283	15-115	1					000000
00002490	SPEI BANCARIO	26/10/2021	P.PIR-000908-OCT	26/10/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	207,304.00	0.00	0.00	0000000000	15-512						000000
00002587	SPEI BANCARIO	15/10/2021	P.PGQ-000180-OCT	27/10/2021	CANCELACION DE DEPOSITO REINTEGRO POR PARTE DEL PROVEEDOR	0.00	9,520.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002181	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2021	P.PEP-001032-OCT	27/10/2021	TRANS 4696645110-8914 PAGO DE DESPENSA DIF DESAYUNOS FRIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,520.00	0.00	4696645110	15-115	1					000000
00002182	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2021	P.PEP-001033-OCT	27/10/2021	TRANS 17767036-8914 PAGO DE RENTA DE CAMION PARA DIVERSOS TRABAJOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0017767036	15-115	1					000000
00002183	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2021	P.PEP-001034-OCT	27/10/2021	TRANS 17767055-8914 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEP Y OCT: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0017767055	15-115	1					000000
00002152	CHEQUE	25/10/2021	P.PEP-001010-OCT	27/10/2021	CH 284-8914 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PAGO A ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0000000284	15-115	1					000000
00002154	CHEQUE	27/10/2021	P.PEP-001011-OCT	29/10/2021	CH 285-8914 PAGO DE APOYO PARA LIMPIEZA DE PLAZAS Y JARDINES EN LAS COMUNIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000285	15-115	1					000000
00002155	CHEQUE	27/10/2021	P.PEP-001012-OCT	29/10/2021	CH 286-8914 PAGO DE APOYO A CAICS SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000286	15-115	1					000000
00002156	CHEQUE	29/10/2021	P.PGQ-000116-OCT	29/10/2021	CH 288-8914 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000288	15-115	1					000000

000051

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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												
00002157	CHEQUE	29/10/2021	P.PGQ-000117-OCT	29/10/2021	CH 290-8914 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000290	15-115	1					000000
00002158	CHEQUE	29/10/2021	P.PGQ-000118-OCT	29/10/2021	CH 291-8914 ADELANTO DE FINIQUITO LABORAL JUAN MANUEL LEON HERNANDEZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000291	15-115	1					000000
00002549	CHEQUE	28/10/2021	P.PGQ-000160-OCT	29/10/2021	CH 292-8914 PAGO DE FINIQUITO LABORAL BRISA MARIA CALDERON HURTADO	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0000000292	15-115	1					000000
00002578	CHEQUE	27/10/2021	P.PGQ-000174-OCT	29/10/2021	CH 394-8914 FONDO PARA GASTOS MENORES	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000294	15-115	1					000000
00002498	SPEI BANCARIO	29/10/2021	P.PIR-000916-OCT	29/10/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,014.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00002549	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2021	P.PEP-001205-OCT	29/10/2021	TRANS 713170-8914 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA ADMIN: (PAGADO)	0.00	0.00	509,311.00	0.00	0000713170	15-115	1					000000
00002549	CHEQUE	28/10/2021	P.PGQ-000158-OCT	29/10/2021	CH 287-8914 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA	0.00	0.00	11,547.50	0.00	0000000287	15-115	1					000000
00002549	CHEQUE	28/10/2021	P.PGQ-000159-OCT	29/10/2021	CH 289-8914 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA ADMIN	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0000000289	15-115	1					000000
00002491	SPEI BANCARIO	29/10/2021	P.PIR-000915-OCT	29/10/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,171,830.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002493	SPEI BANCARIO	29/10/2021	P.PIR-000911-OCT	29/10/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,615.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002494	SPEI BANCARIO	29/10/2021	P.PIR-000913-OCT	29/10/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	556,378.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002496	SPEI BANCARIO	29/10/2021	P.PIR-000914-OCT	29/10/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	4,887.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00002227	CHEQUE	27/10/2021	P.PEP-001070-OCT	29/10/2021	CH 293-8914 APOYOS PARA GASTOS MEDICOS, MEDICINAS, TRASLADOS Y OTROS: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000293	15-115	1					000000
00002552	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2021	P.PEP-001206-OCT	30/10/2021	TRANS 714690-8914 PAGO DE COMPENSACIONES OCTUBRE (PAGADO)	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0000714690	15-115	1					000000
00001941	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2021	P.PEP-000889-OCT	30/10/2021	TRANS 4459261100-8914 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,514.34	0.00	4459261100	15-115	1					000000
00001942	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2021	P.PEP-000890-OCT	30/10/2021	TRANS 4459261100-8914 PAGO DE TINTA PARA IMPRESORAS (PAGADO)	0.00	0.00	13,327.88	0.00	4459261100	15-115	1					000000
00001944	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2021	P.PEP-000891-OCT	30/10/2021	TRANS 4459261100-8914 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,288.36	0.00	4459261100	15-115	1					000000
00001945	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2021	P.PEP-000892-OCT	30/10/2021	TRANS 4459261100-8914 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,068.40	0.00	4459261100	15-115	1					000000
00001937	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2021	P.PEP-000885-OCT	30/10/2021	TRANS 4459261100-8914 PAGO DE CUBREBOCAS Y GE ANTIBACTERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,828.00	0.00	4459261100	15-115	1					000000
00001938	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2021	P.PEP-000886-OCT	30/10/2021	TRANS 4459261100-8914 PAGO DE PAÑALES PARA ADULTO (APOYOS): (PAGADO)	0.00	0.00	3,058.60	0.00	4459261100	15-115	1					000000
00001939	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2021	P.PEP-000887-OCT	30/10/2021	TRANS 4459261100-8914 PAGO DE GUANTES DE PIEL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,571.72	0.00	4459261100	15-115	1					000000
00001940	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2021	P.PEP-000888-OCT	30/10/2021	TRANS 4459261100-8914 PAGO DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,415.96	0.00	4459261100	15-115	1					000000

000532

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE OCTUBREDE 2021
CUENTA BANCARIA PARTICIPACIONES 2021
CTA. 8914 BANCOMER

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		CONCEPTO O NUMERO DE CHEQUE
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/10/2021		$ 1,945,393.08		$ 1,081,461.75		
MENOS:				$ 0.07		COMPENSACION POR RETRASO
			$ 16,100.00			0000000284
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS			$ 11,600.00			0000000285
CHEQUES EN TRANSITO			$ 20,000.00			0000000286
MAS:			$ 11,547.50			0000000287
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS			$ 8,300.00			0000000289
MENOS:			$ 10,000.00			0000000291
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS			$ 28,000.00			0000000292
			$ 50,000.00			0000000293
			$ 50,000.00			0000000294
			$ 509,311.00			0000713170
			$ 84,000.00			0000714690
			$ 14,514.34			4459261100
			$ 13,327.88			4459261100
			$ 6,288.36			4459261100
			$ 15,068.40			4459261100
			$ 3,828.00			4459261100
			$ 3,058.60			4459261100
			$ 2,571.72			4459261100
			$ 6,415.96			4459261100
		$ 0.50				DIFERENCIA COBRADA EN CHEQUE 73
		$ 1,945,393.58	**$ 863,931.76**	**$ 1,081,461.82**	**$ -**	
SALDO CONCILIADO AL 30 DE OCTUBRE 2021		$1,081,461.82		$1,081,461.82		

L.C. URIEL DIAZ ALCALA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

L.A.E. ALFA BANDA DIAZ
CONTRALORA
REVISÓ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO MICHOACÁN 2021-2024

00000533

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

00000534

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0116168914
No. de Cliente	33832475
R.F.C	MCM850101G84
No. Cuenta CLABE	012470001161689149

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO
MIC MEXICO CP 58400

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO MIC CP 58400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		665,474.02
[redacted] del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	21	105.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		85.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,945,393.08
Saldo de Operación Inicial		1,945,393.08
Depósitos / Abonos (+)	11	3,181,776.49
Retiros / Cargos (-)	88	3,777,221.35
Saldo Final (+)		1,349,948.22
Saldo de Operación Final		1,349,948.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[redacted]

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT21 AL 31OCT21		85.00			
01/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		13.60			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

00000505

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. BC 4205707374		509,311.00			
01/NOV	01/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. BC 4205707374		84,000.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMER MICH FACT 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00720763		15,068.40			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMER MICH FACT 27 BMRCASH Ref. REFBNTC00720763		6,288.36			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMER FACT 41 BMRCASH Ref. REFBNTC00720763		13,327.88			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMER MICH FACT 40 BMRCASH Ref. REFBNTC00720763		14,514.34			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMER MICH FACT 29 BMRCASH Ref. REFBNTC00720763		6,415.96			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMER MICH FACT 42 BMRCASH Ref. REFBNTC00720763		2,571.72			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMER MICH FACT 43 BMRCASH Ref. REFBNTC00720763		3,058.60			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMER MICH FACT 28 BMRCASH Ref. REFBNTC00720763		3,828.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 287		11,547.50			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 286		20,000.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 285		11,600.00			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505677545 COMP 2DA DE OCT AD Ref. 0063603011		2,975.50		1,240,787.22	1,240,787.22
02/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS LIMPIEZA PANTEONES FACT L223 BMRCASH Ref. REFBNTC00720763		139,200.00		1,101,587.22	1,240,787.22
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475737605 Cemento fact 42 a Ref. 0086219006		133,200.36			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 291		10,000.00		958,386.86	958,386.86
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 292		28,000.00			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0411211ACEITES FACT 2509 2498 2500 Ref. 0000627518 072 00072534003085470813 00260100211104000627518 MIGUEL ANGEL SUAREZ CIPRES		10,500.00			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0411212REFACCIONES 6 FACTURAS Ref. 0000627519 072 00072534003085470813 00260100211104000627519 MIGUEL ANGEL SUAREZ CIPRES		11,910.00			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0411213DIESEL FACT 67071 Ref. 0000627520 014		54,630.02			

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014506655047674457 00260100211104000627520 SUPER SERVICIO HUANIQUEO SA DE				
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0411214COMBUSTIBLE FACT 67070 Ref. 0000627521 014	73,275.69			
		00014506655047674457 00260100211104000627521 SUPER SERVICIO HUANIQUEO SA DE				
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0411215COMBUSTIBLE FACT 67072 Ref. 0000627522 014	15,703.31			
		00014506655047674457 00260100211104000627522 SUPER SERVICIO HUANIQUEO SA DE				
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIM 2 BARDA JARDIN DE NINOS BMRCASH Ref. REFBNTC00720763	69,977.10			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199012311 reeintegro de pago Ref. 0089286012		69,977.10	764,367.84	764,367.84
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 289	8,300.00			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 294	50,000.00			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 293	50,000.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0511211ANT 2 PLAN MUNICIPAL DE DESARR Ref. 0000758581 014	63,800.00			
		00014470920020330359 00260100211105000758581 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS INTEG				
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 284	16,100.00			
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 021110521023000105 Ref. 0160458926 030		551,666.00		
		00030470100064001011 BB3391170002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI				
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 99 LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00720763	86,789.99			
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 100 TAPA DE POLICONCRETO BMRCASH Ref. REFBNTC00720763	5,684.00			
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 119 MATERIALES PARA APOYOBMRCASH Ref. REFBNTC00720763	2,670.73			
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 110 CARTUCHO MTO PLOTER BMRCASH Ref. REFBNTC00720763	2,533.44			
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 120 MAT COMPLEMENTARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00720763	533.25			

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 114 124 122 MAT LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00720763		27,667.16			
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 117 MAT COMPLEMENTARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00720763		3,168.19			
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 111 115 113 112 123 121 BMRCASH Ref. REFBNTC00720763		61,487.17			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0511211INTERNET MUNICIPIO DE COENEO Ref. 0000902727 072 00072470002840117612 00260100211108000090272 7 INTERNET TELEFONIA Y TV DE MIC		9,000.00		928,299.91	928,299.91
06/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 295		10,082.72		918,217.19	928,299.91
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0811211LACANTES 12 A 23 MESES Ref. 0030636695 030 00030470900025272539 BNET01002111080030636695 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DIF		1,040.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2009212LACANTES 6 A 11 MESES Ref. 0030639338 030 00030470900025272539 BNET01002111080030639338 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DIF		480.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2009213ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DI Ref. 0030640388 030 00030470900025272539 BNET01002111080030640388 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DIF		4,890.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0811214ESPACIOS COENEO Ref. 0030641926 030 00030470900025272539 BNET01002111080030641926 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DIF		2,400.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0811215DESAYUNOS CALIENTES COENEO Ref. 0030644181 030 00030470900025272539 BNET01002111080030644181 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DIF		22,480.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0811216INFANTES 2 A 5 A?OS Ref. 0030645666 030 00030470900025272539 BNET01002111080030645666 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DIF		1,410.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0811217DESP MUJERES EMBARAZADAS Ref. 0030646262 030 00030470900025272539 BNET01002111080030646262 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DIF		1,770.00			

00000508

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0811218DESAYUNOS FRIOS COENEO Ref. 0030647074 030 00030470900025272539 BNET01002111080030647074 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DIF		9,520.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0811219MANEJO DE REDES SEP Ref. 0030649355 044 00044470256000057529 BNET01002111080030649355 ELISA LILIANA LOPEZ GONZALEZ		17,400.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0811211RENTA DE MOBILIARIO Ref. 0030651488 021 00021470040614933598 BNET01002111080030651488 EMPRESA LOGO Y LOMO SAS DE CV		118,320.00		738,507.19	738,507.19
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0911211SANITIZACION DE OFICINAS Ref. 0030769533 021 00021470040626815989 BNET01002111090030769533 FARPONCHIS SA DE CV		116,000.00			
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DEL MES DE OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00720763		23,316.00		599,191.19	599,191.19
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:JPA170214EX6 Ref. 296		15,000.01			
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2701347608 RENTA DE SONIDO Ref. 0057902018		6,264.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1111211REFACCIONES COPIADORA Ref. 0031216422 002 00002470054200203511 BNET01002111110031216422 ANTONIO URIBE PEREZ		11,716.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1111212SERVICIO DE MANGTENIMIENTO DE Ref. 0031217577 002 00002470054200203511 BNET01002111110031217577 ANTONIO URIBE PEREZ		2,320.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1111213TONER ROCOH Ref. 0031218913 002 00002470054200203511 BNET01002111110031218913 ANTONIO URIBE PEREZ		1,670.40		562,220.78	562,220.78
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 303		14,500.00			
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 300		11,600.00			
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 302		16,236.50			
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 301		20,000.00			

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 298		25,000.00			
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 012112121023000107 Ref. 0174214806 072 00072470011402876052 8846APR120211112149040178 3 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			789,004.00		
12/NOV	12/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. BC 4205707374		509,937.00		753,951.28	753,951.28
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SICL700513213 Ref. 297		6,960.00			
16/NOV	13/NOV	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.23	746,992.51	746,992.51
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 304		10,829.50			
17/NOV	17/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04213KKH550033033439 CIE:0844985 Ref. GUIA:1312234		157,758.00			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 305		20,880.00		557,525.01	557,525.01
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0145681316 Ref. 307		38,040.00		519,485.01	519,485.01
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1911211ASESORIA DICTAMEN SEGUNDO PAGO Ref. 0000538092 062 00062470001671075594 00260100211119000053809 2 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASO		40,313.74		479,171.27	479,171.27
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SICL700513213 Ref. 313		20,880.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2211211BALONES DE SOCCER Ref. 0032979898 021 00021684061704097012 BNET01002111220032979898 ANTONIO BARRERA PONCE		3,106.48			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 2211212COBIJAS Ref. 0033031707 653 00653180003810118663 BNET01002111230033031707 MULTIFUNCIONAL SALMUS SA DE CV		70,760.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2211213HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE Ref. 0033033074 002 00002534022373857678 BNET01002111230033033074 MARIA SANDRA MONTA?EZ VERDUZCO		4,500.01			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2211214HONORARIOS MES DE OCTUBRE Ref. 0033033246 002 00002534022373857678 BNET01002111230033033246 MARIA SANDRA MONTA?EZ VERDUZCO		4,500.01		375,424.77	375,424.77
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,000.00			

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2911212VARIOS MEDICAMENTOS Ref. 0034169810 002 00002534701006752400 BNET01002111290034169810 GONZALO JUANILLO HUANTE				
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2911211PAGO DE ALBORACION PLAN DE DES Ref. 0000673530 014 00014470920020330359 00260100211129000673530 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS INTEG	116,000.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2911213DESP MUJERES EMBARAZADAS Ref. 0034179041 030 00030470900025272539 BNET01002111290034179041 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DIF	1,770.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2911211LACTANTES 6 A 11 MESES Ref. 0034180690 030 00030470900025272539 BNET01002111290034180690 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DIF	480.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2911215LACTANTES DE 12 A 23 MESES Ref. 0034181743 030 00030470900025272539 BNET01002111290034181743 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DIF	1,040.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0291121INFANTES DE 2 A 5 A??OS Ref. 0034183348 030 00030470900025272539 BNET01002111290034183348 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DIF	1,410.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2911216ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON Ref. 0034184465 030 00030470900025272539 BNET01002111290034184465 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DIF	4,890.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2911217DESAYUNOS CALIENTES Ref. 0034185342 030 00030470900025272539 BNET01002111290034185342 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DIF	13,488.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2911218DESAYUNOS FRIOS Ref. 0034186080 030 00030470900025272539 BNET01002111290034186080 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DIF	5,712.00		220,634.77	220,634.77
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030112121023000112 Ref. 0106672878 072 00072470011402875930 8846APR2202111301509880551 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		2,646.00		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO		4,900.00		

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		030112121023000111 Ref. 0106742185 030 00030470100064701010 BB3623905002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI				
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030112121023000110 Ref. 0106934105 030 00030470100063801018 BB3627229002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI		1,721.00		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030112121023000108 Ref. 0107622174 072 00072470011402876052 8846APR120211130151053851 5 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,180,530.00		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030112121023000109 Ref. 0107643541 030 00030470100063901015 BB3634691002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI		581,331.00		
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460727849 PROD DE PAPELERIA Ref. 0055137015	3,304.71			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152628740 MATERIAL DE FERRET Ref. 0015769014	29,255.00			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. BC 4205707374	525,255.00			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. BC 4205707374	84,000.00			
30/NOV	30/NOV	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.05		
30/NOV	30/NOV	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.11	1,349,948.22	1,349,948.22

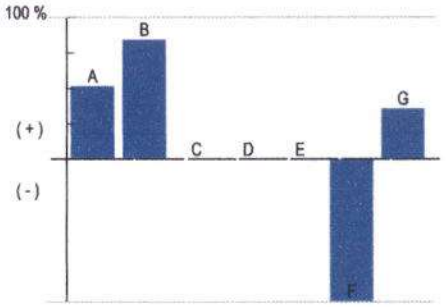
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,777,221.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	88
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,181,776.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,945,393.08	51.50%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,181,776.49	84.23%	B
Comisiones (-)	-85.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,777,221.35	-100.00%	F
Saldo Final	1,349,948.22	35.73%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"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 índica: 2470001161689149 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
C[redacted]	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 485AFEF8-0547-4B30-9AD3-7CC75FBB1EE9

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

RT2dhlYA/UlXxydElvgTD3OPK4lzNmuQsTekLG13XSYSTY1X4ugwtelOCY0ru/BbOGx/MCwcHD055S61tJaOQ53
QlxcD9QhBpnGVr1kjAzGfXqz1jcmB85UbfzXLPlfJFjvMii+xDq+AuKmDxVNSWVMPI2eJdmJlUtK+I9W6q94z5N2lOF
9ESs0z7v10Q/k5vasP5A8eillQeio2k9eVKp19nDDGOnWE2s8NXtvT2TeSnzqbc2cWcpwwg2Laf4tXSqiBXphqs1MW
7avYxZ1Ci64iSeh2oTPBikMB1Zdswzjkw3GTOQUSytaaRsVxGWgXp8zz5FVOeBgNUyDzSThQ==

Sello SAT

Cpdjaqe2s4YWk0HFet1+ZsRF+t5LBawHpq2UrsW3Ok67zxaFs/DPkf2ZVdrsnoX2NuBRCmOFk/jYe0Ud1NsXNkO1f
1OUCZP2YV2VlzAV+OLfU6MHNKD3FqODbE/N87jeBRW0UdYKTTzZQ1cTAPANhXVswhSHFZsLlWa+CuHMzt4y
HloRDcckKrpKkFLidzc/tkr2JHTnZ8BblLRX0My24PlsChVrQHD2Pp50MMH0Z0zS5HFty+TVzD7uLFASJ4RrTyU6O7
nTqPfPZu6JddtF2vgj8cnqNHHornPlAdxV6AH6wo2Hl5NcpGEPNrX/VtZl0ziD7nRU375J+oMoKvPjxg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2021-12-01T03:29:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|485AFEF8-0547-4B30-9AD3-7CC75FBB1EE9|2021-12-01T03:29:42|RT2dhlYA/UlXxydElvgTD3OPK4lzNmuQ
sTekLG13XSYSTY1X4ugwtelOCY0ru/BbOGx/MCwcHD055S61tJaOQ53QlxcD9QhBpnGVr1kjAzGfXqz1jcmB85Ubf
zXLPlfJFjvMii+xDq+AuKmDxVNSWVMPI2eJdmJlUtK+I9W6q94z5N2lOF9ESs0z7v10Q/k5vasP5A8eillQeio2k9eVKp
19nDDGOnWE2s8NXtvT2TeSnzqbc2cWcpwwg2Laf4tXSqiBXphqs1MWsB7avYxZ1Ci64iSeh2oTPBikMB1Zdswzjkw
3GTOQUSytaaRsVxGWgXp8zz5FVOeBgNUyDzSThQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2021 a las 21:14:46

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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**	**51,142,491.85**	**20,796,148.87**	**16,947,883.86**	**54,990,756.86**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**10,841,147.20**	**17,244,077.28**	**16,868,070.00**	**11,217,154.48**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**5,991,033.30**	**8,322,663.07**	**6,975,735.79**	**7,337,960.58**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**5,913,358.00**	**8,155,581.07**	**6,800,626.79**	**7,268,312.28**								
1112-013					**BANCOMER 2021**	**4,773,002.52**	**7,980,416.86**	**6,799,808.99**	**5,953,610.39**								
1112-013-00001					**CTA 8914 PARTICIPACIONES 2021**	**1,081,461.75**	**3,111,798.00**	**2,941,717.48**	**1,251,542.27**								
00002484	ESTADO DE CUENTA	01/11/2021	P PEP-001195-NOV	01/11/2021	CTA 8914 REGISTRO DE COMISIONES. (PAGADO)	0.00	0.00	98.60	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002553	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2021	P PGQ-000161-NOV	01/11/2021	TRANS 63603011-8914 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	0.00	0.00	2,975.50	0.00	0063603011	15-115	1					000000
00002225	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/11/2021	P PEP-001069-NOV	02/11/2021	TRANS 12162057-8914 PAGO DE LIMPIEZA DE PANTEONES EN EL MUNICIPIO. (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0012162057	15-115	1					000000
00002261	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2021	P PEP-001102-NOV	03/11/2021	TRANS 86219006-8914 PAGO DE APOYO PARA LA VIVIENDA. (PAGADO)	0.00	0.00	133,200.36	0.00	0086219006	15-115	1					000000
00002262	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/11/2021	P PEP-001103-NOV	04/11/2021	TRANS 627518-8914 PAGO DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS OFICIALES. (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000627518	15-115	1					000000
00002229	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/11/2021	P PEP-001071-NOV	04/11/2021	TRANS 627519-8914 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES. (PAGADO)	0.00	0.00	11,910.00	0.00	0000627519	15-115	1					000000
00002231	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2021	P PEP-001073-NOV	04/11/2021	TRANS 627520-8914 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIALES. (PAGADO)	0.00	0.00	54,630.02	0.00	0000627520	15-115	1					000000
00002232	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2021	P PEP-001074-NOV	04/11/2021	TRANS 627521-8914 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES. (PAGADO)	0.00	0.00	73,275.69	0.00	0000627521	15-115	1					000000
00002233	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2021	P PEP-001075-NOV	04/11/2021	TRANS 627522-8914 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES. (PAGADO)	0.00	0.00	15,703.31	0.00	0000627522	15-115	1					000000
00002194	CHEQUE	03/11/2021	P PEP-001044-NOV	04/11/2021	CH 295-8914 PAGO DE PAPELERIA Y UTILIES DE OFICINA. (PAGADO)	0.00	0.00	10,082.72	0.00	0000000295	15-115	1					000000
00002234	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P PEP-001076-NOV	05/11/2021	TRANS 4511432286-8914 PAGO DE TAPA DE POLICONCRETO. (PAGADO)	0.00	0.00	5,684.00	0.00	4511432286	15-115	1					000000
00002235	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P PEP-001077-NOV	05/11/2021	TRANS 4511432286-8914 PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES. (PAGADO)	0.00	0.00	86,789.99	0.00	4511432286	15-115	1					000000
00002224	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2021	P PGQ-000128-NOV	05/11/2021	TRANS 758581-8914 ANTICIPO PARA ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0000758581	15-115	1					000000
00002349	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P PEP-001104-NOV	05/11/2021	TRANS 4511432286-8914 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (PAGADO)	0.00	0.00	27,667.16	0.00	4511432286	15-115	1					000000
00002591	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2021	P PEP-001222-NOV	05/11/2021	TRANS 30636695-8914 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET. (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0030636695	15-115	1					000000
00002350	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P PEP-001105-NOV	05/11/2021	TRANS 4511432286-8914 PAGO DE CARTUCHOS PARA PLOTER. (PAGADO)	0.00	0.00	2,533.44	0.00	4511432286	15-115	1					000000
00002351	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P PEP-001106-NOV	05/11/2021	TRANS 4511432286-8914 PAGO DE MATERIALES PARA APOYO A ESCUELAS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,670.73	0.00	4511432286	15-115	1					000000
00002352	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P PEP-001107-NOV	05/11/2021	TRANS 4511432286-8914 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	533.25	0.00	4511432286	15-115	1					000000

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00002353	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-001108-NOV	05/11/2021	TRANS 4511432286-8914 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,168.19	0.00	4511432286	15-115	1					000000
00002354	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2021	P.PEP-001109-NOV	05/11/2021	TRANS 4511432286-8914 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	61,487.17	0.00	4511432286	15-115	1					000000
00002501	SPEI BANCARIO	05/11/2021	P.PIR-000920-NOV	05/11/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	551,666.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00002239	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2021	P.PEP-001081-NOV	08/11/2021	TRANS 3801926733-8914 PAGO DE DESPENSA LACTANTES 6 A 11: (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	3801926733	15-115	1					000000
00002240	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2021	P.PEP-001082-NOV	08/11/2021	TRANS 9711926707-8914 PAGO DE DESPENSA LACTANTES DE 12 A 23 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,040.00	0.00	9111926707	15-115	1					000000
00002241	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2021	P.PEP-001083-NOV	08/11/2021	TRANS 4269080812-8914 PAGO DE DESPENSAS INFANTES 2 A 5 AÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,410.00	0.00	4269080812	15-115	1					000000
00002242	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2021	P.PEP-001084-NOV	08/11/2021	TRANS 4651926743-8914 PAGO DE DESPENSAS ADULTO MAYOR Y PERS CON DISC: (PAGADO)	0.00	0.00	4,890.00	0.00	4651926743	15-115	1					000000
00002243	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2021	P.PEP-001085-NOV	08/11/2021	TRANS 4469080819-8914 PAGO DE DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,770.00	0.00	4469080819	15-115	1					000000
00002244	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2021	P.PEP-001086-NOV	08/11/2021	TRANS 5819080849-8914 PAGO DE MANEJO DE REDES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	5819080849	15-115	1					000000
00002245	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2021	P.PEP-001087-NOV	08/11/2021	TRANS 7499080869-8914 PAGO DE MTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	118,320.00	0.00	7499080869	15-115	1					000000
00002236	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2021	P.PEP-001078-NOV	08/11/2021	TRANS 2021926774-8914 PAGO DE DESPENSAS DESAYUNOS CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	22,480.00	0.00	2021926774	15-115	1					000000
00002237	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2021	P.PEP-001079-NOV	08/11/2021	TRANS 1939080827-8914 PAGO DE DESPENSAS DESAYUNOS FRIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,520.00	0.00	1939080827	15-115	1					000000
00002238	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2021	P.PEP-001080-NOV	08/11/2021	TRANS 2691926751-8914 PAGO DE DESPENSA ESPACIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2691926751	15-115	1					000000
00002230	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2021	P.PEP-001072-NOV	09/11/2021	TRANS 35866030-8914 PAGO DE APOYO CON MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	23,316.00	0.00	0035866030	15-115	1					000000
00002195	CHEQUE	07/11/2021	P.PEP-001045-NOV	09/11/2021	CH 296-8914 PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.01	0.00	0000000296	15-115	1					000000
00002246	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2021	P.PEP-001088-NOV	09/11/2021	TRANS 5405847617-8914 PAGO DE SANITIZACION DE OFICINAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	5405847617	15-115	1					000000
00002196	CHEQUE	08/11/2021	P.PEP-001046-NOV	10/11/2021	CH 297-8914 PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000297	15-115	1					000000
00002197	CHEQUE	11/11/2021	P.PGQ-000122-NOV	11/11/2021	CH 298-8914 FONDO PARA GASTOS OPERATIVOS DEL DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000298	15-115	1					000000
00002247	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2021	P.PEP-001089-NOV	11/11/2021	TRANS 57902018-8914 PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS DEL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,264.00	0.00	0057902018	15-115	1					000000
00002248	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2021	P.PEP-001090-NOV	11/11/2021	TRANS 3254697717-8914 PAGO DE MTO DE COPIADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,716.00	0.00	3254697717	15-115	1					000000
00002249	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2021	P.PEP-001091-NOV	11/11/2021	TRANS 1384697728-8914 PAGO DE MTO A COPIADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	1384697728	15-115	1					000000
00002250	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2021	P.PEP-001092-NOV	11/11/2021	TRANS 2004697738-8914 PAGO DE TONER PARA MULTIFUNCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,670.40	0.00	2004697738	15-115	1					000000

000000517

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00002503	SPEI BANCARIO	12/11/2021	P.PIR-000921-NOV	12/11/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	789,004.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002198	CHEQUE	12/11/2021	P.PGQ-000123-NOV	12/11/2021	CH 299-8914 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000299	15-115	1					000000
00002199	CHEQUE	10/11/2021	P.PEP-001047-NOV	12/11/2021	CH 300-8914 PAGO DE APOYO PARA LIMPIEZA DE PLAZAS EN COMUNIDADES Y APOYO ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000300	15-115	1					000000
00002200	CHEQUE	10/11/2021	P.PEP-001048-NOV	12/11/2021	CH 301-8914 PAGO DE APOYO PARA CAIC. (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000301	15-115	1					000000
00002201	CHEQUE	10/11/2021	P.PEP-001049-NOV	12/11/2021	CH 303-8914 PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA MESAS DE CONSULTA PARA PLAN DE DESARROLLO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000000303	15-115	1					000000
00002554	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2021	P.PEP-001207-NOV	15/11/2021	TRANS 599740-8914 PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	509,937.00	0.00	0000599740	15-115	1					000000
00002554	CHEQUE	13/11/2021	P.PGQ-000162-NOV	15/11/2021	CH 302-8914 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA ADMIN NOVIEMBRE	0.00	0.00	16,236.50	0.00	0000000302	15-115	1					000000
00002554	CHEQUE	13/11/2021	P.PGQ-000163-NOV	15/11/2021	CH 304-8914 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA ADMIN PRIMERA DE NOV	0.00	0.00	10,829.50	0.00	0000000304	15-115	1					000000
00002202	CHEQUE	14/11/2021	P.PEP-001050-NOV	16/11/2021	CH 305-8914 PAGO DE RENTA DE CORRALON DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000000305	15-115	1					000000
00002203	CHEQUE	15/11/2021	P.PGQ-000124-NOV	17/11/2021	CH 306-8914 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000306	15-115	1					000000
00002572	CHEQUE	15/11/2021	P.PEP-001215-NOV	17/11/2021	CH 307-8914 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	38,040.00	0.00	0000000307	15-115	1					000000
00002573	CHEQUE	17/11/2021	P.PGQ-000172-NOV	17/11/2021	TRANS 131234-8914 PAGO DE RETENCIONES DE ISR	0.00	0.00	157,758.00	0.00	0001312234	15-115	1					000000
00002204	CHEQUE	16/11/2021	P.PEP-001051-NOV	18/11/2021	CH 308-8914 PAGO DE APOYO PARA CLASES DE ZUMBA DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE: (PAGADO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000308	15-115	1					000000
00002205	CHEQUE	16/11/2021	P.PEP-001052-NOV	18/11/2021	CH 309-8914 PAGO DE APOYO PARA LIMPIEZA DE PLAZAS Y JARDINES EN LAS COMUNIDADES 2DA DE NOVI: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000309	15-115	1					000000
00002206	CHEQUE	16/11/2021	P.PEP-001053-NOV	18/11/2021	CH 310-8914 PAGO DE APOYO A CAICS 2DA DE NOVIEMBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000310	15-115	1					000000
00002207	CHEQUE	16/11/2021	P.PEP-001054-NOV	18/11/2021	CH 311-8914 PAGO DE APOYO PARA CLASES DE ZUMBA. (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000311	15-115	1					000000
00002208	CHEQUE	16/11/2021	P.PEP-001055-NOV	18/11/2021	CH 312-8914 PAGO DE APOYOS VARIOS UNIFORMES Y TORNEO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000312	15-115	1					000000
00002209	CHEQUE	16/11/2021	P.PEP-001056-NOV	18/11/2021	CH 313-8914 PAGO DE ASESORIAS EN ASUNTOS GUBERNAMENTALES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000000313	15-115	1					000000
00002210	CHEQUE	16/11/2021	P.PEP-001057-NOV	18/11/2021	CH 314-8914 PAGO POR RODEN DE LA JUNTA LICAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000314	15-115	1					000000
00002258	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2021	P.PEP-001100-NOV	19/11/2021	TRANS 58569024-8914 ASESORIA PARA ELABORACION DE DICTAMEN: (PAGADO)	0.00	0.00	40,313.74	0.00	0000538092	15-115	1					000000
00002211	CHEQUE	20/11/2021	P.PEP-001058-NOV	22/11/2021	CH 315-8914 PAGO DE BOTELLAS DE PLASTICO PARA CAMINATA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,606.11	0.00	0000000315	15-115	1					000000
00002219	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/11/2021	P.PEP-001063-NOV	22/11/2021	TRANS 5659919517-8914 PAGO DE COBIJAS APOYO PARA PERSONAS VULNERABLES: (PAGADO)	0.00	0.00	70,760.00	0.00	5659919517	15-115	1					000000
00002220	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/11/2021	P.PEP-001064-NOV	22/11/2021	TRANS 8356125817-8914 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,106.48	0.00	8656125817	15-115	1					000000

000006518

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00002221	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/11/2021	P.PEP-001066-NOV	22/11/2021	TRANS 1879919560-8914 PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.01	0.00	1879919560	15-115	1					000000
00002222	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/11/2021	P.PEP-001067-NOV	22/11/2021	TRANS 9459919570-8914 PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.01	0.00	9159919570	15-115	1					000000
00002212	CHEQUE	24/11/2021	P.PEP-001059-NOV	26/11/2021	CH 316-8914 PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE BALONES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,291.88	0.00	0000000316	15-115	1					000000
00002217	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2021	P.PEP-001062-NOV	29/11/2021	TRANS 2680158644-8914 PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2680158644	15-115	1					000000
00002218	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PGQ-000127-NOV	29/11/2021	TRANS 673530-8914 ANTICIPO PARA ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000673530	15-115	1					000000
00002257	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2021	P.PEP-001099-NOV	29/11/2021	TRANS 4505249051-8914 PAGO DE DESPENSA DESAYUNOS CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,488.00	0.00	4505249051	15-115	1					000000
00002251	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2021	P.PEP-001093-NOV	29/11/2021	TRANS 6885249024-8914 PAGO DE DESPENSAS LACTANTES DE 12 A 23 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,040.00	0.00	6885249024	15-115	1					000000
00002252	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2021	P.PEP-001094-NOV	29/11/2021	TRANS 7025249015-8914 PAGO DE DESPENSA LACTANTES 6 A 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	7025249015	15-115	1					000000
00002253	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2021	P.PEP-001095-NOV	29/11/2021	TRANS 15249007-8914 PAGO DE DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,770.00	0.00	0015249007	15-115	1					000000
00002254	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2021	P.PEP-001096-NOV	29/11/2021	TRANS 3355249033-8914 PAGO DE INFANTES DE 2 A 5 AÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,410.00	0.00	3355249033	15-115	1					000000
00002255	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2021	P.PEP-001097-NOV	29/11/2021	TRANS 615249041-8914 PAGO DE ADULTOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	4,890.00	0.00	0615249041	15-115	1					000000
00002256	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2021	P.PEP-001098-NOV	29/11/2021	TRANS 7115249059-8914 PAGO DE DESPENSAS DESAYUNOS FRIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,712.00	0.00	7115249059	15-115	1					000000
00002260	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2021	P.PEP-001101-NOV	30/11/2021	TRANS 15769014-8914 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,255.00	0.00	0015769014	15-115	1					000000
00002556	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2021	P.PEP-001209-NOV	30/11/2021	TRANS 558640-8914 PAGO DE NOMINA ADMIN 2DA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	525,255.00	0.00	0000558640	15-115	1					000000
00002556	CHEQUE	28/11/2021	P.PGQ-000164-NOV	30/11/2021	CH 318-8914 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA ADMIN 2DA DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	19,635.00	0.00	0000000318	15-115	1					000000
00002510	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PIR-000928-NOV	30/11/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	2,646.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00002555	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2021	P.PEP-001208-NOV	30/11/2021	TRANS 561750-8914 PAGO DE COMPENSACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0000561750	15-115	1					000000
00002504	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PIR-000923-NOV	30/11/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00002506	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PIR-000924-NOV	30/11/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	581,331.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002507	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PIR-000926-NOV	30/11/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,180,530.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002509	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PIR-000927-NOV	30/11/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,721.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002223	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2021	P.PEP-001068-NOV	30/11/2021	TRANS 55137015-8914 PAGO DE MATERIALES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,304.71	0.00	0055137015	15-115	1					000000
00002213	CHEQUE	30/11/2021	P.PGQ-000125-NOV	30/11/2021	CH 317-8914 PAGO DE ABONO A FINIQUITO LABORAL JUAN MANUEL LEON HERNANDEZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000317	15-115	1					000000

000056

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE 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
00002214	CHEQUE	30/11/2021	P.PGQ-000126-NOV	30/11/2021	CH 319-8914 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000319	15-115	1					000000
00002215	CHEQUE	28/11/2021	P.PEP-001060-NOV	30/11/2021	CH 320-8914 PAGO DE PASTILLAS DE CLORO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,712.00	0.00	0000000320	15-115	1					000000
00002216	CHEQUE	28/11/2021	P.PEP-001061-NOV	30/11/2021	CH 321-8914 PAGO DE ASESORIA EN ASUNTOS GUBERNAMENTALES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000321	15-115	1					000000

000052O

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
CUENTA BANCARIA PARTICIPACIONES 2021
CTA. 8914 BANCOMER

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		CONCEPTO O NUMERO DE CHEQUE
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/11/2021		$ 1,349,948.22		$ 1,251,542.27		
MENOS:				$ 0.07		COMPENSACION POR RETRASO
				$ 0.05		COMPENSACION POR RETRASO
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS				$ 0.11		COMPENSACION POR RETRASO
CHEQUES EN TRANSITO				$ 1.23		COMPENSACION POR RETRASO
MAS:			$ 5,000.00			308
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS			$ 11,600.00			309
MENOS:			$ 20,000.00			310
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS			$ 600.00			311
			$ 3,000.00			312
			$ 12,000.00			314
			$ 1,606.11			315
			$ 4,291.88			316
			$ 19,635.00			318
			$ 10,000.00			317
			$ 3,712.00			320
			$ 6,960.00			321
		$ 0.50				DIFERENCIA COBRADA EN CHEQUE 73
		$ 1,349,948.72	**$ 98,404.99**	**$ 1,251,543.73**	**$ -**	
SALDO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021		$1,251,543.73		$1,251,543.73		

L.C. URIEL DIAZ ALCALA
TESORERO MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO TESORERIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO, MICHOACÁN 2021-2024

L.A.E. ALMA BANDA DIAZ
CONTRALORA

CONTRALORIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO MICHOACÁN 2021-2024

000521

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

00000522

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116168914
No. de Cliente	33832475
R.F.C	MCM850101G84
No. Cuenta CLABE	012470001161689149

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO
MIC MEXICO CP 58400

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO MIC CP 58400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		577,431.12
[redacted] del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	29	145.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		105.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,349,948.22
Saldo de Operación Inicial		1,349,948.22
Depósitos / Abonos (+)	13	2,687,314.63
Retiros / Cargos (-)	82	3,194,380.32
Saldo Final (+)		842,882.53
Saldo de Operación Final		842,882.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[redacted]

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV21 AL 30NOV21		105.00			
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		16.80			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

00000523

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 318		19,635.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 310		20,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 316		4,291.88			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 312		3,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 308		5,000.00			
01	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 311		600.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 309		11,600.00		1,285,699.54	1,285,699.54
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0212211VARIOS MEDICAMENTOS Ref. 0034948816 002 00002534701006752400 BNET01002112020034948816 GONZALO JUANILLO HUANTE		5,000.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0212212PRODUCTOS DE ABARROTES Ref. 0035024568 002 00002534700262446823 BNET01002112020035024568 ROGELIO TORRES JUAREZ		7,935.87			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0212213CONSUMO ALIMENTOS DEL 5 DE NOV Ref. 0035033032 127 00127470013528199126 BNET01002112020035033032 JOSE LUIS VARGAS RUIZ		8,120.00			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2701347608 RENTA DE EQU SONID Ref. 0084789033		10,440.00		1,254,203.67	1,254,203.67
04/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 315		1,606.11			
04/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 320		3,712.00		1,248,885.56	1,254,203.67
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0612211INTENET DEL MES DE DICIEMBRE Ref. 0000654262 072 00072470002840117612 00260100211206000654262 INTERNET TELEFONIA Y TV DE MIC		9,000.00		1,239,885.56	1,239,885.56
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 317		10,000.00			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475025362 cemento Ref. 0042643024		70,000.00			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478483817 ARENA DE 7 M2 Ref. 0053040043		6,264.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0712211PRODUCTOS DE FERRETERIA Ref. 0035755899 002 00002534820900000430		21,303.93			

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET01002112070035755899 MOISES HERRERA GOMEZ				
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0712213ADMINISTRACION DE REDES SOCIAL Ref. 0035787917 044 00044470256000057529 BNET01002112070035787917 ELISA LILIANA LOPEZ GONZALEZ	17,400.00			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2928350485 Sanitizacion a esp Ref. 0071441022	116,000.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0712214MTO REPARACION DE VEHICULOS Ref. 0035793014 002 00002470701727475133 BNET01002112070035793014 ARMANDO NAJERA GARNICA	46,400.00			
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 02112072102300011 6 Ref. 0122750724 030 00030470100064001011 BB3718928002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI		123,730.00		
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0712217PRODUCTOS DE FERRETERIA Ref. 0035803232 002 00002534820900001086 BNET01002112070035803232 RICARDO JUAREZ RANGEL	2,467.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0712217ACEITE CABLE DE CORRIENTE Y TE Ref. 0035805396 072 00072534003085470813 BNET01002112070035805396 MIGUEL ANGEL SUAREZ CIPRES	4,900.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0712219ADESIVOS EN VINIL Ref. 0035809033 072 00072534002918692235 BNET01002112070035809033 FRANCISCO DE JESUS MORENO OLMOS	6,509.92			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0712211SPOT 20 SEGUNDOS Ref. 0035810388 072 00072534001820231057 BNET01002112070035810388 PROMOTORES DE RADIO, S.A.	2,500.07		1,059,870.64	1,059,870.64
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SICL700513213 Ref. 321	6,960.00			
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00812212102300011 5 Ref. 0124606758 072 00072470011402876052 8846APR220211208152147992 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		486.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00812212102300011 7 Ref. 0124719847 072 00072470011402876052 8846APR120211208152155383 6 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		60.00		

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0812211FACTURA 67581 GASOLINA Ref. 0000052192 014 00014506655047674457 00260100211208000052192 SUPER SERVICIO HUANIQUEO SA DE	87,898.26			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0812213FACT 67576 DIESEL COENEO Ref. 0000053321 014 00014506655047674457 00260100211208000053321 SUPER SERVICIO HUANIQUEO SA DE	84,729.62		880,828.76	880,828.76
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1312211PAGO PENDIENTE COMPLEMENTO Ref. 0036835310 002 00002534820900000430 BNET01002112130036835310 MOISES HERRERA GOMEZ	4,522.66			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 195 LUCES BMRCASH Ref. REFBNTC00720763	9,995.72			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 194 AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00720763	3,296.72		863,013.66	863,013.66
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015122121023000118 Ref. 0139244735 072 00072470011402876052 8846APR1202112151530603751 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		691,021.49		
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. BC 4205707374	536,238.50			
15/DIC	15/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. BC 4205707374	623,362.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1512212MAMEJO DE REDES SOCIALES Ref. 0037433679 044 00044470256000057529 BNET01002112150037433679 ELISA LILIANA LOPEZ GONZALEZ	17,400.00			
15/DIC	15/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04213XDR800033375464 CIE:0844985 Ref. GUIA:0407110	160,246.00		216,788.65	216,788.65
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 324	1,526.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 323	2,100.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 329	20,000.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 327	20,021.50			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 331	38,779.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 328	14,000.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 330	3,200.00			

00000526

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 326		27,561.00		89,601.15	89,601.15
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 325		14,478.00		75,123.15	75,123.15
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SICL700513213 Ref. 334		6,960.00			
20/DIC	20/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000045436854591 CIE:0035241 Ref. GUIA:3060387		3,135.00		65,028.15	65,028.15
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 332		50,000.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 333		2,000.00		13,028.15	13,028.15
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 027122121023000126 Ref. 0163556367 072 00072470011664913724 8846APR120211227154579071 9 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			116,494.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 027122121023000125 Ref. 0163642914 072 00072470011664913724 8846APR220211227154584523 3 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			21,013.00	150,535.15	150,535.15
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028122121023000128 Ref. 0165215748 072 00072470011402875930 8846APR120211228154675266 6 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			183.68		
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 028122121023000127 Ref. 0165381071 030 00030470100063801018 BB3977852002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			1,744.47		
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 336		8,700.00		143,763.30	143,763.30
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 337		7,623.02			
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 339		25,000.00		111,140.28	111,140.28
30/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 340		58,000.00			
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030122121023000130 Ref. 0169422030 030 00030470100064701010 BB4000969002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			5,789.06		
30/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 338		7,609.60			
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030122121023000132 Ref. 0169601939 072			1,057,294.65		

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072470011402876052 8846APR220211230154940819 2 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030122121023000135 Ref. 0170435913 030 00030470100064001011 BB4016519002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI		138,501.00		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460727849 MATERIAL DE PAPELE Ref. 0001271033	2,469.75		1,244,645.64	1,244,645.64
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 031122121023000133 Ref. 0172209303 030 00030470100063801018 BB4031715002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI		3,102.20		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 031122121023000131 Ref. 0172371367 030 00030470100063901015 BB4034469002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI		527,895.08		
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. BC 4205707374	542,041.50			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. BC 4205707374	84,000.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3112211MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NIS Ref. 0040336308 002 00002470900913226913 BNET01002112310040336308 ROBERTO ADAME MARTINEZ	5,940.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3112212MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOY Ref. 0040339299 002 00002470900913226913 BNET01002112310040339299 ROBERTO ADAME MARTINEZ	2,500.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3112212FACT 67898 Ref. 0000608028 014 00014506655047674457 00260100211231000608028 SUPER SERVICIO HUANIQUEO SA DE	69,788.16			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3112213FACT 67913 COENEO ADMIN Ref. 0000609538 014 00014506655047674457 00260100211231000609538 SUPER SERVICIO HUANIQUEO SA DE	124,480.72			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3112213PINTURAS Ref. 0040362777 072 00072534004422134313 BNET01002112310040362777 MARIA DE LOURDES MORENO MORENO	12,042.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	6,960.00			

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 341				
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3112214FACT 5523 Y 5521 Ref. 0000620642 072 00072534002778696837 00260100211231000620642 JOSE RAFAEL RUIZ SILVA	1,730.01			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3112215FACT 5524 Y 5528 Ref. 0000620644 072 00072534002778696837 00260100211231000620644 JOSE RAFAEL RUIZ SILVA	1,446.01			
31[redacted]	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3112213FACT 5522 20 19 18 30 29 25 Ref. 0000620645 072 00072534002778696837 00260100211231000620645 JOSE RAFAEL RUIZ SILVA	2,823.99			
31/DIC	31/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:0421440H120033655461 CIE:0844985 Ref. GUIA:1907213	1,565.00			
31/DIC	31/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042143SU530033654434 CIE:0844985 Ref. GUIA:1909567	36,388.00			
31/DIC	31/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042143T2230033656468 CIE:0844985 Ref. GUIA:1929268	6,198.00			
31/DIC	31/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:0421440A190033659469 CIE:0844985 Ref. GUIA:1938299	2,298.00			
31/DIC	31/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042143TE730033651492 CIE:0844985 Ref. GUIA:1953710	1,648.00			
31/DIC	31/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:0421440I200033659477 CIE:0844985 Ref. GUIA:1960728	6,885.00			
31/DIC	31/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:0421440J890033657480 CIE:0844985 Ref. GUIA:1971453	2,117.00			
31[redacted]	31/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042143T5610033652456 CIE:0844985 Ref. GUIA:1976447	2,372.00			
31/DIC	31/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:0421440C990033677463 CIE:0844985 Ref. GUIA:1980913	2,311.00			
31/DIC	31/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:0421440330033655438 CIE:0844985 Ref. GUIA:1991154	6,764.00			
31/DIC	31/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:0421440L870033651485 CIE:0844985 Ref. GUIA:1994950	1,477.00			
31/DIC	31/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:0421440646033655451 CIE:0844985 Ref. GUIA:2001000	1,952.00			
31/DIC	31/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:0421440E050033654469 CIE:0844985 Ref. GUIA:2023186	3,786.00			
31/DIC	31/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:0421440K630033659465 CIE:0844985 Ref. GUIA:2041347	1,233.00			
31/DIC	31/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:0421440F370033715446 CIE:0844985 Ref. GUIA:2050070	2,014.00		842,882.53	842,882.53

Total de Movimientos

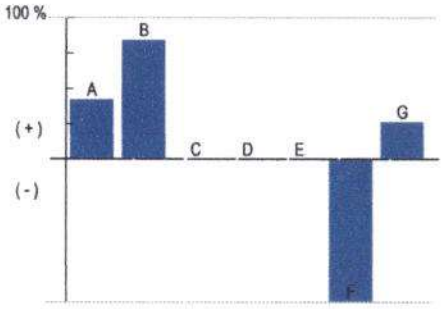
No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,194,380.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	82
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,687,314.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,349,948.22	42.26%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,687,314.63	84.12%	B
Comisiones (-)	-105.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,194,380.32	-100.00%	F
Saldo Final	842,882.53	26.38%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"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 índica: 2470001161689149 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

00000532

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
C	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

0000533

No. Cuenta	0116168914
No. Cliente	33832475

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 5761107F-006F-4E1D-8311-03926BE590B6

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

kkvJuCH8JlfQ/Fg95vW1O4pRGPVCXp+kETv0kYVBNFpQYRHeTqAgVOcjqc8NkndcQHpBcnH52ocRG4cL6/TDfhg
VMHaoQWDQV472YGxNg7HF10XpkWGdyh47roWslFZy5czTRij+9ud8LzwYhL5kP0ul4p8QXis+91GNHxrvJSle5Rh
Ptr8zRUf6nkSjTFkgYpNfFNeW+zyZVDZNBc34Cf2mMwsFACq/Apy3NLQedgUFQITwVA5ls8ht7tdn4ZVGt5WY8O6
wwyr4/BSoADYGszEQ7PfBAQ93h6Py3FqZQ+16Dl3pow/i/5/D86FDIvQWq3vUiwjjiSd9hU8KRN113Q==

Sello SAT

SAO5XT8sdC+4wnxryG+l5Xay0vN5nnxy9S8rWukkuTnWZtKKNm1EhKB9XsvkQEt/z3j21c6xQhISVlqVN3ZAo4+HC
7J/caEhnlxs02L840Oc6Y1787HlxRrA2O//OUpTPKfHtWtVvPP27Yi6Emy+CsuVBnClYCUnzPhGhBvLGZV0fCJR+g
AHZGaePzEMCgkCgo/tS83zwMyt6IROALClzd7m1hBt6r3zo1OTYSXd1r+PQU58xXDF9MjOotCa77NHUYA3d2ojgJ
ORUjSZhpVFnj8NHG05hP84mzBKQgtV3rBxoVLeo5Jmph+kbjG7nfqv6jjE2zKcONKZssQURd1ndQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:19:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5761107F-006F-4E1D-8311-03926BE590B6|2022-01-02T02:19:19|kkvJuCH8JlfQ/Fg95vW1O4pRGPVCXp+kE
Tv0kYVBNFpQYRHeTqAgVOcjqc8NkndcQHpBcnH52ocRG4cL6/TDfhgVMHaoQWDQV472YGxNg7HF10XpkWGdy
h47roWslFZy5czTRij+9ud8LzwYhL5kP0ul4p8QXis+91GNHxrvJSle5RhPtr8zRUf6nkSjTFkgYpNfFNeW+zyZVDZNBc
34Cf2mMwsFACq/Apy3NLQedgUFQITwVA5ls8ht7tdn4ZVGt5WY8O6wwyr4/BSoADYGszEQ7PfBAQ93h6Py3FqZQ
+16Dl3pow/i/5/D86FDIvQWq3vUiwjjiSd9hU8KRN113Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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**	**54,990,756.86**	**20,906,513.41**	**53,428,240.28**	**22,469,029.99**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**11,217,154.48**	**12,588,759.44**	**17,809,940.96**	**5,995,972.96**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**7,337,960.58**	**5,726,725.58**	**9,948,829.54**	**3,115,856.62**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**7,268,312.28**	**5,568,337.93**	**9,784,407.89**	**3,052,242.32**								
1112-013					**BANCOMER 2021**	**5,953,610.39**	**5,403,818.74**	**9,544,739.84**	**1,812,689.29**								
1112-013-00001					**CTA 8914 PARTICIPACIONES 2021**	**1,251,542.27**	**2,687,314.63**	**3,213,710.33**	**725,146.57**								
00002495	ESTADO DE CUENTA	01/12/2021	P.PEP-001196-DIC	01/12/2021	CTA 8914 REGISTRO DE COMISIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	121.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002407	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2021	P.PEP-001152-DIC	02/12/2021	TRANS 8048055914-8914 PAGO DE PRODCUTOS DE CAFETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,935.87	0.00	8048055914	15-115	1					000000
00002400	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2021	P.PEP-001145-DIC	02/12/2021	TRANS 84789033-8914 PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0084789033	15-115	1					000000
00002401	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2021	P.PEP-001146-DIC	02/12/2021	TRANS 2843907712-8914 PAGO DE MEDICAMENTOS DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2843907712	15-115	1					000000
00002403	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2021	P.PEP-001148-DIC	02/12/2021	TRANS 588478917-8914 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0588478917	15-115	1					000000
00002359	CHEQUE	04/12/2021	P.PEP-001110-DIC	06/12/2021	CH 322-8914 PAGO DE CORONAS FLORALES PARA EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0000000322	15-115	1					000000
00002561	CHEQUE	06/12/2021	P.PGQ-000165-DIC	06/12/2021	CH 324-8914 COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA NOVIEMBRE	0.00	0.00	1,526.00	0.00	0000000324	15-115	1					000000
00002580	CHEQUE	04/12/2021	P.PEP-001219-DIC	06/12/2021	CH 323-8914 PAGO DE APOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000000323	15-115	1					000000
00002592	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2021	P.PEP-001223-DIC	06/12/2021	TRANS 654262-8914 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000654262	15-115	1					000000
00002595	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2021	P.PEP-001234-DIC	07/12/2021	TRANS 71441022-8914 SANITIZACION DE EDIFICIOS Y ESPACIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0071441022	15-115	1					000000
00002406	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2021	P.PEP-001151-DIC	07/12/2021	TRANS 1667144109-8914 PAGO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE REDES SOCIALES. (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	1667144109	15-115	1					000000
00002409	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2021	P.PEP-001154-DIC	07/12/2021	TRANS 42623024-8914 PAGO DE MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0042673024	15-115	1					000000
00002421	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2021	P.PEP-001165-DIC	07/12/2021	TRANS 2004160623-8914 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,303.93	0.00	2004160623	15-115	1					000000
00002516	SPEI BANCARIO	07/12/2021	P.PIR-000931-DIC	07/12/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	123,730.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00002402	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2021	P.PEP-001147-DIC	07/12/2021	TRANS 7478622617-8914 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,467.00	0.00	7478622617	15-115	1					000000
00002404	OFICIO	05/12/2021	P.PEP-001149-DIC	07/12/2021	TRANS 3908622667-8914 PAGO DE VINILES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,509.92	0.00	3908622667	15-115	1					000000
00002405	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2021	P.PEP-001150-DIC	07/12/2021	TRANS 198622687-8914 PAGO DE SPOTS PARA RADIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.07	0.00	0198622687	15-115	1					000000
00002395	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2021	P.PEP-001140-DIC	07/12/2021	TRANS 5707144139-8914 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	5707144139	15-115	1					000000

000534

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00002396	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2021	P.PEP-001141-DIC	07/12/2021	TRANS 148622636-8914 PAGO DE ACIETE PARA VEHICULOS Y REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0148622636	15-115	1					000000
00002397	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2021	P.PEP-001142-DIC	07/12/2021	TRANS 53040043-8914 PAGO DE APOYO MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,264.00	0.00	0053040043	15-115	1					000000
00002517	SPEI BANCARIO	08/12/2021	P.PIR-000932-DIC	08/12/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	60.00	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00002518	SPEI BANCARIO	08/12/2021	P.PIR-000933-DIC	08/12/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	486.00	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00002593	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2021	P.PEP-001224-DIC	08/12/2021	TRANS 52192014-8914 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	87,898.26	0.00	0052192014	15-115	1					000000
00002594	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2021	P.PEP-001225-DIC	08/12/2021	TRANS 53321014-8914 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	84,729.62	0.00	0053321014	15-115	1					000000
00002566	CHEQUE	13/12/2021	P.PGQ-000168-DIC	13/12/2021	CH 325-8914 PAGO DE FINIQUITO LABORAL EZEQUIEL ROBLES BALLESTEROS	0.00	0.00	14,478.00	0.00	0000000325	15-115	1					000000
00002421	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2021	P.PGQ-000135-DIC	13/12/2021	TRANS 7736877510-8914 PAGO DE COMPLEMENTO DE MATERIALES TRANS 20041606323	0.00	0.00	4,522.66	0.00	7736877510	15-115	1					000000
00002384	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2021	P.PEP-001129-DIC	13/12/2021	TRANS 4839912686-8914 PAGO DE AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,296.72	0.00	4839912686	15-115	1					000000
00002385	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2021	P.PEP-001130-DIC	13/12/2021	TRANS 483991266-8914 PAGO DE LUCES LED ADORNO NAVIDEÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,995.72	0.00	4839912686	15-115	1					000000
00002360	CHEQUE	13/12/2021	P.PEP-001111-DIC	15/12/2021	CH 328-8914 PAGO DE APOYO PARA LIMPIEZA DE PLAZAS Y JARDINES COMUNIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000328	15-115	1					000000
00002361	CHEQUE	13/12/2021	P.PEP-001112-DIC	15/12/2021	CH 329-8914 PAGO DE APOYO A CAICS PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000329	15-115	1					000000
00002362	CHEQUE	13/12/2021	P.PEP-001113-DIC	15/12/2021	CH 330-8914 PAGO DE APOYO PARA LIMPIEZA DE PLAZAS Y JARDINES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000330	15-115	1					000000
00002425	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2021	P.PEP-001169-DIC	15/12/2021	TRANS 2284746540-8914 PAGO DE MANEJO DE REDES DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	2284746540	15-115	1					000000
00002523	SPEI BANCARIO	15/12/2021	P.PIR-000936-DIC	15/12/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	691,021.49	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002565	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2021	P.PEP-001210-DIC	15/12/2021	TRANS 583830-8914 PAGO DE AGUINALDO ADMIN: (PAGADO)	0.00	0.00	623,362.00	0.00	0000583830	15-115	1					000000
00002565	CHEQUE	13/12/2021	P.PGQ-000166-DIC	15/12/2021	CH 326-8914 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA AGUINALDOS ADMIN	0.00	0.00	27,561.00	0.00	0000000326	15-115	1					000000
00002566	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2021	P.PEP-001211-DIC	15/12/2021	TRANS 458620-8914 PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE ADMIN: (PAGADO)	0.00	0.00	536,238.50	0.00	0000582240	15-115	1					000000
00002566	CHEQUE	13/12/2021	P.PGQ-000167-DIC	15/12/2021	CH 327-8914 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	20,021.50	0.00	0000000327	15-115	1					000000
00002571	CHEQUE	13/12/2021	P.PGQ-000170-DIC	15/12/2021	TRANS 407110-8914 PAGO DE RETENCIONES DE ISR	0.00	0.00	160,246.00	0.00	0000407110	15-115	1					000000
00002576	CHEQUE	13/12/2021	P.PEP-001218-DIC	15/12/2021	CH 331-8914 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	38,779.00	0.00	0000000331	15-115	1					000000
00002363	CHEQUE	14/12/2021	P.PEP-001114-DIC	16/12/2021	CH 333-8914 PAGO DE APOYO POR APOYO ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000333	15-115	1					000000
00002364	CHEQUE	15/12/2021	P.PEP-001115-DIC	17/12/2021	TRANS 334-8914 PAGO DE ASESORIA EN ASUNTOS GUBERNAMENTALES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000334	15-115	1					000000

000005337

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE 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
00002408	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2021	P.PEP-001153-DIC	20/12/2021	TRANS 49936012-8914 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,135.00	0.00	0003060387	15-115	1					000000
00002579	CHEQUE	26/12/2021	P.PGQ-000175-DIC	26/12/2021	CH 332-8914 FONDO PARA GASTOS MENORES	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000332	15-115	1					000000
00002527	SPEI BANCARIO	27/12/2021	P.PIR-000941-DIC	27/12/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	21,013.00	0.00	0.00	0000000000	15-512						000000
00002527	SPEI BANCARIO	27/12/2021	P.PIR-000941-DIC	27/12/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	116,494.00	0.00	0.00	0000000000	15-512						000000
00002365	CHEQUE	27/12/2021	P.PGQ-000129-DIC	27/12/2021	CH 355-8914 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000335	15-115	1					000000
00002366	CHEQUE	27/12/2021	P.PEP-001116-DIC	28/12/2021	CH 336-8914 PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000000336	15-115	1					000000
00002367	CHEQUE	27/12/2021	P.PEP-001117-DIC	28/12/2021	CH 337-8914 PAGO DE ARTICULOS PARA POSADA DEL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,623.02	0.00	0000000337	15-115	1					000000
00002368	CHEQUE	27/12/2021	P.PEP-001118-DIC	28/12/2021	CH 338-8914 PAGO DE EMPASTADO DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,609.60	0.00	0000000338	15-115	1					000000
00002581	CHEQUE	28/12/2021	P.PGQ-000176-DIC	28/12/2021	CH 339-8914 FONDO FIJO DE GASTOS OPERATIVOS DEL DIF	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000339	15-115	1					000000
00002528	SPEI BANCARIO	28/12/2021	P.PIR-000942-DIC	28/12/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,744.47	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002529	SPEI BANCARIO	28/12/2021	P.PIR-000943-DIC	28/12/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	183.68	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00002369	CHEQUE	27/12/2021	P.PEP-001119-DIC	29/12/2021	TRANS 340-8914 PAGO DE ABARROTES PARA CANASTAS NAVIDEÑAS: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000340	15-115	1					000000
00002370	CHEQUE	27/12/2021	P.PEP-001120-DIC	29/12/2021	CH 341-8914 PAGO DE RENTA DE CORRALON MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000341	15-115	1					000000
00002530	SPEI BANCARIO	30/12/2021	P.PIR-000944-DIC	30/12/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	5,789.06	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00002531	SPEI BANCARIO	30/12/2021	P.PIR-000945-DIC	30/12/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,057,294.65	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002532	SPEI BANCARIO	30/12/2021	P.PIR-000946-DIC	30/12/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	138,501.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00002416	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2021	P.PEP-001160-DIC	30/12/2021	TRANS 70515073-8914 PAGO DE RETENCIONES DE ISR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,848.00	0.00	0070515073	15-115	1					000000
00002419	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2021	P.PEP-001163-DIC	30/12/2021	TRANS 70515099-8914 PAGO DE RETENCIONES DE ISR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,786.00	0.00	0070515099	15-115	1					000000
00002414	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2021	P.PEP-001158-DIC	31/12/2021	TRANS 70515055-8914 PAGO DE RETENCIONES DE ISR: (PAGADO)	0.00	0.00	36,388.00	0.00	0070515055	15-115	1					000000
00002415	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2021	P.PEP-001159-DIC	31/12/2021	TRANS 70515064-8914 PAGO DE RETENCIONES DE ISR: (PAGADO)	0.00	0.00	6,198.00	0.00	0070515064	15-115	1					000000
00002417	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2021	P.PEP-001161-DIC	31/12/2021	TRANS 70515081-8914 PAGO DE RETENCIONES DE ISR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,372.00	0.00	0070515081	15-115	1					000000
00002418	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2021	P.PEP-001162-DIC	31/12/2021	TRANS 40515090-8914 PAGO DE RETENCIONES DE ISR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,477.00	0.00	0070515090	15-115	1					000000
00002420	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2021	P.PEP-001164-DIC	31/12/2021	TRANS 1271033-8914 PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,469.75	0.00	0001271033	15-115	1					000000
00002411	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2021	P.PEP-001155-DIC	31/12/2021	TRANS 620642-8914 PAGO DE MATERIAL PARA APOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,730.01	0.00	0000620642	15-115	1					000000

000536

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00002412	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2021	P.PEP-001156-DIC	31/12/2021	TRANS 626044-8914 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,446.01	0.00	0000620644	15-115	1					000000
00002413	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2021	P.PEP-001157-DIC	31/12/2021	TRANS 620645-5914 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,823.99	0.00	0000620645	15-115	1					000000
00002422	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2021	P.PEP-001166-DIC	31/12/2021	TRANS 8715209680-8914 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	8715209680	15-115	1					000000
00002423	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2021	P.PEP-001167-DIC	31/12/2021	TRANS 6464118140-8914 PAGO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,042.00	0.00	6464118140	15-115	1					000000
00002424	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2021	P.PEP-001168-DIC	31/12/2021	TRANS 7555209668-8914 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,940.00	0.00	7555209668	15-115	1					000000
00002533	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P.PIR-000947-DIC	31/12/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	3,102.20	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002534	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P.PIR-000948-DIC	31/12/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	527,895.08	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002568	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2021	P.PEP-001212-DIC	31/12/2021	TRANS 458620-8914 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE ADMIN: (PAGADO)	0.00	0.00	542,041.50	0.00	0000458620	15-115	1					000000
00002568	CHEQUE	29/12/2021	P.PGQ-000169-DIC	31/12/2021	CH 346-8914 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	20,322.00	0.00	0000000346	15-115	1					000000
00002569	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2021	P.PEP-001213-DIC	31/12/2021	TRANS 460710-8914 PAGO DE COMPENSACIONES DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0000460710	15-115	1					000000
00002577	CHEQUE	31/12/2021	P.PGQ-000173-DIC	31/12/2021	CH 344-8914 PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL JUAN MANUEL LEON HERNANDEZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000344	15-115	1					000000
00002371	CHEQUE	29/12/2021	P.PEP-001121-DIC	31/12/2021	CH 342-8914 PAGO DE ASESORIA EN ASUNTOS GUBERNAMENTALES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000342	15-115	1					000000
00002372	CHEQUE	29/12/2021	P.PEP-001122-DIC	31/12/2021	CH 343-8914 PAGO DE REPARACION DE VEHICULO OFICIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000343	15-115	1					000000
00002373	CHEQUE	29/12/2021	P.PGQ-000130-DIC	31/12/2021	CH 345-8914 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000345	15-115	1					000000
00002374	CHEQUE	29/12/2021	P.PEP-001123-DIC	31/12/2021	CH 347-8914 PAGO DE APOYO A CAIC SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000347	15-115	1					000000
00002375	CHEQUE	29/12/2021	P.PEP-001124-DIC	31/12/2021	CH 348-8914 PAGO DE APOYO PARA LIMPIEZA DE PLAZAS Y JARDINES EN LAS COMUNIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000348	15-115	1					000000
00002376	CHEQUE	29/12/2021	P.PEP-001125-DIC	31/12/2021	TRANS 349-8914 PAGO DE APOYO POR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000349	15-115	1					000000
00002377	CHEQUE	29/12/2021	P.PEP-001227-DIC	31/12/2021	CH 350-8914 PAGO DE GASTOS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,132.00	0.00	0000000350	15-115	1					000000
00002378	CHEQUE	29/12/2021	P.PGQ-000131-DIC	31/12/2021	CH 351-8914 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000351	15-115	1					000000
00002379	CHEQUE	29/12/2021	P.PEP-001127-DIC	31/12/2021	CH 352-8914 PAGO DE APOYO PARA MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,881.00	0.00	0000000352	15-115	1					000000
00002380	CHEQUE	29/12/2021	P.PEP-001128-DIC	31/12/2021	CH 353-8914 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,190.00	0.00	0000000353	15-115	1					000000
00002381	CHEQUE	31/12/2021	P.PGQ-000132-DIC	31/12/2021	CH 354-8914 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000354	15-115	1					000000
00002382	CHEQUE	31/12/2021	P.PGQ-000133-DIC	31/12/2021	CH 355-8914 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000355	15-115	1					000000
00002383	CHEQUE	31/12/2021	P.PGQ-000134-DIC	31/12/2021	CH 356-8914 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000356	15-115	1					000000

000537

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00002386	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2021	P.PEP-001131-DIC	31/12/2021	TRANS 2001000-8914 PAGO DE RETENCIONES DE ISR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,952.00	0.00	0020001000	15-115	1					000000
00002387	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2021	P.PEP-001132-DIC	31/12/2021	TRANS 1971453-8914 PAGO DE RETENCIONES DE ISR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,117.00	0.00	0001971453	15-115	1					000000
00002388	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2021	P.PEP-001133-DIC	31/12/2021	TRANS 1980913-8914 PAGO DE RETENCIONES DE ISR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,311.00	0.00	0001980913	15-115	1					000000
00002389	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2021	P.PEP-001134-DIC	31/12/2021	TRANS 1991154-8914 PAGO DE RETENCIONES ISR: (PAGADO)	0.00	0.00	6,764.00	0.00	0001991154	15-115	1					000000
00002390	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2021	P.PEP-001135-DIC	31/12/2021	TRANS 1938299-8914 PAGO DE RETENCIONES DE ISR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,298.00	0.00	0001938299	15-115	1					000000
00002391	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2021	P.PEP-001136-DIC	31/12/2021	TRANS 1960728-8914 PAGO DE RETENCIONES DE ISR: (PAGADO)	0.00	0.00	6,885.00	0.00	0001960728	15-115	1					000000
00002392	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2021	P.PEP-001137-DIC	31/12/2021	TRANS 2041347-8914 PAGO DE RETENCIONES DE ISR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,233.00	0.00	0002041347	15-115	1					000000
00002393	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2021	P.PEP-001138-DIC	31/12/2021	TRANS 2050070-8914 PAGO DE RETENCIONES DE ISR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,014.00	0.00	0002050070	15-115	1					000000
00002394	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2021	P.PEP-001139-DIC	31/12/2021	TRANS 1907213-8914 PAGO DE RETENCIONES DE ISR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,565.00	0.00	0001907213	15-115	1					000000
00002398	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2021	P.PEP-001143-DIC	31/12/2021	TRANS 74342060-8914 PAGO DE DIESEL VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	69,788.16	0.00	0074342060	15-115	1					000000
00002399	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2021	P.PEP-001144-DIC	31/12/2021	TRANS 41342078-8914 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	124,480.72	0.00	0074342078	15-115	1					000000

000053

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021
CUENTA BANCARIA PARTICIPACIONES 2021
CTA. 8914 BANCOMER

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		CONCEPTO O NUMERO DE CHEQUE
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/12/2021		$ 842,882.53		$ 725,146.57		
MENOS:				$ 0.07		COMPENSACION POR RETRASO
				$ 0.05		COMPENSACION POR RETRASO
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS				$ 0.11		COMPENSACION POR RETRASO
CHEQUES EN TRANSITO				$ 1.23		COMPENSACION POR RETRASO
MAS:			$ 12,000.00			314
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS			$ 6,960.00			321
MENOS:			$ 2,610.00			0000000322
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS			$ 4,640.00			0000000343
			$ 10,000.00			0000000344
			$ 20,322.00			0000000346
			$ 20,000.00			0000000347
			$ 14,000.00			0000000348
			$ 2,000.00			0000000349
			$ 17,132.00			0000000350
			$ 4,881.00			0000000352
			$ 3,190.00			0000000353
		$ 0.50				DIFERENCIA COBRADA EN CHEQUE 73
		$ 842,883.03	$ 117,735.00	$ 725,148.03	$ -	
SALDO CONCILIADO AL 30 DE DICIEMBRE 2021		$725,148.03		$725,148.03		

L.C. URIEL DIAZ ALCALA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

TESORERIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO. MICHOACÁN 2021-2024

L.A.E. ALFA BANDA DIAZ
CONTRALORA
REVISÓ

CONTRALORIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO MICHOACÁN 2021-2024

0000053

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

00000541

Periodo	DEL 27/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0117564430
No. de Cliente	33832475
R.F.C	MCM850101G84
No. Cuenta CLABE	012470001175644303

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
FAEISPUM 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
MEXICO CP 58400

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO MIC CP 58400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		183,931.25
Días del Periodo		4
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.20
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	735,725.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		735,725.00
Saldo de Operación Final		735,725.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/SEP	27/SEP	C98 APERTURA DE CUENTA					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030092121022000155 Ref. 0194429838 030			735,725.00	735,725.00	735,725.00

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

00000541

No. Cuenta	0117564430
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100064801017 BB3027300002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI					

Total de Movimientos

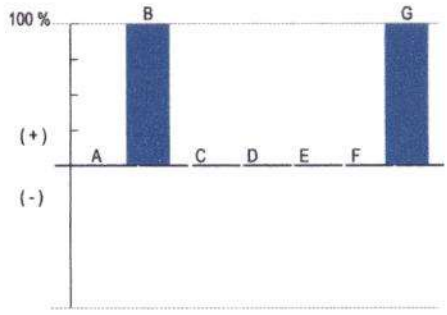
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	735,725.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

00000542

No. Cuenta	0117564430
No. Cliente	33832475

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	735,725.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.20	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	735,725.00	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

00000543

No. Cuenta	0117564430
No. Cliente	33832475

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"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 índica: 2470001175644303 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0117564430
No. Cliente	33832475

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CA	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

00000545

No. Cuenta	0117564430
No. Cliente	33832475

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: F090D86A-0768-486A-A380-2B37E9FF08EA

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

dhRk3L6E451gzEqKq5Vf4zL3Jid0uWeN0p80xYbhT9VpZ1gAkkEtWSraLsL0E0ntXJVIWm5uDESPC/AXQcFzZmZX
6p/RFUfRJQN3jHWaEv/nKpTPR/gkqH6NP9WxKr8qE/Q+BkhSmU/HXsYj7o3PZ6W7J385lByWqFX7NyUzZXbygZ/
Rgj//KtMv1o2pkjbfktkfxeVyEvnjL6LBBTbU6ybwwaQT0Na91Q9plh5nxOJBljSvpExeIMoII3aZbE9eiXWP3TLDEIPmQ
Jvn/GAe7s7IKc/JB12U/0KW7RGBv4kg5eOgw3xIOnTznSM3Qgr+n64ycJPiJ0fV7px5sBTWjg==

Sello SAT

IN4HXjGGFy5INY02lvNYvZJU2t1xz2/x8x0Ghwmc6ha3NAjGg8GkVavT+AXKIEk4xe8wlDPU0d4r+TQc56WEtNbUb
Tq/RXuDnupEbUoZ7ScOvbjkrCSAd8Tx8kyBT1tbOJglnGNSxG5TuxKwHsrSA0DIPhQqgRwox7RVn6pQLfZXn8q/ux
FhFtnrXyzowSdcQ6TY8uUEf/ydH5T8Ghn8bbirE/1VD4XsnSirQloeiW0Hjy/oWy3caMjGUZ8q5C0uKCPQWQT3cy7c/
SdTwd0DmliuphVvU/vSJ38TMiopAKIwYldoQMa5r8MMWyaXP4Cc6v0gR4tZxWODmlWm+eEhrg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-10-01T07:14:52

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F090D86A-0768-486A-A380-2B37E9FF08EA|2021-10-01T07:14:52|dhRk3L6E451gzEqKq5Vf4zL3Jid0uWeN0
p80xYbhT9VpZ1gAkkEtWSraLsL0E0ntXJVIWm5uDESPC/AXQcFzZmZX6p/RFUfRJQN3jHWaEv/nKpTPR/gkqH6N
P9WxKr8qE/Q+BkhSmU/HXsYj7o3PZ6W7J385lByWqFX7NyUzZXbygZ/Rgj//KtMv1o2pkjbfktkfxeVyEvnjL6LBBTbU6
ybwwaQT0Na91Q9plh5nxOJBljSvpExeIMoII3aZbE9eiXWP3TLDEIPmQJvn/GAe7s7IKc/JB12U/0KW7RGBv4kg5eO
gw3xIOnTznSM3Qgr+n64ycJPiJ0fV7px5sBTWjg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2021 a las 07:02:52

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00005-0000-0000

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												
1					ACTIVO	43,873,041.51	14,624,825.40	9,856,946.10	48,640,920.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,912,926.58	14,624,825.40	9,777,132.24	8,760,619.74								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,391,413.88	6,962,850.30	2,210,352.46	6,143,911.72								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,328,276.58	6,913,284.30	2,206,548.46	6,035,012.42								
1112-013					BANCOMER 2021	325,701.50	6,909,461.00	2,204,875.74	5,030,286.76								
1112-013-00005					CTA 4430 FAEISPUM 2021	0.00	735,725.00	0.00	735,725.00								
00001882	SPEI BANCARIO	30/09/2021	P PIR-000724-SEP	30/09/2021	REGISTRO DE APORTACIONES FAEISPUM. (RECAUDADO)	0.00	735,725.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000

00000546

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CUENTA BANCARIA FAEISPUM 2021
CTA. 4430 BBVA

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		CONCEPTO O NUMERO DE CHEQUE
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/09/2021		$ 735,725.00		$ 735,725.00		
MENOS:						
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS						
CHEQUES EN TRANSITO						
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
		$ 735,725.00	$ -	$ 735,725.00	$ -	
SALDO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021		$735,725.00		$735,725.00		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MICHOACÁN DE OCAMPO
TESORERIA
H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO, MICHOACAN 2021-2024

LC. URIEL DIAZ ALCALA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORIA
H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO, MICHOACÁN 2021-2024

L.A.E. ADA BANDA DIAZ
CONTRALORA
REVISÓ

00005047

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

00000548

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0117564430
No. de Cliente	33832475
R.F.C	MCM850101G84
No. Cuenta CLABE	012470001175644303

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
FAEISPUM 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
MEXICO CP 58400

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO MIC CP 58400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		332,539.39
[redacted]el Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.86
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		735,725.00
Saldo de Operación Inicial		735,725.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.20
Retiros / Cargos (-)	1	735,221.18
Saldo Final (+)		504.02
Saldo de Operación Final		504.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[redacted]

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.20	735,725.20	735,725.20
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199012311 ANT PAV AV MORELOS Ref. 0010447012		735,221.18		504.02	504.02

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

00000549

No. Cuenta	0117564430
No. Cliente	33832475

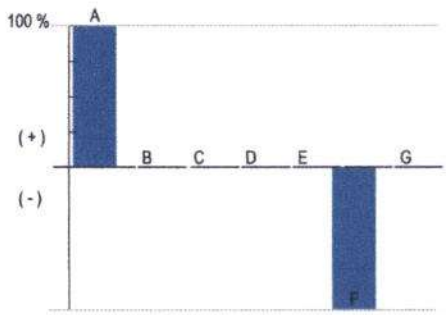
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	735,221.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0117564430
No. Cliente	33832475

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	735,725.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.20	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.86	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-735,221.18	-99.93%	F
Saldo Final	504.02	0.06%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

00000551

No. Cuenta	0117564430
No. Cliente	33832475

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"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 índica: 2470001175644303 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0117564430
No. Cliente	33832475

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CA	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0117564430
No. Cliente	33832475

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 50101A64-F1E4-40D7-A0E4-106EB0C8FA93

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

gUDjOGQFTKyK7VW9rOn6ObqzNIS7JkwgfIDqIYfCsMD2Yd906fiKxvMvB15zk8RD2zCYxhMT5b5wMBDJCrKDbY
UdFIGAyfxId5NIz8uVzxQcOXneNEHY+sQjQTa2sbPCWriD1/jJdq7t7D5sg309JbxlMlaKIRU6P0NyVBTXug7KQwi4m
srxaJeJli6p2tTfEGs/6KIGorm9YyJfD3ejDJP9UNFyb0HtPNCk7R0oDqnoFA1/engjEHti7i0w3Y+xc4DvSsTbTisHK5Q
VXXS8ldXyBP7k6MtJ6NRKvSyJxckeZHXhZJea6ohnUXJuX9oBmP8uACIZRipMLZE+0n1kSw==

Sello SAT

Ypo2KiLevvsUAig0Fbf0mgwK3hYBuih9Efut6apjojwkgmhKOWoierc+PORcW7+dKknQIi4jucX2JvNqLSU680OrvQ6X
oMnJZatFMqVTBD7uJ/FdKMZkhmGYtNXGFTogZeITKgVl87KjPVFIqK4HE83QJP5nZ4iw23d88KgqGVWafOJWOF
+CBK9NydcB/52HvGB7K3c+vO5A6T2Won0OF59xpeIP8Gvf3YFvI10IcI3ByJm/HnUATGtjrUzAPUcweVFI1p3M+jjpn
3P1QMPvi9sJXc6DBBhKT4muyI+1B1Hpjs5lHacT4P1vAB+UbDOW6040fTDlalZM+OJ8UuR80Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2021-10-30T06:10:37

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|50101A64-F1E4-40D7-A0E4-106EB0C8FA93|2021-10-30T06:10:37|gUDjOGQFTKyK7VW9rOn6ObqzNIS7Jkw
gfIDqIYfCsMD2Yd906fiKxvMvB15zk8RD2zCYxhMT5b5wMBDJCrKDbYUdFIGAyfxId5NIz8uVzxQcOXneNEHY+sQj
QTa2sbPCWriD1/jJdq7t7D5sg309JbxlMlaKIRU6P0NyVBTXug7KQwi4msrxaJeJli6p2tTfEGs/6KIGorm9YyJfD3ejDJP
9UNFyb0HtPNCk7R0oDqnoFA1/engjEHti7i0w3Y+xc4DvSsTbTisHK5QVXXS8ldXyBP7k6MtJ6NRKvSyJxckeZHXhZ
Jea6ohnUXJuX9oBmP8uACIZRipMLZE+0n1kSw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:59:55

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales





MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00005-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE 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					ACTIVO	48,640,920.81	18,455,826.28	15,954,255.24	51,142,491.85								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,760,619.74	17,954,968.84	15,874,441.38	10,841,147.20								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,143,911.72	8,405,722.22	8,558,600.64	5,991,033.30								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,035,012.42	8,300,516.22	8,422,170.64	5,913,358.00								
1112-013					BANCOMER 2021	5,030,286.76	8,164,051.20	8,421,335.44	4,773,002.52								
1112-013-00005					CTA 4430 FAEISPUM 2021	735,725.00	0.20	735,221.18	504.02								
00002483	ESTADO DE CUENTA	01/10/2021	P.PIR-000902-OCT	01/10/2021	CTA 4430 REGISTRO DE INTERESES: (RECAUDADO)	0.00	0.20	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001994	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2021	P.PGQ-000098-OCT	15/10/2021	TRANS 10447012-4430 PAGO DE ANTICIPO PAVIMENTADION DE AV MORELOS SUR COENEO	0.00	0.00	735,221.18	0.00	0010447012	16-611	2					000104

00000554

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE OCTUBRE DE 2021
CUENTA BANCARIA FAEISPUM 2021
CTA. 4430 BBVA

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		CONCEPTO O NUMERO DE CHEQUE
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/10/2021		$ 504.02		$ 504.02		
MENOS:						
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS						
CHEQUES EN TRANSITO						
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
		$ 504.02	$ -	$ 504.02	$ -	
SALDO CONCILIADO AL 30 DE OCTUBRE 2021		$504.02		$504.02		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MICHOACÁN DE OCAMPO
TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO. MICHOACÁN 2021-2024

L.C. URIEL DIAZ ALCALA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO. MICHOACÁN 2021-2024

L.A.E. ALFA BANDA DIAZ
CONTRALORA
REVISÓ

000055

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

00000556

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0117564430
No. de Cliente	33832475
R.F.C	MCM850101G84
No. Cuenta CLABE	012470001175644303

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
FAEISPUM 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
MEXICO CP 58400

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO MIC CP 58400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		168,765.46
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.41
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		504.02
Saldo de Operación Inicial		504.02
Depósitos / Abonos (+)	3	1,226,210.86
Retiros / Cargos (-)	2	1,225,907.64
Saldo Final (+)		807.24
Saldo de Operación Final		807.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			2.86	506.88	506.88
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 021110821022000217 Ref. 0164794977 030			735,725.00	736,231.88	736,231.88

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

00003557

No. Cuenta	0117564430
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100064801017 BB3410462002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI					
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 01011212102200022 Ref. 0168914371 030 00030470100064801017 BB3425540002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			490,483.00		
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA ESTIM PAV MORELOS SUR COENBMRCASH Ref. REFBNTC00720763		715,907.64		510,807.24	510,807.24
17/[redacted]	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIM 2 PAV MORELOS SUR COENEOBMRCASH Ref. REFBNTC00720763		510,000.00		807.24	807.24

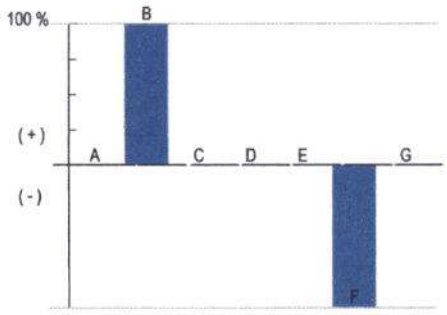
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,225,907.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,226,210.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0117564430
No. Cliente	33832475

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	504.02	0.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,226,210.86	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.41	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,225,907.64	-99.97%	F
Saldo Final	807.24	0.06%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0117564430
No. Cliente	33832475

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"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 índica: 2470001175644303 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

00000560

No. Cuenta	0117564430
No. Cliente	33832475

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CA	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

00000561

No. Cuenta	0117564430
No. Cliente	33832475

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 3A00AFAE-55FC-4961-92E4-825059316778

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

XyRMnp0f4VQzgVfKiXvTmtFrOY+9KoXugfM5aNAY/hGjm72HW5rT3OZiphrWc1XEhOlbh4/52vlb2Gh3yE9UhsA4W
HY6pwl2pn60ZJszQtM9hPrYd9OjxrXaciINIxBol2dm2dTggs6/wzkTtDL78ca3+EneF2AMH75/mUDjp6jUV+JMxQKE
2UA91yGwYk9b4CU6xRhieBG1EyBH6Fw8Achf1qU63TZSut/jn/ko0qnWszsECwzSzCLGP7r4TIB5LwVyJ/GwHK02
E5RCswgq+xDhHMAR2gdDe0E7dXgfi1BZGuhcvoHV+o/Bpcs971/mp88WSzrl+Blb6FcjHxM5Q==

Sello SAT

Lhi4D8z/JjlwusruOeKrXB7Z7VRw+q/1fTR+oltym3AlZ6gzC+3uBWwgVhrPOhemQMbtHdDLB+wN6myBpxuqGSlpH
ok4Jjmd12f48hIes0ujF/e6lC+xstQpL6XeTEVKOXjK26z9TIkmge4RJooJlzX6wDqYPW53yqvuwNEOptTbilXh0kqJQ
Wp/1HTBu8F2ulOevdhy8ESSKJs/pioLy6FIE2IbyE4jurrgG3gpmRFzYuBwPOdKFIRtozH99vkgEisbn2Phox/dvbt/0R
OtexZabXS5pgkRsWzz3x3ukiybH7EHkuqWOSCHMQRD5si2hrW9Sonz85jn2NJi0/aZYQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2021-12-01T03:29:27

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3A00AFAE-55FC-4961-92E4-825059316778|2021-12-01T03:29:27|XyRMnp0f4VQzgVfKiXvTmtFrOY+9KoXugf
M5aNAY/hGjm72HW5rT3OZiphrWc1XEhOlbh4/52vlb2Gh3yE9UhsA4WHY6pwl2pn60ZJszQtM9hPrYd9OjxrXaciINI
xBol2dm2dTggs6/wzkTtDL78ca3+EneF2AMH75/mUDjp6jUV+JMxQKE2UA91yGwYk9b4CU6xRhieBG1EyBH6Fw8
Achf1qU63TZSut/jn/ko0qnWszsECwzSzCLGP7r4TIB5LwVyJ/GwHK02E5RCswgq+xDhHMAR2gdDe0E7dXgfi1BZG
uhcvoHV+o/Bpcs971/mp88WSzrl+Blb6FcjHxM5Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2021 a las 21:14:46

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00005-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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**	**51,142,491.85**	**20,796,148.87**	**16,947,883.86**	**54,990,756.86**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**10,841,147.20**	**17,244,077.28**	**16,868,070.00**	**11,217,154.48**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**5,991,033.30**	**8,322,663.07**	**6,975,735.79**	**7,337,960.58**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**5,913,358.00**	**8,155,581.07**	**6,800,626.79**	**7,268,312.28**								
1112-013					**BANCOMER 2021**	**4,773,002.52**	**7,980,416.86**	**6,799,808.99**	**5,953,610.39**								
1112-013-00005					**CTA 4430 FAEISPUM 2021**	**504.02**	**1,226,210.86**	**1,225,907.64**	**807.24**								
00002485	ESTADO DE CUENTA	01/11/2021	P.PIR-000905-NOV	01/11/2021	CTA 4430 REGISTRO DE INTERESES: (RECAUDADO)	0.00	2.86	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002588	SPEI BANCARIO	08/11/2021	P.PIR-000959-NOV	08/11/2021	REGISTRO DE INGRESOS PARTICIPACIONES FAISPUM: (RECAUDADO)	0.00	735,725.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00002005	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2021	P.PEP-001001-NOV	10/11/2021	TRANS 12514199-4430 ESTIMACION 1 PAV AV MORELOS SUR COENEO: (PAGADO)	0.00	0.00	715,907.64	0.00	0012514199	26-603	2					000104
00002589	SPEI BANCARIO	10/11/2021	P.PIR-000960-NOV	10/11/2021	REGISTRO DE INGRESOS PARTICIPACIONES FAISPUM: (RECAUDADO)	0.00	490,483.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00002140	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2021	P.PEP-001002-NOV	17/11/2021	TRANS 60664016-4430 PAGO ESTIM2 PAV MORELOS SUR COENEO: (PAGADO)	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0060664016	26-603	2					000104

00000562

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
CUENTA BANCARIA FAEISPUM 2021
CTA. 4430 BBVA

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		CONCEPTO O NUMERO DE CHEQUE
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/11/2021		$ 807.24		$ 807.24		
MENOS:						
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS						
CHEQUES EN TRANSITO						
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
		$ 807.24	$ -	$ 807.24	$ -	
SALDO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021		$807.24		$807.24		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MICHOACÁN DE OCAMPO
TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO, MICHOACÁN 2021-2024

L.C. URIEL DIAZ ALCALA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO, MICHOACÁN 2021-2024

L.A.E. ALMA BANDA DIAZ
CONTRALORA
REVISÓ

000056

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
00000564 **PAGINA 1 / 6**

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0117564430
No. de Cliente	33832475
R.F.C	MCM850101G84
No. Cuenta CLABE	012470001175644303

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
FAEISPUM 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
MEXICO CP 58400

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO MIC CP 58400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		25,117.13
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.22
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		807.24
Saldo de Operación Inicial		807.24
Depósitos / Abonos (+)	2	490,484.41
Retiros / Cargos (-)	2	479,044.74
Saldo Final (+)		12,246.91
Saldo de Operación Final		12,246.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.41	808.65	808.65
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 008122121022000322 Ref. 0124689225 030			490,483.00	491,291.65	491,291.65

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0117564430
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100064801017 BB3727741002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI					
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO EST 2 PAV AV MORELBMRCASH Ref. REFBNTC00720763		34,946.71			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EST3 Y FINIQ PAV MORELOS SUR BMRCASH Ref. REFBNTC00720763		444,098.03		12,246.91	12,246.91

Total de Movimientos

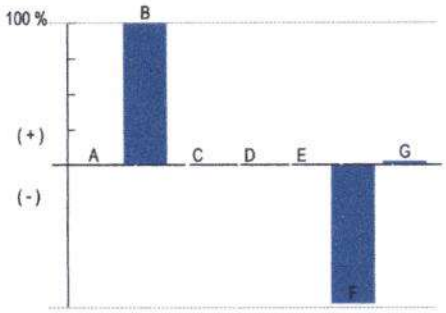
TOTAL IMPORTE CARGOS	479,044.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	490,484.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

00000566

No. Cuenta	0117564430
No. Cliente	33832475

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	807.24	0.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	490,484.41	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-479,044.74	-97.66%	F
Saldo Final	12,246.91	2.49%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0117564430
No. Cliente	33832475

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"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 índica: 2470001175644303 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0117564430
No. Cliente	33832475

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
CO[redacted]	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CA[redacted]	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

00000569

No. Cuenta	0117564430
No. Cliente	33832475

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: AB7B9CDC-BE62-4BE6-A6A1-CA0F2940799A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

XVj+zjmh+8kOTp3x2+3PxR4kpLhKrkfdMdEa6e0BJDqUVvOY0QG+AVpdQ10dWYzsoxgG8PaHlc3ofm3VsIEMtRDr
jxJRzJSLfgpCg2TkPAWjVqte5LO9dWbvdpBpZ3O0M5E9YQESGqK4PU/OoXd6OGWoYVKuaE2dmjRXTPKrMjhJ1
eD741ZhJoXCS811XVlwt83NQ2C5Vf3x3NvqRon+Z01SQsp+yfSWnlnuF4pg+0Q0I3HWUSK48Kev6/71/BKp4AMbe
[redacted]QNhxRGcKH4gE2RhJdLW+PNKuEyk+aWxITLDGTt8Bj60zuuhv+BpQ1+ZkKPpSwnyRqXLni0e7bvOs48A==

Sello SAT

LRhfCbdGBN2TtlyQN3WUBm3R90tb9COfE9/RPnvbwOFFmDbPkr0jokHzDtdcOoibf8ziWiHO8BOo5KPp9UxLUC94
Tb5RL5z7a+bBjlHvD9/oy3LEQTIHOYdkOCPy6LvvGhi3lH1UqCqJ6hdtf8j29b36t83CbRuk6YGqhth5w/nvPiF0xUK5a
kUQIQBtyK6i2v3XH8ipo+sisskMLN50oQP62blWIGFVFpn45AQqI60WKu0TaFseAWq5ZhBs1Eic4B52UXXCCMzZY
KW87tfSJK51NJVY1ruggh28om6SYUrSn0nJr4TNZ+UrDNhR6Zalf2ChMdDnuUNiA4tv1j5Q5Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:22:33

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|AB7B9CDC-BE62-4BE6-A6A1-CA0F2940799A|2022-01-02T02:22:33|XVj+zjmh+8kOTp3x2+3PxR4kpLhKrkfd
MdEa6e0BJDqUVvOY0QG+AVpdQ10dWYzsoxgG8PaHlc3ofm3VsIEMtRDrjxJRzJSLfgpCg2TkPAWjVqte5LO9dWb
vdpBpZ3O0M5E9YQESGqK4PU/OoXd6OGWoYVKuaE2dmjRXTPKrMjhJ1eD741ZhJoXCS811XVlwt83NQ2C5Vf3x
3NvqRon+Z01SQsp+yfSWnlnuF4pg+0Q0I3HWUSK48Kev6/71/BKp4AMbeJPQNhxRGcKH4gE2RhJdLW+PNKuEyk
+aWxITLDGTt8Bj60zuuhv+BpQ1+ZkKPpSwnyRqXLni0e7bvOs48A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00005-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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**	**54,990,756.86**	**20,906,513.41**	**53,428,240.28**	**22,469,029.99**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**11,217,154.48**	**12,588,759.44**	**17,809,940.96**	**5,995,972.96**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**7,337,960.58**	**5,726,725.58**	**9,948,829.54**	**3,115,856.62**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**7,268,312.28**	**5,568,337.93**	**9,784,407.89**	**3,052,242.32**								
1112-013					**BANCOMER 2021**	**5,953,610.39**	**5,403,818.74**	**9,544,739.84**	**1,812,689.29**								
1112-013-00005					**CTA 4430 FAEISPUM 2021**	**807.24**	**490,484.41**	**479,044.74**	**12,246.91**								
00002497	ESTADO DE CUENTA	01/12/2021	P.PIR-000917-DIC	01/12/2021	CTA 4430 REGISTRO DE INTERESES GANADOS (RECAUDADO)	0.00	1.41	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002590	SPEI BANCARIO	08/12/2021	P.PIR-000961-DIC	08/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS PARTICIPACIONES FAISPUM (RECAUDADO)	0.00	490,483.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00002141	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2021	P.PGQ-000115-DIC	09/12/2021	TRANS 911017-4430 PAGO DE COMPLEMENTO ESTIM 2 PAV AV MORELOS SUR COENEO	0.00	0.00	34,946.71	0.00	0000911017	26-603	2					000104
00002142	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2021	P.PEP-001003-DIC	09/12/2021	TRANS 911041-4430 PAGO DE ESTIM 3 Y FINIQ PAV AV MORELOS SUR COENEO: (PAGADO)	0.00	0.00	444,098.03	0.00	0000911041	26-603	2					000104

000057

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021
CUENTA BANCARIA FAEISPUM 2021
CTA. 4430 BBVA

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		CONCEPTO O NUMERO DE CHEQUE
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/12/2021		$ 12,246.91		$ 12,246.91		
MENOS:						
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS						
CHEQUES EN TRANSITO						
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
		$ 12,246.91	$ -	$ 12,246.91	$ -	
SALDO CONCILIADO AL 30 DE DICIEMBRE 2021		$12,246.91		$12,246.91		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MICHOACÁN DE OCAMPO
TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO. MICHOACÁN 2021-2024

L.C. URIEL DIAZ ALCALA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO MICHOACÁN 2021-2024

L.A.E. ALFA BANDA DIAZ
CONTRALORA
REVISÓ

000057

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

00000572

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0116168817
No. de Cliente	33832475
R.F.C	MCM850101G84
No. Cuenta CLABE	012470001161688179

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO
MIC MEXICO CP 58400

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO MIC CP 58400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
[redacted] del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[redacted]

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

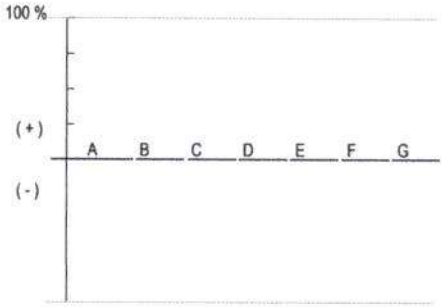
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

00000573

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

00000574

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"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: 2470001161688179 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

00000575

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CJE	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: C562F807-4F2E-4E01-83D4-654F5B52BE18

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

E2g4aY4+1gmUvJ/RjpCloGqyUEuGD2wBQq3HPe4SWN8Vm4l1YzyplY06QXDO0S1H3Ku+tePYRZwfp1Jg5Y6r5i
EAM7anRV+OUXfYRPvsjVpaAEvcrYM9vG1SH6jCN8W02Eg8dJV4JGOk1pbU+ircAfo1i96glua+pslWB6mnuA5PPd
nVBtXgjuMrH+Z2RTjasU9tr03OfytbNciKPfrkZbOavZJOlXXmLmXEGu86ykrFjGNP3Ca1tu6F+64XZAg1EDgDyxE0+
GgniOuRSx9kT0REYnf9CX6oi6fUlAxbL4PgXMr3orH7oF8acevzV3Ce5EquVSHZcDLPCZGbr0tB+A==

Sello SAT

nK5bbhrqy7BFDgl4FVPBZxVeRWCduFavTWoLnwvqLTr5Di9es/X4i9l1wY5lyd/7HxpLRSMR8b4QQ3TiA73YvQT+u
+rwxvbTYdw6xMVilyqFqB1oz8NGwKYHirDfPvafatuX4v4+KvP3Y6dtiBXT5bLHh9y8kAle7YQlJUSH1CS74Blop4l2w
vlst6zoTxY1xuzzSmppCCVg9YFCtE/LWULTmFSpnz6KnlGYASL2ldNSk6w3BYhagfWQPzmNA9ef3RPHalL+zkan/
CcYxLUxlQui8tLnb33vs4FrWLjHxQ4ogLqkoti0ZNeUT6lz2p3YmwlJ/1Tba2J+Bu9giJqtuA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-01-30T05:36:12

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C562F807-4F2E-4E01-83D4-654F5B52BE18|2021-01-30T05:36:12|E2g4aY4+1gmUvJ/RjpCloGqyUEuGD2wB
Qq3HPe4SWN8Vm4l1YzyplY06QXDO0S1H3Ku+tePYRZwfp1Jg5Y6r5iEAM7anRV+OUXfYRPvsjVpaAEvcrYM9vG1
SH6jCN8W02Eg8dJV4JGOk1pbU+ircAfo1i96glua+pslWB6mnuA5PPdnVBtXgjuMrH+Z2RTjasU9tr03OfytbNciKPfrkZ
bOavZJOlXXmLmXEGu86ykrFjGNP3Ca1tu6F+64XZAg1EDgDyxE0+GgniOuRSx9kT0REYnf9CX6oi6fUlAxbL4PgX
Mr3orH7oF8acevzV3Ce5EquVSHZcDLPCZGbr0tB+A==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 04:58:26

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO 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**	**28,452,234.82**	**11,109,373.22**	**9,571,371.26**	**29,990,236.78**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**7,562,441.77**	**11,109,373.22**	**9,487,305.62**	**9,184,509.37**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**4,243,931.46**	**5,423,729.65**	**3,755,467.20**	**5,912,193.91**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**4,177,121.60**	**3,135,842.57**	**3,755,467.20**	**3,557,496.97**								
1112-013					**BANCOMER 2021**	**0.00**	**2,701,073.50**	**1,420,018.50**	**1,281,055.00**								
1112-013-00002					**CTA 8817 FONDO IV 2021**	**0.00**	**106,076.50**	**106,076.50**	**0.00**								
00000574	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/01/2021	P PGQ-000009-ENE	31/01/2021	TRANS 47294003-1007 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA	0.00	106,076.50	0.00	0.00	0047294003	25-547	1					000000
00000575	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/01/2021	P PEP-000243-ENE	31/01/2021	TRANS 59174018-8817 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA ENERO SEG PUB. (PAGADO)	0.00	0.00	106,076.50	0.00	0059174018	25-547	1					000000

000057

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ENERO DE 2021
CUENTA BANCARIA FONDO IV 2021
CTA. 8817 BANCOMER

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN.

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		FECHA DE COBRO DE CHEQUES EN TRANSITO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/01/2021		$ -		$ -		
MENOS:						
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS						
CHEQUES EN TRANSITO						
TOTAL						
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
SUMA DE MOVIMIENTOS						
SALDO CONCILIADO AL 30 DE ENERO 2021		$ -	$ -	$ -	$ -	
		$0.00		$0.00		

00000578

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
00000573 **PAGINA 1 / 6**

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO
MIC MEXICO CP 58400

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO MIC CP 58400

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
No. de Cuenta	0116168817
No. de Cliente	33832475
R.F.C	MCM850101G84
No. Cuenta CLABE	012470001161688179

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.03
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.03
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.86
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	1.00
Retiros / Cargos (-)	2	1.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 324			1.00	1.00	1.00
24/FEB	24/FEB	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ENE22 AL31ENE22		0.86			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

00000530

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		0.14			

Total de Movimientos

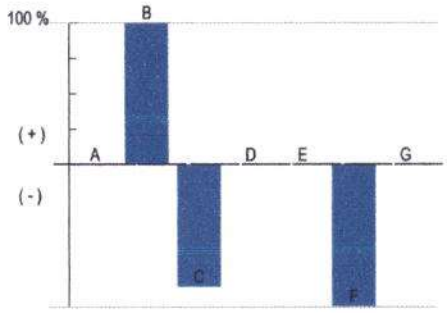
TOTAL IMPORTE CARGOS	1.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

00000531

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-0.86	-86.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1.00	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"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 índica: 2470001161688179 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

00000533

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
C	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: CB5F9C2F-6810-4578-84EE-C36BFAE69813

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

LAYHp7ih9zAhYn78mQxlGwFCKWh/AYKNer+Tus0qbuSt7HrQ3tvEkDGD4OVlP9bS1m3zVvnAZD586sHsN8Qxgy
6CkhLnGsmsYcyNOm8z5yN+0xc3Cp6HLz6ZRocTTed82cCb8FjnhNH9pUB/Vls1jexZZH5HZaAGP54DsiPxNdUVA
Lez3pUhJw2bHyhApqVsBJtOAmiWf74KrSNT5syV7yLmS8+eFE7UmrnuJ2FVONqO71L4BFe6cfUcFEydf9PVshrvJ
AmjNnQopWuElnG0+A+/BJgLp0nRBafbqg8YfsirJ7IrpGWE2txLQNGpcnTg+vF1bz8urSxC6DZxe6H2A==

Sello SAT

ApGqRpv19MUexFf0QRjjZMka3Zk+66a9fJ5qrdSOD9lUkBah0jVeu0YQ6WZG+uMPFuegp9VQnCi7U9R+POxcOEK
mpsyjGO3KtLev2BMCxjdA0QuWTjM6r7/Z0vGD1DVFWYiwhUlpp7Ai9VMm5Vi+AwkOajwQn2bJIMmdluycVeX32v8j
8NakwzjIfod7eZA5CzbPBVH9e/tISMtVKBSrq/1NOV6svtvQvHHwJaTUVHpnYlHgqXh9PAiU09L1Po8zPKMQW5c6V
snujQoSxnGxcwCsiULfyxi3E5shuc2fhpsKjQWTzPweN1e+iR8TEqYCZOiMJbKlP2HzldI5I52hXw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-03-01T03:56:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CB5F9C2F-6810-4578-84EE-C36BFAE69813|2022-03-01T03:56:42|LAYHp7ih9zAhYn78mQxlGwFCKWh/AYK
Ner+Tus0qbuSt7HrQ3tvEkDGD4OVlP9bS1m3zVvnAZD586sHsN8Qxgy6CkhLnGsmsYcyNOm8z5yN+0xc3Cp6HLz
6ZRocTTed82cCb8FjnhNH9pUB/Vls1jexZZH5HZaAGP54DsiPxNdUVALez3pUhJw2bHyhApqVsBJtOAmiWf74KrSN
T5syV7yLmS8+eFE7UmrnuJ2FVONqO71L4BFe6cfUcFEydf9PVshrvJAAmjNnQopWuElnG0+A+/BJgLp0nRBafbqg8
YfsirJ7IrpGWE2txLQNGpcnTg+vF1bz8urSxC6DZxe6H2A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:42:45

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE 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	29,990,236.78	21,205,051.84	15,178,832.03	36,016,456.59								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,184,509.37	21,205,051.84	15,094,766.39	15,294,794.82								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,912,193.91	10,936,849.81	4,760,871.36	12,088,172.36								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,557,496.97	8,605,564.22	3,635,890.88	8,527,170.31								
1112-013					BANCOMER 2021	1,281,055.00	7,530,251.00	3,422,314.32	5,388,991.68								
1112-013-00002					CTA 8817 FONDO IV 2021	0.00	1,159,056.00	506,459.30	652,596.70								
00000546	SPEI BANCARIO	08/02/2021	P PIR-000259-FEB	08/02/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FORTAMUN. (RECAUDADO)	0.00	1,159,056.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000305	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2021	P PEP-000059-FEB	10/02/2021	TRANS 2273282-8817 PAGO DE CONVENIO POR RECAUDACION DE DAP. (PAGADO)	0.00	0.00	8,918.45	0.00	0002273282	25-521	1					000000
00000300	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2021	P PEP-000057-FEB	10/02/2021	TRANS 2235915-8817 PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)	0.00	0.00	50,054.66	0.00	0002235915	25-521	1					000000
00000306	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2021	P PEP-000060-FEB	11/02/2021	TRANS 1012882409-1902 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	17,001.50	0.00	1012882409	25-521	1					000000
00000307	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2021	P PEP-000061-FEB	11/02/2021	TRANS 6102882428-8817 PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS. (PAGADO)	0.00	0.00	10,880.80	0.00	6102882428	25-521	1					000000
00000308	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2021	P PEP-000062-FEB	12/02/2021	TRANS 67971011-8817 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CARCAMO. (PAGADO)	0.00	0.00	22,275.37	0.00	0067971011	25-521	1					000000
00000309	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2021	P PEP-000063-FEB	12/02/2021	TRANS 67971017-8817 PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CARCAMO DE BOMBEO. (PAGADO)	0.00	0.00	6,090.00	0.00	0067971017	25-521	1					000000
00000576	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2021	P PEP-000244-FEB	15/02/2021	TRANS 30729030-8817 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA FEBRERO SEG PUB. (PAGADO)	0.00	0.00	110,558.00	0.00	0030729030	25-521	1					000000
00000289	CHEQUE	15/02/2021	P PEP-000053-FEB	17/02/2021	CH 01-8817 PAGO DE TRAJES DE PROTECCION APOLO (PAGADO)	0.00	0.00	5,205.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00000290	CHEQUE	18/02/2021	P PGD-000011-FEB	18/02/2021	CH 02-8817 PRESTAMO PERSONAL ANTONIO SALINAS LEMUS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000002	25-521	1					000000
00000293	CHEQUE	18/02/2021	P PGD-000012-FEB	18/02/2021	CH 03-8817 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000003	25-521	1					000000
00000294	CHEQUE	18/02/2021	P PGD-000013-FEB	18/02/2021	CH 04-8817 PRESTAMO PERSONAL LUIS FELIPE ALDANA HERNANDEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000004	25-521	1					000000
00000295	CHEQUE	16/02/2021	P PEP-000054-FEB	18/02/2021	CH 05-8817 PAGO DE DESINFECTANTES. (PAGADO)	0.00	0.00	5,685.00	0.00	0000000005	25-547	1					000000
00000310	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2021	P PEP-000064-FEB	18/02/2021	TRANS 8081402115-8817 PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLAS. (PAGADO)	0.00	0.00	6,400.02	0.00	8081402115	25-521	1					000000
00000311	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2021	P PEP-000065-FEB	19/02/2021	TRANS 4503257-8817 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BAP 16 DE SEPTIEMBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	557.00	0.00	0004503257	25-521	1					000000
00000312	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2021	P PEP-000066-FEB	19/02/2021	TRANS 4516281-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BAP SALIDA A HUANI. (PAGADO)	0.00	0.00	3,459.00	0.00	0004516281	25-521	1					000000
00000298	CHEQUE	17/02/2021	P PEP-000055-FEB	19/02/2021	CH 06-8817 PAGO DE MANTENIMIENTO DE Y COLOCACION DE REJAS PARA POZO. (PAGADO)	0.00	0.00	78,875.00	0.00	0000000006	25-521	1					000000
00000313	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2021	P PEP-000067-FEB	23/02/2021	TRANS 453802230-8817 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS. (PAGADO)	0.00	0.00	55,765.00	0.00	0453802230	25-521	1					000000

000555

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO 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												
00000299	CHEQUE	22/02/2021	P PEP-000056-FEB	24/02/2021	CH 07-8817 PAGO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,891.00	0.00	0000000007	25-521	1					000000
00000314	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/02/2021	P PEP-000068-FEB	25/02/2021	TRANS 6657770717-8817 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CLORACION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,508.00	0.00	6657770717	25-521	1					000000
00000577	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2021	P PEP-000245-FEB	28/02/2021	TRANS 650770-8817 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	108,335.50	0.00	0000650770	25-521	1					000000

000056

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2021
CUENTA BANCARIA FONDO IV 2021
CTA. 8817 BANCOMER

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN.

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		FECHA DE COBRO DE CHEQUES EN TRANSITO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 28/02/2021		$ 865,588.20		$ 652,596.70		
MENOS:			$ 5,205.00			1
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS			$ 5,000.00			2
CHEQUES EN TRANSITO			$ 5,000.00			4
TOTAL			$ 5,685.00			5
			$ 78,875.00			6
			$ 4,891.00			7
MAS:			$ 108,335.50			650770
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
SUMA DE MOVIMIENTOS						
SALDO CONCILIADO AL 28 DE FEBRERO 2021		$ 865,588.20	$ 212,991.50	$ 652,596.70	$ -	
		$652,596.70		$652,596.70		

00000537

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

00000538

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0116168817
No. de Cliente	33832475
R.F.C	MCM850101G84
No. Cuenta CLABE	012470001161688179

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO
MIC MEXICO CP 58400

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO MIC CP 58400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		860,793.42
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		860,793.42
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	55.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		865,588.20
Saldo de Operación Inicial		865,588.20
Depósitos / Abonos (+)	1	1,141,201.00
Retiros / Cargos (-)	41	1,964,588.38
Saldo Final (+)		42,200.82
Saldo de Operación Final		42,200.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C23 INTERESES SALDO EXCEDIDO		38.60			
01/MAR	01/MAR	C24 IVA DE INTERESES EXCEDIDO		6.18			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

00000583

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. IN 4205706742	108,335.50		757,207.92	757,207.92
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0203211COMPRA DE DESPENSAS Ref. 0040812304 014 00014580655083052237 BNET01002103020040812304 HIPERSONICA TRADE COMPANY SA DE CV	198,000.00		559,207.92	559,207.92
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0303211COMPRA DE FRIJOL Ref. 0040980287 002 00002470700401174641 BNET01002103030040980287 ROSA MARIA GIL GARCIA	56,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7	4,891.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5	5,685.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1	5,205.00		487,426.92	487,426.92
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0464583620 Ref. 6	78,875.00		408,551.92	408,551.92
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 005032121023000020 Ref. 0154765767 030 00030470100061501019 BB1127646002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		1,141,201.00		
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 050321154DE Ref. 0041302870 014 00014534605714920061 BNET01002103050041302870 ANA GABRIELA ARANDA GUILLEN	1,150.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0503213VARIAS FACTURAS Ref. 0041395604 072 00072534005056303179 BNET01002103050041395604 ALBINO ESPINOZA PEREZ	55,645.02		1,492,957.90	1,492,957.90
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0803211COMPRA DE ACEITE Ref. 0041672908 014 00014506655062007083 BNET01002103080041672908 ACEITES GRASAS Y DERIVADOS SA DE CV	177,000.00			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8	5,000.00		1,310,957.90	1,310,957.90
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115684684 TANQUES DE OXIGENO Ref. 0041453011	174,000.00		1,136,957.90	1,136,957.90
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 12032118EB9,5394 Ref. 0042453232 014 00014470606072425594 BNET01002103120042453232 ANTONIO CALDERON PEREZ	13,340.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	142,030.93		981,586.97	981,586.97

00000530

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9				
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. IN 4205706742	100,053.00		881,533.97	881,533.97
16/MAR	16/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2820G01609 CIE:1412248 Ref. GUIA:4128707	2,988.68			
16/MAR	16/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F65B2820GG01607193 CIE:1414801 Ref. GUIA:4146725	11,234.11			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 160321196 Ref. 0042832039 002 00002534701412466649 BNET01002103160042832039 JOSE ROSENDO RODRIGUEZ ESPINOZA	3,335.00		863,976.18	863,976.18
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 17032131200 Ref. 0043034824 072 00072470002362437676 BNET01002103170043034824 ROGELIO JACUINDE MERCADO	7,199.98			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1703214VARIAS FACTURAS Ref. 0043035563 072 00072534005056303179 BNET01002103170043035563 ALBINO ESPINOZA PEREZ	57,125.55		799,650.65	799,650.65
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIPA3608309F0 Ref. 2	5,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10	5,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12	6,423.00		783,227.65	783,227.65
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIPA3608309F0 Ref. 4	5,000.00		778,227.65	778,227.65
24/MAR	24/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160960202179210401 CIE:0578869 Ref. GUIA:2565520	53,768.00			
24/MAR	24/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160921201289210401 CIE:0578869 Ref. GUIA:2608265	24,347.00		700,112.65	700,112.65
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558902693 ESTUDIOS DE LABORA Ref. 0075713028	8,500.00		691,612.65	691,612.65
27/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446386059 LAMPARAS CIENEGUIT Ref. 0071940015	4,318.33		687,294.32	691,612.65
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14	4,720.00		682,574.32	682,574.32
30/MAR	30/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160850901268210401 CIE:0578869 Ref. GUIA:4161476	12,848.00			
30/MAR	30/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160751101578210329 CIE:0578869 Ref. GUIA:4170683	673.00			
30/MAR	30/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160040400203210329 CIE:0578869 Ref. GUIA:4177360	7,712.00			
30/MAR	30/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160210102482210405 CIE:0578869 Ref. GUIA:4194080	2,427.00			
30/MAR	30/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	5,280.00			

00000591

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:0116000020347221040 2 CIE:0578869 Ref. GUIA:4234659				
30/MAR	30/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:0116070012122121040 1 CIE:0578869 Ref. GUIA:4248310	98.00			
30/MAR	30/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:0116075020037821040 1 CIE:0578869 Ref. GUIA:4257682	351.00			
30/MAR	30/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:0116098010358421040 1 CIE:0578869 Ref. GUIA:4267527	262.00		652,923.32	652,923.32
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3103211MANTTO. BASURERO Ref. 0045077194 021 00021580040644671451 BNET01002103310045077194 ATRIUM URBANIZA SA DE CV	501,816.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. IN 4205706742	108,906.50		42,200.82	42,200.82

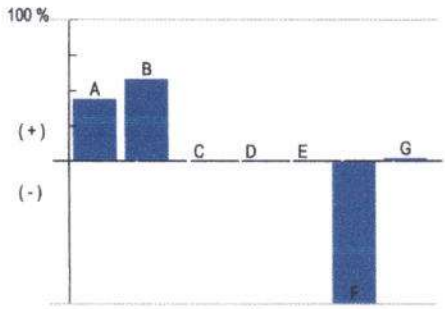
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,964,588.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	41
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,141,201.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	865,588.20	44.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,141,201.00	58.08%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,964,588.38	-100.00%	F
Saldo Final	42,200.82	2.14%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"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 índica: 2470001161688179 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: C5ED461A-A7AF-4CAF-A75B-3FA244A1DC9E

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

AkbkzQlkTD17Dlx/ktg1xrT+DPJiWNkL9NmrDAoz2zbFknjPYDSkbGfTSEfdkiskEYicEWbyEP7o8Qe7OQFzFR+BeLr
qzrk7BzmlHp8JqZt6jRdPjxFd7rmednOUAzCYRimtPuoEeZUj6+ewUyQTY4IMN/SF5XW2AGB5Rs0qKfvrjVBXS24/z
T3kUEeTzeikqWrt1VnUHABWnLpVM/NxOZCSKUn8xU2CijiE0gNl/9590Z6Ojqhwz53gboYNsonzHDhtjHpmmAUvUx
ROSsC504gXphc+9Ojt9pbntSOW7LdS7oTe1QbYfwOlHfKrkf0YxJ5AD/usWMzXBTOcf2ZFvQ==

Sello SAT

RlwMKD42fcyMg4UnN5pMZBq05SiJcAF0oM6l2pSx5SaYzKAq7rtTBpr5CdJanxENH87T6u8LE9Xbcps7mTJ0OUfjU
mhDu+mefnauiQNI22SD66jhL6Y26adY5c/FQeNcnrZDgPfu3tSEwtDflZUMdgyUdLzwx72EJC2Uq0JglihXEM2jnPMq
QxfBGpJo64HmE0RFKFhTpkP44Oyew/kY6rfBaUli8Jka9hs6TJtydBu5pRUe9gDglUkfAv3OV+w8weBkr+vgpHAZw1
JdiVfgBlEb/GLujdZaRObD0PlgXVyw2e5Sq87PXuoxd32Gpa5Vjh47v/8qLcclT6amBx/kaQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-04-01T06:06:30

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C5ED461A-A7AF-4CAF-A75B-3FA244A1DC9E|2021-04-01T06:06:30|AkbkzQlkTD17Dlx/ktg1xrT+DPJiWNkL9
NmrDAoz2zbFknjPYDSkbGfTSEfdkiskEYicEWbyEP7o8Qe7OQFzFR+BeLrqzrk7BzmlHp8JqZt6jRdPjxFd7rmednOU
AzCYRimtPuoEeZUj6+ewUyQTY4IMN/SF5XW2AGB5Rs0qKfvrjVBXS24/zT3kUEeTzeikqWrt1VnUHABWnLpVM/Nx
OZCSKUn8xU2CijiE0gNl/9590Z6Ojqhwz53gboYNsonzHDhtjHpmmAUvUxROSsC504gXphc+9Ojt9pbntSOW7LdS7
oTe1QbYfwOlHfKrkf0YxJ5AD/usWMzXBTOcf2ZFvQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 05:57:19

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00002-0000-0000

AL 31 DE MARZO 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	36,016,456.59	16,024,237.82	13,508,687.03	38,532,007.38								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,294,794.82	16,024,237.82	13,424,621.39	17,894,411.25								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,088,172.36	7,933,635.84	5,390,018.42	14,631,789.78								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,527,170.31	7,007,499.54	4,885,470.90	10,649,198.95								
1112-013					BANCOMER 2021	5,388,991.68	6,582,435.00	4,596,899.18	7,374,527.50								
1112-013-00002					CTA 8817 FONDO IV 2021	652,596.70	1,141,201.00	1,802,424.86	-8,627.16								
00000315	CHEQUE	01/03/2021	P.PGD-000014-MAR	01/03/2021	CH 08-8817 PRESTAMO PERSONAL ISAIAS SALINAS LEON	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000008	25-521	1					000000
00000593	ESTADO DE CUENTA	01/03/2021	P.PEP-000258-MAR	01/03/2021	CTA 8817 REGISTRO DE COMISIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	44.78	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000319	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2021	P.PEP-000071-MAR	02/03/2021	TRANS 1503413141-8817 PAGO DE APOYO CONTINGUENCIA SANITARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	198,000.00	0.00	1503413141	25-521	1					000000
00000320	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2021	P.PEP-000073-MAR	03/03/2021	TRANS 3519004817-8817 PAGO DE APOYO CONTINGENCIA SANITARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	56,000.00	0.00	3519004817	25-521	1					000000
00000321	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2021	P.PEP-000074-MAR	05/03/2021	TRANS 796455017-8817 PAGO DE CUBREBOCAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0796455017	25-521	1					000000
00000323	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2021	P.PEP-000076-MAR	05/03/2021	TRANS 3402180419-8817 PAGO DE COMBUSTIBLE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	55,645.02	0.00	3402180419	25-521	1					000000
00000555	SPEI BANCARIO	05/03/2021	P.PIR-000269-MAR	05/03/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	1,141,201.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000322	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2021	P.PEP-000075-MAR	08/03/2021	TRANS 6688880321-8817 PAGO DE APOYO CONTINGUENCIA SANITARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	177,000.00	0.00	6688880321	25-521	1					000000
00000316	CHEQUE	08/03/2021	P.PEP-000072-MAR	10/03/2021	CH 09-8817 PAGO DE MEDICAMENTOS PARA ENFERMOS DE COVID (APOYOS): (PAGADO)	0.00	0.00	142,030.93	0.00	0000000009	25-521	1					000000
00000317	CHEQUE	10/03/2021	P.PGD-000015-MAR	10/03/2021	CH 10-8817 PRESTAMO PERSONAL JAIME JUAREZ HUERTA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000010	25-521	1					000000
00000325	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2021	P.PEP-000077-MAR	11/03/2021	TRANS 41453011-8817 PAGO DE APOYO PARA TANQUES DE OXIGENO CONTINGUENCIA SANITARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0041453011	25-521	1					000000
00000326	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2021	P.PEP-000078-MAR	12/03/2021	TRANS 7198611309-8817 PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,340.00	0.00	7198611309	25-521	1					000000
00000578	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2021	P.PEP-000246-MAR	14/03/2021	TRANS 364890-8817 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	100,053.00	0.00	0000364890	25-521	1					000000
00000578	CHEQUE	12/03/2021	P.PGQ-000010-MAR	15/03/2021	CH 11-8817 PAGO DE FINIQUITO DOLORES GARCIA VALDEZ	0.00	0.00	6,478.00	0.00	0000000011	25-521	1					000000
00000330	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2021	P.PEP-000079-MAR	16/03/2021	TRANS 4128707-8817 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,888.68	0.00	0004128707	25-521	1					000000
00000332	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2021	P.PEP-000081-MAR	16/03/2021	TRANS 4146725-8817 PAGO DE GASTOS POR CONVENIO DE RECAUDACION DEL DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	11,234.11	0.00	0004146725	25-521	1					000000
00000333	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2021	P.PEP-000082-MAR	16/03/2021	TRANS 1450933922-8817 PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,335.00	0.00	1450933922	25-521	1					000000
00000318	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000070-MAR	16/03/2021	CH 12-8817 PAGO DE GAS Y AGUA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,423.00	0.00	0000000012	25-521	1					000000

000598

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00002-0000-0000

AL 31 DE MARZO 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	COS	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000334	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2021	P.PEP-000083-MAR	17/03/2021	TRANS 7953833526-8817 PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,199.98	0.00	7953833526	25-521	1					000000
00000335	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2021	P.PEP-000084-MAR	17/03/2021	TRANS 3613833536-8817 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	57,125.55	0.00	3613833536	25-521	1					000000
00000434	CHEQUE	22/03/2021	P.PGD-000023-MAR	22/03/2021	CH 13-8817 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000013	25-521	1					000000
00000475	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2021	P.PEP-000207-MAR	24/03/2021	TRANS 2565520-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	53,768.00	0.00	0002565520	25-521	1					000000
00000476	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2021	P.PEP-000208-MAR	24/03/2021	TRANS 2608265-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,347.00	0.00	0002608265	25-521	1					000000
00000435	CHEQUE	23/03/2021	P.PEP-000170-MAR	25/03/2021	CH 14-8817 PAGO DE MEDICAMENTO PARA AMBULANCIA (PAGADO)	0.00	0.00	4,720.00	0.00	0000000014	25-521	1					000000
00000592	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2021	P.PGQ-000012-MAR	25/03/2021	TRANS 75713028-8817 ANTICIPO DE SERVICIOS	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0075713028	25-521	1					000000
00000755	CHEQUE	24/03/2021	P.PEP-000265-MAR	26/03/2021	CH 16-8817 PAGO DE SERVICIOS POR REALIZACION DE PRUEBAS COVID: (PAGADO)	0.00	0.00	44,349.98	0.00	0000000016	25-521	1					000000
00000436	CHEQUE	26/03/2021	P.PGD-000024-MAR	26/03/2021	CH 15-8817 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000015	25-521	1					000000
00000485	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2021	P.PEP-000217-MAR	29/03/2021	TRANS 71940015-8817 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	4,318.33	0.00	0071940015	25-521	1					000000
00000482	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2021	P.PEP-000214-MAR	30/03/2021	TRANS 4177360-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,712.00	0.00	0004177360	25-521	1					000000
00000483	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2021	P.PEP-000215-MAR	30/03/2021	TRANS 4170683-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	673.00	0.00	0004170683	25-521	1					000000
00000484	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2021	P.PEP-000216-MAR	30/03/2021	TRANS 4161476-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,848.00	0.00	0004161476	25-521	1					000000
00000477	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2021	P.PEP-000209-MAR	30/03/2021	TRANS 4267527-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	262.00	0.00	0004267527	25-521	1					000000
00000478	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2021	P.PEP-000210-MAR	30/03/2021	TRANS 4257682-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	351.00	0.00	0004257682	25-521	1					000000
00000479	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2021	P.PEP-000211-MAR	30/03/2021	TRANS 4248310-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	98.00	0.00	0004248310	25-521	1					000000
00000480	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2021	P.PEP-000212-MAR	30/03/2021	TRANS 4234659-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0004234659	25-521	1					000000
00000481	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2021	P.PEP-000213-MAR	30/03/2021	TRANS 4194080-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,427.00	0.00	0004194080	25-521	1					000000
00000462	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2021	P.PEP-000194-MAR	31/03/2021	TRANS 2748506117-8817 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIETNO DE RELLENO SANITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	501,816.00	0.00	2748506117	25-521	1					000000
00000579	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2021	P.PEP-000247-MAR	31/03/2021	TRANS 585340-8817 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	108,906.50	0.00	0000585340	25-521	1					000000

000057

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE MARZO DE 2021
CUENTA BANCARIA FONDO IV 2021
CTA. 8817 BANCOMER

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN.

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		FECHA DE COBRO DE CHEQUES EN TRANSITO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/03/2021		$ 42,200.82		$ 35,722.82		
MENOS:						
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS			$ 6,478.00			11
CHEQUES EN TRANSITO						
TOTAL						
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
SUMA DE MOVIMIENTOS						
SALDO CONCILIADO AL 30 DE MARZO 2021		$ 42,200.82	$ 6,478.00	$ 35,722.82	$ -	
		$35,722.82		$35,722.82		

000598

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

00005539

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0116168817
No. de Cliente	33832475
R.F.C	MCM850101G84
No. Cuenta CLABE	012470001161688179

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO
MIC MEXICO CP 58400

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO MIC CP 58400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		765,027.33
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		765,027.33
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	20.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		55.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		42,200.82
Saldo de Operación Inicial		42,200.82
Depósitos / Abonos (+)	2	1,167,556.00
Retiros / Cargos (-)	20	594,104.82
Saldo Final (+)		615,652.00
Saldo de Operación Final		615,652.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAR21 AL 31MAR21		55.00			
05/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.80		42,137.02	42,137.02

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

00000600

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/ABR	06/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160201200277210401 CIE:0578869 Ref. GUIA:0164186	13,556.00		28,581.02	28,581.02
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007042121023000029 Ref. 0101102682 030 00030470100061501019 BB1369523002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		1,159,056.00	1,187,637.02	1,187,637.02
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1304211VARIAS FACTURAS Ref. 0046847989 072	54,854.03		1,132,782.99	1,132,782.99
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1504211D717B Ref. 0047169253 062 00062470001891225357 BNET01002104150047169253 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA LOMEGA S	5,475.20			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 15042121203 Ref. 0047170982 072 00072470002362437676 BNET01002104150047170982 ROGELIO JACUINDE MERCADO	4,900.00			
15/ABR	15/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F65B2820GG01607193 CIE:1414801 Ref. GUIA:2019094	13,841.53			
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116032818 RENTA DE BULLDOZER Ref. 0015290065	69,600.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1504217C48D, 97E6 Ref. 0047307844 002 00002534700262446823 BNET01002104150047307844 ROGELIO TORRES JUAREZ	19,580.25			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. IN 4205706742	103,462.50		915,923.51	915,923.51
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERC621004FI0 Ref. 16	44,349.98		871,573.53	871,573.53
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIPA3608309F0 Ref. 18	3,000.00			
26/ABR	26/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160921201289210501 CIE:0578869 Ref. GUIA:3883715	24,010.00			
26/ABR	26/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160960202179210501 CIE:0578869 Ref. GUIA:3917815	52,546.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2604212VARIAS FACTURAS Ref. 0048759067 072 00072534005056303179 BNET01002104260048759067 ALBINO ESPINOZA PEREZ	51,830.03			
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11	6,478.00			
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103659747 8150 Ref. 0013510011	10,580.00		723,129.50	723,129.50
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77		8,500.00		

00000601

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2904211B785 Ref. 0049368845 002 00002534022372084743 BNET01002104290049368845 BALTAZAR OLMOS SILVA		5,563.00		726,066.50	726,066.50
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIPA3608309F0 Ref. 19		5,000.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. IN 4205706742		105,414.50		615,652.00	615,652.00

T[redacted] de Movimientos

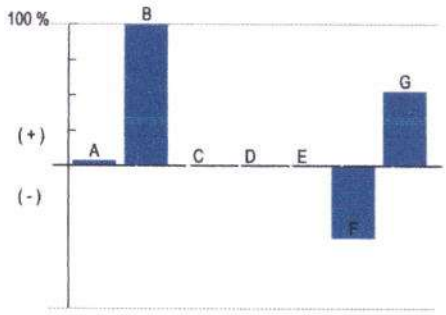
TOTAL IMPORTE CARGOS	594,104.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,167,556.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

00000602

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	42,200.82	3.61%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,167,556.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-55.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-594,104.82	-50.88%	F
Saldo Final	615,652.00	52.72%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"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 índica: 247001161688179 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
C[redacted]	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

00000605

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: E87695CF-B55F-42AD-82FE-29DF4BFDCE03

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

Xy7RQ1zP7LVH8kSt+HVheSy3DANYQk/CCR8/N+Rj6kSq9UTuWs7IJtZSZO81Q7ldTSFSa6QVRalOa6bOfNOnN6j
YByfg3N69QpkB3xL/gD06qotUQzcT7+D2AusRnBeT+30L/Lr51OyOdvCG4JPcUoZcNgp6tXPnBXsbT9Q4beRSwM
LwzYPnxSq2NKwBKVvrDcsTEYeTwQ0/ndmEGLmkim5LHh1W1OvJiDh3aWRVlvNUC0zg+5Cbo2FpayUud3wZho
OVGQHN4vJwljaMyh8gV0V3a1pC6bfvaHNIkMHHQR1JVBiCsWVl7u4JGGBluXnGq+TKqxZTdD6ACiRgsSShQw=

Sello SAT

EgTRXKzOl9NRmbzcG2rPEoVgZEiAW3sHJ8swnAgwQoK8Fo+Gf+b/yn/WEg+x+LaF+SSfD3HX/l5dpJNcL8fjwD6W
/2lGutDMBp73Qn80xlerXm1OoLeDH+8O6pHgCwvxe5H4vKFqRHgo3Et8HxUhxxyk59hsUS9/wf+8lqG1PPY7LkxP0
NBcRTLO7yplgQZgK16lzM2vTcDHqJ7OmTa/SFW6qZxig/3myFsemqrN6DncxljeB4QcH44ju8pL/m++d9bdms2clsll
TsHnqAXSDvfv3iFiZ0Dxmmgv/QAtMmUHDpeAWEdneGHT4fnKZeoBLkJhMDmoPCO4F+XoKjlUdQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-05-01T06:16:52

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E87695CF-B55F-42AD-82FE-29DF4BFDCE03|2021-05-01T06:16:52|Xy7RQ1zP7LVH8kSt+HVheSy3DANYQk
/CCR8/N+Rj6kSq9UTuWs7IJtZSZO81Q7ldTSFSa6QVRalOa6bOfNOnN6jYByfg3N69QpkB3xL/gD06qotUQzcT7+D
2AusRnBeT+30L/Lr51OyOdvCG4JPcUoZcNgp6tXPnBXsbT9Q4beRSwMLwzYPnxSq2NKwBKVvrDcsTEYeTwQ0/n
dmEGLmkim5LHh1W1OvJiDh3aWRVlvNUC0zg+5Cbo2FpayUud3wZhoOVGQHN4vJwljaMyh8gV0V3a1pC6bfvaHN
IkMHHQR1JVBiCsWVl7u4JGGBluXnGq+TKqxZTdD6ACiRgsSShQw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2021 a las 05:56:09

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00002-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE 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					ACTIVO	38,532,007.38	24,016,542.44	20,829,031.30	41,719,518.52								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,894,411.25	21,303,918.31	20,744,965.66	18,453,363.90								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,631,789.78	10,345,264.26	11,309,190.87	13,667,863.17								
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,649,198.95	10,002,597.78	8,955,070.87	11,696,725.86								
1112-013					BANCOMER 2021	7,374,527.50	7,688,211.00	6,937,131.27	8,135,607.23								
1112-013-00002					CTA 8817 FONDO IV 2021	-8,627.16	1,167,556.00	554,936.84	603,992.00								
00001179	ESTADO DE CUENTA	05/04/2021	P PEP-000555-ABR	05/04/2021	CTA 8817 RGISTRO DE COMISIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	63.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000761	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2021	P PEP-000267-ABR	06/04/2021	TRANS 164186-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,556.00	0.00	0000164186	25-521	1					000000
00000691	SPEI BANCARIO	07/04/2021	P PIR-000364-ABR	07/04/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,159,056.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000762	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2021	P PEP-000268-ABR	13/04/2021	TRANS 5387578309-8817 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	54,854.03	0.00	5387578309	25-521	1					000000
00000758	CHEQUE	12/04/2021	P PEP-000266-ABR	14/04/2021	CH 17-8817 PAGO DE ESTUDIOS ANTIDOPING A ELEMENTOS DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	11,660.00	0.00	0000000017	25-521	1					000000
00000763	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2021	P PEP-000289-ABR	15/04/2021	TRANS 0961529021-8817 PAGO DE GEL ANTIBACTERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,475.20	0.00	0961529021	25-521	1					000000
00000779	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2021	P PEP-000278-ABR	15/04/2021	TRANS 15290065-8817 PAGO DE RENTA DE BULLDOZER PARA CONTROL DE INCENDIO EN EL BASURERO: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0015290065	25-521	1					000000
00001086	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2021	P PEP-000489-ABR	15/04/2021	TRANS 562230-8817 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	103,462.50	0.00	0000562230	25-521	1					000000
00000765	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2021	P PEP-000270-ABR	15/04/2021	TRANS 4911529033-8817 PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,900.00	0.00	4911529033	25-521	1					000000
00000767	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2021	P PEP-000271-ABR	15/04/2021	TRANS 8903706409-8817 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,580.25	0.00	8903706409	25-521	1					000000
00000768	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2021	P PEP-000272-ABR	15/04/2021	TRANS 2019094-8817 PAGO DE CONVENIO POR SERVICIOS DE RECAUDACION DEL DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	13,841.53	0.00	0002019094	25-521	1					000000
00000759	CHEQUE	19/04/2021	P PGQ-000014-ABR	19/04/2021	CH 18-8817 PRESTAMO PERSONAL JESUS HERNANDEZ VEGA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000018	25-521	1					000000
00000760	CHEQUE	22/04/2021	P PGQ-000015-ABR	22/04/2021	CH 19-8817 PRESTAMO PERSONAL FERNANDO BERNAL JACOBO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000019	25-521	1					000000
00000775	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2021	P PEP-000274-ABR	26/04/2021	TRANS 3883715-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BAP 16 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	24,010.00	0.00	0003883715	25-521	1					000000
00000776	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2021	P PEP-000275-ABR	26/04/2021	TRANS 3917815-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FRENTE A CASETADE POLICIA SALIDA A HUANIQUE:	0.00	0.00	52,546.00	0.00	0003917815	25-521	1					000000
00000777	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2021	P PEP-000276-ABR	26/04/2021	TRANS 9496675825-8817 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	51,830.03	0.00	9496675825	25-521	1					000000
00000778	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2021	P PEP-000277-ABR	26/04/2021	TRANS 13510011-8817 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA EN CARCAMO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,580.00	0.00	0013510011	25-521	1					000000

000006

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00002-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE 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
00000780	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2021	P.PEP-000278-ABR	29/04/2021	TRANS 2109462509-8817 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,563.00	0.00	2109462509	25-521	1					000000
00000781	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2021	P.PGD-000041-ABR	29/04/2021	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO POR DEVOLUCION DE DEPOSITO	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0000000077	25-521	1					000000
00001087	NOMINA	28/04/2021	P.PEP-000490-ABR	30/04/2021	TRANS 396180-8817 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	105,414.50	0.00	0000396180	25-521	1					000000

00000637

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2021
CUENTA BANCARIA FONDO IV 2021
CTA. 8817 BANCOMER

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN.

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		NUMERO DE CHEQUES EN TRANSITO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/04/2021		$ 615,652.00		$ 603,992.00		
MENOS:						
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS			$ 11,660.00			CHEQUE 17
CHEQUES EN TRANSITO						
TOTAL						
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
SUMA DE MOVIMIENTOS						
SALDO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL 2021		$ 615,652.00	$ 11,660.00	$ 603,992.00	$ -	
		$603,992.00		$603,992.00		

00000608

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

00002609

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	0116168817
No. de Cliente	33832475
R.F.C	MCM850101G84
No. Cuenta CLABE	012470001161688179

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO
MIC MEXICO CP 58400

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO MIC CP 58400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,323,869.93
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		1,323,869.93
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	5.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		20.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		615,652.00
Saldo de Operación Inicial		615,652.00
Depósitos / Abonos (+)	2	1,159,358.00
Retiros / Cargos (-)	26	609,481.08
Saldo Final (+)		1,165,528.92
Saldo de Operación Final		1,165,528.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR21 AL 30ABR21		20.00			
03/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		3.20		615,628.80	615,628.80

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

00000610

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0405211VARIAS FACTURAS Ref. 0025295633 072 00072534005056303179 BNET01002105040025295633 ALBINO ESPINOZA PEREZ	58,437.65			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164674553 397 Ref. 0083246077	20,416.00		536,775.15	536,775.15
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007052121023000038 Ref. 0147613060 030 00030470100061501019 BB1621238002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		1,159,056.00	1,695,831.15	1,695,831.15
12/MAY	12/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2820G01609 CIE:1412248 Ref. GUIA:2654146	1,669.49			
12/MAY	12/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F65B2820GG01607193 CIE:1414801 Ref. GUIA:2662374	8,326.74		1,685,834.92	1,685,834.92
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. IN 4205706742	100,996.00		1,584,838.92	1,584,838.92
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446386059 Ref. 0089342006	1,873.96			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 18052111210 Ref. 0027440745 072 00072470002362437676 BNET01002105180027440745 ROGELIO JACUINDE MERCADO	5,800.00		1,577,164.96	1,577,164.96
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2005211VARIAS FACTURAS Ref. 0027671523 072 00072534005056303179 BNET01002105200027671523 ALBINO ESPINOZA PEREZ	56,890.03			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2005216281 Ref. 0027754955 072 00072534010572101219 BNET01002105200027754955 VICTOR HUGO JUAREZ BRAVO	75,846.00		1,444,428.93	1,444,428.93
24/MAY	24/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160921201289210531 CIE:0578869 Ref. GUIA:0248325	27,119.00			
24/MAY	24/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160960202179210531 CIE:0578869 Ref. GUIA:0258599	58,853.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 24052123B3B Ref. 0028266194 072 00072470002362437676 BNET01002105240028266194 ROGELIO JACUINDE MERCADO	4,800.01		1,353,656.92	1,353,656.92
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474736338 J3237 Ref. 0046085029	6,090.00		1,347,566.92	1,347,566.92
26/MAY	26/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160201200277210531 CIE:0578869 Ref. GUIA:4071034	42,196.00		1,305,370.92	1,305,370.92
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 028052121023000043 Ref. 0180756760 030		302.00		

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100061501019 BB1792459002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA				
28/MAY	28/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1244322959 Ref. 17	11,660.00		1,294,012.92	1,294,012.92
31/MAY	31/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160210102482210606 CIE:0578869 Ref. GUIA:1083302	1,404.00			
31/MAY	31/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160751101578210530 CIE:0578869 Ref. GUIA:1115521	480.00			
31/MAY	31/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160040400203210530 CIE:0578869 Ref. GUIA:1134617	6,409.00			
31/MAY	31/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160000203472210603 CIE:0578869 Ref. GUIA:1152613	5,213.00			
31/MAY	31/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160700121221210531 CIE:0578869 Ref. GUIA:1167970	97.00			
31/MAY	31/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160850901268210531 CIE:0578869 Ref. GUIA:1180740	13,240.00			
31/MAY	31/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160750200378210531 CIE:0578869 Ref. GUIA:1194260	322.00			
31/MAY	31/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160980103584210531 CIE:0578869 Ref. GUIA:1208845	334.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. IN 4205706742	100,985.00		1,165,528.92	1,165,528.92

Total de Movimientos

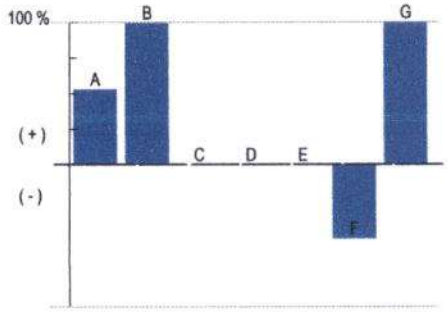
TOTAL IMPORTE CARGOS	609,481.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,159,358.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

00000612

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	615,652.00	52.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,159,358.00	99.47%	B
Comisiones (-)	-20.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-609,481.08	-52.29%	F
Saldo Final	1,165,528.92	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"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: 2470001161688179 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
C[redacted]	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

00000615

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 02471D2B-FE71-4253-8BEE-8CB3EF1ABD30

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

cH3dBAPaSEW4VLiXr9rW/BUspMWuymoWRmzMGHudPi03NH7ccpZ2jAJ3ZgGEl2jFK/wdsilS1RY5wqtGvb8/utQS
jl6EUwVgjONYXAIsQ2p/xWdO7oK4NO7lUsf4O/PxJLR4XX5ICb45USxC0FzSM8P6nmewezZxcPnrD+4hITq3JroaiN
ZVXXFdrCA2f/GZjTmVfFcWuklIK2aZY+qFaSi6YzTS1B1nwxIcZSx2pS9JOZ0D/6YYK40/JrYVS72RoLtKAqloZDptV
XrZBWqHuuVvqhGVSJ1zc0YwAChIW/6E/pETjFNyq21+znZOs/l38osMs6wggVPeFICHO/EdHg==

Sello SAT

s8eJcJFku5KyBrf63DVv6bYGs/0tiBQEQqOjrXB/TjcAq/XKr9iU+3TxuJ10mHuV7NdIAK5RmTSBNvDl3iA2ZNQ6nx7
SVYTtS4Nyd1BnVl5GUZiSy2qCwrEsGHU34FX1ial+HPyAwd2sM8srdGxSVAn24YqaG9X4/d+O2BfUn79JooWLIrX
MCDyCU9+u/OWIES0uG4Epm0RLyYzkYV8aww3bVlUwEfBKlwvd58LcNByK2xqyWZPQ+s0hcTbuMKiQrFlhbTZ8P
sCyD5xl9Mp/53JD02qUGq1qs5J7NnaWLuBLBgTkYxweS/3S0j5GrnLoWjdnLZYwuBt3DOn1MSOyFw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-06-01T05:18:15

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|02471D2B-FE71-4253-8BEE-8CB3EF1ABD30|2021-06-01T05:18:15|cH3dBAPaSEW4VLiXr9rW/BUspMWuym
oWRmzMGHudPi03NH7ccpZ2jAJ3ZgGEl2jFK/wdsilS1RY5wqtGvb8/utQSjl6EUwVgjONYXAIsQ2p/xWdO7oK4NO7l
Usf4O/PxJLR4XX5ICb45USxC0FzSM8P6nmewezZxcPnrD+4hITq3JroaiNZVXXFdrCA2f/GZjTmVfFcWuklIK2aZY+q
FaSi6YzTS1B1nwxIcZSx2pS9JOZ0D/6YYK40/JrYVS72RoLtKAqloZDptVXrZBWqHuuVvqhGVSJ1zc0YwAChIW/6E/
pETjFNyq21+znZOs/l38osMs6wggVPeFICHO/EdHg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2021 a las 05:01:15

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales




MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00002-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**41,719,518.52**	**21,255,034.66**	**18,734,538.17**	**44,240,015.01**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**18,453,363.90**	**14,744,960.08**	**18,650,472.53**	**14,547,851.45**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**13,667,863.17**	**7,592,369.84**	**9,995,401.38**	**11,264,831.63**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**11,696,725.86**	**7,356,830.80**	**9,096,090.38**	**9,957,466.28**								
1112-013					**BANCOMER 2021**	**8,135,607.23**	**6,507,088.00**	**7,862,249.51**	**6,780,445.72**								
1112-013-00002					**CTA 8817 FONDO IV 2021**	**603,992.00**	**1,159,358.00**	**597,821.08**	**1,165,528.92**								
00001180	ESTADO DE CUENTA	03/05/2021	P.PEP-000556-MAY	03/05/2021	CTA 8817 RGISTRO DE COMISIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000816	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2021	P.PEP-000280-MAY	04/05/2021	TRANS 83246077-8817 PAGO DE GEL ANTIBACTERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,416.00	0.00	0083246077	25-521	1					000000
00000817	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2021	P.PEP-000281-MAY	04/05/2021	TRANS 9498324626-8817 PAGO DE COMBUSTIBLE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	58,437.65	0.00	9498324626	25-521	1					000000
00000742	SPEI BANCARIO	07/05/2021	P.PIR-000415-MAY	07/05/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,159,056.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000820	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2021	P.PEP-000283-MAY	12/05/2021	TRANS 2654146-8817 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO (PAGADO)	0.00	0.00	1,669.49	0.00	0002654146	25-521	1					000000
00000824	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2021	P.PEP-000285-MAY	12/05/2021	TRANS 2662374-8817 PAGO DE CONVENIO DE RECAUDACION DEL DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	8,326.74	0.00	0002662374	25-521	1					000000
00001088	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2021	P.PEP-000491-MAY	15/05/2021	TRANS 376390-8817 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	100,996.00	0.00	0000376390	25-521	1					000000
00000818	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-000282-MAY	18/05/2021	TRANS 89342006-8817 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,873.96	0.00	0089342006	25-521	1					000000
00000825	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2021	P.PEP-000286-MAY	18/05/2021	TRANS 1103232809-8817 PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	1103232809	25-521	1					000000
00000826	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2021	P.PEP-000287-MAY	20/05/2021	TRANS 5007995109-8817 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	56,890.03	0.00	5007995109	25-521	1					000000
00001077	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2021	P.PGD-000048-MAY	20/05/2021	TRANS 9379419514-8817 ANTICIPO PARA CAMARAS	0.00	0.00	75,846.00	0.00	9379419514	25-521	1					000000
00000828	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2021	P.PEP-000289-MAY	24/05/2021	TRANS 82392008-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	58,853.00	0.00	0082392008	25-521	1					000000
00000829	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2021	P.PEP-000290-MAY	24/05/2021	TRANS 3716686609-8817 PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.01	0.00	3716686609	25-521	1					000000
00000827	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2021	P.PEP-000288-MAY	24/05/2021	TRANS 82392005-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,119.00	0.00	0082392005	25-521	1					000000
00000830	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2021	P.PEP-000291-MAY	25/05/2021	TRANS 46085029-8817 PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,090.00	0.00	0046085029	25-521	1					000000
00000831	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2021	P.PEP-000292-MAY	26/05/2021	TRANS 4071034-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	42,196.00	0.00	0004071034	25-521	1					000000
00000747	SPEI BANCARIO	28/05/2021	P.PIR-000420-MAY	28/05/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	302.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000832	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2021	P.PEP-000293-MAY	31/05/2021	TRANS 1083302-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,404.00	0.00	0001083302	25-521	1					000000

00000616

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00002-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000833	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2021	P.PEP-000294-MAY	31/05/2021	TRANS 1115521-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	0001115521	25-521	1					000000
00000834	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2021	P.PEP-000295-MAY	31/05/2021	TRANS 1134617-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,409.00	0.00	0001134617	25-521	1					000000
00000835	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2021	P.PEP-000296-MAY	31/05/2021	TRANS 1152613-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,213.00	0.00	0001152613	25-521	1					000000
00000836	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2021	P.PEP-000297-MAY	31/05/2021	TRANS 1167970-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	97.00	0.00	0001167970	25-521	1					000000
00000837	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2021	P.PEP-000298-MAY	31/05/2021	TRANS 1180740-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,240.00	0.00	0001180740	25-521	1					000000
00000838	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2021	P.PEP-000299-MAY	31/05/2021	TRANS 1194260-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	322.00	0.00	0001194260	25-521	1					000000
00000839	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2021	P.PEP-000300-MAY	31/05/2021	TRANS 1208845-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	334.00	0.00	0001208845	25-521	1					000000
00001089	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2021	P.PEP-000492-MAY	31/05/2021	TRANS 533360-8817 PAGO DE NOMINA SEG PUBLICA 2DA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	100,985.00	0.00	0000533360	25-521	1					000000

000617

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE MAYO DE 2021
CUENTA BANCARIA FONDO IV 2021
CTA. 8817 BANCOMER

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN.

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		NUMERO DE CHEQUES EN TRANSITO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/05/2021		$ 1,165,528.92		$ 165,528.92		
MENOS:						
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS						
CHEQUES EN TRANSITO						
TOTAL						
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
SUMA DE MOVIMIENTOS						
SALDO CONCILIADO AL 30 DE MAYO 2021		$ 1,165,528.92	$ -	$ 165,528.92	$ -	
		$1,165,528.92		$165,528.92		

000618

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

00000619

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO
MIC MEXICO CP 58400

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO MIC CP 58400

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0116168817
No. de Cliente	33832475
R.F.C	MCM850101G84
No. Cuenta CLABE	012470001161688179

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,790,409.47
[redacted]del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		1,790,409.47
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		5.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,165,528.92
Saldo de Operación Inicial		1,165,528.92
Depósitos / Abonos (+)	1	1,141,071.00
Retiros / Cargos (-)	19	710,177.05
Saldo Final (+)		1,596,422.87
Saldo de Operación Final		1,596,422.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[redacted]

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY21 AL 31MAY21		5.00			
01/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80		1,165,523.12	1,165,523.12

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

00000620

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007062121023000050 Ref. 0197215445 030 00030470100061501019 BB1891691002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		1,141,071.00	2,306,594.12	2,306,594.12
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103659747 3DE9 Ref. 0008442031	13,989.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0806215VARIAS FACTURAS Ref. 0030723201 072 00072534005056303179 BNET01002106080030723201 ALBINO ESPINOZA PEREZ	56,775.02			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0806216VARIAS FACTURAS Ref. 0030723829 002 00002534820900000430 BNET01002106080030723829 MOISES HERRERA GOMEZ	31,785.85		2,204,044.25	2,204,044.25
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 100621230DFE Ref. 0031007958 002 00002534820900001248 BNET01002106100031007958 TIBURCIO MARIO DEL ROSARIO HERRERA GOMEZ	17,400.00		2,186,644.25	2,186,644.25
15/JUN	15/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2820G01609 CIE:1412248 Ref. GUIA:2812194	74,994.48			
15/JUN	15/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F65B2820GG01607193 CIE:1414801 Ref. GUIA:2825570	8,989.39			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506212VARIAS FACTURAS Ref. 0031739013 002 00002534820900001086 BNET01002106150031739013 RICARDO JUAREZ RANGEL	13,094.00			
15/[redacted]	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. IN 4205706742	100,991.00		1,988,575.38	1,988,575.38
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1706214F46D Ref. 0032170233 014 00014470606072425594 BNET01002106170032170233 ANTONIO CALDERON PEREZ	10,440.00		1,978,135.38	1,978,135.38
21/JUN	21/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160201200277210701 CIE:0578869 Ref. GUIA:3030016	21,639.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 21062121658 Ref. 0032743479 002 00002534700785695478 BNET01002106210032743479 ALISIA VARGAS ZAVALA	73,381.00		1,883,115.38	1,883,115.38
22/JUN	22/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160960202179210701 CIE:0578869 Ref. GUIA:3484712	52,158.00			
22/JUN	22/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160921201289210701 CIE:0578869 Ref. GUIA:3494843	25,086.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	57,495.00		1,748,376.38	1,748,376.38

00000621

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2206211VARIAS FACTURAS Ref. 0032912930 072 00072534005056303179 BNET01002106220032912930 ALBINO ESPINOZA PEREZ				
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2406212VARIAS FACTURAS Ref. 0033148926 002 00002534700785695478 BNET01002106240033148926 ALISIA VARGAS ZAVALA	47,500.00		1,700,876.38	1,700,876.38
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 30062111221 Ref. 0034210964 072 00072470002362437676 BNET01002106300034210964 ROGELIO JACUINDE MERCADO	9,200.01			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. IN 4205706742	95,253.50		1,596,422.87	1,596,422.87

Total de Movimientos

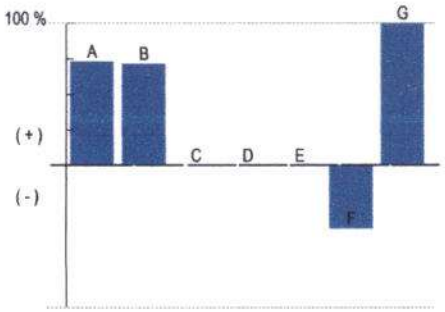
TOTAL IMPORTE CARGOS	710,177.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,141,071.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

00000622

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,165,528.92	73.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,141,071.00	71.47%	B
Comisiones (-)	-5.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-710,177.05	-44.48%	F
Saldo Final	1,596,422.87	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"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: 2470001161688179 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
C[redacted]	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

00000625

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: FE61E35D-45E0-4C43-B556-C32FD74241F8

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

fSdcWha4UV6oQABnNmnLwHOsM1IBd0HAUSrOdzdTUCPSGXnhjruobazouZ0IWlJtdo/4gQjK6/eAeHVg5BqpX5Q
2QBTI3MsEpvc/iw0WHdGny+QqknCLr+gtSguV67hCeOjsKJADEsA9o66NTA2P8rx3IPazt/t0mvjBVbKp65V5FqL4Y
9yhH/EnAYBjepkH0Ivzm1R8EGS+igJMJhrY9v61IOUJXBxTs9c2Z9t+Jix0KITE6kdJqScLyOPt/Z3kIP4bksgue8HfLn
wtGzYcaP/HYFN3dCJhZ2ejqaVtKxg+3TXmg68TQ9RJRdVdJ5wePKox3pspYiN8LKYjfzNJ+Q==

Sello SAT

ANGx1VpZiPwGRAUL4a9ynxi86jys3bkE1VlqVzuHxzZBTbls5FgGEdnV43V/v7NUDdBbOlNHPQeDMhvu1juS9rjpT5
cr5A3NOSlvo3qJfU36sTh7u7Cx2WWN7j4t/mooBHeOMTol20mfJrGqsPTpM9SzbLOJ6Zuslyi0iVY+NnqHOCjvCp1
GgX59S+1RwK8BevelwHN9hUCJUvououucvU50Cl5J/pzu9OnDfH9l9AdUym1oq6iJUMJj237pMociJ3Kg3kqp9bWl
wQHqva7hVLQygzvmcOszlJP2LRD8qCFBlaVb+r4lPOmJ21Fx5OdmPUK1jueilh25EoLt+2eshg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-07-01T04:22:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FE61E35D-45E0-4C43-B556-C32FD74241F8|2021-07-01T04:22:19|fSdcWha4UV6oQABnNmnLwHOsM1IBd0
HAUSrOdzdTUCPSGXnhjruobazouZ0IWlJtdo/4gQjK6/eAeHVg5BqpX5Q2QBTI3MsEpvc/iw0WHdGny+QqknCLr+gt
SguV67hCeOjsKJADEsA9o66NTA2P8rx3IPazt/t0mvjBVbKp65V5FqL4Y9yhH/EnAYBjepkH0Ivzm1R8EGS+igJMJhr
Y9v61IOUJXBxTs9c2Z9t+Jix0KITE6kdJqScLyOPt/Z3kIP4bksgue8HfLnwtGzYcaP/HYFN3dCJhZ2ejqaVtKxg+3TXmg
68TQ9RJRdVdJ5wePKox3pspYiN8LKYjfzNJ+Q==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2021 a las 03:59:53

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00002-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**44,240,015.01**	**20,389,929.76**	**19,879,368.90**	**44,750,575.87**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**14,547,851.46**	**17,343,812.73**	**19,795,303.26**	**12,096,360.92**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**11,264,831.63**	**7,931,241.63**	**11,461,778.75**	**7,734,294.51**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**9,957,466.28**	**7,728,813.63**	**10,501,523.51**	**7,184,756.40**								
1112-013					**BANCOMER 2021**	**6,780,445.72**	**6,803,558.00**	**10,203,427.71**	**3,380,576.01**								
1112-013-00002					**CTA 8817 FONDO IV 2021**	**1,165,528.92**	**1,141,071.00**	**712,713.55**	**1,593,886.37**								
00001181	ESTADO DE CUENTA	01/06/2021	P.PEP-000557-JUN	01/06/2021	CTA 8817 RGISTRO DE COMISIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000754	SPEI BANCARIO	07/06/2021	P.PIR-000427-JUN	07/06/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,141,071.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000841	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2021	P.PEP-000301-JUN	08/06/2021	TRANS 8442031-8817 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA CARCAMO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,969.00	0.00	0008442031	25-521	1					000000
00000842	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2021	P.PEP-000302-JUN	08/06/2021	TRANS 1900844262-8817 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	56,775.02	0.00	1900844262	25-521	1					000000
00000844	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2021	P.PEP-000303-JUN	08/06/2021	TRANS 4630844272-8817 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	31,785.85	0.00	4630844272	25-521	1					000000
00000845	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-000304-JUN	10/06/2021	TRANS 7265937356-8817 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA CARCAMO DE TUNGUITIRO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	7265937356	25-521	1					000000
00000846	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-000305-JUN	15/06/2021	TRANS 5727808526-8817 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,094.00	0.00	5727808526	25-521	1					000000
00001090	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2021	P.PEP-000493-JUN	15/06/2021	TRANS 487300-8817 PAGO DE NOMINA SEG PUBICA 1RA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	100,991.00	0.00	0000487300	25-521	1					000000
00000853	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-000309-JUN	15/06/2021	TRANS 2812194-8817 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL ME DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	74,994.48	0.00	0002812194	25-521	1					000000
00000855	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2021	P.PEP-000311-JUN	15/06/2021	TRANS 2825570-8817 PAGO DE CONVENIO POR RECAUDACION DEL DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	8,989.39	0.00	0002825570	25-521	1					000000
00000847	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-000306-JUN	17/06/2021	TRANS 2803051541-8817 PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	2803051541	25-521	1					000000
00000848	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2021	P.PEP-000307-JUN	21/06/2021	TRANS 1711895126-8817 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	73,381.00	0.00	1711895126	25-521	1					000000
00000849	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2021	P.PEP-000308-JUN	21/06/2021	TRANS 3030016-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGI ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,639.00	0.00	0003030016	25-521	1					000000
00000856	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PEP-000312-JUN	22/06/2021	TRANS 3494843-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,086.00	0.00	0003494843	25-521	1					000000
00000857	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PEP-000313-JUN	22/06/2021	TRANS 3484712-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	52,158.00	0.00	0003484712	25-521	1					000000
00000858	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2021	P.PEP-000314-JUN	22/06/2021	TRANS 5248433832-8817 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	57,495.00	0.00	5248433832	25-521	1					000000
00000859	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2021	P.PEP-000315-JUN	24/06/2021	TRANS 8520489019-8817 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	47,500.00	0.00	8520489019	25-521	1					000000
00001091	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2021	P.PEP-000494-JUN	30/06/2021	TRANS 534820-8817 PAGO DE NOMINA SEG PUBICA 2DA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	95,253.50	0.00	0000534820	25-521	1					000000

000068

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00002-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001091	CHEQUE	28/06/2021	P.PGQ-000036-JUN	30/06/2021	CH 20-6817 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	0.00	0.00	2,536.50	0.00	0000000020	25-521	1					000000
00001162	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2021	P.PEP-000562-JUN	30/06/2021	TRANS 936663512-8917 PAGO DE REFACICONES PARA VEHICULOS OFICILES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,200.01	0.00	0936663512	25-521	1					000000

0000027

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2021
CUENTA BANCARIA FONDO IV 2021
CTA. 8817 BANCOMER

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN.

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		NUMERO DE CHEQUES EN TRANSITO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/06/2021		$ 1,596,422.87		$ 1,593,886.37		
MENOS:			$ 2,536.50			CH 20
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS						
CHEQUES EN TRANSITO						
TOTAL						
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
SUMA DE MOVIMIENTOS						
SALDO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO 2021		$ 1,596,422.87	$ 2,536.50	$ 1,593,886.37	$ -	
		$1,593,886.37		$1,593,886.37		

00000628

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
00000625 **PAGINA 1 / 7**

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO
MIC MEXICO CP 58400

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO MIC CP 58400

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0116168817
No. de Cliente	33832475
R.F.C	MCM850101G84
No. Cuenta CLABE	012470001161688179

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,220,256.42
D[redacted]el Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		1,220,256.42
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	5.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,596,422.87
Saldo de Operación Inicial		1,596,422.87
Depósitos / Abonos (+)	1	1,159,056.00
Retiros / Cargos (-)	14	1,627,857.10
Saldo Final (+)		1,127,621.77
Saldo de Operación Final		1,127,621.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0107211A2A2 Ref. 0034583225 072 00072470002362437676 BNET01002107010034583225		3,500.00		1,592,922.87	1,592,922.87

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ROGELIO JACUINDE MERCADO				
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0207211472 Ref. 0034794751 014 00014650655080380450 BNET01002107020034794751 GANIMEDES MAQUINARIA Y EDIFICACIONES SA	1,148,400.00		444,522.87	444,522.87
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0507212VARIAS FACTURAS Ref. 0035085462 072 00072534005056303179 BNET01002107050035085462 ALBINO ESPINOZA PEREZ	52,548.02			
05/	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0507216143 Ref. 0035088138 030 00030528900014360689 BNET01002107050035088138 CLAUDIA IVETH MUÑIZ QUESADA	24,590.84		367,384.01	367,384.01
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007072121023000058 Ref. 0146763852 030 00030470100061501019 BB2163316002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		1,159,056.00	1,526,440.01	1,526,440.01
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20	2,536.50		1,523,903.51	1,523,903.51
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1207212B808 Ref. 0036049076 002 00002534022372084743 BNET01002107120036049076 BALTAZAR OLMOS SILVA	8,889.00		1,515,014.51	1,515,014.51
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1507211E39D Ref. 0036581369 072 00072470002362437676 BNET01002107150036581369 ROGELIO JACUINDE MERCADO	7,400.01			
15/JUL	15/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F65B2820GG01607193 CIE:1414801 Ref. GUIA:4745235	13,084.23			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. IN 4205706742	97,082.50		1,397,447.77	1,397,447.77
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2007214VARIAS FACTURAS Ref. 0037387355 072 00072534005056303179 BNET01002107200037387355 ALBINO ESPINOZA PEREZ	52,712.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2007217VARIAS FACTURAS Ref. 0037403332 002 00002534700785695478 BNET01002107200037403332 ALISIA VARGAS ZAVALA	37,882.00		1,306,853.77	1,306,853.77
26/JUL	26/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160921201289210731 CIE:0578869 Ref. GUIA:4545431	25,405.00			
26/JUL	26/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	52,452.00		1,228,996.77	1,228,996.77

0000063

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:01160960202179210731 CIE:0578869 Ref. GUIA:4560468					
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. IN 4205706742		101,375.00		1,127,621.77	1,127,621.77

Total de Movimientos

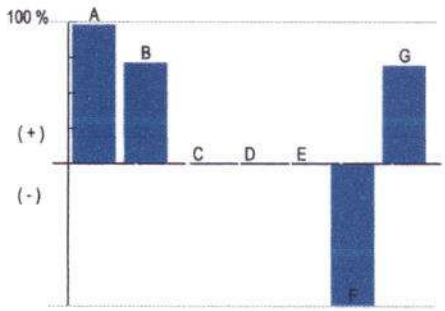
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,627,857.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,159,056.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

00000632

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,596,422.87	98.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,159,056.00	71.20%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,627,857.10	-100.00%	F
Saldo Final	1,127,621.77	69.27%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"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: 2470001161688179 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

00000634

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
C	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 5D70AE3F-E6FF-4854-BBC8-598DB2D0F44C

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

HVlex49WCIu6iw52oysP4NVP4egdNDovDGm6NHVrf7v2x3dWxqt98uJgLNCuSQavE7lFjsarSYr6BjKaxj5G78y8XOt
2nAp90q+yEPAPhsRtWcgLNrLuXPXZd95HcpPkrSjNNmiVRDEywxrpi+yvPhqgOE9UsSE7jrcKtANd/58Eymg0afb21
gLOj/0kNXC2KZ3iONyrEA87ACO5b0sq6fy7GvSNhLO1a2mGEJC2jhlvGviyFOxrwKbVekaNV0YkVGqa3ntKSm6f/F
1mx+mQlf4i94Fjia5kx2vz+8B9VTwDMi8psETtxU2/AKVQn4LDfybQSzrJeiXkQd6mbUQibA==

Sello SAT

zFzFtAt/RyonQBI5TvjEYvC2B17NNqdc8g5EtEtmB9HPSa0cvWIMDv7I84KVT8oKyuKgalpzeHb5UH5qJZ7UhaMjM6
VAFGg9eR9dDW0DoJPQ+DlqtuyiNz7w8bTYU2eMTol59K35P5cZQCHB7ONUwllmgU00KDC5SLAL0d+qzJ5FXLE
C0vZQt63LyGTzeKXX1H3uOczl6iaJKWp0zeoLwG5pthQVN4c4aQaGCKl0vjODWm7eCPkz2K6qXiULBMaVqnCuz
5GQQ+wST1+CxsYllTb9l/+Xyj4CxrmelCrJ3TAdLAd/tEi9x9lAIS9io3KJC4sKmhCPMtKj/qQNK+YXPg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-07-31T06:28:01

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5D70AE3F-E6FF-4854-BBC8-598DB2D0F44C|2021-07-31T06:28:01|HVlex49WCIu6iw52oysP4NVP4egdNDov
DGm6NHVrf7v2x3dWxqt98uJgLNCuSQavE7lFjsarSYr6BjKaxj5G78y8XOt2nAp90q+yEPAPhsRtWcgLNrLuXPXZd9
5HcpPkrSjNNmiVRDEywxrpi+yvPhqgOE9UsSE7jrcKtANd/58Eymg0afb21gLOj/0kNXC2KZ3iONyrEA87ACO5b0sq6f
y7GvSNhLO1a2mGEJC2jhlvGviyFOxrwKbVekaNV0YkVGqa3ntKSm6f/F1mx+mQlf4i94Fjia5kx2vz+8B9VTwDMi8ps
ETtxU2/AKVQn4LDfybQSzrJeiXkQd6mbUQibA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 06:02:38

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE / 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**	**44,750,575.87**	**16,985,981.43**	**16,164,651.14**	**45,571,906.16**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**12,096,360.92**	**15,455,418.38**	**14,947,457.28**	**12,604,322.02**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**7,734,294.51**	**6,830,551.89**	**7,304,381.46**	**7,260,464.94**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**7,184,756.40**	**6,638,258.40**	**7,073,107.18**	**6,749,907.62**								
1112-013					**BANCOMER 2021**	**3,380,576.01**	**6,406,252.50**	**7,071,947.18**	**2,714,881.33**								
1112-013-00002					**CTA 8817 FONDO IV 2021**	**1,593,886.37**	**1,159,056.00**	**1,625,320.60**	**1,127,621.77**								
00001276	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2021	P.PEP-000566-JUL	01/07/2021	TRANS 2265965809-8817 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	2265965809	25-521	1					000000
00001277	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2021	P.PEP-000567-JUL	02/07/2021	TRANS 9536369725-8817 PAGO DE MATERIAL CARPETA ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,148,400.00	0.00	9536369725	25-521	1					000000
00001278	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2021	P.PEP-000568-JUL	05/07/2021	TRANS 9445705818-8817 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES (PATRULLAS): (PAGADO)	0.00	0.00	52,548.02	0.00	9445705818	25-521	1					000000
00001279	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2021	P.PEP-000569-JUL	05/07/2021	TRANS 1915705860-8817 PAGO DE MATERIALES PARA IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	24,590.84	0.00	1915705860	25-521	1					000000
00001378	SPEI BANCARIO	07/07/2021	P.PIR-000641-JUL	07/07/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	1,159,056.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001282	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2021	P.PEP-000570-JUL	12/07/2021	TRANS 5041964309-8817 PAGO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y CONSUMIBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,889.00	0.00	5041964309	25-521	1					000000
00001283	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-000571-JUL	15/07/2021	TRANS 5070961509-8817 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,400.01	0.00	5070961509	25-521	1					000000
00001287	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-000572-JUL	15/07/2021	TRANS 9615016-8817 PAGO DE CONVENIO POR RECALDACION DEL DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	13,084.23	0.00	0009615016	25-521	1					000000
00001363	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-000579-JUL	15/07/2021	TRANS 628800-8817 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	97,082.50	0.00	0000628800	25-521	1					000000
00001292	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2021	P.PEP-000574-JUL	20/07/2021	TRANS 5683766918-8817 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES (PATRULLAS): (PAGADO)	0.00	0.00	52,712.00	0.00	5683766918	25-521	1					000000
00001293	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2021	P.PEP-000575-JUL	20/07/2021	TRANS 1322526320-8817 PAGO DE REFCCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	37,882.00	0.00	1322526320	25-521	1					000000
00001294	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2021	P.PEP-000576-JUL	26/07/2021	TRANS 52437021-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,405.00	0.00	0052437021	25-521	1					000000
00001295	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2021	P.PEP-000577-JUL	26/07/2021	TRANS 52437024-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BAP SALIDA A HUANIQUEO: (PAGADO)	0.00	0.00	52,452.00	0.00	0052437024	25-521	1					000000
00001364	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2021	P.PEP-000580-JUL	30/07/2021	TRANS 563900-8817 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	101,375.00	0.00	0000563900	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JULIO DE 2021
CUENTA BANCARIA FONDO IV 2021
CTA. 8817 BANCOMER

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN.

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		NUMERO DE CHEQUES EN TRANSITO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/07/2021		$ 1,127,621.77		$ 1,127,621.77		
MENOS:						
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS						
CHEQUES EN TRANSITO						
TOTAL						
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
SUMA DE MOVIMIENTOS						
SALDO CONCILIADO AL 30 DE JULIO 2021		$ 1,127,621.77	$ -	$ 1,127,621.77	$ -	
		$1,127,621.77		$1,127,621.77		

00000637

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
00000638 **PAGINA 1 / 9**

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0116168817
No. de Cliente	33832475
R.F.C	MCM850101G84
No. Cuenta CLABE	012470001161688179

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO
MIC MEXICO CP 58400

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO MIC CP 58400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,589,986.82
Días del Período		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		1,589,986.82
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	25.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		5.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,127,621.77
Saldo de Operación Inicial		1,127,621.77
Depósitos / Abonos (+)	1	1,159,056.00
Retiros / Cargos (-)	46	2,286,455.61
Saldo Final (+)		222.16
Saldo de Operación Final		222.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL21 AL 31JUL21		5.00			
02/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80		1,127,615.97	1,127,615.97

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0308213978 Ref. 0039742247 002 00002534901097501732 BNET01002108030039742247 JUAN CARLOS OLIVO CONTRERAS		7,922.80		1,119,693.17	1,119,693.17
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0508213VARIAS FACTURAS Ref. 0040125304 072 00072534005056303179 BNET01002108050040125304 ALBINO ESPINOZA PEREZ		48,600.04			
05/[redacted]	05/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160201200277210731 CIE:0578869 Ref. GUIA:3202848		9,748.00		1,061,345.13	1,061,345.13
06/AGO	06/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160850901268210731 CIE:0578869 Ref. GUIA:4944324		12,941.00			
06/AGO	06/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160750200378210731 CIE:0578869 Ref. GUIA:4955412		445.00			
06/AGO	06/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160980103584210731 CIE:0578869 Ref. GUIA:4965455		408.00			
06/AGO	06/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160700121221210731 CIE:0578869 Ref. GUIA:4977247		98.00			
06/AGO	06/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160000203472210801 CIE:0578869 Ref. GUIA:4988885		5,297.00			
06/AGO	06/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160751101578210730 CIE:0578869 Ref. GUIA:4996442		676.00			
06/AGO	06/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160040400203210730 CIE:0578869 Ref. GUIA:0004367		7,441.00			
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 006082121023000067 Ref. 0198420075 030 00030470100061501019 [redacted] BB2466424002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,159,056.00	2,193,095.13	2,193,095.13
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 09082157043 Ref. 0040551938 002 00002534700007670595 BNET01002108090040551938 JUAN LUIS GIL SALINAS		43,516.00		2,149,579.13	2,149,579.13
10/AGO	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		26,680.00		2,122,899.13	2,122,899.13
11/AGO	11/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160210102482210806 CIE:0578869 Ref. GUIA:4753397		1,345.00			
11/AGO	11/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2820G01609 CIE:1412248 Ref. GUIA:4786310		73,892.92			
11/AGO	11/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F65B2820GG01607193 CIE:1414801 Ref. GUIA:4793900		10,775.01		2,036,886.20	2,036,886.20
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 12082161669 Ref. 0041085697 002 00002534700785695478 BNET01002108120041085697 ALISIA VARGAS ZAVALA		19,330.00			

0000040

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476530060 D7105 Ref. 0051273089	19,985.06			
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152628740 FC3178 Ref. 0084073011	14,220.00		1,983,351.14	1,983,351.14
14/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140821BDDC, EFB4 Ref. 0041635801 002 00002534700262446823 BNET01002108160041635801 ROGELIO TORRES JUAREZ	9,855.00			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. IN 4205706742	88,941.50		1,884,554.64	1,894,409.64
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1708212A2014372 Ref. 0041941071 002 00002534022372003096 BNET01002108170041941071 HUMBERTO JAVIER HERRERA GOMEZ	71,688.46		1,812,866.18	1,812,866.18
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22	3,924.50			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1808212COMPRA DE BATERIA Ref. 0042131367 127 00127470001297478601 BNET01002108180042131367 MA GUADALUPE FLORES HURTADO	3,210.00		1,805,731.68	1,805,731.68
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1908211820C5 Ref. 0042304527 002 00002534701412466649 BNET01002108190042304527 JOSE ROSENDO RODRIGUEZ ESPINOZA	20,068.00		1,785,663.68	1,785,663.68
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2008211VARIAS FACTURAS Ref. 0042430820 072 00072534005056303179 BNET01002108200042430820 ALBINO ESPINOZA PEREZ	54,362.44		1,731,301.24	1,731,301.24
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2308211B820 Ref. 0042768844 002 00002534022372084743 BNET01002108230042768844 BALTAZAR OLMOS SILVA	17,697.00			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558902693 F3A1 7D1A Ref. 0088139011	1,600.02		1,712,004.22	1,712,004.22
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2408211C492 Ref. 0042910747 014 00014685567005960413 BNET01002108240042910747 BALDOMERO ROSILES FULGENCIO	23,200.00			
24/AGO	24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23	5,956.00			
24/AGO	24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0464583620 Ref. 25	75,439.50			
24/AGO	24/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	26,673.00			

00000641

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:01160921201289210830 CIE:0578869 Ref. GUIA:4502410				
24/AGO	24/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160960202179210830 CIE:0578869 Ref. GUIA:4512860	523.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 24082127155 Ref. 0042996859 002 00002534700007670595 BNET01002102408240042996859 JUAN LUIS GIL SALINAS	38,664.01		1,541,548.71	1,541,548.71
25/AGO	25/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERC621004FI0 Ref. 24	36,946.00		1,504,602.71	1,504,602.71
26/	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152628740 FC3199 Ref. 0076211011	21,093.00		1,483,509.71	1,483,509.71
28/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 280821172 Ref. 0043763038 072 00072470010894780524 BNET01002102083000437630 38 PETROBALL CONSORCIO OPERADOR DE INFRAEST	278,275.86			
28/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 280821272 Ref. 0043763353 072 00072470010894780524 BNET01002102083000437633 53 PETROBALL CONSORCIO OPERADOR DE INFRAEST	120,000.00			
28/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 280821369 Ref. 0043763738 072 00072470010894780524 BNET01002102083000437637 38 PETROBALL CONSORCIO OPERADOR DE INFRAEST	270,000.00			
28/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 280821469 Ref. 0043763882 072 00072470010894780524 BNET01002102083000437638 82 PETROBALL CONSORCIO OPERADOR DE INFRAEST	626,120.69		189,113.16	1,483,509.71
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. IN 4205706742	85,902.00		103,211.16	1,397,607.71
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3008212187,188,191 Ref. 0043874659 127 00005512382385568045 BNET01002102083000438746 59 IRENE TORRES LOPEZ	43,788.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3008213DFA6 Ref. 0043876093 014 00014685567005960413 BNET01002102083000438760 93 BALDOMERO ROSILES FULGENCIO	4,176.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3008214VARIAS FACTURAS Ref. 0043885462 002 00002534700785695478 BNET01002102083000438854 62 ALISIA VARGAS ZAVALA	34,060.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	20,965.00		222.16	222.16

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		3008218VARIAS FACTURAS Ref. 0043926788 072 00072534005056303179 BNET01002108300043926788 ALBINO ESPINOZA PEREZ					

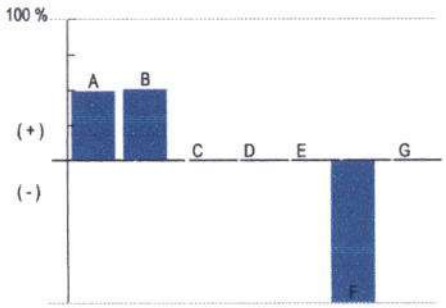
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,286,455.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	46
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,159,056.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,127,621.77	49.31%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,159,056.00	50.69%	B
Comisiones (-)	-5.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,286,455.61	-100.00%	F
Saldo Final	222.16	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"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 índica: 2470001161688179 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
CO	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: E643BE92-B420-4E63-B294-F754FA50AEA9

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

TnA///ap9DD+Qgs0SIhKOxDIxD+cwUTRNICCGhJqtmaPz7gPwBPmfZr2eIPp3jhmDwuh06KdmfxmUW12ANvZkQo
VcsCLKPJapV6yPaXeouaoIaeA/TzhPTISGtnK85W36ZczrHVtDKb/wv0x3ujcVL/H87rMHWmap0tmdgmn6Pmd5P5S
VSkabNwnoKtWfKeJzDveKNRYwD0SOy2q6I5OKQKSpDD7Gj1yPxx6qY529K5vDCPs1Hr+LAZabtHW6QZlWofV5j
[redacted]bCI/i8T2DSvYnBdtd+eTfr4uilY7jafprC2MKu3KZZNVyQPEBqJ/xKaMDQQuC+NLhjb7RcMBdyojQ==

Sello SAT

ed2SwueDcfW7ltxeCWw2n46Ln2GpFXUbQ+qAAUe1gUhRKye09zMsnrlfMW+679mijA4Z3hddKCYnwmESYBpUc0
k7ccbBqbtdZG3FIP5I92ALjiU4JXSwZ9erqGGZMrQY2Vc5hW5UhKZ0KWHGC9gR/4AgCQ3S2+7oqQoFTS+LvRIG
81jMtMlcjktta5pNN30vSu1Ov9veUN5P3YrJspRgfE7AXKfOmclGvKrLN11ZdMmAGIS2vwY2e7MDnQjRhU+1TQw0J
3u2BveB6bvAHloONr9wywFZcLVdSczc8ZstvV6tl1eORXd0MbsOkXlJin9alGauLewrMQcir9RMmFDJmA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-09-01T04:16:59

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E643BE92-B420-4E63-B294-F754FA50AEA9|2021-09-01T04:16:59|TnA///ap9DD+Qgs0SIhKOxDIxD+cwUTR
NICCGhJqtmaPz7gPwBPmfZr2eIPp3jhmDwuh06KdmfxmUW12ANvZkQoVcsCLKPJapV6yPaXeouaoIaeA/TzhPTIS
GtnK85W36ZczrHVtDKb/wv0x3ujcVL/H87rMHWmap0tmdgmn6Pmd5P5SVSkabNwnoKtWfKeJzDveKNRYwD0SOy
2q6I5OKQKSpDD7Gj1yPxx6qY529K5vDCPs1Hr+LAZabtHW6QZlWofV5jEHibCI/i8T2DSvYnBdtd+eTfr4uilY7jafprC2
MKu3KZZNVyQPEBqJ/xKaMDQQuC+NLhjb7RcMBdyojQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2021 a las 04:09:36

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00002-0000-0000

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**	**45,571,906.16**	**29,176,731.13**	**30,875,595.78**	**43,873,041.51**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**12,604,322.62**	**22,104,386.48**	**30,795,781.92**	**3,912,926.58**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**7,260,464.94**	**12,919,949.23**	**18,789,000.29**	**1,391,413.88**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**6,749,907.62**	**12,743,880.22**	**18,165,511.26**	**1,328,276.58**								
1112-013					**BANCOMER 2021**	**2,714,881.33**	**12,100,165.04**	**14,489,344.87**	**325,701.50**								
1112-013-00002					**CTA 8817 FONDO IV 2021**	**1,127,621.77**	**1,159,056.00**	**2,286,455.61**	**222.16**								
00001770	ESTADO DE CUENTA	02/08/2021	P.PEP-000836-AGO	02/08/2021	CTA 8817 REGISTRO DE COMISIONES. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001497	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2021	P.PEP-000667-AGO	03/08/2021	TRANS 6666568009-8817 PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,922.80	0.00	6666568009	25-521	1					000000
00001498	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2021	P.PEP-000668-AGO	05/08/2021	TRANS 2374597527-8817 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS. (PAGADO)	0.00	0.00	48,600.04	0.00	2374597527	25-521	1					000000
00001499	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2021	P.PEP-000669-AGO	05/08/2021	TRANS 45975061-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,748.00	0.00	0045975061	25-521	1					000000
00001500	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2021	P.PEP-000670-AGO	06/08/2021	TRANS 75202005-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CANCHA DE BASQUETBOLL. (PAGADO)	0.00	0.00	12,941.00	0.00	0075202005	25-521	1					000000
00001501	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2021	P.PEP-000671-AGO	06/08/2021	TRANS 75202008-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	445.00	0.00	0075202008	25-521	1					000000
00001502	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2021	P.PEP-000672-AGO	06/08/2021	TRANS 75202011-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	408.00	0.00	0075202011	25-521	1					000000
00001503	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2021	P.PEP-000673-AGO	06/08/2021	TRANS 75202016-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	98.00	0.00	0075202016	25-521	1					000000
00001504	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2021	P.PEP-000674-AGO	06/08/2021	TRANS 75202022-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,297.00	0.00	0075202022	25-521	1					000000
00001505	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2021	P.PEP-000675-AGO	06/08/2021	TRANS 75202025-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	676.00	0.00	0075202025	25-521	1					000000
00001506	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2021	P.PEP-000676-AGO	06/08/2021	TRANS 75202028-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,441.00	0.00	0075202028	25-521	1					000000
00001492	CHEQUE	04/08/2021	P.PEP-000662-AGO	06/08/2021	CH 21-8817 PAGO DE REPARACION DE PATRULLAS (PAGADO)	0.00	0.00	26,680.00	0.00	0000000021	25-521	1					000000
00001387	SPEI BANCARIO	06/08/2021	P.PIR-000650-AGO	06/08/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	1,159,056.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001507	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2021	P.PEP-000677-AGO	09/08/2021	TRANS 2539334947-8817 PAGO DE MATERIALES METALICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	43,516.00	0.00	2539334947	25-521	1					000000
00001508	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-000678-AGO	11/08/2021	TRANS 4753397-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,345.00	0.00	0001357005	25-521	1					000000
00001514	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-000681-AGO	11/08/2021	TRANS 1357014-8817 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	73,892.92	0.00	0001357014	25-521	1					000000
00001516	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-000683-AGO	11/08/2021	TRANS 1357018-8817 PAGO DE GASTOS POR CONVENIO DE COLABORACION RECAUDACION DEL DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	10,775.01	0.00	0001357018	25-521	1					000000
00001517	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-000684-AGO	12/08/2021	TRANS 6605127362-8817 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	19,330.00	0.00	6605127362	25-521	1					000000

00000647

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00002-0000-0000

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												
00001518	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-000685-AGO	12/08/2021	TRANS 51273089-8817 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,985.06	0.00	0051273089	25-521	1					000000
00001519	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-000686-AGO	12/08/2021	TRANS 84073011-8817 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,220.00	0.00	0084073011	25-521	1					000000
00001520	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PEP-000687-AGO	14/08/2021	TRANS 5161966260-8817 PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,855.00	0.00	5161966260	25-521	1					000000
00001531	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P.PEP-000697-AGO	14/08/2021	TRANS 519150-8817 PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	88,941.50	0.00	0000519150	25-521	1					000000
00001483	CHEQUE	12/08/2021	P.PEP-000663-AGO	16/08/2021	CH 22-8817 PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,924.50	0.00	0000000022	25-521	1					000000
00001484	CHEQUE	13/08/2021	P.PEP-000664-AGO	16/08/2021	CH 23-8817 PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS ELEMENTO DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	5,956.00	0.00	0000000023	25-521	1					000000
00001485	CHEQUE	14/08/2021	P.PEP-000665-AGO	17/08/2021	CH 24-8817 PAGO DE VARIAS FACTURAS PRUEBAS DE LABORATORIO: (PAGADO)	0.00	0.00	36,946.00	0.00	0000000024	25-521	1					000000
00001607	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PEP-000746-AGO	17/08/2021	TRANS 7336124509-8817 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CARCAMOS DE BOMBEO: (PAGADO)	0.00	0.00	71,688.46	0.00	7336124509	25-521	1					000000
00001521	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-000688-AGO	18/08/2021	TRANS 7866727117-8817 PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,210.00	0.00	7866727117	25-521	1					000000
00001522	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2021	P.PEP-000689-AGO	19/08/2021	TRANS 5459127011-8817 PAGO DE REFACCIONES Y REPARACION DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,068.00	0.00	5459127011	25-521	1					000000
00001486	CHEQUE	17/08/2021	P.PEP-000666-AGO	19/08/2021	CH 25-8817 PAGO DE FACTURAS TRABAJOS DE HERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	75,439.50	0.00	0000000025	25-521	1					000000
00001523	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2021	P.PEP-000690-AGO	20/08/2021	TRANS 266467311-8817 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	54,362.44	0.00	0266467311	25-521	1					000000
00001524	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2021	P.PEP-000691-AGO	23/08/2021	TRANS 88139011-8817 PAGO DE SERVICIOS ANALISIS DE LABORATORIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.02	0.00	0088139011	25-521	1					000000
00001525	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2021	P.PEP-000692-AGO	23/08/2021	TRANS 3848967709-8817 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,697.00	0.00	3848967709	25-521	1					000000
00001527	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2021	P.PEP-000693-AGO	24/08/2021	TRANS 3877788718-8817 PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	3877788718	25-521	1					000000
00001528	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2021	P.PEP-000694-AGO	24/08/2021	TRANS 4512860-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DAP SALIDA A HUANIQUEO: (PAGADO)	0.00	0.00	523.00	0.00	0004512860	25-521	1					000000
00001529	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2021	P.PEP-000695-AGO	24/08/2021	TRANS 4502410-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,673.00	0.00	0004502410	25-521	1					000000
00001530	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2021	P.PEP-000696-AGO	24/08/2021	TRANS 40367622-8817 PAGO DE MANTENIMIENTO DE COMANDANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	38,664.01	0.00	0040367622	25-521	1					000000
00001620	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2021	P.PEP-000755-AGO	26/08/2021	TRANS 76211011-8817 PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	21,093.00	0.00	0076211011	25-521	1					000000
00001635	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2021	P.PEP-000834-AGO	28/08/2021	TRANS 613230-8817 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	85,902.00	0.00	0000613230	25-521	1					000000
00001694	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2021	P.PGD-000103-AGO	28/08/2021	TRANS 6150097133-8817 ANTICIPO REHABILITACION HIDRAULICA CALLE BARDO VIEJO COTIRO	0.00	0.00	270,000.00	0.00	6150097133	25-521	2					000031
00001695	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2021	P.PEP-000835-AGO	28/08/2021	TRANS 4690097143-8817 ESTIM 1 Y FINIQUITO PAV HIDRAULICA CALLE BARDO VIEJO EN COTIRO: (PAGADO)	0.00	0.00	626,120.69	0.00	4690097143	25-521	2					000031

00000648

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00002-0000-0000

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												
00001696	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2021	P.PGD-000104-AGO	28/08/2021	TRANS 4990097123-8817 ANTICIPOCONSTRUCCION DE AULA 6X8 EN JARDIN DE NIÑOS COL FELIX IRETA	0.00	0.00	120,000.00	0.00	4990097123	25-521	2					000030
00001697	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2021	P.PEP-000792-AGO	28/08/2021	TRANS 4790097114-8817 ESTIM 1 Y FINIQUITOCONSTRUCCION DE AULA 6x8 EN JARDIN DE NIÑOS COL FELIX IRETA:	0.00	0.00	278,275.86	0.00	4790097114	25-521	2					000030
00001704	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2021	P.PEP-000798-AGO	30/08/2021	TRANS 472385009-8817 PAGO DE COMBUSTIBLE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,965.00	0.00	0472385009	25-521	1					000000
00001705	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2021	P.PEP-000799-AGO	30/08/2021	TRANS 6617264310-8817 PAGO DE REFACCIONES PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,060.00	0.00	6617264310	25-521	1					000000
00001707	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2021	P.PEP-000800-AGO	30/08/2021	TRANS 7088868636-8698 PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,176.00	0.00	7088868636	25-521	1					000000
00001709	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2021	P.PEP-000801-AGO	30/08/2021	TRANS 9138866616-8817 PAGO DE REFRIGERADOR, LITERAS Y COLCHONES PARA COMANDANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	43,788.00	0.00	9138866616	25-521	2					000000
00001731	CHEQUE	30/08/2021	P.PGD-000105-AGO	30/08/2021	CH 26-8817 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000026							000000

000064

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2021
CUENTA BANCARIA FONDO IV 2021
CTA. 8817 BANCOMER

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN.

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		NUMERO DE CHEQUES EN TRANSITO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 31/08/2021		$ 222.16		$ 222.16		
MENOS:						
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS						
CHEQUES EN TRANSITO						
TOTAL						
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
SUMA DE MOVIMIENTOS						
SALDO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO 2021		$ 222.16	$ -	$ 222.16	$ -	
		$222.16		$222.16		

000650

BBVA

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0116168817
No. de Cliente	33832475
R.F.C	MCM850101G84
No. Cuenta CLABE	012470001161688179

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO
MIC MEXICO CP 58400

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO MIC CP 58400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		829,051.38
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		829,051.38
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		25.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		222.16
Saldo de Operación Inicial		222.16
Depósitos / Abonos (+)	2	1,141,133.00
Retiros / Cargos (-)	10	300,932.12
Saldo Final (+)		840,423.04
Saldo de Operación Final		840,423.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO21 AL 31AGO21		25.00			
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		4.00		193.16	193.16

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00709212102300080 Ref. 0153693626 030 00030470100061501019 BB2778923002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,140,653.00	1,140,846.16	1,140,846.16
21/SEP	21/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2820G01609 CIE:1412248 Ref. GUIA:1571890		34,111.78			
21/SEP	21/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F65B2820GG01607193 CIE:1414801 Ref. GUIA:1586343		18,918.34		1,087,816.04	1,087,816.04
23/SEP	23/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160960202179211001 CIE:0578869 Ref. GUIA:0931568		474.00			
23/SEP	23/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160201200277211001 CIE:0578869 Ref. GUIA:0949245		53,658.00			
23/SEP	23/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160921201289211001 CIE:0578869 Ref. GUIA:0961554		23,089.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000108ANTIDOPING SEGURIDAD Ref. 0047918176 072 00072534011287585873 BNET01002109230047918176 ZAHAIR LEON BALBANERA		14,616.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000107PRUEVAS COVID ELEMNTOS DE SEGU Ref. 0047920174 072 00072534011287585873 BNET01002109230047920174 ZAHAIR LEON BALBANERA		48,720.00			
23/SEP	23/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. IN 4205706742		107,316.00		839,943.04	839,943.04
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 024092121023000085 Ref. 0182305619 030 00030470100061501019 BB2944387002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			480.00	840,423.04	840,423.04

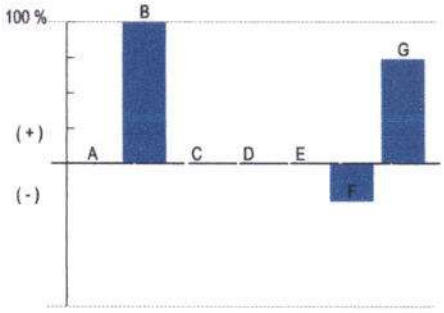
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	300,932.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,141,133.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	222.16	0.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,141,133.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-25.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-300,932.12	-26.37%	F
Saldo Final	840,423.04	73.64%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"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: 2470001161688179 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CA	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

00000656

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: CCBC7859-50CE-449F-AFA5-2C3DB4DB9B8D

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

C4VZhY1XNUGrOnikWS4enMifHoqrOxxit3tgebX8jLjVClkXeGA6onWUDCV0kdICwnZ9M+Licp83FUxUGUsKNIL5k
8qIOaTFf2ETp+7uO/YLXRqoLGKLMhkLLNHFzQR2qApR47dwYm5+1LV/6uVkw1PP25RHiVvJ7lhDjDQDzX5ObNe
gkCcDaB9YHU3ApjBAcAL1fzo1BV1MDDsXA5lomNMflT6UAG+HMp6+NS6RVZtuRnFLJbcuqGrU6O4aeppClMoJ0
JAEza1ZHCxGzhLGOrRbB16YHwoH9ClKloXipRn2Sy/oO9uKsI6Q8sp15aj9ey6UVtXiSnII5wnP3ANe0A==

Sello SAT

HSZRJ5fA+xG2ArjFX0m0lAq1gJmGqUDFdiCyftf8B2oBWMs6FYcw41mJ/x0qLhZh++ng+JxOcRU/m/FkACEWhn7g
NkT8ltdx288ZAlkLoipnpQlBcSWgvBr7RxioHXhQCjoGuwSXvqMX1/GUeQkos7yKwbOoz2gJH/xnmA6zjgunOVVK+
ptsdW0uyA2EtwnA/MVVnAPKP646FKCXK+CsQR0LsUGM+Hkq/P+BLg7pGjYl/ZclbeTzjadsER1vXFYsThVgZ8HFJ
aVR2FmF2hT8sHMJVLdT7OI3t0vnUhEsnym1gO7ebRbGwOdyLgBg4LadHkhQli1SeFhZvu3+aCWGng==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-10-01T07:34:43

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CCBC7859-50CE-449F-AFA5-2C3DB4DB9B8D|2021-10-01T07:34:43|C4VZhY1XNUGrOnikWS4enMifHoqrOx
xit3tgebX8jLjVClkXeGA6onWUDCV0kdICwnZ9M+Licp83FUxUGUsKNIL5k8qIOaTFf2ETp+7uO/YLXRqoLGKLMhkL
LNHFzQR2qApR47dwYm5+1LV/6uVkw1PP25RHiVvJ7lhDjDQDzX5ObNegkCcDaB9YHU3ApjBAcAL1fzo1BV1MDD
sXA5lomNMflT6UAG+HMp6+NS6RVZtuRnFLJbcuqGrU6O4aeppClMoJ0JAEza1ZHCxGzhLGOrRbB16YHwoH9ClKl
oXipRn2Sy/oO9uKsI6Q8sp15aj9ey6UVtXiSnII5wnP3ANe0A==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2021 a las 07:02:58

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00002-0000-0000

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												
1					**ACTIVO**	**43,873,041.51**	**14,624,825.40**	**9,856,946.10**	**48,640,920.81**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**3,912,926.58**	**14,624,825.40**	**9,777,132.24**	**8,760,619.74**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,391,413.88**	**6,962,850.30**	**2,210,352.46**	**6,143,911.72**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,328,276.58**	**6,913,284.30**	**2,206,548.46**	**6,035,012.42**								
1112-013					**BANCOMER 2021**	**325,701.50**	**6,909,461.00**	**2,204,875.74**	**5,030,286.76**								
1112-013-00002					**CTA 8817 FONDO IV 2021**	**222.16**	**1,141,133.00**	**400,295.62**	**741,059.54**								
00001873	ESTADO DE CUENTA	01/09/2021	P.PEP-000872-SEP	01/09/2021	CTA 8817 REGISTRO DE COMISIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001793	SPEI BANCARIO	07/09/2021	P.PIR-000678-SEP	07/09/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	1,140,653.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001822	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2021	P.PEP-000850-SEP	21/09/2021	TRANS 1571890-8817 PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,111.78	0.00	0001571890	25-521	1					000000
00001826	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2021	P.PEP-000852-SEP	21/09/2021	TRANS 1586343-8817 PAGO DE CONVENIO PARA RECAUDACION DEL DAP CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,918.34	0.00	0001586343	25-521	1					000000
00001827	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2021	P.PEP-000853-SEP	23/09/2021	TRANS 7153943960-8817 PAGO DE PRUEVAS DE COVID PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	48,720.00	0.00	7153943960	25-521	1					000000
00001829	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2021	P.PEP-000854-SEP	23/09/2021	TRANS 9993943940-8817 PAGO DE ESTUDOS ANTIDOPING PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	14,616.00	0.00	9993943940	25-521	1					000000
00001832	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2021	P.PEP-000855-SEP	23/09/2021	TRANS 949245-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PREDIO LA HIGUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	53,658.00	0.00	0000949245	25-521	1					000000
00001833	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2021	P.PEP-000856-SEP	23/09/2021	TRANS 931568-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DAP SALIDA A HUANIQUEO: (PAGADO)	0.00	0.00	474.00	0.00	0000931568	25-521	1					000000
00001834	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2021	P.PEP-000857-SEP	23/09/2021	TRANS 961554-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BAP 16 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	23,089.00	0.00	0000961554	25-521	1					000000
00001867	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2021	P.PEP-000868-SEP	23/09/2021	TRANS 571410-8817 PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	107,316.00	0.00	0000571410	25-521	1					000000
00001856	SPEI BANCARIO	24/09/2021	P.PIR-000710-SEP	24/09/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	480.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001868	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2021	P.PEP-000869-SEP	30/09/2021	TRANS 603390-8817 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	99,363.50	0.00	0000603390	25-521	1					000000

00000057

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CUENTA BANCARIA FIV 2021
CTA. 8817 BANCOMER

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		CONCEPTO O NUMERO DE CHEQUE
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/09/2021		$ 840,423.04		$ 741,059.54		
MENOS:						
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS						
CHEQUES EN TRANSITO			$ 99,363.50			603390
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
		$ 840,423.04	$ 99,363.50	$ 741,059.54	$ -	
SALDO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021		$741,059.54		$741,059.54		

L.C. URIEL DIAZ ALCALA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

TESORERIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO. MICHOACAN 2021-2024

L.A.E. ALMA BANDA DIAZ
CONTRALORA
REVISÓ

CONTRALORIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO MICHOACAN 2021-2024

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
00000659 **PAGINA 1 / 7**

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0116168817
No. de Cliente	33832475
R.F.C	MCM850101G84
No. Cuenta CLABE	012470001161688179

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO
MIC MEXICO CP 58400

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO MIC CP 58400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,068,282.72
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		1,068,282.72
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	25.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		840,423.04
Saldo de Operación Inicial		840,423.04
Depósitos / Abonos (+)	2	1,999,479.00
Retiros / Cargos (-)	32	2,077,453.56
Saldo Final (+)		762,448.48
Saldo de Operación Final		762,448.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116168981 BNET	Ref. 0018548063	840,423.00			
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116168981 BNET	Ref. 0066633025		840,423.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

00000660

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. BC 4205706742	99,363.50		741,059.54	741,059.54
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112473992 FAC 92 ART LIMPIEZ Ref. 0069714013	6,461.20			
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112473992 FACT 94 BRAHURT Ref. 0069714022	66,642.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0510213FACT 132 BACHEO SALIDAS DEL MU Ref. 0000932171 021 00021470040626818384 00260100211005000093217 1 COLEJA SAS DE CV	232,000.00			
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 03 LIMPIEZA SALIDA MUNICIBMRCASH Ref. REFBNTC00720763	84,680.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0510215FACT 2470 Ref. 0000943277 072 00072534003085470813 00260100211005000094327 7 MIGUEL ANGEL SUAREZ CIPRES	2,960.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0510216FACT 2469 Ref. 0000943948 072 00072534003085470813 00260100211005000094394 8 MIGUEL ANGEL SUAREZ CIPRES	5,680.00		342,636.34	342,636.34
06/OCT	06/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160040400203211001 CIE:0578869 Ref. GUIA:1888183	16,763.00		325,873.34	325,873.34
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007102121023000093 Ref. 0106556342 030 00030470100061501019 BB3088795002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		1,159,056.00	1,484,929.34	1,484,929.34
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0810212FACT 5426E Ref. 0000382375 072 00072534002778696837 00260100211008000038237 5 JOSE RAFAEL RUIZ SILVA	2,301.01		1,482,628.33	1,482,628.33
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1110211FACT 66780 COMB PATRULLAS COEN Ref. 0000508257 014 00014506655047674457 00260100211011000050825 7 SUPER SERVICIO HUANIQUEO SA DE	115,279.11		1,367,349.22	1,367,349.22
12/OCT	12/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2820G01609 CIE:1412248 Ref. GUIA:0028688	37,822.35			
12/OCT	12/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F65B2820GG01607193 CIE:1414801 Ref. GUIA:0076362	10,700.89		1,318,825.98	1,318,825.98
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27	6,344.00			
14/OCT	14/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160750200378211002 CIE:0578869 Ref. GUIA:2586210	435.00			
14/OCT	14/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	452.00			

00000661

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:0116098010358421100 2 CIE:0578869 Ref. GUIA:2612709				
14/OCT	14/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	97.00			
		REF:0116070012122121100 2 CIE:0578869 Ref. GUIA:2631948				
14/OCT	14/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	12,456.00			
		REF:0116085090126821100 2 CIE:0578869 Ref. GUIA:2644202				
14/OCT	14/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	1,989.00			
		REF:0116021010248221100 8 CIE:0578869 Ref. GUIA:2660944				
14/OCT	14/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	502.00			
		REF:0116075110157821100 1 CIE:0578869 Ref. GUIA:2678676				
14/OCT	14/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	4,771.00		1,291,779.98	1,291,779.98
		REF:0116000020347221100 3 CIE:0578869 Ref. GUIA:2706759				
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	93,160.50		1,198,619.48	1,198,619.48
		MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. BC 4205706742				
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	6,142.00		1,192,477.48	1,192,477.48
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28				
20/OCT	20/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	2,766.00		1,189,711.48	1,189,711.48
		REF:0116021080334121100 2 CIE:0578869 Ref. GUIA:0324181				
21/OCT	21/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	1,500.00		1,188,211.48	1,188,211.48
		REF:0116019040091121100 8 CIE:0578869 Ref. GUIA:3166867				
22/OCT	22/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	24,073.00			
		REF:0116092120128921103 0 CIE:0578869 Ref. GUIA:0735603				
22/OCT	22/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	490.00		1,163,648.48	1,163,648.48
		REF:0116096020217921103 0 CIE:0578869 Ref. GUIA:0750365				
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	24,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 31				
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	24,000.00		1,115,648.48	1,115,648.48
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 30				
27/OCT	27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	40,000.00		1,075,648.48	1,075,648.48
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 29				
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC	174,000.00			
		2810211MTO DE LUMINARIAS EN LA CABECE Ref. 0000699387 021				
		00021470040626818384				
		00260100211028000069938 7				
		COLEJA SAS DE CV				
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC	139,200.00		762,448.48	762,448.48
		2810212MTO LUMINARIAS DE COMUNIDADES Ref. 0000703955 021				
		00021470040626818384				
		00260100211028000070395 5				
		COLEJA SAS DE CV				

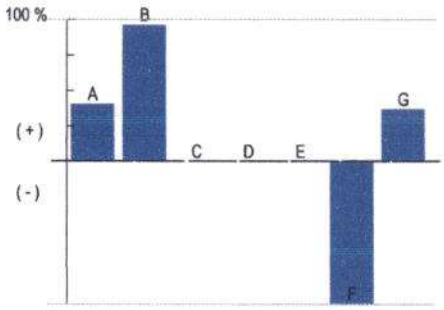
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,077,453.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,999,479.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	840,423.04	40.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,999,479.00	96.24%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,077,453.56	-100.00%	F
Saldo Final	762,448.48	36.70%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"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: 2470001161688179 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

00000664

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
CO[redacted]	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CA[redacted]	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

00000665

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 39CEDC00-60E2-45C5-9880-F2659251B154

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

A3dXJC5li7z0o9K68diNEouub0DOd+Rs3IC+b8KexxK7r2hwbiGODivef0CFkUOjozV29BAl8qO2oau0eUSJaR4OYK
GltQM2qqsLjVxC9aGxytTY8oRZXLNSyCTVZ2VXqa2ym7RSpOr63J195BwOuPmWHXBtYplX/jR4hNaJzzorod5gNh
6K6LAvXi8rKYmZuH1sh4TVb1wvAX1bC8GTvlnq7K95Ni0Li2g22LG1s0T56pwhMLFK+JrHJiGLTkYaC7dYUHSsi93
V2TsSrfOt5zfWki3zJo1I52We7fCoUn7apU6eC0bRGJiDs/2k/qahB6yWwh75Xb4v70g04unM4A==

Sello SAT

fNm3dl/Qin5kkgb7RiZ+dUoElPVNe7OV5EDVhk8Byjozy8JaC8v4HJluCvmyRUOlPWi+f67BXRWkcpKoPnqhghGZF
wXjXzbEc4HSsr4GeS0Afl5ER6mNuBGR/SxCJqHty9AG2GrzGXaRi0/tewlDpCcDZj2k2lNUbqJipVL3btyxlviem7gsc7
7J3/sPKEUUYBVXc4eTTwZ7veJzNJ8UfWuAAOwpu86YeLChmT+2X+GMG95BJDLul6Qku7WRnJ/XoOJ0be/4Ws
Onu8274ynmhaubiqBxWu0rv/l0dQca2PbJbDu7Z8Zn/4cuhMn9CKPnRAqoGs1Q44iCxnNdg7KNCg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2021-10-30T06:07:32

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|39CEDC00-60E2-45C5-9880-F2659251B154|2021-10-30T06:07:32|A3dXJC5li7z0o9K68diNEouub0DOd+Rs3I
C+b8KexxK7r2hwbiGODivef0CFkUOjozV29BAl8qO2oau0eUSJaR4OYKGltQM2qqsLjVxC9aGxytTY8oRZXLNSyCT
VZ2VXqa2ym7RSpOr63J195BwOuPmWHXBtYplX/jR4hNaJzzorod5gNh6K6LAvXi8rKYmZuH1sh4TVb1wvAX1bC8
GTvlnq7K95Ni0Li2g22LG1s0T56pwhMLFK+JrHJiGLTkYaC7dYUHSsi93V2TsSrfOt5zfWki3zJo1I52We7fCoUn7apU
6eC0bRGJiDs/2k/qahB6yWwh75Xb4v70g04unM4A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:58:23

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00002-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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**	**48,640,920.81**	**18,455,826.28**	**15,954,255.24**	**51,142,491.85**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**8,760,619.74**	**17,954,968.84**	**15,874,441.38**	**10,841,147.20**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**6,143,911.72**	**8,405,722.22**	**8,558,600.64**	**5,991,033.30**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**6,035,012.42**	**8,300,516.22**	**8,422,170.64**	**5,913,358.00**								
1112-013					**BANCOMER 2021**	**5,030,286.76**	**8,164,051.20**	**8,421,335.44**	**4,773,002.52**								
1112-013-00002					**CTA 8817 FONDO IV 2021**	**741,059.54**	**1,999,479.00**	**2,094,267.56**	**646,270.98**								
00002029	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2021	P.PGD-000116-OCT	01/10/2021	TRANS 18548063-8817 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CANCELACION DE PAGO ERRONEO	0.00	0.00	840,423.00	0.00	0018548063	25-521						000000
00002030	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2021	P.PGD-000117-OCT	01/10/2021	TRANS 66633025-8981 CANCELACION DE TRANSFERENCIA POR PAGO ERRONEO	0.00	840,423.00	0.00	0.00	0066633025	25-521						000000
00002031	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2021	P.PEP-000914-OCT	05/10/2021	TRANS 69714022-8817 PAGO DE REFACCIONES, ACEITES Y MAT COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	66,642.00	0.00	0069714022	25-521	1					000000
00002032	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2021	P.PEP-000915-OCT	05/10/2021	TRANS 69714013-8817 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,461.20	0.00	0069714013	25-521	1					000000
00002033	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2021	P.PEP-000916-OCT	05/10/2021	TRANS 932171-8817 PAGO DE BACHEO EN SALIDAS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0000932171	25-521	1					000000
00002034	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2021	P.PEP-001217-OCT	05/10/2021	TRANS 943277-8817 PAGO DE REFACCIONES Y ACEITE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0000943277	25-521	1					000000
00002035	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2021	P.PEP-000918-OCT	05/10/2021	TRANS 943948-8817 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES. (PAGADO)	0.00	0.00	5,680.00	0.00	0000943948	25-521	1					000000
00002036	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2021	P.PEP-000919-OCT	05/10/2021	TRANS 74044154-8817 PAGO DE LIMPIEZA EN LAS SALIDAS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	84,680.00	0.00	0074044154	25-521	1					000000
00002037	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2021	P.PEP-000920-OCT	06/10/2021	TRANS 1888183-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALLENDE PEGADO AL CANAL: (PAGADO)	0.00	0.00	16,763.00	0.00	0001888183	25-521	1					000000
00002486	SPEI BANCARIO	07/10/2021	P.PIR-000904-OCT	07/10/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	1,159,056.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002038	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2021	P.PEP-000921-OCT	08/10/2021	TRANS 382375-8817 PAGO DE MATERIAL ELECGRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,301.01	0.00	0000382375	25-521	1					000000
00002039	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2021	P.PEP-000922-OCT	11/10/2021	TRANS 508257 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	115,279.11	0.00	0000508257	25-521	1					000000
00002042	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2021	P.PEP-000923-OCT	12/10/2021	TRANS 28688 -8817 PAGO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,822.35	0.00	0000028688	25-521	1					000000
00002046	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2021	P.PEP-000925-OCT	12/10/2021	TRANS 76362-8817 PAGO DE CONVENIO POR RECUDACION DEL DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	10,700.89	0.00	0000076362	25-521	1					000000
00002027	CHEQUE	07/10/2021	P.PEP-000913-OCT	12/10/2021	CH 27-8817 PAGO DE AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,344.00	0.00	0000000027	25-521	1					000000
00002046	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-000926-OCT	14/10/2021	TRANS 2612709-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 16 DE SEP 72: (PAGADO)	0.00	0.00	452.00	0.00	0002612709	25-521	1					000000
00002047	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-000927-OCT	14/10/2021	TRANS 2660944-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PIPILA 60: (PAGADO)	0.00	0.00	1,989.00	0.00	0002660944	25-521	1					000000
00002048	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-000928-OCT	14/10/2021	TRANS 2631948-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DE SERV SOC: (PAGADO)	0.00	0.00	97.00	0.00	0002631948	25-521	1					000000

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00002-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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												
00002049	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-000929-OCT	14/10/2021	TRANS 2644202-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	12,456.00	0.00	0004644202	25-521	1					000000
00002050	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-000930-OCT	14/10/2021	TRANS 2586210-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ABASTO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	435.00	0.00	0002586210	25-521	1					000000
00002051	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-000931-OCT	14/10/2021	TRANS 2678676-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	502.00	0.00	0002678676	25-521	1					000000
00002052	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2021	P.PEP-000932-OCT	14/10/2021	TRANS 2706759-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CANCHA DE BASQUETBOLL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,771.00	0.00	0002706759	25-521	1					000000
00002574	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2021	P.PEP-001216-OCT	15/10/2021	TRANS 578869-8817 PAGO DE PRIMERA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	93,160.50	0.00	4205705742	25-521	1					000000
00002574	CHEQUE	13/10/2021	P.PGQ-000171-OCT	15/10/2021	CH 28-8817 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA DE OCT SEG PUB	0.00	0.00	6,142.00	0.00	0000000028	25-521	1					000000
00002053	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2021	P.PEP-000933-OCT	20/10/2021	TRANS 324181-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ANA MARIA BORBON: (PAGADO)	0.00	0.00	2,766.00	0.00	0000324181	25-521	1					000000
00002054	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/10/2021	P.PEP-000934-OCT	21/10/2021	TRANS 3166867-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRIVADA DE HIDALGO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0003166867	25-521	1					000000
00002055	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-000935-OCT	22/10/2021	TRANS 735606-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DAP 16 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	24,073.00	0.00	0000735603	25-521	1					000000
00002056	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-000936-OCT	22/10/2021	TRANS 750365-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DAP SALIDA A HUANIQUEO: (PAGADO)	0.00	0.00	490.00	0.00	0000750365	25-521	1					000000
00002028	CHEQUE	24/10/2021	P.PGD-000115-OCT	24/10/2021	CH 32-8817 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000032	25-521	1					000000
00002121	CHEQUE	27/10/2021	P.PGQ-000107-OCT	27/10/2021	CH 31-8817 PAGO DE FINIQUITO MARIA GUADALUPE CERVANTES GARCIA	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000031	25-521	1					000000
00002121	CHEQUE	27/10/2021	P.PGQ-000108-OCT	27/10/2021	CH 29-8817 PAGO DE FINIQUITO LABORAL ANTONIO CERVANTES HERNANDEZ	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000029	25-521	1					000000
00002121	CHEQUE	27/10/2021	P.PGQ-000106-OCT	27/10/2021	CH 30-8817 PAGO DE FINIQUITO LABORAL PEDRO JUAREZ ANAYA	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000030	25-521	1					000000
00002058	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/10/2021	P.PEP-000938-OCT	28/10/2021	TRANS 46943019-8817 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS (PAGADO)	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0046943019	25-521	1					000000
00002059	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/10/2021	P.PEP-000939-OCT	28/10/2021	TRANS 46943037-8817 PAGO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0046943037	25-521	1					000000
00002121	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/10/2021	P.PEP-000987-OCT	29/10/2021	TRANS 715850-8817 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	92,704.50	0.00	0000715850	25-521	1					000000
00002121	CHEQUE	27/10/2021	P.PGQ-000105-OCT	29/10/2021	CH 33-8817 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA PRIMERA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE SEG PUB	0.00	0.00	18,253.00	0.00	0000000033	25-521	1					000000
00002057	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2021	P.PEP-000937-OCT	30/10/2021	TRANS 80411058-8817 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0080411058	25-521	1					000000

000067

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE OCTUBRE DE 2021
CUENTA BANCARIA FIV 2021
CTA. 8817 BANCOMER

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		CONCEPTO O NUMERO DE CHEQUE
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/10/2021		$ 762,448.48		$ 646,270.98		
MENOS:						
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS						
CHEQUES EN TRANSITO			$ 92,704.50			4205706742
MAS:			$ 5,220.00			720763
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS			$ 18,253.00			ch 33
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
		$ 762,448.48	$ 116,177.50	$ 646,270.98	$ -	
SALDO CONCILIADO AL 30 DE OCTUBRE 2021		$646,270.98		$646,270.98		

L.C. URIEL DIAZ ALCALA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

L.A.E. ALFA BANDA DIAZ
CONTRALORA
REVISÓ

00000668

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

00000663

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0116168817
No. de Cliente	33832475
R.F.C	MCM850101G84
No. Cuenta CLABE	012470001161688179

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO
MIC MEXICO CP 58400

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO MIC CP 58400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		872,120.80
[redacted] del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		872,120.80
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	20.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		25.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		762,448.48
Saldo de Operación Inicial		762,448.48
Depósitos / Abonos (+)	1	1,159,056.00
Retiros / Cargos (-)	40	1,513,662.41
Saldo Final (+)		407,842.07
Saldo de Operación Final		407,842.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT21 AL 31OCT21		25.00			
01/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		4.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

00000670

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. BC 4205706742		92,704.50			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ILUMINEX FACT F 899 BMRCASH Ref. REFBNTC00720763		5,220.00			
01/NOV	01/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160201200277211030 CIE:0578869 Ref. GUIA:0649726		58,637.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		18,253.00		587,604.98	587,604.98
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0411216COMBUSTIBLE FACT 67066 Ref. 0000634342 014 00014506655047674457 00260100211104000634342 SUPER SERVICIO HUANIQUEO SA DE		109,831.95			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0411217FACT 2511 MTO PATRULLAS Ref. 0000634343 072 00072534003085470813 00260100211104000634343 MIGUEL ANGEL SUAREZ CIPRES		6,000.00			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0411218REFAC PATRULLAS 2507 2506 Ref. 0000634344 072 00072534003085470813 00260100211104000634344 MIGUEL ANGEL SUAREZ CIPRES		2,700.00		469,073.03	469,073.03
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 005112121023000106 Ref. 0160303993 030 00030470100061501019 BB3387103002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,159,056.00	1,628,129.03	1,628,129.03
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0911212RELLENO SANITARIO Ref. 0030771286 021 00021470040626818795 BNET01002111090030771286 JESUS GIOVANNI CHAVEZ		290,000.00			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0911213PRODUCTOS DE CAFETERIA Ref. 0030842967 021 00021470040626815235 BNET01002111090030842967 DANIEL ISAIAS SORIA GARCIA		9,284.29			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0911214TRABAJO TRACTOR EN EL BASURERO Ref. 0030845172 072 00072534008543919691 BNET01002111090030845172 ENRIQUE MEJIA CAMPOS		38,396.00		1,290,448.74	1,290,448.74
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		2,162.00			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CARPETA ASFALTICA BACHEO COENEBMRCASH Ref. REFBNTC00720763		118,500.03			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		149,920.29			

00000671

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		FACT 154 UNIFORMES SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00720763				
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 35	12,111.00			
12/NOV	12/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. BC 4205706742	90,618.50		917,136.92	917,136.92
16/NOV	16/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2820G01609 CIE:1412248 Ref. GUIA:2245749	39,537.43			
16/NOV	16/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F65B2820GG01607193 CIE:1414801 Ref. GUIA:2264196	11,346.95		866,252.54	866,252.54
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 36	6,142.00			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1711211RENTA DE PLACA COMPACTADORA Ref. 0032156624 072 00072534004422134685 BNET01002111170032156624 JOSE ALBERTO BARRIGA VEGA	4,060.00		856,050.54	856,050.54
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SUMINISTRO DE CARPETA EN FRIO BMRCASH Ref. REFBNTC00720763	118,500.03			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SUMINISTRO DE CARPETA EN FRIO BMRCASH Ref. REFBNTC00720763	26,000.24		711,550.27	711,550.27
23/NOV	23/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160960202179211129 CIE:0578869 Ref. GUIA:1417691	2,441.00			
23/NOV	23/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160201200277211129 CIE:0578869 Ref. GUIA:1434147	58,125.00			
23/NOV	23/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160200900151211106 CIE:0578869 Ref. GUIA:1480040	949.00			
23/NOV	23/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160921201289211129 CIE:0578869 Ref. GUIA:1501687	26,095.00			
23/NOV	23/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160040400203211129 CIE:0578869 Ref. GUIA:1735130	17,661.00			
23/NOV	23/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160161100177211202 CIE:0578869 Ref. GUIA:1806167	97.00		606,182.27	606,182.27
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2911211RENTA DE PLACA COMPACTADORA Ref. 0034086771 072 00072534004422134685 BNET01002111290034086771 JOSE ALBERTO BARRIGA VEGA	4,872.00			
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477197853 AGUA EMBOTELLADA Ref. 0001586014	1,705.20			
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477197853 Ref. 0001586024	45,269.00		554,336.07	554,336.07
30/NOV	30/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160000203472211203 CIE:0578869 Ref. GUIA:2526777	3,827.00			
30/NOV	30/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160210102482211206 CIE:0578869 Ref. GUIA:2546060	3,658.00			
30/NOV	30/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160700121221211202 CIE:0578869 Ref. GUIA:2564650	177.00			

00000672

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160750200378211202 CIE:0578869 Ref. GUIA:2584186		542.00			
30/NOV	30/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160980103584211202 CIE:0578869 Ref. GUIA:2620376		497.00			
30/NOV	30/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160850901268211202 CIE:0578869 Ref. GUIA:2640099		11,214.00			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152628740 MATERIAL DE FERRET Ref. 0015769022		23,488.00			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. BC 4205706742		103,091.00		407,842.07	407,842.07

Total de Movimientos

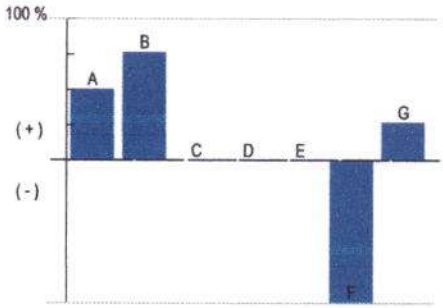
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,513,662.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	40
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,159,056.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

00000673

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	762,448.48	50.37%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,159,056.00	76.57%	B
Comisiones (-)	-25.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,513,662.41	-100.00%	F
Saldo Final	407,842.07	26.94%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"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 índica: 2470001161688179 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

00000075

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
C[redacted]	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 693074AE-5462-4597-89A6-F434E5E65ABD

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

F+RIrmHdUiaQ5wTvKbBLsHW9+RyvtHykyYEWWzOzBFnHikK+tAFDGOhxO5/nrAWLhVR0SgeruxpCQp+45Y/UIGl
uYODCuttzNeNjD/OAfYjiOxwDwdaRTLl/XctYl/Ab6F9DCfCczWA8lU/9EBuAsrLUdVBiU6AvlpkW8PZzCMVfPBdGFJ
ZiYccySzWsRkA8jPTrS9++LlU2NlwwHxwRn9mH3VOhFwDQnlLLO6FcY05eOJbfHBWhPu3uDpUnYlaVQYuWGEu
RFK3mxZmudmv2WZtym0XTQ9kwULyd5vzVDla7aDTy5x+lxun5kdEl4oOjlpwjUnj2hKOD4mzLm13h/g==

Sello SAT

Fx9fA3BYAMBnBo5xs8J1R6Qw6Bc5MTnR9/wTwOu6J77fYFxkiZZsNfDFpXY0cifiNOGdGMtnxnsdmZ9MHQzgUsk1
8LyClhTqClpKlcFFf1FAqDTXHJLUISBbC+V1T+bosn6+ECUhHXdVF6+9koF3u1vvnXU9jrBelujdcxySwG962s7Qkp
ERrgIUG1JFiK+EMv/aw5d6MEjJsVUEhN9TAYH9EFUtWQlNWGM2MbIsFy6L8NPj+zKVguFK0KUrCUog6SLIflOel0
SvCJmrFS2z7e67yBLHjlGCh22yO47ZyKe4gYRBj8Kose4PZg99SDjaTmxD3wihWHK+DH2ADi82Dg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2021-12-01T03:28:27

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|693074AE-5462-4597-89A6-F434E5E65ABD|2021-12-01T03:28:27|F+RIrmHdUiaQ5wTvKbBLsHW9+RyvtHyk
yYEWWzOzBFnHikK+tAFDGOhxO5/nrAWLhVR0SgeruxpCQp+45Y/UIGluYODCuttzNeNjD/OAfYjiOxwDwdaRTLl/X
ctYl/Ab6F9DCfCczWA8lU/9EBuAsrLUdVBiU6AvlpkW8PZzCMVfPBdGFJZiYccySzWsRkA8jPTrS9++LlU2NlwwHxw
Rn9mH3VOhFwDQnlLLO6FcY05eOJbfHBWhPu3uDpUnYlaVQYuWGEuRFK3mxZmudmv2WZtym0XTQ9kwULyd5
vzVDla7aDTy5x+lxun5kdEl4oOjlpwjUnj2hKOD4mzLm13h/g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2021 a las 21:14:46

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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**	**51,142,491.85**	**20,796,148.87**	**16,947,883.86**	**54,990,756.86**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**10,841,147.20**	**17,244,077.28**	**16,868,070.00**	**11,217,154.48**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**5,991,033.30**	**8,322,663.07**	**6,975,735.79**	**7,337,960.58**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**5,913,358.00**	**8,155,581.07**	**6,800,626.79**	**7,268,312.28**								
1112-013					**BANCOMER 2021**	**4,773,002.52**	**7,980,416.86**	**6,799,808.99**	**5,953,610.39**								
1112-013-00002					**CTA 8817 FONDO IV 2021**	**646,270.98**	**1,159,056.00**	**1,421,898.95**	**383,428.03**								
00002508	ESTADO DE CUENTA	01/11/2021	P.PEP-001197-NOV	01/11/2021	CTA 8817 REGISTRO DE COMISIONES. (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002582	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2021	P.PEP-001220-NOV	01/11/2021	TRANS 649726-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	58,637.00	0.00	0000649726	25-521	1					000000
00002146	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/11/2021	P.PEP-001005-NOV	04/11/2021	TRANS 4502777532-8817 PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.00	0.00	4502777532	25-521	1					000000
00002093	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/11/2021	P.PEP-000968-NOV	04/11/2021	TRANS 4502777532-8817 PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	4502777532	25-521	1					000000
00002076	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/11/2021	P.PEP-000952-NOV	04/11/2021	TRANS 634342-8817 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PARTULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	109,831.95	0.00	0000634342	25-521	1					000000
00002061	CHEQUE	03/11/2021	P.PEP-000940-NOV	05/11/2021	CH 34-8817 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,162.00	0.00	0000000034	25-521	1					000000
00002500	SPEI BANCARIO	05/11/2021	P.PIR-000919-NOV	05/11/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES. (RECAUDADO)	0.00	1,159,056.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002064	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2021	P.PEP-000943-NOV	09/11/2021	TRANS 6285847642-8817 PAGO DE MATERIAL PARA RELLENO SANITARIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	290,000.00	0.00	6285847642	25-521	1					000000
00002065	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2021	P.PEP-000944-NOV	09/11/2021	TRANS 9391601417-8817 PAGO DE AGUA EMBOTELLADA. (PAGADO)	0.00	0.00	9,284.29	0.00	9391601417	25-521	1					000000
00002066	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2021	P.PEP-000945-NOV	09/11/2021	TRANS 2441601436-8817 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE RELLENO: (PAGADO)	0.00	0.00	38,396.00	0.00	2441601436	25-521	1					000000
00002067	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/11/2021	P.PEP-000946-NOV	12/11/2021	TRANS 22353029-8817 PAGO DE SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	118,500.03	0.00	0022353029	25-521	1					000000
00002124	CHEQUE	11/11/2021	P.PGQ-000109-NOV	12/11/2021	CH 35-8817 COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	12,111.00	0.00	0000000035	25-521	1					000000
00002124	CHEQUE	11/11/2021	P.PGQ-000110-NOV	12/11/2021	CH 36-8817 COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	6,142.00	0.00	0000000036	25-521	1					000000
00002084	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/11/2021	P.PEP-000959-NOV	12/11/2021	TRANS 48183032-8817 PAGO DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	149,920.29	0.00	0048183032	25-521	1					000000
00002124	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2021	P.PEP-000988-NOV	15/11/2021	TRANS 596640-8817 PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	90,618.50	0.00	0000596640	25-521	1					000000
00002068	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2021	P.PEP-000947-NOV	16/11/2021	TRANS 2264196-8817 PAGO DE CONVENIO POR RECAUDACION DEL DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	11,346.95	0.00	0002264196	25-521	1					000000
00002069	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2021	P.PEP-000948-NOV	16/11/2021	TRANS 2245749-8817 PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	39,537.43	0.00	0002245749	25-521	1					000000
00002143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2021	P.PEP-001004-NOV	17/11/2021	TRANS 1258046917-8817 PAGO DE RENTA DE PLACA COMPACTADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	1258046917	25-521	1					000000

000097

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00002074	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PEP-000950-NOV	18/11/2021	TRANS 41483021-8817 PAGO DE SUMINISTRO DE CARPETAS ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	118,500.03	0.00	0041483021	25-521	1					000000
00002075	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2021	P.PEP-000951-NOV	18/11/2021	TRANS 41483039-8817 PAGO DE SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,000.24	0.00	0041483039	25-521	1					000000
00002062	CHEQUE	10/11/2021	P.PEP-000941-NOV	22/11/2021	CH 37-8817 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,791.04	0.00	0000000037	25-521	1					000000
00002077	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-000953-NOV	23/11/2021	TRANS 1735130-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALLENDE PEGADO AL CANAL: (PAGADO)	0.00	0.00	17,661.00	0.00	0001735130	25-521	1					000000
00002078	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-000954-NOV	23/11/2021	TRANS 1417691-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DAP SALIDA A HUANIQUEO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,441.00	0.00	0001417691	25-521	1					000000
00002079	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-000955-NOV	23/11/2021	TRANS 1480040-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA COMANJA: (PAGADO)	0.00	0.00	949.00	0.00	0001480040	25-521	1					000000
00002080	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-000956-NOV	23/11/2021	TRANS 1501687-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DAP 16 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	26,095.00	0.00	0001501687	25-521	1					000000
00002081	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-000957-NOV	23/11/2021	TRANS 1434147-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PREDIO LA HIGUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	58,125.00	0.00	0001434147	25-521	1					000000
00002082	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2021	P.PGD-000118-NOV	23/11/2021	TRANS 1806167-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA KM1 SALIDA A HUANIQUEO	0.00	0.00	97.00	0.00	0001806167	25-521	1					000000
00002085	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/11/2021	P.PEP-000960-NOV	29/11/2021	TRANS 1586024-8817 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (PAGADO)	0.00	0.00	45,269.00	0.00	0001586024	25-521	1					000000
00002086	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/11/2021	P.PEP-000961-NOV	29/11/2021	TRANS 1586014-8817 PAGO DE AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,705.20	0.00	0001586014	25-521	1					000000
00002087	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2021	P.PEP-000962-NOV	29/11/2021	TRANS 2564650-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DE SERV SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	177.00	0.00	0002564650	25-521	1					000000
00002092	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/11/2021	P.PEP-000967-NOV	29/11/2021	TRANS 9496090313-8817 PAGO DE RENTA DE MAQUINA COMPACTADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,872.00	0.00	9496090313	25-521	1					000000
00002088	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/11/2021	P.PEP-000963-NOV	30/11/2021	TRANS 2546060-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PIPILA 80: (PAGADO)	0.00	0.00	3,658.00	0.00	0002546060	25-521	1					000000
00002089	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2021	P.PEP-000964-NOV	30/11/2021	TRANS 2526777-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CANCHA DE BASQUET BOLL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,827.00	0.00	0002526777	25-521	1					000000
00002090	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2021	P.PEP-000965-NOV	30/11/2021	TRANS 2640099-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CANCHA ENTRE MORELOS Y 16 DE SEP (PAGADO)	0.00	0.00	11,214.00	0.00	0002640099	25-521	1					000000
00002091	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2021	P.PEP-000966-NOV	30/11/2021	TRANS 2620376-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 16 DE SEP 72: (PAGADO)	0.00	0.00	497.00	0.00	0002620376	25-521	1					000000
00002083	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/11/2021	P.PEP-000958-NOV	30/11/2021	TRANS 2584186-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ABASTO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	542.00	0.00	0002584186	25-521	1					000000
00002094	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2021	P.PEP-000969-NOV	30/11/2021	TRANS 15769022-8817 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,488.00	0.00	0015769022	25-521	1					000000
00002125	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/11/2021	P.PEP-000989-NOV	30/11/2021	TRANS 560440-8817 PAGO DE NOMINA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	103,091.00	0.00	0000560440	25-521	1					000000
00002125	CHEQUE	26/11/2021	P.PGQ-000111-NOV	30/11/2021	CH 39-8817 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA SEG PUB SEGUNDA DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	14,216.00	0.00	0000000039	25-521	1					000000
00002063	CHEQUE	26/11/2021	P.PEP-000942-NOV	30/11/2021	CH 40-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,407.00	0.00	0000000040	25-521	1					000000

0000078

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
CUENTA BANCARIA FIV 2021
CTA. 8817 BANCOMER

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		CONCEPTO O NUMERO DE CHEQUE
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/11/2021		$ 407,842.07		$ 383,428.03		
MENOS:						
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS			$ 5,791.04			CH 37
CHEQUES EN TRANSITO			$ 14,216.00			CH 39
MAS:			$ 4,407.00			CH 40
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
		$ 407,842.07	$ 24,414.04	$ 383,428.03	$ -	
SALDO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021		$383,428.03		$383,428.03		

$0.00

L.C. URIEL DIAZ ALCALA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

TESORERIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO, MICHOACAN 2021-2024

L.A.E. ALBA BANDA DIAZ
CONTRALORA
REVISÓ

CONTRALORIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO, MICHOACÁN 2021-2024

00000679

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

00000630

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116168817
No. de Cliente	33832475
R.F.C	MCM850101G84
No. Cuenta CLABE	012470001161688179

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO
MIC MEXICO CP 58400

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO MIC CP 58400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,087,378.87
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		1,087,378.87
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	25.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		20.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		407,842.07
Saldo de Operación Inicial		407,842.07
Depósitos / Abonos (+)	4	2,295,565.30
Retiros / Cargos (-)	30	1,731,819.12
Saldo Final (+)		971,588.25
Saldo de Operación Final		971,588.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV21 AL 30NOV21		20.00			
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		3.20			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

00000631

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		14,216.00		393,602.87	393,602.87
04/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		5,791.04		387,811.83	393,602.87
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007122121023000113 Ref. 0122292942 030 00030470100061501019 BB3716458002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,051,300.69		
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476749771 CARPETA EN FRIO Ref. 0053040026		47,400.01			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0712212MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS Ref. 0035778116 021		174,000.00			
07/DIC	07/DIC	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0712212MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS Ref. 0035778116 021			174,000.00		
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2928350485 Servicio de limpie Ref. 0053654036		127,600.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0712215CAMBIO DE CABEZAS A UNIDAD DE Ref. 0035793985 002 00002470701727475133 BNET01002112070035793985 ARMANDO NAJERA GARNICA		23,200.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0712216TRANSMISION A UNIDAD DE SEGURI Ref. 0035795193 002 00002470701727475133 BNET01002112070035795193 ARMANDO NAJERA GARNICA		69,600.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0712218HORQUILLAS Ref. 0035806098 072 00072534003085470813 BNET01002112070035806098 MIGUEL ANGEL SUAREZ CIPRES		11,200.00		1,160,112.51	1,160,112.51
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0912212MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. 0000052482 014 00014506655047674457 00260100211208000052482 SUPER SERVICIO HUANIQUEO SA DE		116,010.72		1,044,101.79	1,044,101.79
09/DIC	09/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160751101578211129 CIE:0578869 Ref. GUIA:2040709		353.00		1,043,748.79	1,043,748.79
15/DIC	15/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2820G01609 CIE:1412248 Ref. GUIA:3044602		62,418.75			
15/DIC	15/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F65B2820GG01607193 CIE:1414801 Ref. GUIA:3105289		9,345.24			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. BC 4205706742		97,379.50			
15/DIC	15/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. BC 4205706742		267,716.50			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1512211MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS Ref. 0037429354 030		174,000.00		432,888.80	432,888.80

00000632

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470900008696116 BNET01002112150037429354 COLEJA SAS DE CV				
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 40	4,407.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 45	13,726.50			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44	14,216.00			
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 016122121023000120 Ref. 0142752594 030 00030470100061501019 BB3836496002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		455.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 016122121023000114 Ref. 0142978426 030 00030470100061501019 BB3838512002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		1,069,809.61	1,470,803.91	1,470,803.91
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1712211MTO Y PINTURA OFICINA SEG PUBL Ref. 0000717428 044 00044476256003003875 00260100211217000717428 MA ISABEL PEREZ OROZCO	29,000.00		1,441,803.91	1,441,803.91
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2928350485 LIMPIEZA CARR AZAJ Ref. 0001271006	116,000.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477197853 FOTOCELDAS Ref. 0001271013	35,135.43			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3012211CENA DE NAVIDAD SEGURIDAD PUBL Ref. 0040101188 127 00127470013528199126 BNET01002112300040101188 JOSE LUIS VARGAS RUIZ	23,188.40		1,267,480.08	1,267,480.08
31/DIC	31/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160201200277211231 CIE:0578869 Ref. GUIA:1005565	20,830.00			
31/DIC	31/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160960202179211231 CIE:0578869 Ref. GUIA:1031712	40,303.00			
31/DIC	31/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01160921201289211231 CIE:0578869 Ref. GUIA:1079276	24,296.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN Ref. BC 4205706742	97,977.50			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3112211FACT 67912 COMBUSTIBLE PATRULL Ref. 0000604941 014 00014506655047674457 00260100211231000604941 SUPER SERVICIO HUANIQUEO SA DE	106,995.33			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3112216FACT 5527 Y 5526 RAFAEL RUIZ M Ref. 0000622013 072 00072534002778696837 00260100211231000622013	5,490.00		971,588.25	971,588.25

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JOSE RAFAEL RUIZ SILVA					

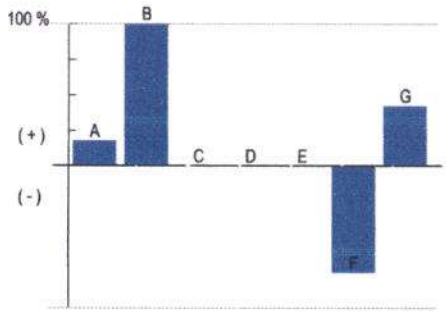
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,731,819.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,295,565.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	407,842.07	17.76%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,295,565.30	100.00%	B
Comisiones (-)	-20.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,731,819.12	-75.44%	F
Saldo Final	971,588.25	42.32%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"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 índica: 2470001161688179 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

00000666

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
C[redacted]	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116168817
No. Cliente	33832475

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: B9F28625-B25F-4DEA-9639-986C28C55EEE

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

OnJaPJcBg+CbmGt1PHyE9ZgvTCk+Yt+GjWvlvb9S+yL1P99at+9KEOt9ImZvy6zbDweHCHE9bmQUXdlvnJrDeYlq
Wy92f6qg7O21WtoEzCOO78UseZSDzvq7ChKxCsE3UT1mK8onD8hVMWzqi02I7InQuvHpvsVX9lgFBy9XcA8V6p
F0LDjm6DV7LHZ6UAlpY4iPhmKzdZedZ0iC4E/AiOkt35VWfjb8pZ9KQI6u2owmpVKPoYorlCY0KJQM7LDR41P4Xx
6BG67qU57wUNC1veyX5p2dpn4fK9LtqAZRFZg1e25vInIbuMl9aqrbAEqsEs4fJuv4Xi3OfPuWMAZEQ==

Sello SAT

k9QRVWpuPk53gODL/m9NyuFUfs4RiHmBBe3QJl/Jx5nGw/UzpPDMsJfoLtlL2dRm4HdyzO18Hh21gxEnLL+F0vR2
/9a6b7X34OUrzgqgnw0eOAx1tUdv/UE6h2n+qnqeQnWPI5Ujtethj590p+SDP7JPNMi/sd1oQH7d5+c4UlqlWwo1ds0r
7si0Ws6T7ymV9B6x437WE0SvNTA80c9RPWBi+ywtsr7bw7KjiFO88QWQBwjnavM6vPG6iGfQGZkvQRcUlbsvV9/i
0l0/mZi4+r4MnxuvUu8x5+QZfa0+RLqPODyCYj+pEY9YGQJ8VEhp7aL7mR4fasRbhi7CJhzFTQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:20:13

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B9F28625-B25F-4DEA-9639-986C28C55EEE|2022-01-02T02:20:13|OnJaPJcBg+CbmGt1PHyE9ZgvTCk+Yt+
GjWvlvb9S+yL1P99at+9KEOt9ImZvy6zbDweHCHE9bmQUXdlvnJrDeYlqWy92f6qg7O21WtoEzCOO78UseZSDzvq
7ChKxCsE3UT1mK8onD8hVMWzqi02I7InQuvHpvsVX9lgFBy9XcA8V6pF0LDjm6DV7LHZ6UAlpY4iPhmKzdZedZ0i
C4E/AiOkt35VWfjb8pZ9KQI6u2owmpVKPoYorlCY0KJQM7LDR41P4XxG6BG67qU57wUNC1veyX5p2dpn4fK9LtqA
ZRFZg1e25vInIbuMl9aqrbAEqsEs4fJuv4Xi3OfPuWMAZEQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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**	**54,990,756.86**	**20,906,513.41**	**53,428,240.28**	**22,469,029.99**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**11,217,154.48**	**12,588,759.44**	**17,809,940.96**	**5,995,972.96**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**7,337,960.58**	**5,726,725.58**	**9,948,829.54**	**3,115,856.62**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**7,268,312.28**	**5,568,337.93**	**9,784,407.89**	**3,052,242.32**								
1112-013					**BANCOMER 2021**	**5,953,610.39**	**5,403,818.74**	**9,544,739.84**	**1,812,689.29**								
1112-013-00002					**CTA 8817 FONDO IV 2021**	**383,428.03**	**2,121,565.30**	**1,547,621.08**	**957,372.25**								
00002511	ESTADO DE CUENTA	01/12/2021	P.PEP-001198-DIC	01/12/2021	CTA 8817 REGISTRO DE COMISIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002512	SPEI BANCARIO	07/12/2021	P.PIR-000929-DIC	07/12/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,051,300.69	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002584	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2021	P.PGQ-000177-DIC	07/12/2021	TRANS 35793985 Y 35795193 - 8817 ANTICIPO MTO Y REFACCIONES DE UNIDADES	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0398505193	25-521	1					000000
00002584	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2021	P.PGQ-000177-DIC	07/12/2021	TRANS 35793985 Y 35795193 - 8817 ANTICIPO MTO Y REFACCIONES DE UNIDADES	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0398505193	25-521	1					000000
00002100	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2021	P.PEP-000970-DIC	07/12/2021	TRANS 53654063-8817 PAGO DE LIMPIEZA DE CARRETERAS: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0053654036	25-521	1					000000
00002108	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2021	P.PEP-000975-DIC	07/12/2021	TRANS 3278622647-8817 PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,200.00	0.00	3278622647	25-521	1					000000
00002110	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2021	P.PEP-000977-DIC	07/12/2021	TRANS 53040026-8817 PAGO DE SUMINISTRO DE CARPETA EN FRIO: (PAGADO)	0.00	0.00	47,400.01	0.00	0053040026	25-521	1					000000
00002585	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2021	P.PGQ-000178-DIC	08/12/2021	TRANS 52482014-8817 PAGO DE ANTICIPO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	116,010.72	0.00	0052482014	25-521	1					000000
00002101	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2021	P.PEP-000971-DIC	09/12/2021	TRANS 2040709-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 16 DE SEP 5 (BIBLIOTECA COENEO): (PAGADO)	0.00	0.00	353.00	0.00	0002040709	25-521	1					000000
00002105	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2021	P.PEP-000972-DIC	15/12/2021	TRANS 3044602-8817 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	62,418.75	0.00	0003044602	25-521	1					000000
00002107	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2021	P.PEP-000974-DIC	15/12/2021	TRANS 3105289-8817 PAGO DE GASTOS POR RECAUDACION DE DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	9,345.24	0.00	0003105289	25-521	1					000000
00002111	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2021	P.PEP-000978-DIC	15/12/2021	TRANS 2794746518-8817 PAGO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	174,000.00	0.00	2794746518	25-521	1					000000
00002095	CHEQUE	15/12/2021	P.PGD-000119-DIC	15/12/2021	CH 41-8817 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000041	25-521	1					000000
00002096	CHEQUE	15/12/2021	P.PGD-000120-DIC	15/12/2021	CH 42-8817 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000042	25-521	1					000000
00002097	CHEQUE	15/12/2021	P.PGD-000121-DIC	15/12/2021	CH 43-8817 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000043	25-521	1					000000
00002098	CHEQUE	15/12/2021	P.PGD-000122-DIC	15/12/2021	CH 46-8817 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000046	25-521	1					000000
00002126	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2021	P.PEP-000990-DIC	15/12/2021	TRANS 585900-8817 PAGO PRIMERA QUINCENA SEG PUB (PAGADO)	0.00	0.00	97,379.50	0.00	0000585900	25-521	1					000000
00002126	CHEQUE	13/12/2021	P.PGQ-000112-DIC	15/12/2021	CH 44-8817 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	14,216.00	0.00	0000000044	25-521	1					000000
00002127	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2021	P.PEP-000991-DIC	15/12/2021	TRANS 586870-8817 PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	267,716.50	0.00	0000586870	25-521	1					000000

000688

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00002127	CHEQUE	13/12/2021	P.PGQ-000113-DIC	15/12/2021	CH 45-8817 PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO SEG PUB	0.00	0.00	13,726.50	0.00	0000000045	25-521	1					000000
00002524	SPEI BANCARIO	16/12/2021	P.PIR-000938-DIC	16/12/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	455.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002109	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2021	P.PEP-000976-DIC	17/12/2021	TRANS 3280028-8817 PAGO DE MANTENIMIENTO A OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0003280028	25-521	1					000000
00002526	SPEI BANCARIO	22/12/2021	P.PIR-000940-DIC	22/12/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,069,809.61	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002115	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2021	P.PEP-000982-DIC	30/12/2021	TRANS 7960127121-8817 PAGO DE CENA NAVIDEÑA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	23,188.40	0.00	7960127121	25-521	1					000000
00002116	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2021	P.PEP-000983-DIC	30/12/2021	TRANS 1271006-8817 PAGO DE LIMPIEZA Y MTO A CARRETERA COMANJA SANTIAGO AZAJO: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0001271006	25-521	1					000000
00002118	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2021	P.PEP-000985-DIC	30/12/2021	TRANS 1271013-8817 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,135.43	0.00	0001271013	25-521	1					000000
00002114	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2021	P.PEP-000981-DIC	31/12/2021	TRANS 1079276-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BAP 16 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	24,296.00	0.00	0001079276	25-521	1					000000
00002117	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2021	P.PEP-001226-DIC	31/12/2021	TRANS 70515045-8817 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,490.00	0.00	0070515045	25-521	1					000000
00002119	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2021	P.PEP-000986-DIC	31/12/2021	TRANS 74342037-8817 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	106,995.33	0.00	0074342037	25-521	1					000000
00002128	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2021	P.PEP-000992-DIC	31/12/2021	TRANS 462820-8817 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	97,977.50	0.00	0000462820	25-521	1					000000
00002128	CHEQUE	29/12/2021	P.PGQ-000114-DIC	31/12/2021	CH 47-8817 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA SEG PUB SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE	0.00	0.00	14,216.00	0.00	0000000047	25-521	1					000000
00002112	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2021	P.PEP-000979-DIC	31/12/2021	TRANS 1031712-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OAP SALIDA A HUANIQUEO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,303.00	0.00	0001031712	25-521	1					000000
00002113	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2021	P.PEP-000980-DIC	31/12/2021	TRANS 1005565-8817 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PREDIO LA HIGUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,830.00	0.00	0001005565	25-521	1					000000

000063

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021
CUENTA BANCARIA FIV 2021
CTA. 8817 BANCOMER

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		CONCEPTO O NUMERO DE CHEQUE
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/12/2021		$ 971,588.25		$ 957,372.25		
MENOS:						
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS			$ 14,216.00			CH 47
CHEQUES EN TRANSITO						
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
		$ 971,588.25	$ 14,216.00	$ 957,372.25	$ -	
SALDO CONCILIADO AL 30 DE DICIEMBRE 2021		$957,372.25		$957,372.25		

$0.00

L.C. URIEL DIAZ ALCALA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

L.A.E. ALEA BANDA DIAZ
CONTRALORA
REVISÓ

CONTRALORÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO MICHOACÁN 2021-2024

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO 2021-2024

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

00000631

RECURSOS FISCALES
MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

COENEO DE LA LIBERTAD
COENEO MICH. C.P. 58400
SUCURSAL: 1166 ZACAPU
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 46021140
RFC: MCM850101G84

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MORELOS 110 ZACAPU CENTRO
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 11/Enero/2021 al 31/Enero/2021**
Fecha de corte	**31/Enero/2021**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137887546	072 534 01137887546 3	$0.00	$0.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137888217	072 534 01137888217 1	$0.00	$0.00
TOTAL			**$0.00**	**$0.00**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 0.00	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 0.00	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00	$0.00
En el Periodo 11 Ene al 31 Ene:	$ 0.00	$0.00
Días que comprende el periodo	21	21
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $0.00)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-ENE-21	SALDO ANTERIOR			0.00

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209927.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-ENE-21	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-ENE-21	SALDO ANTERIOR			0.00
11-ENE-21	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00

OTROS ▼

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1137888217	0.00 %	-3.43 %	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

00000693

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000

AL 31 DE ENERO 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	28,452,234.82	11,109,373.22	9,571,371.26	29,990,236.78								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,562,441.77	11,109,373.22	9,487,305.62	9,184,509.37								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,243,931.46	5,423,729.65	3,755,467.20	5,912,193.91								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,177,121.60	3,135,842.57	3,755,467.20	3,557,496.97								
1112-008					BANORTE	323,918.08	434,526.35	495,313.16	263,131.27								
1112-008-00021					BANORTE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00								
1112-008-00021-0001					CTA 7546 RECURSO FISCAL BANORTE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00								

00000694

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ENERO DE 2021
CUENTA BANCARIA RECURSOS PROPIOS 2021
CTA. 7546 BANORTE

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN.

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		FECHA DE COBRO DE CHEQUES EN TRANSITO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/01/2021		$ -		$ -		
MENOS:						
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS						
CHEQUES EN TRANSITO						
TOTAL						
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
SUMA DE MOVIMIENTOS						
SALDO CONCILIADO AL 30 ENERO 2021		$ -	$ -	$ -	$ -	
		$0.00		$0.00		

00000695

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

00000696

RECURSOS FISCALES
MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

COENEO DE LA LIBERTAD
COENEO MICH. C.P. 58400
SUCURSAL: 1166 ZACAPU
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 46021140
RFC: MCM850101G84

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MORELOS 110 ZACAPU CENTRO
TELÉFONO:

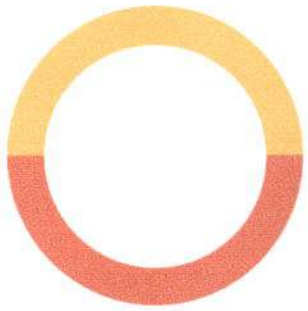
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2021 al 28/Febrero/2021
Fecha de corte	28/Febrero/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137887546	072 534 01137887546 3	$0.00	$1,075,090.58
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137888217	072 534 01137888217 1	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$1,075,090.58

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 0.00	$0.00
+ Total de depósitos	$ 1,074,985.48	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 105.10	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 1,075,090.58	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 1,075,090.58	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00	$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 482,587.31	$0.00
Días que comprende el periodo	28	28
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.28%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 105.10	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 105.10	$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $0.00)



DEPÓSITOS	$1,074,985.48
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$1,075,090.58

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			0.00

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC BMN930209927.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-FEB-21	DEP.EFECTIVO	5.00		5.00
11-FEB-21	DEP.EFECTIVO	24,897.01		24,902.01
11-FEB-21	DEP.EFECTIVO	14,225.00		39,127.01
11-FEB-21	DEP.EFECTIVO	37,635.01		76,762.02
11-FEB-21	DEP.EFECTIVO	79,653.02		156,415.04
11-FEB-21	DEP.EFECTIVO	32,325.01		188,740.05
11-FEB-21	DEP.EFECTIVO	25,946.01		214,686.06
11-FEB-21	DEP.EFECTIVO	50,874.00		265,560.06
17-FEB-21	CHQ.LOCAL 030382 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065502104761 NO.CHEQUE 0000030382	638,094.40		903,654.46
19-FEB-21	DEP.EFECTIVO	25,720.00		929,374.46
19-FEB-21	DEP.EFECTIVO	11,715.00		941,089.46
19-FEB-21	DEP.EFECTIVO	10,984.00		952,073.46
19-FEB-21	DEP.EFECTIVO	14,996.00		967,069.46
19-FEB-21	DEP.EFECTIVO	11,252.00		978,321.46
19-FEB-21	DEP.EFECTIVO	19,265.01		997,586.47
19-FEB-21	DEP.EFECTIVO	15,028.00		1,012,614.47
19-FEB-21	DEP.EFECTIVO	18,704.00		1,031,318.47
19-FEB-21	DEP.EFECTIVO	27,180.01		1,058,498.48
19-FEB-21	DEP.EFECTIVO	16,487.00		1,074,985.48
26-FEB-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	105.10		1,075,090.58

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**FEBRERO de 2021**
Excedentes de depósitos	$ 421,891.08
Tipo de Cambio	$ 20.4752
Resumen por diente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 421,891.08

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del diente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1137888217	0.00 %	-3.40 %	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1137887546 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: E04FDBA9-0567-4338-9541-EF907B4B9EA2
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-03-02T04:31:29
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-02-28
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

pnrdrMkjsuYmV8vG1rrnsZPKpDAeeWKEJEPQQv+QWxF6QWgBR71xOg27c9RAU+jKXnLr6wC9P48C2fFqh3qUyPlOZw7/liXdK3rU00ATZrLkz
gRDC+wGV0SyfNmTxBwJ3npCMHX/4t99yFoaGN1WMAGocOoQ4VgHwbIK2fMgATHhYdmY9xIkYmcQS6ayKOfysYk1L1ZZZ4gxsriB68xLzgqv
u7ObD8EAY/aVDX9WkvyqKEufPuzHbXQchniJa1288svS3BP+pna+FSVL8Dof8yJPpNl5qBARj9D1Mzm9sAU/CicvzLfWw+gTnEVPTcBAOI21h
Why4KWgjCRBC6fFzQ==

Sello del SAT:

CANKv44PSjM0/b5nVl19bvD/J7yXl0holudyKec6UQ4OARHh4DYW6S+ToJmNOs7/4EjSZczy4ZMILQG4fBf35TRyodQE6lI0P0YYd/Mknns1sq9q
3gs3b9UblMXKo8D6HQuoFnnvsBf2CQQw+04V49yZowNlZuCNWQIFFKmblfvZONSz9L04UrRiBCsF/UlT0Bb354QTQTAUyx+1GG/WmIP5oNXl
WlHwOFfiYkwYQEgrzcAQPfKTTHeY3l5J678+He8MktuYXhgaza+aCMiu7q2HlV2fPeuKwl1JMfgqVltH68uDCPlJPYuQ603XpQQRZ0EEX6/8P37
UUyPpgRdxbA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|E04FDBA9-0567-4338-9541-EF907B4B9EA2|2021-03-
02T04:31:29|DCD090706E42||pnrdrMkjsuYmV8vG1rrnsZPKpDAeeWKEJEPQQv+QWxF6QWgBR71xOg27c9RAU+j
KXnLr6wC9P48C2fFqh3qUyPlOZw7/liXdK3rU00ATZrLkzgRDC+wGV0SyfNmTxBwJ3npCMHX/4t99yFoaGN1WMAG
ocOoQ4VgHwbIK2fMgATHhYdmY9xIkYmcQS6ayKOfysYk1L1ZZZ4gxsriB68xLzgqvu7ObD8EAY/aVDX9WkvyqKEuf
PuzHbXQchniJa1288svS3BP+pna+FSVL8Dof8yJPpNl5qBARj9D1Mzm9sAU/CicvzLfWw+gTnEVPTcBAOI21hWhy4
KWgjCRBC6fFzQ==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000

AL 28 DE FEBRERO 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	29,990,236.78	21,205,051.84	15,178,832.03	36,016,456.59								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,184,509.37	21,205,051.84	15,094,766.39	15,294,794.82								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,912,193.91	10,936,849.81	4,760,871.36	12,088,172.36								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,557,496.97	8,605,564.22	3,635,890.88	8,527,170.31								
1112-008					BANORTE	263,131.27	1,075,128.95	152,511.60	1,185,748.62								
1112-008-00021					BANORTE 2021	0.00	1,075,085.58	0.00	1,075,085.58								
1112-008-00021-0001					CTA 7546 RECURSO FISCAL BANORTE 2021	0.00	1,075,085.58	0.00	1,075,085.58								
00000532	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2021	P.PGD-000029-FEB	11/02/2021	CTA 7546 REGISTRO POR DEPOSITO DE INGRESOS C5 AGUA POTABLE ENERO	0.00	79,653.02	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000532	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2021	P.PGD-000029-FEB	11/02/2021	CTA 7546 REGISTRO POR DEPOSITO DE INGRESOS C5 AGUA POTABLE ENERO	0.00	32,325.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000532	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2021	P.PGD-000029-FEB	11/02/2021	CTA 7546 REGISTRO POR DEPOSITO DE INGRESOS C5 AGUA POTABLE ENERO	0.00	24,897.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000532	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2021	P.PGD-000029-FEB	11/02/2021	CTA 7546 REGISTRO POR DEPOSITO DE INGRESOS C5 AGUA POTABLE ENERO	0.00	37,635.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000532	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2021	P.PGD-000029-FEB	11/02/2021	CTA 7546 REGISTRO POR DEPOSITO DE INGRESOS C5 AGUA POTABLE ENERO	0.00	50,874.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000532	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2021	P.PGD-000029-FEB	11/02/2021	CTA 7546 REGISTRO POR DEPOSITO DE INGRESOS C5 AGUA POTABLE ENERO	0.00	25,946.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000532	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2021	P.PGD-000029-FEB	11/02/2021	CTA 7546 REGISTRO POR DEPOSITO DE INGRESOS C5 AGUA POTABLE ENERO	0.00	14,225.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000536	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2021	P.PGD-000031-FEB	17/02/2021	CTA 7546 REGISTRO POR DEPOSITO DE INGRESOS C3 RECURSOS PROPIOS	0.00	638,094.40	0.00	0.00	0000000019	11-101	1					000000
00000533	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2021	P.PGD-000030-FEB	19/02/2021	CTA 7546 REGISTRO POR DEPOSITO DE INGRESOS C5 AGUA POTABLE ENERO	0.00	14,996.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000533	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2021	P.PGD-000030-FEB	19/02/2021	CTA 7546 REGISTRO POR DEPOSITO DE INGRESOS C5 AGUA POTABLE ENERO	0.00	11,252.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000533	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2021	P.PGD-000030-FEB	19/02/2021	CTA 7546 REGISTRO POR DEPOSITO DE INGRESOS C5 AGUA POTABLE ENERO	0.00	10,984.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000533	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2021	P.PGD-000030-FEB	19/02/2021	CTA 7546 REGISTRO POR DEPOSITO DE INGRESOS C5 AGUA POTABLE ENERO	0.00	25,720.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000533	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2021	P.PGD-000030-FEB	19/02/2021	CTA 7546 REGISTRO POR DEPOSITO DE INGRESOS C5 AGUA POTABLE ENERO	0.00	16,487.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000533	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2021	P.PGD-000030-FEB	19/02/2021	CTA 7546 REGISTRO POR DEPOSITO DE INGRESOS C5 AGUA POTABLE ENERO	0.00	27,180.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000533	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2021	P.PGD-000030-FEB	19/02/2021	CTA 7546 REGISTRO POR DEPOSITO DE INGRESOS C5 AGUA POTABLE ENERO	0.00	18,704.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000533	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2021	P.PGD-000030-FEB	19/02/2021	CTA 7546 REGISTRO POR DEPOSITO DE INGRESOS C5 AGUA POTABLE ENERO	0.00	11,715.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000533	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2021	P.PGD-000030-FEB	19/02/2021	CTA 7546 REGISTRO POR DEPOSITO DE INGRESOS C5 AGUA POTABLE ENERO	0.00	15,028.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

000700

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000

AL 28 DE FEBRERO 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												
00000533	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2021	P.PGD-000030-FEB	19/02/2021	CTA 7546 REGISTRO POR DEPOSITO DE INGRESOS C5 AGUA POTABLE ENERO	0.00	19,265.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000537	ESTADO DE CUENTA	26/02/2021	P.PIR-000253-FEB	26/02/2021	CTA 7546 REGISTRO DE RENDIMIENTOS. (RECAUDADO)	0.00	105.10	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0000701

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 28 FEBRERO DE 2021
CUENTA BANCARIA RECURSOS PROPIOS 2021
CTA. 7546 BANORTE

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN.

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		FECHA DE COBRO DE CHEQUES EN TRANSITO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 28/02/2021		$ 1,075,090.58		$ 1,075,085.58		
MENOS:				$ 5.00		DEPOSITO EN EFECTIVO
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS						
CHEQUES EN TRANSITO						
TOTAL						
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
SUMA DE MOVIMIENTOS						
SALDO CONCILIADO AL 28 FEBRERO 2021		$ 1,075,090.58	$ -	$ 1,075,090.58	$ -	
		$1,075,090.58		$1,075,090.58		

00000702

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

00000703

RECURSOS FISCALES
MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

COENEO DE LA LIBERTAD
COENEO MICH. C.P. 58400
SUCURSAL: 1166 ZACAPU
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 46021140
RFC: MCM850101G84

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MORELOS 110 ZACAPU CENTRO
TELÉFONO:

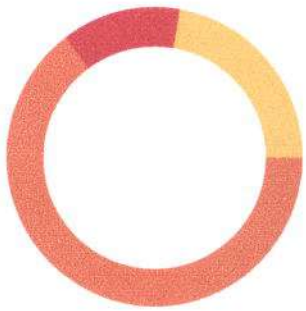
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2021 al 31/Marzo/2021
Fecha de corte	31/Marzo/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137887546	072 534 01137887546 3	$1,075,090.58	$1,257,465.33
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137888217	072 534 01137888217 1	$0.00	$0.00
TOTAL			$1,075,090.58	$1,257,465.33

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 1,075,090.58	$0.00
+ Total de depósitos	$ 435,077.30	$0.00
- Total de retiros	$ 253,000.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 309.05	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 10.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 1.60	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 1,257,465.33	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 1,257,465.33	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 1,281,770.18	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.28%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 309.05	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 309.05	$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $1,075,090.58)



DEPÓSITOS	$435,077.30
RETIROS	$253,000.00
COMISIONES	$10.00
OTROS CARGOS	$1.60
SALDO FINAL	$1,257,465.33

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 10.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-21	SALDO ANTERIOR			1,075,090.58

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 1500, Colonia Filtración a C. P. 64 48 ID, Monterrey Nuevo León. RFC BMN 93 09 99 27

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-MAR-21	DEP.EFECTIVO	101,751.00		1,176,841.58
08-MAR-21	DEP.EFECTIVO	18,833.99		1,195,675.57
08-MAR-21	DEP.EFECTIVO	9,178.00		1,204,853.57
08-MAR-21	DEP.EFECTIVO	15,789.00		1,220,642.57
08-MAR-21	DEP.EFECTIVO	14,534.00		1,235,176.57
08-MAR-21	DEP.EFECTIVO	14,835.00		1,250,011.57
08-MAR-21	DEP.EFECTIVO	4,176.00		1,254,187.57
08-MAR-21	DEP.EFECTIVO	4,986.00		1,259,173.57
08-MAR-21	DEP.EFECTIVO	11,216.00		1,270,389.57
08-MAR-21	DEP.EFECTIVO	10,040.00		1,280,429.57
08-MAR-21	DEP.EFECTIVO	3,943.00		1,284,372.57
08-MAR-21	DEP.EFECTIVO	8,385.00		1,292,757.57
08-MAR-21	DEP.EFECTIVO	8,261.00		1,301,018.57
08-MAR-21	DEP.EFECTIVO	8,870.00		1,309,888.57
08-MAR-21	DEP.EFECTIVO	3,024.00		1,312,912.57
08-MAR-21	DEP.EFECTIVO	7,926.00		1,320,838.57
08-MAR-21	DEP.EFECTIVO	15,823.00		1,336,661.57
08-MAR-21	DEP.EFECTIVO	8,061.00		1,344,722.57
11-MAR-21	085903909050307017 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:06:14 DEL CLIENTE LCC CENTRAL AMERICA DE MEXICO SA D DE LA CLABE 002180002357950279 CON RFC LCA080421PWA CONCEPTO: MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN LICENCIA REFERENCIA: 0110321 CVE RAST: 085903909050307017	10,529.78		1,355,252.35
12-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1203211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001958977501, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAC SURTIDO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 10 TON DE DAP CVE RASTREO: 8846APR120210312123202933S RFC: MAC140320RY1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:25:50		126,500.00	1,228,752.35
12-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1203211		5.00	1,228,747.35
12-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1203211		0.80	1,228,746.55
18-MAR-21	CHQ.LOCAL 000156 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065505169471 NO.CHEQUE 0000000156	154,915.53		1,383,662.08
27-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2703211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001958977501, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAC SURTIDO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE 10 TON FERTILIZANTE CVE RASTREO: 8846APR220210327124510448 3 RFC: MAC140320RY1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:23:17		126,500.00	1,257,162.08
27-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2703211		5.00	1,257,157.08
27-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2703211		0.80	1,257,156.28
31-MAR-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-03-31	309.05		1,257,465.33

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**MARZO de 2021**
Excedentes de depósitos	$ 254,631.99
Tipo de Cambio	$ 20.6047
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 676,523.07

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1137888217	0.00 %	-3.24 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1137887546 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: B88C10E3-3E35-4AD2-843E-F078F2E19D25
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-04-02T02:35:01
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Hxf7AHUKfApPe4oomkz9KCSBFqU8lufSUrCOxx0WLjL+o6WsY9doXy5HH/vtxW6wSMzhgVOcN2G6QevRK+5XlMlxndDtCIklpdzmLkw71sLI7QFfMa2TA8H7QOaF9FuwVYlgyh/yBtmuCWwaxE6nSUUlNE9F6+VTGmkeB66qEUNpBTlv2l1bT9v3Uo5Asw2YAvv9P9JlFglqtDMT9oEfzKCyGBowr2Sebbe3le8md451Zo8uPBdPC/fLgjgZpm9oT2/YR3ASZu/4t3fdMy9Urbhh9lPpGlX52uiZwGD9F+u5sHP2qjP8pNjbbvpCSh65zpKCc99ellHa0GpCtf3Gwg==

Sello del SAT:

m16GxCZPMWrRa9TEmosrv1HUoNSnlhroCvMdihfeZRgN8EOM5/5sb/TbQ+3ut/XpAD1NRAvJquLFKro6tBE+8lsP4FavSHfJkIQRwH3zjcUfyYAX5uPtbD8nol3Bf5MyH4e10mlzMG85aP/Urjpt5T64ZyepKT0+dPwXkXbMrRNP1gJDNb/rTR1HrlOMPfLBT4Otgaqyc/Ls8Jj0tlhzZ2JSXk/lU/lxOOF+PiWTaz4g+A3zHDkGzyTPMOFVB3BdYE+TX4UohYSanihWN/P0M95PcdVi08N8rbnULgKi1rOgWJr40EXcrZ4Q3VBY4SOFTENOv24lZygujwNqdWPnuQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|B88C10E3-3E35-4AD2-843E-F078F2E19D25|2021-04-02T02:35:01|DCD090706E42||Hxf7AHUKfApPe4oomkz9KCSBFqU8lufSUrCOxx0WLjL+o6WsY9doXy5HH/vtxW6wSMzhgVOcN2G6QevRK+5XlMlxndDtCIklpdzmLkw71sLI7QFfMa2TA8H7QOaF9FuwVYlgyh/yBtmuCWwaxE6nSUUlNE9F6+VTGmkeB66qEUNpBTlv2l1bT9v3Uo5Asw2YAvv9P9JlFglqtDMT9oEfzKCyGBowr2Sebbe3le8md451Zo8uPBdPC/fLgjgZpm9oT2/YR3ASZu/4t3fdMy9Urbhh9lPpGlX52uiZwGD9F+u5sHP2qjP8pNjbbvpCSh65zpKCc99ellHa0GpCtf3Gwg==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: ONCE PESOS 60/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000

AL 31 DE MARZO 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	36,016,456.59	16,024,237.82	13,508,687.03	38,532,007.38								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,294,794.82	16,024,237.82	13,424,621.39	17,894,411.25								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,088,172.36	7,933,635.84	5,390,018.42	14,631,789.78								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,527,170.31	7,007,499.54	4,885,470.90	10,649,198.95								
1112-008					BANORTE	1,185,748.82	424,882.36	286,011.60	1,324,619.38								
1112-008-00021					BANORTE 2021	1,075,085.58	424,856.57	253,011.60	1,246,930.55								
1112-008-00021-0001					CTA 7546 RECURSO FISCAL BANORTE 2021	1,075,085.58	424,856.57	253,011.60	1,246,930.55								
00000538	FICHA DE DEPOSITO	02/03/2021	P PGD-000032-MAR	02/03/2021	CTA 7546 REGISTRO POR DEPOSITO DE INGRESOS C3 INGRESOS PROPIOS ENERO	0.00	101,751.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000539	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2021	P PGD-000033-MAR	08/03/2021	CTA 7546 REGISTRO POR DEPOSITO DE INGRESOS C5 AGUA POTABLE FEBRERO	0.00	18,833.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000539	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2021	P PGD-000033-MAR	08/03/2021	CTA 7546 REGISTRO POR DEPOSITO DE INGRESOS C5 AGUA POTABLE FEBRERO	0.00	14,835.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000539	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2021	P PGD-000033-MAR	08/03/2021	CTA 7546 REGISTRO POR DEPOSITO DE INGRESOS C5 AGUA POTABLE FEBRERO	0.00	14,534.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000539	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2021	P PGD-000033-MAR	08/03/2021	CTA 7546 REGISTRO POR DEPOSITO DE INGRESOS C5 AGUA POTABLE FEBRERO	0.00	15,789.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000539	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2021	P PGD-000033-MAR	08/03/2021	CTA 7546 REGISTRO POR DEPOSITO DE INGRESOS C5 AGUA POTABLE FEBRERO	0.00	11,216.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000539	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2021	P PGD-000033-MAR	08/03/2021	CTA 7546 REGISTRO POR DEPOSITO DE INGRESOS C5 AGUA POTABLE FEBRERO	0.00	4,986.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000539	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2021	P PGD-000033-MAR	08/03/2021	CTA 7546 REGISTRO POR DEPOSITO DE INGRESOS C5 AGUA POTABLE FEBRERO	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000539	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2021	P PGD-000033-MAR	08/03/2021	CTA 7546 REGISTRO POR DEPOSITO DE INGRESOS C5 AGUA POTABLE FEBRERO	0.00	3,024.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000539	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2021	P PGD-000033-MAR	08/03/2021	CTA 7546 REGISTRO POR DEPOSITO DE INGRESOS C5 AGUA POTABLE FEBRERO	0.00	9,178.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000539	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2021	P PGD-000033-MAR	08/03/2021	CTA 7546 REGISTRO POR DEPOSITO DE INGRESOS C5 AGUA POTABLE FEBRERO	0.00	10,040.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000539	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2021	P PGD-000033-MAR	08/03/2021	CTA 7546 REGISTRO POR DEPOSITO DE INGRESOS C5 AGUA POTABLE FEBRERO	0.00	8,061.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000539	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2021	P PGD-000033-MAR	08/03/2021	CTA 7546 REGISTRO POR DEPOSITO DE INGRESOS C5 AGUA POTABLE FEBRERO	0.00	8,870.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000539	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2021	P PGD-000033-MAR	08/03/2021	CTA 7546 REGISTRO POR DEPOSITO DE INGRESOS C5 AGUA POTABLE FEBRERO	0.00	15,823.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000539	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2021	P PGD-000033-MAR	08/03/2021	CTA 7546 REGISTRO POR DEPOSITO DE INGRESOS C5 AGUA POTABLE FEBRERO	0.00	7,926.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000539	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2021	P PGD-000033-MAR	08/03/2021	CTA 7546 REGISTRO POR DEPOSITO DE INGRESOS C5 AGUA POTABLE FEBRERO	0.00	8,261.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000539	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2021	P PGD-000033-MAR	08/03/2021	CTA 7546 REGISTRO POR DEPOSITO DE INGRESOS C5 AGUA POTABLE FEBRERO	0.00	3,943.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

00000737

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000

AL 31 DE MARZO 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												
00000539	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2021	P.PGD-000033-MAR	08/03/2021	CTA 7546 REGISTRO POR DEPOSITO DE INGRESOS C5 AGUA POTABLE FEBRERO	0.00	8,385.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000587	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2021	P.PEP-000254-MAR	12/03/2021	TRANS 2029335-7546 PAGO DE APOYO PARA ADQUISICION DE DAP 18 46: (PAGADO)	0.00	0.00	126,500.00	0.00	0002029335	11-101	1					000000
00000540	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2021	P.PGD-000034-MAR	18/03/2021	CTA 7546 REGISTRO POR DEPOSITO DE INGRESOS C3 INGRESOS PROPIOS	0.00	154,915.53	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000588	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2021	P.PEP-000255-MAR	27/03/2021	TRANS 245104483-7546 PAGO DE APOYO PARA ADQUISICION DE DAP 1846: (PAGADO)	0.00	0.00	126,500.00	0.00	0245104483	11-101	1					000000
00000595	ESTADO DE CUENTA	31/03/2021	P.PEP-000259-MAR	31/03/2021	CTA 7546 REGISTRO DE COMISIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000596	ESTADO DE CUENTA	31/03/2021	P.PIR-000276-MAR	31/03/2021	CTA 7546 REGISTRO DE RENDIMIENTOS: (RECAUDADO)	0.00	309.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00007788

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE MARZO DE 2021
CUENTA BANCARIA RECURSOS PROPIOS 2021
CTA. 7546 BANORTE

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN.

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		FECHA DE COBRO DE CHEQUES EN TRANSITO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/03/2021		$ 1,257,465.33		$ 1,246,930.55		
MENOS:				$ 5.00		DEPOSITO EN EFECTIVO
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS				$ 10,529.78		TRANSFERENCIA PENDIENTE DE RECLAMAR
CHEQUES EN TRANSITO						
TOTAL						
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
SUMA DE MOVIMIENTOS						
SALDO CONCILIADO AL 30 MARZO 2021		$ 1,257,465.33	$ -	$ 1,257,465.33	$ -	
		$1,257,465.33		$1,257,465.33		

000070

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

00000710

RECURSOS FISCALES
MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

COENEO DE LA LIBERTAD
COENEO MICH. C.P. 58400
SUCURSAL: 1166 ZACAPU
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 46021140
RFC: MCM850101G84

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MORELOS 110 ZACAPU CENTRO
TELÉFONO:

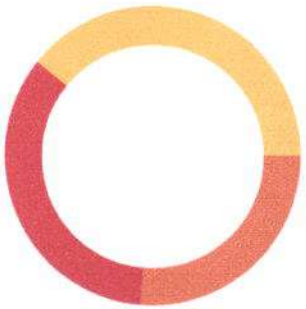
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Abril/2021 al 30/Abril/2021**
Fecha de corte	**30/Abril/2021**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137887546	072 534 01137887546 3	$1,257,465.33	$1,544,794.99
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137888217	072 534 01137888217 1	$0.00	$0.00
TOTAL			**$1,257,465.33**	**$1,544,794.99**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 1,257,465.33	$0.00
+ Total de depósitos	$ 2,304,120.00	$0.00
- Total de retiros	$ 2,017,000.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 227.06	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 15.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 2.40	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 1,544,794.99	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 1,544,794.99	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00	$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 973,131.56	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.28%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 227.06	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 227.06	$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $1,257,465.33)



DEPÓSITOS	$2,304,120.00
RETIROS	$2,017,000.00
COMISIONES	$15.00
OTROS CARGOS	$2.40
SALDO FINAL	$1,544,794.99

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 15.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-21	SALDO ANTERIOR			1,257,465.33

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-ABR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0604211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001958977501, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAC SURTIDO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DAP 0 18 46 0 CVE RASTREO: 8846APR120210406125421286l RFC: MAC140320RY1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:08:27		280,000.00	977,465.33
06-ABR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0604211		5.00	977,460.33
06-ABR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0604211		0.80	977,459.53
15-ABR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1504211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002528701133695721, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SOLUCIONES SUSTENTABLES EN AGRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE 90 TON DE SULFATO CVE RASTREO: 8846APR120210415126354460 2 RFC: SSE120201IS0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:10:49		477,000.00	500,459.53
15-ABR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1504211		5.00	500,454.53
15-ABR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1504211		0.80	500,453.73
21-ABR-21	DEP.EFECTIVO	49,052.00		549,505.73
21-ABR-21	DEP.EFECTIVO	36,074.00		585,579.73
21-ABR-21	DEP.EFECTIVO	32,444.00		618,023.73
21-ABR-21	DEP.EFECTIVO	42,088.00		660,111.73
21-ABR-21	DEP.EFECTIVO	48,276.00		708,387.73
23-ABR-21	DEP.EFECTIVO	47,771.00		756,158.73
23-ABR-21	DEP.EFECTIVO	30,289.00		786,447.73
23-ABR-21	DEP.EFECTIVO	22,475.00		808,922.73
23-ABR-21	DEP.EFECTIVO	39,104.00		848,026.73
23-ABR-21	DEP.EFECTIVO	38,551.00		886,577.73
23-ABR-21	DEP.EFECTIVO	31,615.00		918,192.73
23-ABR-21	DEP.EFECTIVO	27,620.00		945,812.73
23-ABR-21	DEP.EFECTIVO	26,618.00		972,430.73
23-ABR-21	DEP.EFECTIVO	37,014.00		1,009,444.73
23-ABR-21	DEP.EFECTIVO	83,356.00		1,092,800.73
23-ABR-21	DEP.EFECTIVO	22,971.00		1,115,771.73
23-ABR-21	DEP.EFECTIVO	19,521.00		1,135,292.73
23-ABR-21	DEP.EFECTIVO	23,708.00		1,159,000.73
23-ABR-21	DEP.EFECTIVO	11,426.00		1,170,426.73
23-ABR-21	DEP.EFECTIVO	23,743.00		1,194,169.73
23-ABR-21	DEP.EFECTIVO	4,389.00		1,198,558.73
23-ABR-21	DEP.EFECTIVO	23,171.00		1,221,729.73
23-ABR-21	DEP.EFECTIVO	41,528.00		1,263,257.73
27-ABR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2704211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002528701133695721, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SOLUCIONES SUSTENTABLES EN AGRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE 225 TON DE SULFATO CVE RASTREO: 8846APR220210427127344586 9 RFC: SSE120201IS0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:47:37		1,260,000.00	3,257.73
27-ABR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2704211		5.00	3,252.73
27-ABR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2704211		0.80	3,251.93
28-ABR-21	DEP.EFECTIVO	89,788.00		93,039.93
28-ABR-21	DEP.EFECTIVO	71,409.00		164,448.93
28-ABR-21	DEP.EFECTIVO	51,632.00		216,080.93
28-ABR-21	DEP.EFECTIVO	39,963.00		256,043.93
28-ABR-21	DEP.EFECTIVO	60,955.00		316,998.93
28-ABR-21	DEP.EFECTIVO	60,878.00		377,876.93
28-ABR-21	DEP.EFECTIVO	69,089.00		446,965.93
28-ABR-21	DEP.EFECTIVO	53,218.00		500,183.93
28-ABR-21	DEP.EFECTIVO	44,371.00		544,554.93
28-ABR-21	DEP.EFECTIVO	45,507.00		590,061.93
28-ABR-21	DEP.EFECTIVO	79,104.00		669,165.93
28-ABR-21	DEP.EFECTIVO	81,162.00		750,327.93
28-ABR-21	DEP.EFECTIVO	75,766.00		826,093.93
28-ABR-21	DEP.EFECTIVO	106,695.00		932,788.93
28-ABR-21	DEP.EFECTIVO	82,753.00		1,015,541.93
28-ABR-21	DEP.EFECTIVO	102,942.00		1,118,483.93
28-ABR-21	DEP.EFECTIVO	94,064.00		1,212,547.93
28-ABR-21	DEP.EFECTIVO	85,680.00		1,298,227.93
28-ABR-21	DEP.EFECTIVO	117,945.00		1,416,172.93
28-ABR-21	DEP.EFECTIVO	128,395.00		1,544,567.93
30-ABR-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-04-30	227.06		1,544,794.99

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**ABRIL de 2021**
Excedentes de depósitos	$ 2,289,120.00
Tipo de Cambio	$ 19.9712
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 2,965,643.07

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1137888217	0.00 %	-3.19 %	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1137887546 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: D4E905DB-E7CD-4150-B495-FE4C37CDEA3D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-05-01T23:26:27
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Ekp2cnTqdaMljUaJy95U0KsGGNuw3TCcOEpFQLKuA8P3aqQdXrOWTGnxp+eAkEkDssiK7oh/7Lz37upjPK/gagvRxAmE+Tpwgau3CwP4Kfbb9GRfDjLV0DE6iC00LW/oGj+jm26VP9jHeOtJbNkAnHUcDM+uTFA1BvXV4XtiAosE6eHlLRgLz5ypRJC3IkvexoZKKkytWTo4pBerp0aWkS0Ziooa8i3joNh7Vl070xeELnvm2zE3clWscYicQe0w7pSRwYsYUkT0fJpR3hPbe3I5B3voYlOk+kjk7bquZAeuzdsmrFuz/t14iYRbsw69KRk+MlBCfvRt3Wqvg/1ZlA==

Sello del SAT:

BTR/UVH8y2ztDj8hDjLHk2xPVMrSdgB5Y8BFJLTeyJyTHEiE50fRNqL2pgu2T+KeOkJsoFD/mdEh6fD0Gh5jci9U0qV3zue5vkb575NYJD1I2Yn8VOmEGWGTYV4REyvo2s+gtmP/bOJ9WWmRGs+TG0mA/5hyiQsa3Tyd6CUWx0SZ8WbTQpQsN4ZKXVg5hY8Tf4nwlr0fCwM1o9E5AlxCv06Hmz9u9HdlTxxgh3y0wz6IJvTvaUkrXY1wn/Q8StLbVELSAR9nUsIAkE6rP2sMc6SJ25Pj4Z8Xk5RtipUMXLFVWpGnJ73uaonCBnWuWXP3ElgkJF30yKQDmpu/JsWvWw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|D4E905DB-E7CD-4150-B495-FE4C37CDEA3D|2021-05-01T23:26:27|DCD090706E42||Ekp2cnTqdaMljUaJy95U0KsGGNuw3TCcOEpFQLKuA8P3aqQdXrOWTGnxp+eAkEkDssiK7oh/7Lz37upjPK/gagvRxAmE+Tpwgau3CwP4Kfbb9GRfDjLV0DE6iC00LW/oGj+jm26VP9jHeOtJbNkAnHUcDM+uTFA1BvXV4XtiAosE6eHlLRgLz5ypRJC3IkvexoZKKkytWTo4pBerp0aWkS0Ziooa8i3joNh7Vl070xeELnvm2zE3clWscYicQe0w7pSRwYsYUkT0fJpR3hPbe3I5B3voYlOk+kjk7bquZAeuzdsmrFuz/t14iYRbsw69KRk+MlBCfvRt3Wqvg/1ZlA==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: DIECISIETE PESOS 40/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	38,532,007.38	24,016,542.44	20,829,031.30	41,719,518.52								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,894,411.25	21,303,918.31	20,744,965.66	18,453,363.90								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,631,789.78	10,345,264.26	11,309,190.87	13,667,863.17								
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,649,198.95	10,002,597.78	8,955,070.87	11,696,725.86								
1112-008					BANORTE	1,324,619.38	2,304,365.36	2,017,017.40	1,611,967.34								
1112-008-00021					BANORTE 2021	1,246,930.55	2,304,347.06	2,017,017.40	1,534,260.21								
1112-008-00021-0001					CTA 7546 RECURSO FISCAL BANORTE 2021	1,246,930.55	2,304,347.06	2,017,017.40	1,534,260.21								
00001120	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2021	P.PEP-000509-ABR	06/04/2021	TRANS 1254212861-7546 PAGO DE FORMULA DAP 018460 APOYO A PRODUCTORES: (PAGADO)	0.00	0.00	280,000.00	0.00	1254212861	11-101	1					000000
00001121	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2021	P.PEP-000510-ABR	15/04/2021	TRANS 263544602-7546 PAGO DE SULFATO APOYO A PRODUCTORES: (PAGADO)	0.00	0.00	477,000.00	0.00	0263544602	11-101	1					000000
00001071	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2021	P.PGD-000042-ABR	21/04/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL ENERO	0.00	49,052.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001071	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2021	P.PGD-000042-ABR	21/04/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL ENERO	0.00	32,444.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001071	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2021	P.PGD-000042-ABR	21/04/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL ENERO	0.00	48,276.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001071	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2021	P.PGD-000042-ABR	21/04/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL ENERO	0.00	36,074.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001071	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2021	P.PGD-000042-ABR	21/04/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL ENERO	0.00	42,088.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001072	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2021	P.PGD-000043-ABR	23/04/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL FEBRERO	0.00	83,356.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001072	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2021	P.PGD-000043-ABR	23/04/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL FEBRERO	0.00	23,171.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001072	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2021	P.PGD-000043-ABR	23/04/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL FEBRERO	0.00	39,104.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001072	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2021	P.PGD-000043-ABR	23/04/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL FEBRERO	0.00	22,475.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001072	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2021	P.PGD-000043-ABR	23/04/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL FEBRERO	0.00	37,014.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001072	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2021	P.PGD-000043-ABR	23/04/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL FEBRERO	0.00	22,971.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001072	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2021	P.PGD-000043-ABR	23/04/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL FEBRERO	0.00	19,521.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001072	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2021	P.PGD-000043-ABR	23/04/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL FEBRERO	0.00	31,615.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001072	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2021	P.PGD-000043-ABR	23/04/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL FEBRERO	0.00	26,618.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001072	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2021	P.PGD-000043-ABR	23/04/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL FEBRERO	0.00	41,528.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001072	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2021	P.PGD-000043-ABR	23/04/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL FEBRERO	0.00	47,771.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001072	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2021	P.PGD-000043-ABR	23/04/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL FEBRERO	0.00	38,551.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001072	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2021	P.PGD-000043-ABR	23/04/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL FEBRERO	0.00	30,289.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001072	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2021	P.PGD-000043-ABR	23/04/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL FEBRERO	0.00	11,426.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0000715

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001072	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2021	P.PGD-000043-ABR	23/04/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL FEBRERO	0.00	23,708.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001072	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2021	P.PGD-000043-ABR	23/04/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL FEBRERO	0.00	27,620.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001072	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2021	P.PGD-000043-ABR	23/04/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL FEBRERO	0.00	23,743.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001072	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2021	P.PGD-000043-ABR	23/04/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL FEBRERO	0.00	4,389.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001122	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2021	P.PEP-000511-ABR	27/04/2021	TRANS 1273445869-7546 PAGO DE SULFATO APOYO A PRODUCTORES (PAGADO)	0.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0073445869	11-101	1					000000
00001073	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2021	P.PGD-000044-ABR	28/04/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL ENERO	0.00	117,945.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001073	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2021	P.PGD-000044-ABR	28/04/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL ENERO	0.00	94,064.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001073	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2021	P.PGD-000044-ABR	28/04/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL ENERO	0.00	51,632.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001073	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2021	P.PGD-000044-ABR	28/04/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL ENERO	0.00	45,507.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001073	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2021	P.PGD-000044-ABR	28/04/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL ENERO	0.00	89,788.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001073	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2021	P.PGD-000044-ABR	28/04/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL ENERO	0.00	81,162.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001073	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2021	P.PGD-000044-ABR	28/04/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL ENERO	0.00	79,104.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001073	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2021	P.PGD-000044-ABR	28/04/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL ENERO	0.00	128,395.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001073	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2021	P.PGD-000044-ABR	28/04/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL ENERO	0.00	53,218.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001073	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2021	P.PGD-000044-ABR	28/04/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL ENERO	0.00	85,680.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001073	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2021	P.PGD-000044-ABR	28/04/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL ENERO	0.00	44,371.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001073	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2021	P.PGD-000044-ABR	28/04/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL ENERO	0.00	39,963.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001073	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2021	P.PGD-000044-ABR	28/04/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL ENERO	0.00	60,878.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001073	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2021	P.PGD-000044-ABR	28/04/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL ENERO	0.00	60,955.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001073	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2021	P.PGD-000044-ABR	28/04/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL ENERO	0.00	102,942.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001073	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2021	P.PGD-000044-ABR	28/04/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL ENERO	0.00	75,766.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001073	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2021	P.PGD-000044-ABR	28/04/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL ENERO	0.00	69,089.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001073	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2021	P.PGD-000044-ABR	28/04/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL ENERO	0.00	71,409.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001073	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2021	P.PGD-000044-ABR	28/04/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL ENERO	0.00	106,895.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001073	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2021	P.PGD-000044-ABR	28/04/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL ENERO	0.00	82,753.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001163	ESTADO DE CUENTA	30/04/2021	P.PEP-000548-ABR	30/04/2021	CTA 7546 REGISTRO DE COMISIONES. (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001164	ESTADO DE CUENTA	30/04/2021	P.PIR-000476-ABR	30/04/2021	CTA 7546 REGISTRO DE RENDIMIENTOS. (RECAUDADO)	0.00	227.06	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000007 19

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2021
CUENTA BANCARIA RECURSOS PROPIOS 2021
CTA. 7546 BANORTE

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN.

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		FECHA DE COBRO DE CHEQUES EN TRANSITO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/04/2021		$ 1,544,794.99		$ 1,534,260.21		
MENOS:				$ 5.00		DEPOSITO EN EFECTIVO
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS				$ 10,529.78		TRANSFERENCIA PENDIENTE DE RECLAMAR
CHEQUES EN TRANSITO						
TOTAL						
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
SUMA DE MOVIMIENTOS						
SALDO CONCILIADO AL 30 ABRIL 2021		$ 1,544,794.99	$ -	$ 1,544,794.99	$ -	
		$1,544,794.99		$1,544,794.99		

000077

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

00000718

RECURSOS FISCALES
MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

COENEO DE LA LIBERTAD
COENEO MICH. C.P. 58400
SUCURSAL: 1166 ZACAPU
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 46021140
RFC: MCM850101G84

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MORELOS 110 ZACAPU CENTRO
TELÉFONO:

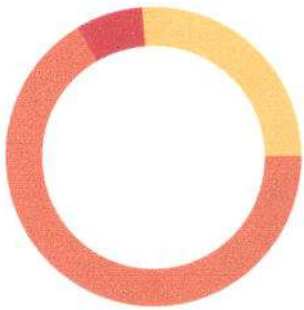
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Mayo/2021 al 31/Mayo/2021**
Fecha de corte	**31/Mayo/2021**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137887546	072 534 01137887546 3	$1,544,794.99	$2,157,286.55
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137888217	072 534 01137888217 1	$0.00	$0.00
TOTAL			**$1,544,794.99**	**$2,157,286.55**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 1,544,794.99	$0.00
+ Total de depósitos	$ 849,311.00	$0.00
- Total de retiros	$ 237,200.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 392.16	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 10.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 1.60	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 2,157,286.55	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 2,157,286.55	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00	$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 1,626,461.33	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.28%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 392.16	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 392.16	$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $1,544,794.99)



DEPÓSITOS	$849,311.00
RETIROS	$237,200.00
COMISIONES	$10.00
OTROS CARGOS	$1.60
SALDO FINAL	$2,157,286.55

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 10.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-21	SALDO ANTERIOR			1,544,794.99

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución [illegible] Col. [illegible] Monterrey, Nuevo León. RFC BMN930209

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2005211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680001714143482, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AGROGEN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE 40 TON DE SULFAMIN 45 STD CVE RASTREO: 8846APR120210520129801400 1 RFC: AGR920618218 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:40:40		237,200.00	1,307,594.99
20-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2005211		5.00	1,307,589.99
20-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2005211		0.80	1,307,589.19
20-MAY-21	DEV.SPEICUENTA EN OTRA DIVISA REFERENCIA:2005211 MOT DEV:4 CUENTA EN OTRA DIVISA BCO:40012 BENEFIC:AGROGEN SA DE CV ORDENANTE:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR120210520129801400 1 HORA LIQ: 13:40:49 hrs.		237,200.00-	1,544,789.19
26-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2605211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680001716002495, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AGROGEN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE 40 TON DE SULFAMIN 45 STD CVE RASTREO: 8846APR220210526130327504 2 RFC: AGR920618218 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:05:13		237,200.00	1,307,589.19
26-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2605211		5.00	1,307,584.19
26-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2605211		0.80	1,307,583.39
27-MAY-21	DEP.EFECTIVO	12,729.00		1,320,312.39
27-MAY-21	DEP.EFECTIVO	15,597.00		1,335,909.39
27-MAY-21	DEP.EFECTIVO	29,647.00		1,365,556.39
27-MAY-21	DEP.EFECTIVO	18,940.00		1,384,496.39
27-MAY-21	DEP.EFECTIVO	28,133.00		1,412,629.39
27-MAY-21	DEP.EFECTIVO	51,641.00		1,464,270.39
27-MAY-21	DEP.EFECTIVO	34,042.00		1,498,312.39
27-MAY-21	DEP.EFECTIVO	30,630.00		1,528,942.39
27-MAY-21	DEP.EFECTIVO	20,301.00		1,549,243.39
27-MAY-21	DEP.EFECTIVO	20,012.00		1,569,255.39
27-MAY-21	DEP.EFECTIVO	29,322.00		1,598,577.39
27-MAY-21	DEP.EFECTIVO	69,130.00		1,667,707.39
27-MAY-21	DEP.EFECTIVO	3,727.00		1,671,434.39
27-MAY-21	DEP.EFECTIVO	21,984.00		1,693,418.39
27-MAY-21	DEP.EFECTIVO	16,217.00		1,709,635.39
27-MAY-21	DEP.EFECTIVO	22,231.00		1,731,866.39
27-MAY-21	DEP.EFECTIVO	23,609.00		1,755,475.39
27-MAY-21	DEP.EFECTIVO	21,102.00		1,776,577.39
27-MAY-21	DEP.EFECTIVO	88,723.00		1,865,300.39
28-MAY-21	DEP.EFECTIVO	1,162.00		1,866,462.39
28-MAY-21	DEP.EFECTIVO	11,969.00		1,878,431.39
28-MAY-21	DEP.EFECTIVO	12,362.00		1,890,793.39
28-MAY-21	DEP.EFECTIVO	8,151.00		1,898,944.39
28-MAY-21	DEP.EFECTIVO	13,399.00		1,912,343.39
28-MAY-21	DEP.EFECTIVO	12,683.00		1,925,026.39
28-MAY-21	DEP.EFECTIVO	6,448.00		1,931,474.39
28-MAY-21	DEP.EFECTIVO	16,823.00		1,948,297.39
28-MAY-21	DEP.EFECTIVO	34,685.00		1,982,982.39
28-MAY-21	DEP.EFECTIVO	16,726.00		1,999,708.39
28-MAY-21	DEP.EFECTIVO	15,762.00		2,015,470.39
28-MAY-21	DEP.EFECTIVO	22,231.00		2,037,701.39
28-MAY-21	DEP.EFECTIVO	16,581.00		2,054,282.39
28-MAY-21	DEP.EFECTIVO	17,329.00		2,071,611.39
28-MAY-21	DEP.EFECTIVO	21,227.00		2,092,838.39
28-MAY-21	DEP.EFECTIVO	12,080.00		2,104,918.39
28-MAY-21	DEP.EFECTIVO	1,805.00		2,106,723.39
28-MAY-21	DEP.EFECTIVO	13,295.00		2,120,018.39
28-MAY-21	DEP.EFECTIVO	24,745.00		2,144,763.39
28-MAY-21	DEP.EFECTIVO	12,131.00		2,156,894.39
31-MAY-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-05-31	392.16		2,157,286.55

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**MAYO de 2021**
Excedentes de depósitos	$ 834,311.00
Tipo de Cambio	$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,799,954.07

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1137888217	0.00 %	-3.18 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1137887546 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 5C82AA1B-1F80-4AE7-A96D-31B9C5A4547D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-06-03T00:26:12
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Uovq3osAgbT6UgvNt85CZ252JiwvrYCBwOLxjPSxJvv+XlrJse5yLdjG17SPdLtCeRVTvBY6RTYSBPhjoflvu+oLdZYL7R9McuQDGzzhWmrtUMcn2i+grx3KCM+MB3vx5AYJ5PeMfiCTb6i9HXPWzq5aj3V2s4zPdtfWMdkgbmECT6BOolO8tbCVvw0ouWmUsAaPb5/xDoFjKtENJAx+AjQEyc3F4rklvo6gSPsXtt0AGF8dRxxnLoDDAa+vAklOXPAOzl9rQG7U3SpnP22B8nlsUdxYFzLDHbBtL12Ww7Zqqo0qbm1BLrL9yjKuLfvpgJrRr3HP2MHpTd7jEQtCWA==

Sello del SAT:

esMQdr5LzlCoFmFPv8rl2pgVONSxYqw5l7ncCbd20RLR74Q2KAqCytgo5qRlA3x2Z1YyGkSjoUNuhxOUhOxxq7l5xWjr626KeQzacNdKR7moG7AS8wknbfc0F7Og3x0ebV4mVW+dXk02cq29Ue29C3EZ/OdlmHZpwFz4v8UTd2bVEvrekJV2WO/Q54Rj9SQLFtf0m4YJH+8rC71pms5i8ASN+zpqaxGcbEKEPqL8hKP7AduQ7+9pNxW6EcWPqH7hPtoThhNhFX6g5DqF8Q1Hmb4SgKMVW6Z6TpHt+GasPDXBic7lDEQ+WyBxUNr646hiwV/ANb+u+foU+XbEJphCzg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|5C82AA1B-1F80-4AE7-A96D-31B9C5A4547D|2021-06-03T00:26:12|DCD090706E42||Uovq3osAgbT6UgvNt85CZ252JiwvrYCBwOLxjPSxJvv+XlrJse5yLdjG17SPdLtCeRVTvBY6RTYSBPhjoflvu+oLdZYL7R9McuQDGzzhWmrtUMcn2i+grx3KCM+MB3vx5AYJ5PeMfiCTb6i9HXPWzq5aj3V2s4zPdtfWMdkgbmECT6BOolO8tbCVvw0ouWmUsAaPb5/xDoFjKtENJAx+AjQEyc3F4rklvo6gSPsXtt0AGF8dRxxnLoDDAa+vAklOXPAOzl9rQG7U3SpnP22B8nlsUdxYFzLDHbBtL12Ww7Zqqo0qbm1BLrL9yjKuLfvpgJrRr3HP2MHpTd7jEQtCWA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: ONCE PESOS 60/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE 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	41,719,518.52	21,255,034.66	18,734,538.17	44,240,015.01								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,453,363.90	14,744,960.08	18,650,472.53	14,547,851.45								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,667,863.17	7,592,369.84	9,995,401.38	11,264,831.63								
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,696,725.86	7,356,830.80	9,096,090.38	9,957,466.28								
1112-008					BANORTE	1,611,967.34	849,722.08	237,211.60	2,224,477.82								
1112-008-00021					BANORTE 2021	1,534,260.21	849,703.16	237,211.60	2,146,751.77								
1112-008-00021-0001					CTA 7546 RECURSO FISCAL BANORTE 2021	1,534,260.21	849,703.16	237,211.60	2,146,751.77								
00001123	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2021	P.PEP-000512-MAY	26/05/2021	TRANS 1303275042-7546 PAGO DE SULFATO APOYO PARA PRODUCTORES. (PAGADO)	0.00	0.00	237,200.00	0.00	0303275042	11-101	1					000000
00001074	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2021	P.PGD-000045-MAY	27/05/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL FEBRERO	0.00	88,723.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001074	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2021	P.PGD-000045-MAY	27/05/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL FEBRERO	0.00	30,630.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001074	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2021	P.PGD-000045-MAY	27/05/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL FEBRERO	0.00	51,641.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001074	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2021	P.PGD-000045-MAY	27/05/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL FEBRERO	0.00	28,133.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001074	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2021	P.PGD-000045-MAY	27/05/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL FEBRERO	0.00	12,729.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001074	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2021	P.PGD-000045-MAY	27/05/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL FEBRERO	0.00	34,042.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001074	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2021	P.PGD-000045-MAY	27/05/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL FEBRERO	0.00	29,647.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001074	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2021	P.PGD-000045-MAY	27/05/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL FEBRERO	0.00	29,322.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001074	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2021	P.PGD-000045-MAY	27/05/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL FEBRERO	0.00	18,940.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001074	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2021	P.PGD-000045-MAY	27/05/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL FEBRERO	0.00	20,012.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001074	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2021	P.PGD-000045-MAY	27/05/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL FEBRERO	0.00	20,301.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001074	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2021	P.PGD-000045-MAY	27/05/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL FEBRERO	0.00	15,597.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001074	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2021	P.PGD-000045-MAY	27/05/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL FEBRERO	0.00	23,609.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001074	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2021	P.PGD-000045-MAY	27/05/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL FEBRERO	0.00	22,231.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001074	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2021	P.PGD-000045-MAY	27/05/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL FEBRERO	0.00	3,727.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001074	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2021	P.PGD-000045-MAY	27/05/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL FEBRERO	0.00	21,102.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001074	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2021	P.PGD-000045-MAY	27/05/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL FEBRERO	0.00	16,217.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001074	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2021	P.PGD-000045-MAY	27/05/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL FEBRERO	0.00	21,984.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001074	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2021	P.PGD-000045-MAY	27/05/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL FEBRERO	0.00	69,130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001075	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2021	P.PGD-000046-MAY	28/05/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL MARZO	0.00	22,231.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001075	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2021	P.PGD-000046-MAY	28/05/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL MARZO	0.00	17,329.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

00000722

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001075	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2021	P.PGD-000046-MAY	28/05/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL MARZO	0.00	21,227.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001075	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2021	P.PGD-000046-MAY	28/05/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL MARZO	0.00	34,685.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001075	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2021	P.PGD-000046-MAY	28/05/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL MARZO	0.00	16,726.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001075	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2021	P.PGD-000046-MAY	28/05/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL MARZO	0.00	16,581.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001075	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2021	P.PGD-000046-MAY	28/05/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL MARZO	0.00	12,683.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001075	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2021	P.PGD-000046-MAY	28/05/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL MARZO	0.00	16,823.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001075	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2021	P.PGD-000046-MAY	28/05/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL MARZO	0.00	11,969.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001075	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2021	P.PGD-000046-MAY	28/05/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL MARZO	0.00	12,362.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001075	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2021	P.PGD-000046-MAY	28/05/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL MARZO	0.00	12,080.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001075	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2021	P.PGD-000046-MAY	28/05/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL MARZO	0.00	1,162.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001075	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2021	P.PGD-000046-MAY	28/05/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL MARZO	0.00	6,448.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001075	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2021	P.PGD-000046-MAY	28/05/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL MARZO	0.00	1,805.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001075	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2021	P.PGD-000046-MAY	28/05/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL MARZO	0.00	8,151.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001075	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2021	P.PGD-000046-MAY	28/05/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL MARZO	0.00	15,762.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001075	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2021	P.PGD-000046-MAY	28/05/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL MARZO	0.00	13,399.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001075	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2021	P.PGD-000046-MAY	28/05/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL MARZO	0.00	13,295.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001075	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2021	P.PGD-000046-MAY	28/05/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL MARZO	0.00	24,745.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001075	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2021	P.PGD-000046-MAY	28/05/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL MARZO	0.00	12,131.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001165	ESTADO DE CUENTA	30/05/2021	P.PEP-000549-MAY	30/05/2021	CTA 7546 REGISTRO DE COMISIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001166	ESTADO DE CUENTA	30/05/2021	P.PIR-000477-MAY	30/05/2021	CTA 7546 REGISTRO DE RENDIMIENTOS: (RECAUDADO)	0.00	392.16	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0000723

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE MAYO DE 2021
CUENTA BANCARIA RECURSOS PROPIOS 2021
CTA. 7546 BANORTE

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN.

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		FECHA DE COBRO DE CHEQUES EN TRANSITO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/05/2021		$ 2,157,286.55		$ 2,146,751.77		
MENOS:				$ 5.00		DEPOSITO EN EFECTIVO
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS				$ 10,529.78		TRANSFERENCIA PENDIENTE DE RECLAMAR
CHEQUES EN TRANSITO						
TOTAL						
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
SUMA DE MOVIMIENTOS						
SALDO CONCILIADO AL 30 MAYO 2021		$ 2,157,286.55	$ -	$ 2,157,286.55	$ -	
		$2,157,286.55		$2,157,286.55		

00000724

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

00000725

RECURSOS FISCALES
MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

COENEO DE LA LIBERTAD
COENEO MICH. C.P. 58400
SUCURSAL: 1166 ZACAPU
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 46021140
RFC: MCM850101G84

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MORELOS 110 ZACAPU CENTRO
TELÉFONO:

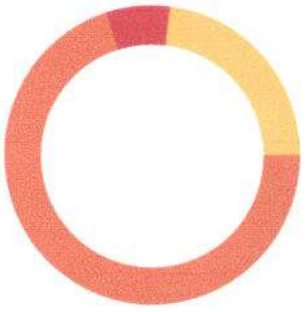
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2021 al 30/Junio/2021
Fecha de corte	30/Junio/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137887546	072 534 01137887546 3	$2,157,286.55	$2,804,413.07
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137888217	072 534 01137888217 1	$0.00	$0.00
TOTAL			$2,157,286.55	$2,804,413.07

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 2,157,286.55	$0.00
+ Total de depósitos	$ 924,628.74	$0.00
- Total de retiros	$ 278,100.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 603.58	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 2,804,413.07	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 2,804,413.07	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00	$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 2,586,762.24	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.28%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 603.58	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 603.58	$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $2,157,286.55)



DEPÓSITOS	$924,628.74
RETIROS	$278,100.00
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$2,804,413.07

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 5.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-21	SALDO ANTERIOR			2,157,286.55

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0306211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002528701133695721, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SOLUCIONES SUSTENTABLES EN AGRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE 45 TONS DE SULFATO CVE RASTREO: 8846APR22021060313127482l8 RFC: SSE120201ISO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:01:37		278,100.00	1,879,186.55
03-JUN-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0306211		5.00	1,879,181.55
03-JUN-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0306211		0.80	1,879,180.75
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	27,194.00		1,906,374.75
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	15,296.00		1,921,670.75
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	18,597.00		1,940,267.75
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	7,244.00		1,947,511.75
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	4,378.00		1,951,889.75
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	15,985.00		1,967,874.75
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	7,274.00		1,975,148.75
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	6,551.00		1,981,699.75
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	2,694.00		1,984,393.75
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	699.00		1,985,092.75
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	7,426.00		1,992,518.75
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	3,109.00		1,995,627.75
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	3,708.00		1,999,335.75
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	5,850.00		2,005,185.75
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	23,194.00		2,028,379.75
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	1,800.00		2,030,179.75
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	6,102.99		2,036,282.74
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	5,130.99		2,041,413.73
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	9,902.01		2,051,315.74
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	6,979.00		2,058,294.74
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	1,077.00		2,059,371.74
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	10,732.00		2,070,103.74
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	2,373.00		2,072,476.74
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	22,734.00		2,095,210.74
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	11,203.00		2,106,413.74
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	18,490.00		2,124,903.74
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	2,175.00		2,127,078.74
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	6,177.00		2,133,255.74
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	6,948.00		2,140,203.74
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	2,250.00		2,142,453.74
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	5,016.00		2,147,469.74
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	8,822.00		2,156,291.74
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	5,500.00		2,161,791.74
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	13,215.00		2,175,006.74
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	4,808.00		2,179,814.74
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	3,545.00		2,183,359.74
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	15,524.00		2,198,883.74
10-JUN-21	DEP.EFECTIVO	347,997.26		2,546,881.00
10-JUN-21	DEP.EFECTIVO	3,147.00		2,550,028.00
10-JUN-21	DEP.EFECTIVO	6,811.00		2,556,839.00
10-JUN-21	DEP.EFECTIVO	3,432.00		2,560,271.00
10-JUN-21	DEP.EFECTIVO	12,212.00		2,572,483.00
10-JUN-21	DEP.EFECTIVO	8,309.00		2,580,792.00
10-JUN-21	DEP.EFECTIVO	6,916.00		2,587,708.00
10-JUN-21	DEP.EFECTIVO	6,773.00		2,594,481.00
10-JUN-21	DEP.EFECTIVO	4,227.00		2,598,708.00
10-JUN-21	DEP.EFECTIVO	16,286.00		2,614,994.00
10-JUN-21	DEP.EFECTIVO	8,710.00		2,623,704.00
10-JUN-21	DEP.EFECTIVO	4,820.00		2,628,524.00
10-JUN-21	DEP.EFECTIVO	4,536.00		2,633,060.00
10-JUN-21	DEP.EFECTIVO	9,257.00		2,642,317.00
10-JUN-21	DEP.EFECTIVO	4,286.00		2,646,603.00
10-JUN-21	DEP.EFECTIVO	5,904.00		2,652,507.00
10-JUN-21	DEP.EFECTIVO	1,756.00		2,654,263.00
10-JUN-21	DEP.EFECTIVO	10,838.00		2,665,101.00
10-JUN-21	DEP.EFECTIVO	14,520.00		2,679,621.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-JUN-21	DEP.EFECTIVO	7,794.00		2,687,415.00
10-JUN-21	DEP.EFECTIVO	5,024.00		2,692,439.00
10-JUN-21	DEP.EFECTIVO	13,994.00		2,706,433.00
10-JUN-21	DEP.EFECTIVO	1,678.00		2,708,111.00
10-JUN-21	DEP.EFECTIVO	9,671.00		2,717,782.00
10-JUN-21	DEP.EFECTIVO	8,394.00		2,726,176.00
18-JUN-21	DEP.EFECTIVO	1,249.00		2,727,425.00
18-JUN-21	DEP.EFECTIVO	1,008.00		2,728,433.00
18-JUN-21	DEP.EFECTIVO	1,234.00		2,729,667.00
18-JUN-21	DEP.EFECTIVO	699.00		2,730,366.00
18-JUN-21	DEP.EFECTIVO	5,693.00		2,736,059.00
18-JUN-21	DEP.EFECTIVO	792.00		2,736,851.00
18-JUN-21	DEP.EFECTIVO	1,203.00		2,738,054.00
18-JUN-21	DEP.EFECTIVO	1,527.00		2,739,581.00
18-JUN-21	DEP.EFECTIVO	3,452.00		2,743,033.00
18-JUN-21	DEP.EFECTIVO	303.00		2,743,336.00
18-JUN-21	DEP.EFECTIVO	2,764.99		2,746,100.99
18-JUN-21	DEP.EFECTIVO	924.00		2,747,024.99
18-JUN-21	DEP.EFECTIVO	3,144.00		2,750,168.99
18-JUN-21	DEP.EFECTIVO	1,863.00		2,752,031.99
18-JUN-21	DEP.EFECTIVO	1,475.99		2,753,507.98
18-JUN-21	DEP.EFECTIVO	1,249.00		2,754,756.98
18-JUN-21	DEP.EFECTIVO	2,296.00		2,757,052.98
18-JUN-21	DEP.EFECTIVO	2,757.00		2,759,809.98
18-JUN-21	DEP.EFECTIVO	3,998.00		2,763,807.98
18-JUN-21	DEP.EFECTIVO	1,917.00		2,765,724.98
18-JUN-21	DEP.EFECTIVO	252.00		2,765,976.98
18-JUN-21	DEP.EFECTIVO	884.00		2,766,860.98
18-JUN-21	DEP.EFECTIVO	329.00		2,767,189.98
18-JUN-21	DEP.EFECTIVO	221.00		2,767,410.98
18-JUN-21	DEP.EFECTIVO	1,432.01		2,768,842.99
18-JUN-21	DEP.EFECTIVO	4,648.00		2,773,490.99
18-JUN-21	DEP.EFECTIVO	3,826.00		2,777,316.99
18-JUN-21	DEP.EFECTIVO	72.00		2,777,388.99
18-JUN-21	DEP.EFECTIVO	2,481.00		2,779,869.99
18-JUN-21	DEP.EFECTIVO	954.00		2,780,823.99
18-JUN-21	DEP.EFECTIVO	1,335.00		2,782,158.99
18-JUN-21	DEP.EFECTIVO	365.00		2,782,523.99
18-JUN-21	DEP.EFECTIVO	1,463.00		2,783,986.99
18-JUN-21	DEP.EFECTIVO	5,449.00		2,789,435.99
18-JUN-21	DEPOSITO 002 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)	14,373.50		2,803,809.49
30-JUN-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-06-30	603.58		2,804,413.07

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**JUNIO de 2021**
Excedentes de depósitos	$ 895,255.24
Tipo de Cambio	$ 19.8027
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 4,695,209.31

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

00000728

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1137888217	0.00 %	-3.10 %	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1137887546 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

00000729

Folio Fiscal: 919EC77E-0252-4B40-9AA9-5BA6A7134009
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-07-02T10:17:03
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

WwB/CZyJxD923AEfO+C+P6edxxHNFkX/CX/gr8B3YwqHCwjdT1gFNchT/Zzxw35VDYMOwa5/jRztqQmhq0bkyi2wGKMCqNOaKdLAPs9mZn
vcXwJ/vpMOFNRSzSjoqTNoVrwON+QNqtcrKg8TgA4KhzYkLA7DXjexCt1eK3Z6UlCpVhxGJtqCO5i93F3tUYgwjiU8exczlcOzpnQ4l/44VxyW2g
FBzpVYL7neHChK5VtV1IwMfAP9TQFLMjHhbfvgdtDTBWakusXU1BMl+5/d4nQwfKqL9nITKVEYmVGY3dnH6kkhJfooClwWktnWFumhE6f9Qt
JohMArapM/56KcAQ==

Sello del SAT:

IV4fEM0OKmatlUZudjimGd8btiT0W9yC4TAE0EPb8k2IM/1BqTVdp7DaRpRgF9xgkUFRWXr62i/aGHvpuV8QIDKTD9pl+8Cqd5Bcu1k6nt8s93h
ZtQto7SmrEUJUrqMrZLM2M6FTzvBrpAmwCnlT96pldW9S05QEe6L+Wi7ZTHB2TcF2+E4mzGnRbjuvb0EkgMg040tRLaGBCEO/sRzWCvETadA
pwKMn8mYZeuPdKqdqnbVX8Pv2yvPkAJunVki7bWzfnzCjBUM0MTjwFVY3fv9kxsj8d8RyvoiDOxl+HYmMDx968551nmRhd9YbdBtDHlqb/u
N54AFHsyNY9cfSOA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|919EC77E-0252-4B40-9AA9-5BA6A7134009|2021-07-
02T10:17:03|DCD090706E42||WwB/CZyJxD923AEfO+C+P6edxxHNFkX/CX/gr8B3YwqHCwjdT1gFNchT/Zzxw35V
DYMOwa5/jRztqQmhq0bkyi2wGKMCqNOaKdLAPs9mZnvcXwJ/vpMOFNRSzSjoqTNoVrwON+QNqtcrKg8TgA4Khz
YkLA7DXjexCt1eK3Z6UlCpVhxGJtqCO5i93F3tUYgwjiU8exczlcOzpnQ4l/44VxyW2gFBzpVYL7neHChK5VtV1IwMfA
P9TQFLMjHhbfvgdtDTBWakusXU1BMl+5/d4nQwfKqL9nITKVEYmVGY3dnH6kkhJfooClwWktnWFumhE6f9QtJoh
MArapM/56KcAQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CINCO PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	44,240,015.01	20,389,929.76	19,879,368.90	44,750,575.87								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,547,851.45	17,343,812.73	19,795,303.26	12,096,360.92								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,264,831.63	7,931,241.63	11,461,778.75	7,734,294.51								
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,957,466.28	7,728,813.63	10,501,523.51	7,184,756.40								
1112-008					BANORTE	2,224,477.82	925,249.53	297,086.60	2,852,640.75								
1112-008-00021					BANORTE 2021	2,146,751.77	925,232.32	278,105.80	2,793,878.29								
1112-008-00021-0001					CTA 7546 RECURSO FISCAL BANORTE 2021	2,146,751.77	925,232.32	278,105.80	2,793,878.29								
00001124	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2021	P.PEP-000513-JUN	03/06/2021	TRANS 1312748218-7546 PAGO DE SULFATO APOYO A PRODUCTORES: (PAGADO)	0.00	0.00	278,100.00	0.00	1312748218	11-101	1					000000
00001076	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2021	P.PGD-000047-JUN	04/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL MARZO	0.00	27,194.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001076	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2021	P.PGD-000047-JUN	04/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL MARZO	0.00	15,296.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001076	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2021	P.PGD-000047-JUN	04/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL MARZO	0.00	13,215.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001076	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2021	P.PGD-000047-JUN	04/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL MARZO	0.00	18,597.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001076	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2021	P.PGD-000047-JUN	04/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL MARZO	0.00	7,244.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001076	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2021	P.PGD-000047-JUN	04/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL MARZO	0.00	15,524.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001076	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2021	P.PGD-000047-JUN	04/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL MARZO	0.00	4,808.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001076	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2021	P.PGD-000047-JUN	04/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL MARZO	0.00	3,545.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001076	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2021	P.PGD-000047-JUN	04/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL MARZO	0.00	15,985.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001076	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2021	P.PGD-000047-JUN	04/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL MARZO	0.00	7,274.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001076	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2021	P.PGD-000047-JUN	04/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL MARZO	0.00	3,109.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001076	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2021	P.PGD-000047-JUN	04/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL MARZO	0.00	23,194.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001076	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2021	P.PGD-000047-JUN	04/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL MARZO	0.00	6,979.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001076	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2021	P.PGD-000047-JUN	04/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL MARZO	0.00	1,077.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001076	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2021	P.PGD-000047-JUN	04/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL MARZO	0.00	10,732.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001076	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2021	P.PGD-000047-JUN	04/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL MARZO	0.00	2,373.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001076	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2021	P.PGD-000047-JUN	04/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL MARZO	0.00	22,734.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001076	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2021	P.PGD-000047-JUN	04/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL MARZO	0.00	11,203.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001076	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2021	P.PGD-000047-JUN	04/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL MARZO	0.00	18,490.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001080	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2021	P.PGD-000049-JUN	04/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 5 AGUA POTABLE MARZO	0.00	8,822.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001080	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2021	P.PGD-000049-JUN	04/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 5 AGUA POTABLE MARZO	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

000043



MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001080	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2021	P.PGD-000049-JUN	04/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 5 AGUA POTABLE MARZO	0.00	4,378.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001080	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2021	P.PGD-000049-JUN	04/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 5 AGUA POTABLE MARZO	0.00	2,694.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001080	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2021	P.PGD-000049-JUN	04/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 5 AGUA POTABLE MARZO	0.00	6,551.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001080	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2021	P.PGD-000049-JUN	04/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 5 AGUA POTABLE MARZO	0.00	7,426.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001080	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2021	P.PGD-000049-JUN	04/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 5 AGUA POTABLE MARZO	0.00	699.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001080	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2021	P.PGD-000049-JUN	04/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 5 AGUA POTABLE MARZO	0.00	3,708.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001080	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2021	P.PGD-000049-JUN	04/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 5 AGUA POTABLE MARZO	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001080	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2021	P.PGD-000049-JUN	04/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 5 AGUA POTABLE MARZO	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001080	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2021	P.PGD-000049-JUN	04/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 5 AGUA POTABLE MARZO	0.00	6,102.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001080	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2021	P.PGD-000049-JUN	04/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 5 AGUA POTABLE MARZO	0.00	2,175.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001080	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2021	P.PGD-000049-JUN	04/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 5 AGUA POTABLE MARZO	0.00	5,130.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001080	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2021	P.PGD-000049-JUN	04/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 5 AGUA POTABLE MARZO	0.00	9,902.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001080	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2021	P.PGD-000049-JUN	04/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 5 AGUA POTABLE MARZO	0.00	6,177.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001080	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2021	P.PGD-000049-JUN	04/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 5 AGUA POTABLE MARZO	0.00	6,948.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001080	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2021	P.PGD-000049-JUN	04/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 5 AGUA POTABLE MARZO	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001080	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2021	P.PGD-000049-JUN	04/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 5 AGUA POTABLE MARZO	0.00	5,016.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000795	CFDI	09/06/2021	P.PIR-000445-JUN	09/06/2021	CAJA: 003. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (C.R.R) INGRESO DEL DIA: 2021-06-09. (RECAUDADO)	0.00	10,609.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000795	CFDI	09/06/2021	P.PIR-000445-JUN	09/06/2021	CAJA: 003. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (C.R.R) INGRESO DEL DIA: 2021-06-09. (RECAUDADO)	0.00	10,609.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000795	CFDI	09/06/2021	P.PIR-000445-JUN	09/06/2021	CAJA: 003. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (C.R.R) INGRESO DEL DIA: 2021-06-09. (RECAUDADO)	0.00	3,764.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000795	CFDI	09/06/2021	P.PIR-000445-JUN	09/06/2021	CAJA: 003. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (C.R.R) INGRESO DEL DIA: 2021-06-09. (RECAUDADO)	0.00	-10,609.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001081	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2021	P.PGD-000050-JUN	10/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL ABRIL	0.00	8,394.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001081	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2021	P.PGD-000050-JUN	10/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL ABRIL	0.00	9,671.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001081	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2021	P.PGD-000050-JUN	10/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL ABRIL	0.00	1,678.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001081	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2021	P.PGD-000050-JUN	10/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL ABRIL	0.00	13,994.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001081	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2021	P.PGD-000050-JUN	10/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL ABRIL	0.00	5,024.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001081	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2021	P.PGD-000050-JUN	10/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL ABRIL	0.00	7,794.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001081	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2021	P.PGD-000050-JUN	10/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL ABRIL	0.00	14,520.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001081	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2021	P.PGD-000050-JUN	10/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL ABRIL	0.00	10,838.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0000073

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001081	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2021	P.PGD-000050-JUN	10/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL ABRIL	0.00	1,756.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001081	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2021	P.PGD-000050-JUN	10/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 4 PREDIAL ABRIL	0.00	5,904.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001082	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2021	P.PGD-000051-JUN	10/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL ABRIL	0.00	3,147.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001082	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2021	P.PGD-000051-JUN	10/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL ABRIL	0.00	6,811.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001082	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2021	P.PGD-000051-JUN	10/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL ABRIL	0.00	3,432.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001082	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2021	P.PGD-000051-JUN	10/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL ABRIL	0.00	12,212.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001082	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2021	P.PGD-000051-JUN	10/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL ABRIL	0.00	8,309.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001082	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2021	P.PGD-000051-JUN	10/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL ABRIL	0.00	6,916.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001082	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2021	P.PGD-000051-JUN	10/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL ABRIL	0.00	6,773.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001082	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2021	P.PGD-000051-JUN	10/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL ABRIL	0.00	4,227.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001082	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2021	P.PGD-000051-JUN	10/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL ABRIL	0.00	4,286.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001082	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2021	P.PGD-000051-JUN	10/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL ABRIL	0.00	16,286.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001082	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2021	P.PGD-000051-JUN	10/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL ABRIL	0.00	4,820.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001082	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2021	P.PGD-000051-JUN	10/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL ABRIL	0.00	8,710.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001082	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2021	P.PGD-000051-JUN	10/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL ABRIL	0.00	4,536.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001082	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2021	P.PGD-000051-JUN	10/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 6 PREDIAL ABRIL	0.00	9,257.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001083	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2021	P.PGD-000052-JUN	10/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 3 INGRESOS PROPIOS FEBRERO	0.00	347,997.26	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001084	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2021	P.PGD-000053-JUN	18/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 5 AGUA POTABLE ABRIL	0.00	2,296.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001084	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2021	P.PGD-000053-JUN	18/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 5 AGUA POTABLE ABRIL	0.00	1,249.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001084	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2021	P.PGD-000053-JUN	18/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 5 AGUA POTABLE ABRIL	0.00	1,475.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001084	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2021	P.PGD-000053-JUN	18/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 5 AGUA POTABLE ABRIL	0.00	1,863.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001084	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2021	P.PGD-000053-JUN	18/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 5 AGUA POTABLE ABRIL	0.00	3,144.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001084	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2021	P.PGD-000053-JUN	18/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 5 AGUA POTABLE ABRIL	0.00	924.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001084	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2021	P.PGD-000053-JUN	18/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 5 AGUA POTABLE ABRIL	0.00	2,764.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001084	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2021	P.PGD-000053-JUN	18/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 5 AGUA POTABLE ABRIL	0.00	303.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001084	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2021	P.PGD-000053-JUN	18/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 5 AGUA POTABLE ABRIL	0.00	3,452.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001084	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2021	P.PGD-000053-JUN	18/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 5 AGUA POTABLE ABRIL	0.00	1,527.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001085	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2021	P.PGD-000054-JUN	18/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 5 AGUA POTABLE MAYO	0.00	252.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001085	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2021	P.PGD-000054-JUN	18/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 5 AGUA POTABLE MAYO	0.00	3,998.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0000073

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001085	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2021	P.PGD-000054-JUN	18/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 5 AGUA POTABLE MAYO	0.00	1,917.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001085	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2021	P.PGD-000054-JUN	18/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 5 AGUA POTABLE MAYO	0.00	3,826.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001085	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2021	P.PGD-000054-JUN	18/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 5 AGUA POTABLE MAYO	0.00	4,648.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001085	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2021	P.PGD-000054-JUN	18/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 5 AGUA POTABLE MAYO	0.00	2,757.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001085	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2021	P.PGD-000054-JUN	18/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 5 AGUA POTABLE MAYO	0.00	1,432.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001085	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2021	P.PGD-000054-JUN	18/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 5 AGUA POTABLE MAYO	0.00	221.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001085	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2021	P.PGD-000054-JUN	18/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 5 AGUA POTABLE MAYO	0.00	329.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001085	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2021	P.PGD-000054-JUN	18/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 5 AGUA POTABLE MAYO	0.00	884.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001084	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2021	P.PGD-000053-JUN	18/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 5 AGUA POTABLE ABRIL	0.00	1,203.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001084	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2021	P.PGD-000053-JUN	18/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 5 AGUA POTABLE ABRIL	0.00	792.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001084	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2021	P.PGD-000053-JUN	18/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 5 AGUA POTABLE ABRIL	0.00	5,693.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001084	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2021	P.PGD-000053-JUN	18/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 5 AGUA POTABLE ABRIL	0.00	699.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001084	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2021	P.PGD-000053-JUN	18/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 5 AGUA POTABLE ABRIL	0.00	1,234.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001084	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2021	P.PGD-000053-JUN	18/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 5 AGUA POTABLE ABRIL	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001084	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2021	P.PGD-000053-JUN	18/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 5 AGUA POTABLE ABRIL	0.00	1,249.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001085	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2021	P.PGD-000054-JUN	18/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 5 AGUA POTABLE MAYO	0.00	5,449.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001085	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2021	P.PGD-000054-JUN	18/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 5 AGUA POTABLE MAYO	0.00	1,463.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001085	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2021	P.PGD-000054-JUN	18/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 5 AGUA POTABLE MAYO	0.00	365.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001085	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2021	P.PGD-000054-JUN	18/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 5 AGUA POTABLE MAYO	0.00	1,335.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001085	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2021	P.PGD-000054-JUN	18/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 5 AGUA POTABLE MAYO	0.00	954.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001085	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2021	P.PGD-000054-JUN	18/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 5 AGUA POTABLE MAYO	0.00	2,481.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001085	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2021	P.PGD-000054-JUN	18/06/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 5 AGUA POTABLE MAYO	0.00	72.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001167	ESTADO DE CUENTA	30/06/2021	P.PEP-000550-JUN	30/06/2021	CTA 7546 REGISTRO DE COMISIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001168	ESTADO DE CUENTA	30/06/2021	P.PIR-000478-JUN	30/06/2021	CTA 7546 REGISTRO DE RENDIENTOS: (RECAUDADO)	0.00	603.58	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000733

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2021
CUENTA BANCARIA RECURSOS PROPIOS 2021
CTA. 7546 BANORTE

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN.

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		FECHA DE COBRO DE CHEQUES EN TRANSITO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/06/2021		$ 2,804,413.07		$ 2,793,878.29		
MENOS:				$ 5.00		DEPOSITO EN EFECTIVO
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS				$ 10,529.78		TRANSFERENCIA PENDIENTE DE RECLAMAR
CHEQUES EN TRANSITO						
TOTAL						
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
SUMA DE MOVIMIENTOS						
SALDO CONCILIADO AL 30 JUNIO 2021		$ 2,804,413.07	$ -	$ 2,804,413.07	$ -	
		$2,804,413.07		$2,804,413.07		

00000734

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

00000735

RECURSOS FISCALES
MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

COENEO DE LA LIBERTAD
COENEO MICH. C.P. 58400
SUCURSAL: 1166 ZACAPU
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 46021140
RFC: MCM850101G84

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MORELOS 110 ZACAPU CENTRO
TELÉFONO:

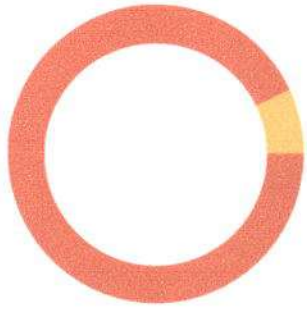
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2021 al 31/Julio/2021
Fecha de corte	31/Julio/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137887546	072 534 01137887546 3	$2,804,413.07	$3,036,399.50
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137888217	072 534 01137888217 1	$0.00	$0.00
TOTAL			$2,804,413.07	$3,036,399.50

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 2,804,413.07	$0.00
+ Total de depósitos	$ 231,274.28	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 712.15	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 3,036,399.50	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 3,036,399.50	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00	$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 2,953,622.28	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.28%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 712.15	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 712.15	$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $2,804,413.07)



DEPÓSITOS	$231,274.28
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$3,036,399.50

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	SALDO ANTERIOR			2,804,413.07

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-JUL-21	DEP.EFECTIVO	78,038.28		2,882,451.35
12-JUL-21	DEP.EFECTIVO	6,859.00		2,889,310.35
12-JUL-21	DEP.EFECTIVO	8,492.00		2,897,802.35
12-JUL-21	DEP.EFECTIVO	3,997.00		2,901,799.35
12-JUL-21	DEP.EFECTIVO	3,354.00		2,905,153.35
12-JUL-21	DEP.EFECTIVO	3,307.00		2,908,460.35
12-JUL-21	DEP.EFECTIVO	6,104.00		2,914,564.35
12-JUL-21	DEP.EFECTIVO	5,413.00		2,919,977.35
12-JUL-21	DEP.EFECTIVO	8,541.00		2,928,518.35
12-JUL-21	DEP.EFECTIVO	16,308.00		2,944,826.35
12-JUL-21	DEP.EFECTIVO	7,198.00		2,952,024.35
12-JUL-21	DEP.EFECTIVO	10,304.00		2,962,328.35
12-JUL-21	DEP.EFECTIVO	5,301.00		2,967,629.35
12-JUL-21	DEP.EFECTIVO	358.00		2,967,987.35
12-JUL-21	DEP.EFECTIVO	1,901.00		2,969,888.35
12-JUL-21	DEP.EFECTIVO	5,806.00		2,975,694.35
12-JUL-21	DEP.EFECTIVO	947.00		2,976,641.35
12-JUL-21	DEP.EFECTIVO	12,113.00		2,988,754.35
12-JUL-21	DEP.EFECTIVO	46,933.00		3,035,687.35
30-JUL-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-07-31	712.15		3,036,399.50

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**JULIO de 2021**
Excedentes de depósitos	$ 216,274.28
Tipo de Cambio	$ 19.9535
Resumen por diente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 4,911,483.59

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del diente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1137888217	0.00 %	-3.26 %	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1137887546 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 74CD7AB8-B32B-400F-AD35-FB3DC6B22008
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-08-01T17:33:28
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

iKxw7Lakq3adxXW0mvM1rEJLzaD0gpqlHvvb6bZTJ7g9Yh0x5LFcXKVwDHkgwJ/QzFFrPhlxWXgilMVs1m1L7tuU80gcak/fOP5LY/ECqsM8Aff
AtmV+6TUZLXbc5Nlfdk3i++vcQx7/RQRko0n8LLvlkG2jemnuGKfftQl9JlecK4RDiMS96qLv9dmjcYP8Uw+u5XQnSylMc7bVQw5eS5LrDmD9w
Bs285WUVutblU6t5bC9Gfvjr021LDBeSukL+6skl8um5w7dhxxzqgZetKFPKVpNUkLhjHRnM0U9GQ2uoyFJvXXhqMzES6pojKi6lxKok3yJfDlqq
bbbN0kJWw==

Sello del SAT:

gFf6URiLQZBFLbO/HxRR9jGAnh605d/E8l2dF8Msp9TBaxJ4FlslkA5W2dbdTkJG8A0lCVCQjxmBOz8z6fzdmC4oh3BgSt7ciFUqnG5OsJR1VWtcA
1/E3Krvt81MkonrDO4PaqzQVzb4GwZofP7A0W3wWgmeARV3ZUKYVTFU8DLgjCFpjUqiViV4bc8iZMEGnVQ4S8+6dp5F7kYdyAX4qAjCO7gfx
5nLQhBUjRvjmk8X1Cb34pTSGP6nTMAS9zRV8DrE3/gl+PvexeFkr9drxHng6WRZ1t7Ltx0vFmbRYX9yPZDWlOVWCQ9CMMl/RtZOzqjcsvhDGc
DvPece3yOflQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|74CD7AB8-B32B-400F-AD35-FB3DC6B22008|2021-08-
01T17:33:28|DCD090706E42||iKxw7Lakq3adxXW0mvM1rEJLzaD0gpqlHvvb6bZTJ7g9Yh0x5LFcXKVwDHkgwJ/Qz
FFrPhlxWXgilMVs1m1L7tuU80gcak/fOP5LY/ECqsM8AffAtmV+6TUZLXbc5Nlfdk3i++vcQx7/RQRko0n8LLvlkG2je
mnuGKfftQl9JlecK4RDiMS96qLv9dmjcYP8Uw+u5XQnSylMc7bVQw5eS5LrDmD9wBs285WUVutblU6t5bC9Gfvjr0
21LDBeSukL+6skl8um5w7dhxxzqgZetKFPKVpNUkLhjHRnM0U9GQ2uoyFJvXXhqMzES6pojKi6lxKok3yJfDlqqbbb
N0kJWw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000

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	44,750,575.87	16,985,981.43	16,164,651.14	45,571,906.16								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,096,360.92	15,455,418.38	14,947,457.28	12,604,322.02								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,734,294.51	6,830,551.89	7,304,381.46	7,260,464.94								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,184,756.40	6,838,258.40	7,073,107.18	6,749,907.62								
1112-008					BANORTE	2,852,640.75	232,003.22	0.00	3,084,643.97								
1112-008-00021					BANORTE 2021	2,793,878.29	231,986.43	0.00	3,025,864.72								
1112-008-00021-0001					CTA 7546 RECURSO FISCAL BANORTE 2021	2,793,878.29	231,986.43	0.00	3,025,864.72								
00001565	ANEXO DE CUENTAS	12/07/2021	P.PGD-000083-JUL	12/07/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS CAJA 3 INGRESOS PROPIOS MARZO	0.00	78,038.28	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001566	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2021	P.PGD-000084-JUL	12/07/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS CAJA 3 INGRESOS PROPIOS ABRIL	0.00	46,933.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001567	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2021	P.PGD-000085-JUL	12/07/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS CAJA 6 PREDIAL MAYO	0.00	16,308.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001567	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2021	P.PGD-000085-JUL	12/07/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS CAJA 6 PREDIAL MAYO	0.00	8,541.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001567	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2021	P.PGD-000085-JUL	12/07/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS CAJA 6 PREDIAL MAYO	0.00	5,413.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001567	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2021	P.PGD-000085-JUL	12/07/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS CAJA 6 PREDIAL MAYO	0.00	6,104.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001567	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2021	P.PGD-000085-JUL	12/07/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS CAJA 6 PREDIAL MAYO	0.00	3,997.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001567	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2021	P.PGD-000085-JUL	12/07/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS CAJA 6 PREDIAL MAYO	0.00	3,354.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001567	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2021	P.PGD-000085-JUL	12/07/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS CAJA 6 PREDIAL MAYO	0.00	3,307.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001567	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2021	P.PGD-000085-JUL	12/07/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS CAJA 6 PREDIAL MAYO	0.00	6,859.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001567	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2021	P.PGD-000085-JUL	12/07/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS CAJA 6 PREDIAL MAYO	0.00	5,301.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001567	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2021	P.PGD-000085-JUL	12/07/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS CAJA 6 PREDIAL MAYO	0.00	10,304.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001567	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2021	P.PGD-000085-JUL	12/07/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS CAJA 6 PREDIAL MAYO	0.00	7,198.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001567	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2021	P.PGD-000085-JUL	12/07/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS CAJA 6 PREDIAL MAYO	0.00	8,492.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001567	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2021	P.PGD-000085-JUL	12/07/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS CAJA 6 PREDIAL MAYO	0.00	358.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001567	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2021	P.PGD-000085-JUL	12/07/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS CAJA 6 PREDIAL MAYO	0.00	1,901.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001567	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2021	P.PGD-000085-JUL	12/07/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS CAJA 6 PREDIAL MAYO	0.00	5,806.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000073

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000

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												
00001567	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2021	P.PGD-000085-JUL	12/07/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS CAJA 6 PREDIAL MAYO	0.00	947.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001567	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2021	P.PGD-000085-JUL	12/07/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS CAJA 6 PREDIAL MAYO	0.00	12,113.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001482	ESTADO DE CUENTA	31/07/2021	P.PIR-000654-JUL	31/07/2021	CTA 7546 REGISTRO DE RENDIMIENTOS (RECAUDADO)	0.00	712.15	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000749

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JULIO DE 2021
CUENTA BANCARIA RECURSOS PROPIOS 2021
CTA. 7546 BANORTE

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN.

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		FECHA DE COBRO DE CHEQUES EN TRANSITO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/07/2021		$ 3,036,399.50		$ 3,025,864.72		
MENOS:				$ 5.00		DEPOSITO EN EFECTIVO
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS				$ 10,529.78		TRANSFERENCIA PENDIENTE DE RECLAMAR
CHEQUES EN TRANSITO						
TOTAL						
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
SUMA DE MOVIMIENTOS						
SALDO CONCILIADO AL 30 JULIO 2021		$ 3,036,399.50	$ -	$ 3,036,399.50	$ -	
		$3,036,399.50		$3,036,399.50		

000074

00000742

RECURSOS FISCALES
MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

COENEO DE LA LIBERTAD
COENEO MICH. C.P. 58400
SUCURSAL: 1166 ZACAPU
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 46021140
RFC: MCM850101G84

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MORELOS 110 ZACAPU CENTRO
TELÉFONO:

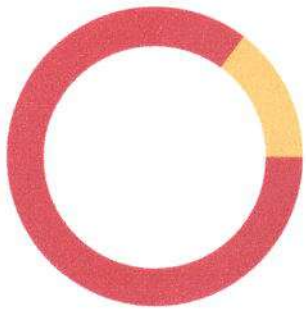
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Agosto/2021 al 31/Agosto/2021
Fecha de corte	31/Agosto/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137887546	072 534 01137887546 3	$3,036,399.50	$1,299.70
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137888217	072 534 01137888217 1	$0.00	$0.00
TOTAL			$3,036,399.50	$1,299.70

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 3,036,399.50	$0.00
+ Total de depósitos	$ 639,387.03	$0.00
- Total de retiros	$ 3,675,064.39	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 635.56	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 50.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 8.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 1,299.70	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 1,299.70	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00	$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 2,635,965.22	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.28%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 635.56	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 635.56	$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $3,036,399.50)



DEPÓSITOS	$639,387.03
RETIROS	$3,675,064.39
COMISIONES	$50.00
OTROS CARGOS	$8.00
SALDO FINAL	$1,299.70

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 50.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-21	SALDO ANTERIOR			3,036,399.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-AGO-21	20210803400044B36K0000029441072 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:10:39 DEL CLIENTE TORRES JUAREZ ROBERTO DE LA CLABE 044320010065837847 CON RFC TOJR460419FZ7 CONCEPTO: ROBERTO TORRES JUAREZ REFERENCIA: 0030821 CVE RAST: 20210803400044B36K0000029441072	8,962.00		3,045,361.50
03-AGO-21	20210803400044B36K0000029441176 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:12:38 DEL CLIENTE TORRES JUAREZ ROBERTO DE LA CLABE 044320010065837847 CON RFC TOJR460419FZ7 CONCEPTO: ROBERTO TORRES JUAREZ REFERENCIA: 0030821 CVE RAST: 20210803400044B36K0000029441176	10,609.00		3,055,970.50
19-AGO-21	DEP.EFECTIVO	3,301.00		3,059,271.50
19-AGO-21	DEP.EFECTIVO	1,107.00		3,060,378.50
19-AGO-21	DEP.EFECTIVO	5,862.00		3,066,240.50
19-AGO-21	DEP.EFECTIVO	387.00		3,066,627.50
19-AGO-21	DEP.EFECTIVO	538.00		3,067,165.50
19-AGO-21	DEP.EFECTIVO	2,774.00		3,069,939.50
19-AGO-21	DEP.EFECTIVO	1,679.00		3,071,618.50
19-AGO-21	DEP.EFECTIVO	269.00		3,071,887.50
19-AGO-21	DEP.EFECTIVO	2,877.00		3,074,764.50
19-AGO-21	DEP.EFECTIVO	2,220.00		3,076,984.50
19-AGO-21	DEP.EFECTIVO	2,093.00		3,079,077.50
19-AGO-21	DEP.EFECTIVO	72.00		3,079,149.50
19-AGO-21	DEP.EFECTIVO	719.00		3,079,868.50
19-AGO-21	DEP.EFECTIVO	2,112.00		3,081,980.50
19-AGO-21	DEP.EFECTIVO	4,666.00		3,086,646.50
19-AGO-21	DEP.EFECTIVO	370.00		3,087,016.50
19-AGO-21	DEP.EFECTIVO	619.00		3,087,635.50
19-AGO-21	DEP.EFECTIVO	2,437.01		3,090,072.51
19-AGO-21	DEP.EFECTIVO	524.00		3,090,596.51
19-AGO-21	DEP.EFECTIVO	879.00		3,091,475.51
19-AGO-21	DEP.EFECTIVO	303.00		3,091,778.51
19-AGO-21	DEP.EFECTIVO	2,393.99		3,094,172.50
19-AGO-21	DEP.EFECTIVO	1,383.00		3,095,555.50
19-AGO-21	DEP.EFECTIVO	1,887.00		3,097,442.50
19-AGO-21	DEP.EFECTIVO	144.00		3,097,586.50
19-AGO-21	DEP.EFECTIVO	699.00		3,098,285.50
19-AGO-21	DEP.EFECTIVO	2,066.00		3,100,351.50
19-AGO-21	DEP.EFECTIVO	445.00		3,100,796.50
19-AGO-21	DEP.EFECTIVO	3,670.00		3,104,466.50
19-AGO-21	DEP.EFECTIVO	7,433.00		3,111,899.50
19-AGO-21	DEP.EFECTIVO	3,043.00		3,114,942.50
19-AGO-21	DEP.EFECTIVO	12,647.00		3,127,589.50
19-AGO-21	DEP.EFECTIVO	5,582.00		3,133,171.50
19-AGO-21	DEP.EFECTIVO	2,238.00		3,135,409.50
19-AGO-21	DEP.EFECTIVO	4,235.00		3,139,644.50
19-AGO-21	DEP.EFECTIVO	1,322.00		3,140,966.50
19-AGO-21	DEP.EFECTIVO	1,277.00		3,142,243.50
19-AGO-21	DEP.EFECTIVO	5,260.00		3,147,503.50
19-AGO-21	DEP.EFECTIVO	5,588.00		3,153,091.50
19-AGO-21	DEP.EFECTIVO	1,810.00		3,154,901.50
19-AGO-21	DEP.EFECTIVO	3,591.00		3,158,492.50
19-AGO-21	DEP.EFECTIVO	2,657.00		3,161,149.50
19-AGO-21	DEP.EFECTIVO	4,915.00		3,166,064.50
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	1,176.00		3,167,240.50
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	3,801.00		3,171,041.50
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	3,650.00		3,174,691.50
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	4,856.00		3,179,547.50
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	7,554.00		3,187,101.50
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	1,384.00		3,188,485.50
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	1,520.00		3,190,005.50
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	2,614.00		3,192,619.50
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	2,373.00		3,194,992.50
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	13,164.00		3,208,156.50
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	957.00		3,209,113.50
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	687.00		3,209,800.50
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	2,992.00		3,212,792.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	1,241.00		3,214,033.50
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	3,716.00		3,217,749.50
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	784.00		3,218,533.50
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	784.00		3,219,317.50
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	392.00		3,219,709.50
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	392.00		3,220,101.50
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	4,236.00		3,224,337.50
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	581.00		3,224,918.50
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	2,671.00		3,227,589.50
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	663.00		3,228,252.50
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	437.00		3,228,689.50
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	961.00		3,229,650.50
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	2,528.00		3,232,178.50
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	1,557.00		3,233,735.50
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	3,008.00		3,236,743.50
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	2,468.00		3,239,211.50
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	1,080.00		3,240,291.50
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	362.00		3,240,653.50
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	2,195.00		3,242,848.50
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	2,615.99		3,245,464.49
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	2,644.01		3,248,108.50
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	2,285.99		3,250,394.49
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	900.00		3,251,294.49
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	1,747.00		3,253,041.49
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	1,875.00		3,254,916.49
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	3,162.00		3,258,078.49
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	792.00		3,258,870.49
24-AGO-21	DEP.EFECTIVO	4,225.00		3,263,095.49
24-AGO-21	DEP.EFECTIVO	6,456.00		3,269,551.49
24-AGO-21	DEP.EFECTIVO	6,976.00		3,276,527.49
24-AGO-21	DEP.EFECTIVO	3,905.00		3,280,432.49
24-AGO-21	DEP.EFECTIVO	1,184.00		3,281,616.49
24-AGO-21	DEP.EFECTIVO	6,815.00		3,288,431.49
24-AGO-21	DEP.EFECTIVO	7,977.00		3,296,408.49
24-AGO-21	DEP.EFECTIVO	218.00		3,296,626.49
24-AGO-21	DEP.EFECTIVO	5,134.00		3,301,760.49
24-AGO-21	DEP.EFECTIVO	10,094.00		3,311,854.49
24-AGO-21	DEP.EFECTIVO	884.00		3,312,738.49
24-AGO-21	DEP.EFECTIVO	29,958.00		3,342,696.49
24-AGO-21	DEP.EFECTIVO	441.00		3,343,137.49
24-AGO-21	DEP.EFECTIVO	3,560.00		3,346,697.49
24-AGO-21	DEP.EFECTIVO	3,082.00		3,349,779.49
24-AGO-21	DEP.EFECTIVO	445.00		3,350,224.49
24-AGO-21	DEP.EFECTIVO	845.00		3,351,069.49
24-AGO-21	DEP.EFECTIVO	4,160.00		3,355,229.49
24-AGO-21	DEP.EFECTIVO	3,190.00		3,358,419.49
24-AGO-21	DEP.EFECTIVO	8,072.00		3,366,491.49
26-AGO-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116020120027721083000000623579 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461238013807088924 FAC 088924		62,357.00	3,304,134.49
27-AGO-21	DEP.EFECTIVO	68,447.00		3,372,581.49
27-AGO-21	DEP.EFECTIVO	46,853.03		3,419,434.52
27-AGO-21	DEP.EFECTIVO	27,961.00		3,447,395.52
27-AGO-21	DEP.EFECTIVO	99,487.50		3,546,883.02
27-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2708213 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001161689149, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE COENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INDEMNIZACIONES 2021 CVE RASTREO: 8846APR22021082714015120 17 RFC: MCM850101G84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:50:05		1,381,875.00	2,165,008.02
27-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2708213		5.00	2,165,003.02
27-AGO-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2708213		0.80	2,165,002.22

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2708212 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001161689149, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE COENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO PROPORCIONAL CVE RASTREO: 8846APR22021082714015120 23 RFC: MCM850101G84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:50:05		1,143,666.59	1,021,335.63
27-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2708212		5.00	1,021,330.63
27-AGO-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2708212		0.80	1,021,329.83
27-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2708211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001161689149, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE COENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACIONES AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR22021082714015120 27 RFC: MCM850101G84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:50:05		788,240.39	233,089.44
27-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2708211		5.00	233,084.44
27-AGO-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2708211		0.80	233,083.64
28-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2808213 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127470013528199126, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE LUIS VARGAS RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INAGURACION COMANDANCIA COENEO CVE RASTREO: 8846APR12021082814024267 68 RFC: VARL890319RG2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:49:50		37,816.00	195,267.64
28-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808213		5.00	195,262.64
28-AGO-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808213		0.80	195,261.84
28-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2808212 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127470013528199126, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE LUIS VARGAS RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INAGURACION TECHUMBRE BELLAS FUENTES CVE RASTREO: 8846APR12021082814024283 35 RFC: VARL890319RG2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:51:49		17,852.40	177,409.44
28-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808212		5.00	177,404.44
28-AGO-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808212		0.80	177,403.64
28-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2808211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127470013528199126, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE LUIS VARGAS RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INAGURACION COMEDOR LAS MESAS CVE RASTREO: 8846APR12021082814024294 68 RFC: VARL890319RG2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:53:11		22,684.96	154,718.68
28-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808211		5.00	154,713.68
28-AGO-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808211		0.80	154,712.88
28-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2808214 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002534701412466649, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ROSENDO RODRIGUEZ ESPINOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTTO VEHICULOS OFICIALES CVE RASTREO: 8846APR12021082814025040 15 RFC: ROER710615IC1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:35:36		19,488.00	135,224.88
28-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808214		5.00	135,219.88
28-AGO-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808214		0.80	135,219.08
28-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2808215 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030528900014360689, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CLAUDIA IVETH MUNIZ QUESAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CARTUCHOS PARA IMPRESORA OBRAS CVE RASTREO: 8846APR22021082814025054 46 RFC: MUQC930910DQA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:37:48		12,930.00	122,289.08
28-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808215		5.00	122,284.08
28-AGO-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808215		0.80	122,283.28
28-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2808216 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021470064804785710, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LUIS MANUEL LEON TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR22021082814025083 72 RFC: LETL720421UX6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:42:16		30,000.00	92,283.28
28-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808216		5.00	92,278.28
28-AGO-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808216		0.80	92,277.48
28-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002808217 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0505630317 PAGO DE DIESEL AL R.F.C. EIPA3608309F0		72,390.03	19,887.45
30-AGO-21	DEP.EFECTIVO	14,726.00		34,613.45
30-AGO-21	DEP.EFECTIVO	1,885.50		36,498.95
30-AGO-21	DEP.EFECTIVO	14,373.00		50,871.95
30-AGO-21	DEP.EFECTIVO	35,561.00		86,432.95
30-AGO-21	DEP.EFECTIVO	1.01		86,433.96
31-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003108211 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0505630317 PAGO DE GASOLINA AL R.F.C. EIPA3608309F0		51,010.01	35,423.95
31-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003108212 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0505630317 PAGO DE GASOLINA VEHICULOS OFICIALES AL R.F.C. EIPA3608309F0		32,906.00	2,517.95
31-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3108213 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342004607278495, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAURA BALTAZAR ORTEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR22021083114068524 11 RFC: BAOL7111246G5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:42:34		1,848.01	669.94
31-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3108213		5.00	664.94
31-AGO-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3108213		0.80	664.14

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-08-31	635.56		1,299.70

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**AGOSTO de 2021**
Excedentes de depósitos	$ 608,489.03
Tipo de Cambio	$ 20.2293
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,519,972.62

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1137888217	0.00 %	-3.36 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1137887546 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 8F123378-00EC-4CC4-842C-1A20259C578E
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-09-02T04:33:51
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ZorkDBYWmzMWmbUrUNjvQ9itvChb48naEaslKlz4p5ulEFP+JZahfCE69TqMxQTCQwRpOimBrFpYaymAkfJd276M7Owq9d7OUe2TtbVRDelb
XySo3YOL9CAc4Oan1CKHiNPhQia0Y6R8Khq/BX6s/B+fVYAY9u5ynRla6SzJfW/UFtJqMBZ4sGTRBKnzOl4NsYy+T9a/caR8XN7vX+XZIwsRpBKv
TErTcV4vc7m0Y6kCxai5uNDQPKOTp5KnMBLufMw7p/HZzQuPULfUUPlYXuZAazYVCbYaGBk4lGbimun0LjC5HB24GwklPDm9FYjvdLFmjPq0q
v/K3AWaEVeaBg==

Sello del SAT:

dOtwN3fP+tlzOGLRsAlMJogLwkJgqgwCyrE2of3/v2cKWvGuW+QnjWoseNCZMovgf58x0A2D39HTpzrPY0yLym3bLMkzCQDZGQwDTXncsHZ
vR3CcrbSPXuJ3+xeEewN8vlPXNXieXRL5gxlU46szWtkkOg6tS15atiDnI+0oUKvlEFs3uuCxfCfPLnqLu5cDgjgMXPQdCdYbmHNuWmfxJBZUSJh
QFxGqwWZ7hlosf6w1/FfiskchocKqbBwdHekky6w487/Ei5cerJbuRkUOsdung5pBpGecVEGHfsFTifly/And/igE10Ol68UhS1mEKkxolW9ru4pplj
/5c7EAJg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|8F123378-00EC-4CC4-842C-1A20259C578E|2021-09-
02T04:33:51|DCD090706E42||ZorkDBYWmzMWmbUrUNjvQ9itvChb48naEaslKlz4p5ulEFP+JZahfCE69TqMxQTCQ
wRpOimBrFpYaymAkfJd276M7Owq9d7OUe2TtbVRDelbXySo3YOL9CAc4Oan1CKHiNPhQia0Y6R8Khq/BX6s/B+fV
YAY9u5ynRla6SzJfW/UFtJqMBZ4sGTRBKnzOl4NsYy+T9a/caR8XN7vX+XZIwsRpBKvTErTcV4vc7m0Y6kCxai5uNDQ
PKOTp5KnMBLufMw7p/HZzQuPULfUUPlYXuZAazYVCbYaGBk4lGbimun0LjC5HB24GwklPDm9FYjvdLFmjPq0qv/K
3AWaEVeaBg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE 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					ACTIVO	45,571,906.16	29,176,731.13	30,875,595.78	43,873,041.51								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,604,322.02	22,104,386.48	30,795,781.92	3,912,926.58								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,260,464.94	12,919,949.23	18,789,000.29	1,391,413.88								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,749,907.62	12,743,880.22	18,165,511.26	1,328,276.58								
1112-008					BANORTE	3,084,643.97	643,712.42	3,675,122.39	53,234.00								
1112-008-00021					BANORTE 2021	3,025,864.72	640,022.59	3,675,122.39	-9,235.08								
1112-008-00021-0001					CTA 7546 RECURSO FISCAL BANORTE 2021	3,025,864.72	640,022.59	3,675,122.39	-9,235.08								
00001273	CFDI	05/08/2021	P.PIR-000562-AGO	05/08/2021	CAJA: 003. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (C.R.R) INGRESO DEL DIA: 2021-08-05: (RECAUDADO)	0.00	10,609.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001273	CFDI	05/08/2021	P.PIR-000562-AGO	05/08/2021	CAJA: 003. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (C.R.R) INGRESO DEL DIA: 2021-08-05: (RECAUDADO)	0.00	8,962.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001284	CFDI	11/08/2021	P.PIR-000566-AGO	11/08/2021	CAJA: 003. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (C.R.R) INGRESO DEL DIA: 2021-08-11: (RECAUDADO)	0.00	-10,609.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001284	CFDI	11/08/2021	P.PIR-000566-AGO	11/08/2021	CAJA: 003. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (C.R.R) INGRESO DEL DIA: 2021-08-11: (RECAUDADO)	0.00	-8,962.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001284	CFDI	11/08/2021	P.PIR-000566-AGO	11/08/2021	CAJA: 003. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (C.R.R) INGRESO DEL DIA: 2021-08-11: (RECAUDADO)	0.00	8,962.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001284	CFDI	11/08/2021	P.PIR-000566-AGO	11/08/2021	CAJA: 003. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (C.R.R) INGRESO DEL DIA: 2021-08-11: (RECAUDADO)	0.00	10,609.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001532	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000070-AGO	19/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO CAJA 4 PREDIAL	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001532	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000070-AGO	19/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO CAJA 4 PREDIAL	0.00	2,093.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001532	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000070-AGO	19/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO CAJA 4 PREDIAL	0.00	2,877.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001532	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000070-AGO	19/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO CAJA 4 PREDIAL	0.00	269.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001532	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000070-AGO	19/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO CAJA 4 PREDIAL	0.00	1,679.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001532	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000070-AGO	19/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO CAJA 4 PREDIAL	0.00	2,774.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001532	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000070-AGO	19/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO CAJA 4 PREDIAL	0.00	538.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001532	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000070-AGO	19/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO CAJA 4 PREDIAL	0.00	387.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001532	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000070-AGO	19/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO CAJA 4 PREDIAL	0.00	5,862.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001532	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000070-AGO	19/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO CAJA 4 PREDIAL	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001532	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000070-AGO	19/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO CAJA 4 PREDIAL	0.00	3,301.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000074

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000

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												
00001533	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000071-AGO	19/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO CAJA 6 PREDIAL	0.00	7,433.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001533	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000071-AGO	19/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO CAJA 6 PREDIAL	0.00	3,043.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001533	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000071-AGO	19/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO CAJA 6 PREDIAL	0.00	12,647.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001533	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000071-AGO	19/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO CAJA 6 PREDIAL	0.00	5,582.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001533	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000071-AGO	19/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO CAJA 6 PREDIAL	0.00	2,238.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001533	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000071-AGO	19/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO CAJA 6 PREDIAL	0.00	4,235.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001533	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000071-AGO	19/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO CAJA 6 PREDIAL	0.00	445.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001533	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000071-AGO	19/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO CAJA 6 PREDIAL	0.00	1,322.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001533	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000071-AGO	19/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO CAJA 6 PREDIAL	0.00	1,277.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001533	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000071-AGO	19/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO CAJA 6 PREDIAL	0.00	5,260.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001533	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000071-AGO	19/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO CAJA 6 PREDIAL	0.00	5,588.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001533	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000071-AGO	19/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO CAJA 6 PREDIAL	0.00	1,810.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001533	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000071-AGO	19/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO CAJA 6 PREDIAL	0.00	3,591.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001533	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000071-AGO	19/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO CAJA 6 PREDIAL	0.00	2,657.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001533	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000071-AGO	19/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO CAJA 6 PREDIAL	0.00	4,915.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001533	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000071-AGO	19/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO CAJA 6 PREDIAL	0.00	3,670.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001534	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000072-AGO	19/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO CAJA 5 OAPAS	0.00	719.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001534	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000072-AGO	19/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO CAJA 5 OAPAS	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001534	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000072-AGO	19/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO CAJA 5 OAPAS	0.00	4,666.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001534	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000072-AGO	19/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO CAJA 5 OAPAS	0.00	370.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001534	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000072-AGO	19/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO CAJA 5 OAPAS	0.00	619.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001534	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000072-AGO	19/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO CAJA 5 OAPAS	0.00	2,437.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000053

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000

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												
00001534	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000072-AGO	19/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO CAJA 5 OAPAS	0.00	524.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001534	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000072-AGO	19/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO CAJA 5 OAPAS	0.00	879.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001534	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000072-AGO	19/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO CAJA 5 OAPAS	0.00	303.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001534	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000072-AGO	19/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO CAJA 5 OAPAS	0.00	72.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001534	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000072-AGO	19/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO CAJA 5 OAPAS	0.00	2,393.99	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001534	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000072-AGO	19/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO CAJA 5 OAPAS	0.00	1,383.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001534	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000072-AGO	19/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO CAJA 5 OAPAS	0.00	1,887.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001534	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000072-AGO	19/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO CAJA 5 OAPAS	0.00	144.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001534	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000072-AGO	19/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO CAJA 5 OAPAS	0.00	699.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001534	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGD-000072-AGO	19/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO CAJA 5 OAPAS	0.00	2,066.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001535	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	P.PGD-000073-AGO	23/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JULIO CAJA 4 PREDIAL	0.00	13,164.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001535	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	P.PGD-000073-AGO	23/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JULIO CAJA 4 PREDIAL	0.00	2,373.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001535	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	P.PGD-000073-AGO	23/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JULIO CAJA 4 PREDIAL	0.00	2,614.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001535	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	P.PGD-000073-AGO	23/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JULIO CAJA 4 PREDIAL	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001535	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	P.PGD-000073-AGO	23/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JULIO CAJA 4 PREDIAL	0.00	1,384.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001535	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	P.PGD-000073-AGO	23/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JULIO CAJA 4 PREDIAL	0.00	7,554.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001535	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	P.PGD-000073-AGO	23/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JULIO CAJA 4 PREDIAL	0.00	4,856.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001535	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	P.PGD-000073-AGO	23/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JULIO CAJA 4 PREDIAL	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001535	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	P.PGD-000073-AGO	23/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JULIO CAJA 4 PREDIAL	0.00	3,801.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001535	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	P.PGD-000073-AGO	23/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JULIO CAJA 4 PREDIAL	0.00	1,176.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001536	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	P.PGD-000074-AGO	23/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JULIO CAJA 5 OAPAS	0.00	961.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001536	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	P.PGD-000074-AGO	23/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JULIO CAJA 5 OAPAS	0.00	1,557.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000075

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000

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												
00001536	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	P.PGD-000074-AGO	23/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JULIO CAJA 5 OAPAS	0.00	2,195.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001536	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	P.PGD-000074-AGO	23/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JULIO CAJA 5 OAPAS	0.00	2,615.99	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001536	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	P.PGD-000074-AGO	23/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JULIO CAJA 5 OAPAS	0.00	437.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001536	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	P.PGD-000074-AGO	23/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JULIO CAJA 5 OAPAS	0.00	663.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001536	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	P.PGD-000074-AGO	23/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JULIO CAJA 5 OAPAS	0.00	2,528.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001536	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	P.PGD-000074-AGO	23/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JULIO CAJA 5 OAPAS	0.00	3,008.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001536	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	P.PGD-000074-AGO	23/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JULIO CAJA 5 OAPAS	0.00	3,162.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001536	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	P.PGD-000074-AGO	23/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JULIO CAJA 5 OAPAS	0.00	2,468.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001536	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	P.PGD-000074-AGO	23/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JULIO CAJA 5 OAPAS	0.00	362.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001536	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	P.PGD-000074-AGO	23/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JULIO CAJA 5 OAPAS	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001536	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	P.PGD-000074-AGO	23/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JULIO CAJA 5 OAPAS	0.00	2,644.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001536	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	P.PGD-000074-AGO	23/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JULIO CAJA 5 OAPAS	0.00	2,285.99	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001536	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	P.PGD-000074-AGO	23/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JULIO CAJA 5 OAPAS	0.00	900.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001536	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	P.PGD-000074-AGO	23/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JULIO CAJA 5 OAPAS	0.00	1,747.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001536	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	P.PGD-000074-AGO	23/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JULIO CAJA 5 OAPAS	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001536	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	P.PGD-000074-AGO	23/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JULIO CAJA 5 OAPAS	0.00	792.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001537	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	P.PGD-000075-AGO	23/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JULIO CAJA 6 PREDIAL	0.00	957.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001537	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	P.PGD-000075-AGO	23/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JULIO CAJA 6 PREDIAL	0.00	687.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001537	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	P.PGD-000075-AGO	23/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JULIO CAJA 6 PREDIAL	0.00	2,992.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001537	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	P.PGD-000075-AGO	23/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JULIO CAJA 6 PREDIAL	0.00	1,241.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001537	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	P.PGD-000075-AGO	23/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JULIO CAJA 6 PREDIAL	0.00	3,716.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001537	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	P.PGD-000075-AGO	23/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JULIO CAJA 6 PREDIAL	0.00	784.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000075

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000

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												
00001537	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	P.PGD-000075-AGO	23/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JULIO CAJA 6 PREDIAL	0.00	784.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001537	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	P.PGD-000075-AGO	23/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JULIO CAJA 6 PREDIAL	0.00	392.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001537	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	P.PGD-000075-AGO	23/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JULIO CAJA 6 PREDIAL	0.00	392.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001537	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	P.PGD-000075-AGO	23/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JULIO CAJA 6 PREDIAL	0.00	4,236.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001537	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	P.PGD-000075-AGO	23/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JULIO CAJA 6 PREDIAL	0.00	581.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001537	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	P.PGD-000075-AGO	23/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS DEL MES DE JULIO CAJA 6 PREDIAL	0.00	2,671.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001568	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2021	P.PGD-000086-AGO	24/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS CAJA 4 PREDIAL AGOSTO	0.00	6,456.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001568	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2021	P.PGD-000086-AGO	24/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS CAJA 4 PREDIAL AGOSTO	0.00	1,184.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001568	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2021	P.PGD-000086-AGO	24/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS CAJA 4 PREDIAL AGOSTO	0.00	6,976.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001569	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2021	P.PGD-000087-AGO	24/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS CAJA 5 AGUA POTABLE	0.00	5,134.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001569	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2021	P.PGD-000087-AGO	24/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS CAJA 5 AGUA POTABLE	0.00	884.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001569	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2021	P.PGD-000087-AGO	24/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS CAJA 5 AGUA POTABLE	0.00	441.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001569	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2021	P.PGD-000087-AGO	24/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS CAJA 5 AGUA POTABLE	0.00	3,082.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001569	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2021	P.PGD-000087-AGO	24/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS CAJA 5 AGUA POTABLE	0.00	4,225.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001569	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2021	P.PGD-000087-AGO	24/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS CAJA 5 AGUA POTABLE	0.00	3,905.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001569	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2021	P.PGD-000087-AGO	24/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS CAJA 5 AGUA POTABLE	0.00	6,815.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001569	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2021	P.PGD-000087-AGO	24/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS CAJA 5 AGUA POTABLE	0.00	7,977.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001569	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2021	P.PGD-000087-AGO	24/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS CAJA 5 AGUA POTABLE	0.00	218.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001569	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2021	P.PGD-000087-AGO	24/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS CAJA 5 AGUA POTABLE	0.00	10,094.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001570	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2021	P.PGD-000088-AGO	24/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS CAJA 6 PREDIAL AGOSTO	0.00	3,190.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001570	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2021	P.PGD-000088-AGO	24/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS CAJA 6 PREDIAL AGOSTO	0.00	4,160.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001570	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2021	P.PGD-000088-AGO	24/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS CAJA 6 PREDIAL AGOSTO	0.00	845.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000753

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000

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												
00001570	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2021	P PGD-000088-AGO	24/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS CAJA 6 PREDIAL AGOSTO	0.00	445.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001570	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2021	P PGD-000088-AGO	24/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS CAJA 6 PREDIAL AGOSTO	0.00	8,072.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001570	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2021	P PGD-000088-AGO	24/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS CAJA 6 PREDIAL AGOSTO	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001570	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2021	P PGD-000088-AGO	24/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS CAJA 6 PREDIAL AGOSTO	0.00	29,958.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001615	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2021	P PEP-000752-AGO	26/08/2021	TRANS 807088924-7546 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PREDIO LA HIGERA POR PLANTA TRATADORA (PA	0.00	0.00	62,357.00	0.00	0807088924	11-101	1					000000
00001571	SPEI BANCARIO	27/08/2021	P PGQ-000070-AGO	27/08/2021	TRANS 1401512017-7546 TRASPASO ENTRE CUENTAS PORPIAS PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES O FINIQUITOS POR TE	0.00	0.00	1,381,875.00	0.00	1401512017	11-101						000000
00001572	SPEI BANCARIO	27/08/2021	P PGQ-000071-AGO	27/08/2021	TRANS 1401512023-7546 TRASPASO CUENTAS PROPIAS PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	1,143,666.59	0.00	1401512023	11-101						000000
00001573	SPEI BANCARIO	27/08/2021	P PGQ-000072-AGO	27/08/2021	TRANS 140512027-7546 TRASPASO CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE COMPENSACIONES DEL MES DE AGOSTO	0.00	0.00	788,240.39	0.00	1401512027	11-101						000000
00001563	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P PGD-000081-AGO	27/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS CAJA 3 INGRESOS PROPIOS JULIO	0.00	99,487.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001564	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P PGD-000082-AGO	27/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS CAJA 3 INGRESOS PROPIOS AGOSTO	0.00	68,447.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001561	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P PGD-000079-AGO	27/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS CAJA 3 INGRESOS PROPIOS JUNIO	0.00	27,961.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001562	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2021	P PGD-000080-AGO	27/08/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS CAJA 3 INGRESOS PROPIOS MAYO	0.00	46,853.03	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001628	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2021	P PEP-000759-AGO	28/08/2021	TRANS 2808217-7546 PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VEHICULOS OFICIALES. (PAGADO)	0.00	0.00	72,390.03	0.00	0002808217	11-101	1					000000
00001629	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2021	P PEP-000760-AGO	28/08/2021	TRANS 811402429468-7546 PAGO DE GASTOS PARA INAGURACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LAS MESAS (PAGADO)	0.00	0.00	22,684.96	0.00	1402429468	11-101	1					000000
00001630	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2021	P PEP-000761-AGO	28/08/2021	TRANS 1402429335-7546 PAGO DE GASTOS PARA INAUGURACION DE TECHUMBRE CANCHA PRINCIPAL BELLAS FUENTES	0.00	0.00	17,852.40	0.00	1402428335	11-101	1					000000
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2021	P PEP-000762-AGO	28/08/2021	TRANS 1402426768-7546 PAGO DE GASTOS PARA INAUGURACION DE COMANDANCIA DE POLICIA EN COENEO (PAGADO)	0.00	0.00	37,816.00	0.00	1402426768	11-101	1					000000
00001632	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2021	P PEP-000763-AGO	28/08/2021	TRANS 1402508372-7546 PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL. (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	1402508372	11-101	1					000000
00001633	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2021	P PEP-000764-AGO	28/08/2021	TRANS 1402505446-7546 PAGO DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,930.00	0.00	1402505446	11-101	1					000000
00001634	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2021	P PEP-000765-AGO	28/08/2021	TRANS 1402504015-7546 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	19,488.00	0.00	1402504015	11-101	1					000000

000754

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000

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												
00001680	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2021	P.PGD-000089-AGO	30/08/2021	CTA 7546 REGISTRO DE INGRESOS CAJA 3 INGRESOS PROPIOS FEBRERO	0.00	14,726.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001681	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2021	P.PGD-000090-AGO	30/08/2021	CTA 7546 REGISTRO DE INGRESOS CAJA 3 INGRESOS PROPIOS MARZO	0.00	1,885.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001682	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2021	P.PGD-000091-AGO	30/08/2021	CTA 7546 REGISTRO DE INGRESOS CAJA 3 INGRESOS PROPIOS ABRIL	0.00	35,561.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001683	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2021	P.PGD-000092-AGO	30/08/2021	CTA 7546 REGISTRO DE INGRESOS CAJA 3 INGRESOS PROPIOS JUNIO	0.00	14,373.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001684	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2021	P.PGD-000093-AGO	30/08/2021	CTA 7546 REGISTRO DE INGRESOS CAJA 5 AGUA POTABLE	0.00	1.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001732	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2021	P.PEP-000810-AGO	31/08/2021	TRANS3108212-7546 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,848.01	0.00	0003108213	11-101	1					000000
00001735	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2021	P.PEP-000811-AGO	31/08/2021	TRANS 3108212-7546 PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	32,906.00	0.00	0003108212	11-101	1					000000
00001738	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2021	P.PEP-000833-AGO	31/08/2021	TRANS 3108211-7546 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	51,010.01	0.00	0003105211	11-101	1					000000
00001769	ESTADO DE CUENTA	30/08/2021	P.PEP-000832-AGO	31/08/2021	REGISTRO DE COMISIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	58.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001778	ESTADO DE CUENTA	31/08/2021	P.PIR-000668-AGO	31/08/2021	CTA 7546 REGISTRO DE RENDIMIENTOS. (RECAUDADO)	0.00	635.56	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000759

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE AGOSTO DE 2021
CUENTA BANCARIA RECURSOS PROPIOS 2021
CTA. 7546 BANORTE

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN.

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		FECHA DE COBRO DE CHEQUES EN TRANSITO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/08/2021		$ 1,299.70		-$ 9,235.08		
MENOS:				$ 5.00		DEPOSITO EN EFECTIVO
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS				$ 10,529.78		TRANSFERENCIA PENDIENTE DE RECLAMAR
CHEQUES EN TRANSITO						
TOTAL						
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
SUMA DE MOVIMIENTOS						
SALDO CONCILIADO AL 30 AGOSTO 2021		$ 1,299.70	$ -	$ 1,299.70	$ -	
		$1,299.70		$1,299.70		

00000796

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

00000757

RECURSOS FISCALES
MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

COENEO DE LA LIBERTAD
COENEO MICH. C.P. 58400
SUCURSAL: 1166 ZACAPU
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 46021140
RFC: MCM850101G84

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MORELOS 110 ZACAPU CENTRO
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2021 al 30/Septiembre/2021
Fecha de corte	30/Septiembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

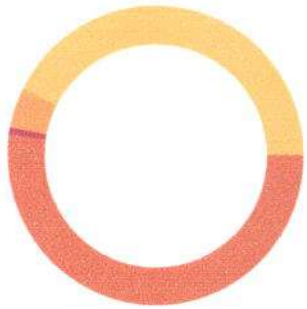
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137887546	072 534 01137887546 3	$1,299.70	$4,651.30
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137888217	072 534 01137888217 1	$0.00	$0.00
TOTAL			$1,299.70	$4,651.30

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 1,299.70	$0.00
+ Total de depósitos	$ 3,804.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 390.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 62.40	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 4,651.30	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 4,651.30	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00	$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 3,455.30	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 390.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $1,299.70)



DEPÓSITOS	$3,804.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$390.00
OTROS CARGOS	$62.40
SALDO FINAL	$4,651.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-21	SALDO ANTERIOR			1,299.70

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-SEP-21	DEP.EFECTIVO	3,804.00		5,103.70
30-SEP-21	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202109		390.00	4,713.70
30-SEP-21	I.V.A. LIQ 2021-09-30		62.40	4,651.30

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2021**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 20.3060
Resumen por diente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,519,972.62

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del diente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1137888217	0.00 %	-3.51 %	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos
[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼ 00000760

1137887546 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: B38B372C-A8CD-4C03-B6F6-32E28E3E0171
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-10-02T04:52:34
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

lCtSpocW6kWiFOXWdhb6q/EUZRQeIqJrNxXULX9rBTvOjRCIUHX8XUjlsqKq8HW6nCRCtqm/6V9tozxzAjl74jCEAFWDCuXecNHHc4qskHBYlEvv93c8O8dg7/Mlc1SOumae4fa3aeFnKRpA1hjXxRaAdwg+jvipEqpGYg862RCk+tVGV2hStH02qAGiTXpE8wFdo1LdgHv6BUArpJ+yfNo2fCWBbhcwy/vihiV82XJClgK8ihwGbag5OuKlCgbBwn7McPiJevm89cWc4Znt8dLunCQDFb4/bh3GBy4qkWOGOMOMVVYm66iwE92rpnUlAmBQhDI5ejNRMi6Z7WbMCQ==

Sello del SAT:

S93xzA7XxEmkRqa5xg/k2FXWpZ7bU2/UPzPhcmwU3ZsIlcBDkWI6JaltyYhiucZAbcXKNB4aDNk8KFFvQKWHLM6Nr6SJs8PxFnxkfLuRxgaNcPwNZobOL4AD7Vf5fDEM2UCsDFisfaAhlU6dORmtkiS702xdeEOddqwDJhzRcbcPl2reRSRenle8pPPGJPI5fupMIIOcdFkYPGQ1a0BlKDib3T0aDSvHofU2MyBeRNRZgYeUOc4JlSKZVquVsexaxqk/BJ/KlxHi0A9ueoSPr/GfORAXF0ti0sG1yG1GWSefUAC/K6Hm82rmSCvzxTJBuGsi4A8fdJ4X1Njoc9HaEg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|B38B372C-A8CD-4C03-B6F6-32E28E3E0171|2021-10-02T04:52:34|DCD090706E42||lCtSpocW6kWiFOXWdhb6q/EUZRQeIqJrNxXULX9rBTvOjRCIUHX8XUjlsqKq8HW6nCRCtqm/6V9tozxzAjl74jCEAFWDCuXecNHHc4qskHBYlEvv93c8O8dg7/Mlc1SOumae4fa3aeFnKRpA1hjXxRaAdwg+jvipEqpGYg862RCk+tVGV2hStH02qAGiTXpE8wFdo1LdgHv6BUArpJ+yfNo2fCWBbhcwy/vihiV82XJClgK8ihwGbag5OuKlCgbBwn7McPiJevm89cWc4Znt8dLunCQDFb4/bh3GBy4qkWOGOMOMVVYm66iwE92rpnUlAmBQhDI5ejNRMi6Z7WbMCQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000

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												
1					ACTIVO	43,873,041.51	14,624,825.40	9,856,946.10	48,640,920.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,912,926.58	14,624,825.40	9,777,132.24	8,760,619.74								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,391,413.88	6,962,850.30	2,210,352.46	6,143,911.72								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,328,276.58	6,913,284.30	2,206,548.46	6,035,012.42								
1112-008					BANORTE	53,234.00	3,820.66	452.40	56,602.26								
1112-008-00021					BANORTE 2021	-9,235.08	3,804.00	452.40	-5,883.48								
1112-008-00021-0001					CTA 7546 RECURSO FISCAL BANORTE 2021	-9,235.08	3,804.00	452.40	-5,883.48								
00001799	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2021	P PGD-000112-SEP	14/09/2021	CTA 7546 REGISTRO DE DEPOSITOS CAJAS 3 Y 5 DIAS 9, 10 DE SEPTIEMBRE	0.00	3,804.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001874	ESTADO DE CUENTA	30/09/2021	P PEP-000873-SEP	30/09/2021	CTA 7546 REGISTRO DE COMISIONES (PAGADO)	0.00	0.00	452.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000

00000761

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CUENTA BANCARIA RECURSO FISCAL 2021
CTA. 7546 BANORTE

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		CONCEPTO O NUMERO DE CHEQUE
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/09/2021		$ 4,651.30		-$ 5,883.48		
MENOS:				$ 5.00		DEPOSITO EN EFECTIVO
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS				$ 10,529.78		TRANSFERENCIA PENDIENTE DE RECLAMAR
CHEQUES EN TRANSITO						
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
		$ 4,651.30	$ -	$ 4,651.30	$ -	
SALDO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021		$4,651.30		$4,651.30		

L.C. URIEL DIAZ ALCALA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

TESORERIA H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO, MICHOACÁN 2021-2024

L.A.E. ALFA BANDA DIAZ
CONTRALORA
REVISÓ

CONTRALORIA AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO, MICHOACÁN 2021-2024

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

00000763

RECURSOS FISCALES
MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

COENEO DE LA LIBERTAD
COENEO MICH. C.P. 58400
SUCURSAL: 1166 ZACAPU
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 46021140
RFC: MCM850101G84

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MORELOS 110 ZACAPU CENTRO
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Octubre/2021 al 31/Octubre/2021**
Fecha de corte	**31/Octubre/2021**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

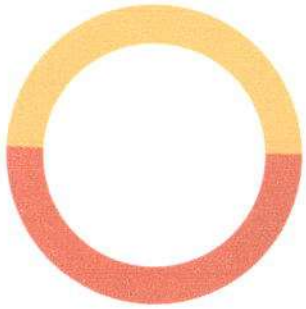
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137887546	072 534 01137887546 3	$4,651.30	$141,096.91
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137888217	072 534 01137888217 1	$0.00	$0.00
TOTAL			**$4,651.30**	**$141,096.91**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 4,651.30	$0.00
+ Total de depósitos	$ 136,430.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 15.61	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 141,096.91	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 141,096.91	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00	$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 82,375.03	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.22%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 15.61	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 15.61	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $4,651.30)



DEPÓSITOS	$136,430.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$141,096.91

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			4,651.30
06-OCT-21	DEP.EFECTIVO	3,475.50		8,126.80
06-OCT-21	DEP.EFECTIVO	130.00		8,256.80
06-OCT-21	DEP.EFECTIVO	1,124.50		9,381.30
06-OCT-21	DEP.EFECTIVO	259.00		9,640.30
06-OCT-21	DEP.EFECTIVO	1,004.00		10,644.30
06-OCT-21	DEP.EFECTIVO	260.00		10,904.30
06-OCT-21	DEP.EFECTIVO	162.50		11,066.80
06-OCT-21	DEP.EFECTIVO	3,241.00		14,307.80
06-OCT-21	DEP.EFECTIVO	678.00		14,985.80
06-OCT-21	DEP.EFECTIVO	325.00		15,310.80
06-OCT-21	DEP.EFECTIVO	226.50		15,537.30
06-OCT-21	DEP.EFECTIVO	65.00		15,602.30
06-OCT-21	DEP.EFECTIVO	5,308.00		20,910.30
06-OCT-21	DEP.EFECTIVO	2,787.00		23,697.30
06-OCT-21	DEP.EFECTIVO	5,292.00		28,989.30
06-OCT-21	DEP.EFECTIVO	4,195.00		33,184.30
06-OCT-21	DEP.EFECTIVO	2,000.00		35,184.30
06-OCT-21	DEP.EFECTIVO	2,509.00		37,693.30
06-OCT-21	DEP.EFECTIVO	514.00		38,207.30
06-OCT-21	DEP.EFECTIVO	2,379.00		40,586.30
06-OCT-21	DEP.EFECTIVO	673.00		41,259.30
06-OCT-21	DEP.EFECTIVO	904.00		42,163.30
06-OCT-21	DEP.EFECTIVO	986.00		43,149.30
06-OCT-21	DEP.EFECTIVO	1,596.00		44,745.30
06-OCT-21	DEP.EFECTIVO	5,667.00		50,412.30
06-OCT-21	DEP.EFECTIVO	1,212.00		51,624.30
06-OCT-21	DEP.EFECTIVO	1,871.00		53,495.30
12-OCT-21	DEP.EFECTIVO	5,747.00		59,242.30
12-OCT-21	DEP.EFECTIVO	324.00		59,566.30
12-OCT-21	DEP.EFECTIVO	2,466.00		62,032.30
12-OCT-21	DEP.EFECTIVO	2,060.50		64,092.80
12-OCT-21	DEP.EFECTIVO	2,419.00		66,511.80
12-OCT-21	DEP.EFECTIVO	642.50		67,154.30
12-OCT-21	DEP.EFECTIVO	7,058.00		74,212.30
12-OCT-21	DEP.EFECTIVO	1,927.00		76,139.30
12-OCT-21	DEP.EFECTIVO	606.00		76,745.30
12-OCT-21	DEP.EFECTIVO	432.50		77,177.80
12-OCT-21	DEP.EFECTIVO	1,212.00		78,389.80
12-OCT-21	DEP.EFECTIVO	606.00		78,995.80
12-OCT-21	DEP.EFECTIVO	5,173.00		84,168.80
12-OCT-21	DEP.EFECTIVO	5,452.00		89,620.80
21-OCT-21	DEP.EFECTIVO	608.00		90,228.80
21-OCT-21	DEP.EFECTIVO	1,274.00		91,502.80
21-OCT-21	DEP.EFECTIVO	4,177.00		95,679.80
21-OCT-21	DEP.EFECTIVO	4,882.00		100,561.80
21-OCT-21	DEP.EFECTIVO	2,640.00		103,201.80
21-OCT-21	DEP.EFECTIVO	774.00		103,975.80
21-OCT-21	DEP.EFECTIVO	561.00		104,536.80
21-OCT-21	DEP.EFECTIVO	1,767.00		106,303.80
21-OCT-21	DEP.EFECTIVO	1,582.00		107,885.80
21-OCT-21	DEP.EFECTIVO	0.50		107,886.30
21-OCT-21	DEP.EFECTIVO	1,484.00		109,370.30
21-OCT-21	DEP.EFECTIVO	257.50		109,627.80
21-OCT-21	DEP.EFECTIVO	2,880.00		112,507.80

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-OCT-21	DEP.EFECTIVO	1,884.00		114,391.80
21-OCT-21	DEP.EFECTIVO	4,492.00		118,883.80
25-OCT-21	DEP.EFECTIVO	1,021.00		119,904.80
25-OCT-21	DEP.EFECTIVO	1,873.00		121,777.80
25-OCT-21	DEP.EFECTIVO	608.00		122,385.80
25-OCT-21	DEP.EFECTIVO	2,117.50		124,503.30
25-OCT-21	DEP.EFECTIVO	2,561.50		127,064.80
25-OCT-21	DEP.EFECTIVO	130.00		127,194.80
25-OCT-21	DEP.EFECTIVO	737.00		127,931.80
25-OCT-21	DEP.EFECTIVO	3,027.00		130,958.80
25-OCT-21	DEP.EFECTIVO	1,021.00		131,979.80
25-OCT-21	DEP.EFECTIVO	1,536.00		133,515.80
25-OCT-21	DEP.EFECTIVO	826.00		134,341.80
25-OCT-21	DEP.EFECTIVO	514.00		134,855.80
25-OCT-21	DEP.EFECTIVO	4,102.00		138,957.80
25-OCT-21	DEP.EFECTIVO	2,123.50		141,081.30
29-OCT-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-10-31	15.61		141,096.91

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**OCTUBRE de 2021**
Excedentes de depósitos	$ 121,430.00
Tipo de Cambio	$ 20.1930
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,641,402.62

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1137888217	0.00 %	-3.51 %	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 1000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209927

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1137887546 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: ABA7071C-3549-43E3-A76E-1A8A6E618D2E
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-11-01T22:15:54
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

CwB7l5FDxbzhHX/7o1w5aXXw9Vz6NbstZnmCUozt4O4qFTMA66fesgrVcTWz6fvlk4TZuz8jl96c17PjGF9vwnsmjXwx4ym12lL3ulZm7U23BV1XfhCVuZQPOBKszkWbp1DY51AZ1N5JT3eeFQlRmixe7DVmioHUMN86p4RRptwqEy2RunJMH72LBHDolcyf8pCa7BPseWk/UXlODdlaUtvRd4XJKQpLFuPa6DFmamKmosRdniR1TtHb8ddONcutURaQT0HllEghw4dyrri3dYdLaZdJnXdfKGdbYEGsD3IkL0Db5/A3ehNw60xArvuYaN8RW9Je61weBc5REt2ABA==

Sello del SAT:

c2GectHlAnpyLFJ+W3AwfkxKsMP3tTPps78mljWBlDC8SbfGkNUa6/GcG1qXt5h1SBiW53b2ONYV4bQ6oRSOdfR63ePvHeQNQsg+JLooVuaKVabrWzfxaCRUunQdoNPFOjWq3iLJfobC157GRVo/O0elS11L7Lvfi2lfbhZ0V4FMfJGUMX0yWx/qewktueBHKU1xcXCxwkktHCLXmeEyR3itUOU7nv7WeT9pxuyHwUp+7QElFkE+5qvXX58o28h5TnqxYrSil2DlaGCiFTJrk7X1inCO8dzM7o5V3p7hkXoghiF1SiRUFw5r6sul3vorZMgd+fl/aQ+WI4Qi5kWuyQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|ABA7071C-3549-43E3-A76E-1A8A6E618D2E|2021-11-01T22:15:54|DCD090706E42||CwB7l5FDxbzhHX/7o1w5aXXw9Vz6NbstZnmCUozt4O4qFTMA66fesgrVcTWz6fvlk4TZuz8jl96c17PjGF9vwnsmjXwx4ym12lL3ulZm7U23BV1XfhCVuZQPOBKszkWbp1DY51AZ1N5JT3eeFQlRmixe7DVmioHUMN86p4RRptwqEy2RunJMH72LBHDolcyf8pCa7BPseWk/UXlODdlaUtvRd4XJKQpLFuPa6DFmamKmosRdniR1TtHb8ddONcutURaQT0HllEghw4dyrri3dYdLaZdJnXdfKGdbYEGsD3IkL0Db5/A3ehNw60xArvuYaN8RW9Je61weBc5REt2ABA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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	48,640,920.81	18,455,826.28	15,954,255.24	51,142,491.85								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,760,619.74	17,954,968.84	15,874,441.38	10,841,147.20								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,143,911.72	8,405,722.22	8,558,600.64	5,991,033.30								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,035,012.42	8,300,516.22	8,422,170.64	5,913,358.00								
1112-008					BANORTE	56,602.26	136,462.83	0.00	193,065.09								
1112-008-00021					BANORTE 2021	-5,883.48	136,445.61	0.00	130,562.13								
1112-008-00021-0001					CTA 7546 RECURSO FISCAL BANORTE 2021	-5,883.48	136,445.61	0.00	130,562.13								
00001812	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2021	P.PGQ-000182-OCT	06/10/2021	CTA 7546 REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS PROPIOS	0.00	2,509.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002355	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2021	P.PGD-000123-OCT	06/10/2021	REGISTRO DE INGRESOS DEPOSITOS CAJA 3 SEPTIEMBRE	0.00	65.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002355	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2021	P.PGD-000123-OCT	06/10/2021	REGISTRO DE INGRESOS DEPOSITOS CAJA 3 SEPTIEMBRE	0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002355	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2021	P.PGD-000123-OCT	06/10/2021	REGISTRO DE INGRESOS DEPOSITOS CAJA 3 SEPTIEMBRE	0.00	325.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002355	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2021	P.PGD-000123-OCT	06/10/2021	REGISTRO DE INGRESOS DEPOSITOS CAJA 3 SEPTIEMBRE	0.00	678.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002355	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2021	P.PGD-000123-OCT	06/10/2021	REGISTRO DE INGRESOS DEPOSITOS CAJA 3 SEPTIEMBRE	0.00	260.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002355	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2021	P.PGD-000123-OCT	06/10/2021	REGISTRO DE INGRESOS DEPOSITOS CAJA 3 SEPTIEMBRE	0.00	226.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002355	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2021	P.PGD-000123-OCT	06/10/2021	REGISTRO DE INGRESOS DEPOSITOS CAJA 3 SEPTIEMBRE	0.00	3,241.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002355	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2021	P.PGD-000123-OCT	06/10/2021	REGISTRO DE INGRESOS DEPOSITOS CAJA 3 SEPTIEMBRE	0.00	1,124.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002355	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2021	P.PGD-000123-OCT	06/10/2021	REGISTRO DE INGRESOS DEPOSITOS CAJA 3 SEPTIEMBRE	0.00	3,475.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002355	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2021	P.PGD-000123-OCT	06/10/2021	REGISTRO DE INGRESOS DEPOSITOS CAJA 3 SEPTIEMBRE	0.00	259.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002355	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2021	P.PGD-000123-OCT	06/10/2021	REGISTRO DE INGRESOS DEPOSITOS CAJA 3 SEPTIEMBRE	0.00	162.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002355	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2021	P.PGD-000123-OCT	06/10/2021	REGISTRO DE INGRESOS DEPOSITOS CAJA 3 SEPTIEMBRE	0.00	1,004.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002434	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2021	P.PGQ-000139-OCT	06/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR AGUA POTABLE	0.00	986.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002434	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2021	P.PGQ-000139-OCT	06/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR AGUA POTABLE	0.00	904.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002434	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2021	P.PGQ-000139-OCT	06/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR AGUA POTABLE	0.00	673.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002434	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2021	P.PGQ-000139-OCT	06/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR AGUA POTABLE	0.00	2,379.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002434	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2021	P.PGQ-000139-OCT	06/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR AGUA POTABLE	0.00	514.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002434	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2021	P.PGQ-000139-OCT	06/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR AGUA POTABLE	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002434	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2021	P.PGQ-000139-OCT	06/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR AGUA POTABLE	0.00	4,195.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002434	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2021	P.PGQ-000139-OCT	06/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR AGUA POTABLE	0.00	5,292.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002434	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2021	P.PGQ-000139-OCT	06/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR AGUA POTABLE	0.00	2,787.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

000007768

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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												
00002434	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2021	P.PGQ-000139-OCT	06/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR AGUA POTABLE	0.00	5,308.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002444	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2021	P.PGQ-000146-OCT	06/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR IMPUESTO PREDIAL	0.00	1,596.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002444	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2021	P.PGQ-000146-OCT	06/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR IMPUESTO PREDIAL	0.00	5,667.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002444	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2021	P.PGQ-000146-OCT	06/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR IMPUESTO PREDIAL	0.00	1,212.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002445	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2021	P.PGQ-000147-OCT	12/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	5,747.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002445	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2021	P.PGQ-000147-OCT	12/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	7,058.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002445	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2021	P.PGQ-000147-OCT	12/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	606.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002445	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2021	P.PGQ-000147-OCT	12/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	5,173.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002445	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2021	P.PGQ-000147-OCT	12/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	606.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002445	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2021	P.PGQ-000147-OCT	12/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	1,212.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002435	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2021	P.PGQ-000140-OCT	12/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	1,927.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002435	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2021	P.PGQ-000140-OCT	12/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	2,419.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002435	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2021	P.PGQ-000140-OCT	12/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	2,486.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002435	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2021	P.PGQ-000140-OCT	12/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	1,871.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002356	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2021	P.PGD-000124-OCT	12/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 3	0.00	2,060.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002356	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2021	P.PGD-000124-OCT	12/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 3	0.00	432.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002356	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2021	P.PGD-000124-OCT	12/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 3	0.00	324.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002356	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2021	P.PGD-000124-OCT	12/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS CAJA 3	0.00	642.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002426	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2021	P.PGD-000125-OCT	21/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS CAJA 3	0.00	257.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002426	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2021	P.PGD-000125-OCT	21/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS CAJA 3	0.00	1,884.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002426	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2021	P.PGD-000125-OCT	21/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS CAJA 3	0.00	774.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002426	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2021	P.PGD-000125-OCT	21/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS CAJA 3	0.00	561.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002426	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2021	P.PGD-000125-OCT	21/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS CAJA 3	0.00	0.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002426	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2021	P.PGD-000125-OCT	21/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS CAJA 3	0.00	1,484.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002426	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2021	P.PGD-000125-OCT	21/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS CAJA 3	0.00	1,767.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002436	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2021	P.PGQ-000141-OCT	21/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	4,882.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

000076

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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												
00002436	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2021	P.PGQ-000141-OCT	21/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	1,274.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002436	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2021	P.PGQ-000141-OCT	21/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002436	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2021	P.PGQ-000141-OCT	21/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	1,582.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002436	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2021	P.PGQ-000141-OCT	21/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	4,492.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002446	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2021	P.PGQ-000148-OCT	21/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	608.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002446	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2021	P.PGQ-000148-OCT	21/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002446	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2021	P.PGQ-000148-OCT	21/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	5,452.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002446	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2021	P.PGQ-000148-OCT	21/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	4,177.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002447	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2021	P.PGQ-000149-OCT	25/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	826.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002447	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2021	P.PGQ-000149-OCT	25/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	1,021.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002447	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2021	P.PGQ-000149-OCT	25/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	608.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002447	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2021	P.PGQ-000149-OCT	25/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	1,021.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002437	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2021	P.PGQ-000142-OCT	25/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	1,873.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002437	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2021	P.PGQ-000142-OCT	25/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	514.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002437	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2021	P.PGQ-000142-OCT	25/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	1,536.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002437	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2021	P.PGQ-000142-OCT	25/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	3,027.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002437	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2021	P.PGQ-000142-OCT	25/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	737.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002427	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2021	P.PGD-000126-OCT	25/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS PROPIOS	0.00	2,561.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002427	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2021	P.PGD-000126-OCT	25/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS PROPIOS	0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002427	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2021	P.PGD-000126-OCT	25/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS PROPIOS	0.00	2,117.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002427	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2021	P.PGD-000126-OCT	25/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS PROPIOS	0.00	4,102.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002427	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2021	P.PGD-000126-OCT	25/10/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS PROPIOS	0.00	2,123.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002540	ESTADO DE CUENTA	29/10/2021	P.PIR-000954-OCT	29/10/2021	CTA 7546 REGISTRO DE INTERESES GANADOS (RECAUDADO)	0.00	15.61	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000770

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE OCTUBRE DE 2021
CUENTA BANCARIA RECURSO FISCAL 2021
CTA. 7546 BANORTE

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		CONCEPTO O NUMERO DE CHEQUE
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/10/2021		$ 141,096.91		$ 128,053.13		
MENOS:				$ 5.00		DEPOSITO EN EFECTIVO
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS				$ 10,529.78		TRANSFERENCIA PENDIENTE DE RECLAMAR
CHEQUES EN TRANSITO				$ 2,509.00		DEPOSITO EN EFECTIVO NO IDENTIFICADO 06-10-21
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
		$ 141,096.91	$ -	$ 141,096.91	$ -	
SALDO CONCILIADO AL 30 DE OCTUBRE 2021		$141,096.91		$141,096.91		

L.C. URIEL DIAZ ALCALA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

L.A.E. ALFA BANDA DIAZ
CONTRALORA
REVISÓ

MICHOACÁN DE OCAMPO TESORERIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO, MICHOACAN 2021-2024

CONTRALORIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO, MICHOACAN 2021-2024

000077

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

00000772

RECURSOS FISCALES
MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

COENEO DE LA LIBERTAD
COENEO MICH. C.P. 58400
SUCURSAL: 1166 ZACAPU
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 46021140
RFC: MCM850101G84

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MORELOS 110 ZACAPU CENTRO
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2021 al 30/Noviembre/2021
Fecha de corte	30/Noviembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

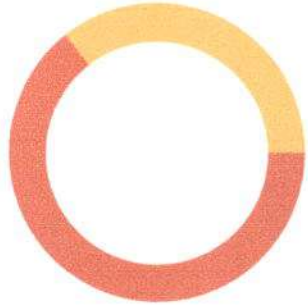
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137887546	072 534 01137887546 3	$141,096.91	$316,242.20
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137888217	072 534 01137888217 1	$0.00	$0.00
TOTAL			$141,096.91	$316,242.20

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 141,096.91	$0.00
+ Total de depósitos	$ 175,109.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 36.29	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 316,242.20	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 316,242.20	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00	$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 197,939.89	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.22%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 36.29	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 36.29	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $141,096.91)



DEPÓSITOS	$175,109.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$316,242.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-21	SALDO ANTERIOR			141,096.91
08-NOV-21	DEP.EFECTIVO	2,294.00		143,390.91
08-NOV-21	DEP.EFECTIVO	809.00		144,199.91
08-NOV-21	DEP.EFECTIVO	3,620.00		147,819.91
08-NOV-21	DEP.EFECTIVO	280.00		148,099.91
08-NOV-21	DEP.EFECTIVO	1,371.00		149,470.91
08-NOV-21	DEP.EFECTIVO	1,130.00		150,600.91
08-NOV-21	DEP.EFECTIVO	517.50		151,118.41
08-NOV-21	DEP.EFECTIVO	453.00		151,571.41
08-NOV-21	DEP.EFECTIVO	195.00		151,766.41
08-NOV-21	DEP.EFECTIVO	413.00		152,179.41
08-NOV-21	DEP.EFECTIVO	2,193.00		154,372.41
08-NOV-21	DEP.EFECTIVO	227.50		154,599.91
08-NOV-21	DEP.EFECTIVO	1,021.00		155,620.91
08-NOV-21	DEP.EFECTIVO	889.00		156,509.91
08-NOV-21	DEP.EFECTIVO	292.50		156,802.41
08-NOV-21	DEP.EFECTIVO	7,379.00		164,181.41
08-NOV-21	DEP.EFECTIVO	292.50		164,473.91
08-NOV-21	DEP.EFECTIVO	72.00		164,545.91
08-NOV-21	DEP.EFECTIVO	1,699.00		166,244.91
08-NOV-21	DEP.EFECTIVO	1,237.00		167,481.91
08-NOV-21	DEP.EFECTIVO	1,716.50		169,198.41
08-NOV-21	DEP.EFECTIVO	2,096.00		171,294.41
17-NOV-21	DEP.EFECTIVO	4,885.00		176,179.41
17-NOV-21	DEP.EFECTIVO	8,754.00		184,933.41
17-NOV-21	DEP.EFECTIVO	12,019.00		196,952.41
17-NOV-21	DEP.EFECTIVO	683.00		197,635.41
17-NOV-21	DEP.EFECTIVO	714.50		198,349.91
17-NOV-21	DEP.EFECTIVO	6,755.00		205,104.91
17-NOV-21	DEP.EFECTIVO	1,547.00		206,651.91
17-NOV-21	DEP.EFECTIVO	3,838.00		210,489.91
17-NOV-21	DEP.EFECTIVO	2,518.00		213,007.91
17-NOV-21	DEP.EFECTIVO	220.00		213,227.91
17-NOV-21	DEP.EFECTIVO	875.00		214,102.91
17-NOV-21	DEP.EFECTIVO	240.00		214,342.91
17-NOV-21	DEP.EFECTIVO	8,032.00		222,374.91
17-NOV-21	DEP.EFECTIVO	370.00		222,744.91
17-NOV-21	DEP.EFECTIVO	1,081.50		223,826.41
17-NOV-21	DEP.EFECTIVO	5,103.00		228,929.41
17-NOV-21	DEP.EFECTIVO	2,442.00		231,371.41
29-NOV-21	DEP.EFECTIVO	216.00		231,587.41
29-NOV-21	DEP.EFECTIVO	2,330.00		233,917.41
29-NOV-21	DEP.EFECTIVO	5,584.00		239,501.41
29-NOV-21	DEP.EFECTIVO	11,523.00		251,024.41
29-NOV-21	DEP.EFECTIVO	2,077.00		253,101.41
29-NOV-21	DEP.EFECTIVO	6,223.00		259,324.41
29-NOV-21	DEP.EFECTIVO	3,457.00		262,781.41
29-NOV-21	DEP.EFECTIVO	11,999.00		274,780.41
29-NOV-21	DEP.EFECTIVO	2,042.00		276,822.41
29-NOV-21	DEP.EFECTIVO	1,458.00		278,280.41
29-NOV-21	DEP.EFECTIVO	1,119.00		279,399.41
29-NOV-21	DEP.EFECTIVO	1,366.00		280,765.41
29-NOV-21	DEP.EFECTIVO	2,153.00		282,918.41
29-NOV-21	DEP.EFECTIVO	7,286.00		290,204.41
29-NOV-21	DEP.EFECTIVO	806.00		291,010.41

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-NOV-21	DEP.EFECTIVO	8,242.00		299,252.41
29-NOV-21	DEP.EFECTIVO	8,593.00		307,845.41
29-NOV-21	DEP.EFECTIVO	611.00		308,456.41
29-NOV-21	DEP.EFECTIVO	376.50		308,832.91
29-NOV-21	DEP.EFECTIVO	1,136.50		309,969.41
29-NOV-21	DEP.EFECTIVO	344.00		310,313.41
29-NOV-21	DEP.EFECTIVO	1,553.00		311,866.41
29-NOV-21	DEP.EFECTIVO	1,595.00		313,461.41
29-NOV-21	DEP.EFECTIVO	453.00		313,914.41
29-NOV-21	DEP.EFECTIVO	482.50		314,396.91
29-NOV-21	DEP.EFECTIVO	1,809.00		316,205.91
30-NOV-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-11-30	36.29		316,242.20

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**NOVIEMBRE de 2021**
Excedentes de depósitos	$ 160,109.00
Tipo de Cambio	$ 21.8185
Resumen por diente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,801,511.62

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del diente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1137888217	0.00 %	-3.71 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1137887546 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: B20EE58E-998E-4B9C-8BA9-F28C937A6812
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-12-02T11:37:42
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

MYhkChu83W8GyVpgPdgHSJQUw18QJ42mJ+nhrl4iz+rCCty5z5XdexesSlx+hovncwzLE+bWtt5zPwOK464AsWINku4M3Zc9QqOynNT0M0iF
Fj44p+GVeLun1j6UrOhLNepadL7H/YevgSEjKXiu3q1MIFHrcGqf3X0nQ3IDvW3ocZ72KipinrK20gDY+HE6HkfbnWg8vkjl+1dJzXQwKFL47nmc
2MLjQg3UDbAu7hJN5D5LmGnbU888QBP1X//OXCAzoMlsWnaMZVS/lHC/nGpMROfPFKOWgSH2efEFa1lhvV+TPl1AS//EaMzUnzyvTyRkR6Gij
TJsuF0nKsC9+Q==

Sello del SAT:

j0D6mUEEofJppn8TQypdQaZNfLJnASHYMIjKKIt2PUNt8SKOemAUwEJDzAR/FvG8KTwFYgoWxn1j27NVHg6nmPH5HfdUBazYx/HQe7s6KHuE
npiatKQCc6Vlmrwo8CIX4E6OJYDC7q5ryfkNh7pLmwCZG42jo9f3ZsTeo91/5nr5GkIsF95uV2cVUvf9eslVxAIeIP/CALMzdRXYuVOSP4oorvYdTrN
PbL6DPfRI6y4/j4tNDl2xqFLkIfhmPWZVIhF/dMyqGMc5pD+rWsBhNR4XaJxWDq3Cv/olxwV4+jFvxuuvxyA+G7ct2Bi5RidzQrqpt7Ps0z7jZgRt
PPmy4A==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|B20EE58E-998E-4B9C-8BA9-F28C937A6812|2021-12-
02T11:37:42|DCD090706E42||MYhkChu83W8GyVpgPdgHSJQUw18QJ42mJ+nhrl4iz+rCCty5z5XdexesSlx+hovnc
wzLE+bWtt5zPwOK464AsWINku4M3Zc9QqOynNT0M0iFFj44p+GVeLun1j6UrOhLNepadL7H/YevgSEjKXiu3q1MIF
HrcGqf3X0nQ3IDvW3ocZ72KipinrK20gDY+HE6HkfbnWg8vkjl+1dJzXQwKFL47nmc2MLjQg3UDbAu7hJN5D5LmG
nbU888QBP1X//OXCAzoMlsWnaMZVS/lHC/nGpMROfPFKOWgSH2efEFa1lhvV+TPl1AS//EaMzUnzyvTyRkR6GijTJs
uF0nKsC9+Q==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	51,142,491.85	20,796,148.87	16,947,883.86	54,990,756.86								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,841,147.20	17,244,077.28	16,868,070.00	11,217,154.48								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,991,033.30	8,322,663.07	6,975,735.79	7,337,960.58								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,913,358.00	8,155,581.07	6,800,626.79	7,268,312.28								
1112-008					BANORTE	193,065.09	175,161.96	0.00	368,227.05								
1112-008-00021					BANORTE 2021	130,562.13	175,145.29	0.00	305,707.42								
1112-008-00021-0001					CTA 7546 RECURSO FISCAL BANORTE 2021	130,562.13	175,145.29	0.00	305,707.42								
00002428	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2021	P.PGD-000127-NOV	08/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS PROPIOS	0.00	292.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002428	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2021	P.PGD-000127-NOV	08/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS PROPIOS	0.00	292.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002428	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2021	P.PGD-000127-NOV	08/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS PROPIOS	0.00	195.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002428	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2021	P.PGD-000127-NOV	08/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS PROPIOS	0.00	227.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002428	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2021	P.PGD-000127-NOV	08/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS PROPIOS	0.00	1,716.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002428	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2021	P.PGD-000127-NOV	08/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS PROPIOS	0.00	280.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002428	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2021	P.PGD-000127-NOV	08/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS PROPIOS	0.00	517.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002428	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2021	P.PGD-000127-NOV	08/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS PROPIOS	0.00	453.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002428	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2021	P.PGD-000127-NOV	08/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS PROPIOS	0.00	1,237.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002438	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2021	P.PGQ-000143-NOV	08/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	1,130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002438	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2021	P.PGQ-000143-NOV	08/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	889.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002438	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2021	P.PGQ-000143-NOV	08/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	2,193.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002438	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2021	P.PGQ-000143-NOV	08/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	7,379.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002438	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2021	P.PGQ-000143-NOV	08/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	1,371.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002438	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2021	P.PGQ-000143-NOV	08/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	3,620.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002438	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2021	P.PGQ-000143-NOV	08/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	1,699.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002438	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2021	P.PGQ-000143-NOV	08/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	72.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002448	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2021	P.PGQ-000150-NOV	08/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	2,096.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002448	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2021	P.PGQ-000150-NOV	08/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	2,294.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

000077

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00002448	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2021	P.PGQ-000150-NOV	08/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	809.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002448	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2021	P.PGQ-000150-NOV	08/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	1,021.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002448	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2021	P.PGQ-000150-NOV	08/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	413.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002449	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2021	P.PGQ-000151-NOV	17/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	12,019.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002449	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2021	P.PGQ-000151-NOV	17/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	5,103.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002449	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2021	P.PGQ-000151-NOV	17/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	8,032.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002449	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2021	P.PGQ-000151-NOV	17/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	4,885.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002449	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2021	P.PGQ-000151-NOV	17/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	6,755.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002449	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2021	P.PGQ-000151-NOV	17/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	8,754.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002439	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2021	P.PGQ-000144-NOV	17/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	1,547.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002439	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2021	P.PGQ-000144-NOV	17/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	2,518.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002439	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2021	P.PGQ-000144-NOV	17/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	875.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002439	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2021	P.PGQ-000144-NOV	17/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	683.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002439	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2021	P.PGQ-000144-NOV	17/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	3,838.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002431	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2021	P.PGQ-000136-NOV	17/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS PROPIOS	0.00	714.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002431	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2021	P.PGQ-000136-NOV	17/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS PROPIOS	0.00	220.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002431	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2021	P.PGQ-000136-NOV	17/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS PROPIOS	0.00	370.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002431	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2021	P.PGQ-000136-NOV	17/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS PROPIOS	0.00	2,442.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002431	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2021	P.PGQ-000136-NOV	17/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS PROPIOS	0.00	1,081.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002431	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2021	P.PGQ-000136-NOV	17/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS PROPIOS	0.00	240.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002432	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2021	P.PGQ-000137-NOV	29/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	1,809.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002432	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2021	P.PGQ-000137-NOV	29/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	1,595.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002432	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2021	P.PGQ-000137-NOV	29/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	1,553.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002432	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2021	P.PGQ-000137-NOV	29/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	482.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002432	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2021	P.PGQ-000137-NOV	29/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	344.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

000778




MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00002432	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2021	P.PGQ-000137-NOV	29/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	453.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002432	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2021	P.PGQ-000137-NOV	29/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	376.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002432	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2021	P.PGQ-000137-NOV	29/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	1,136.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002443	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2021	P.PGQ-000145-NOV	29/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGREOS DE AGUA POTABLE	0.00	2,153.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002443	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2021	P.PGQ-000145-NOV	29/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGREOS DE AGUA POTABLE	0.00	1,366.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002443	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2021	P.PGQ-000145-NOV	29/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGREOS DE AGUA POTABLE	0.00	806.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002443	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2021	P.PGQ-000145-NOV	29/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGREOS DE AGUA POTABLE	0.00	2,077.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002443	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2021	P.PGQ-000145-NOV	29/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGREOS DE AGUA POTABLE	0.00	6,223.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002443	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2021	P.PGQ-000145-NOV	29/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGREOS DE AGUA POTABLE	0.00	611.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002443	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2021	P.PGQ-000145-NOV	29/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGREOS DE AGUA POTABLE	0.00	2,330.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002443	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2021	P.PGQ-000145-NOV	29/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGREOS DE AGUA POTABLE	0.00	216.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002443	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2021	P.PGQ-000145-NOV	29/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGREOS DE AGUA POTABLE	0.00	1,119.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002450	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2021	P.PGQ-000152-NOV	29/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	8,242.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002450	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2021	P.PGQ-000152-NOV	29/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	11,999.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002450	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2021	P.PGQ-000152-NOV	29/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	7,286.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002450	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2021	P.PGQ-000152-NOV	29/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	3,457.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002450	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2021	P.PGQ-000152-NOV	29/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	1,458.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002450	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2021	P.PGQ-000152-NOV	29/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	2,042.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002450	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2021	P.PGQ-000152-NOV	29/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	8,593.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002450	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2021	P.PGQ-000152-NOV	29/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	11,523.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002450	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2021	P.PGQ-000152-NOV	29/11/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	5,584.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002543	ESTADO DE CUENTA	30/11/2021	P.PIR-000957-NOV	30/11/2021	CTA 7546 REGISTRO DE INTERESES GANADOS (RECAUDADO)	0.00	36.29	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000077

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
CUENTA BANCARIA RECURSO FISCAL 2021
CTA. 7546 BANORTE

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		CONCEPTO O NUMERO DE CHEQUE
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/11/2021		$ 316,242.20		$ 303,198.42		
MENOS:				$ 5.00		DEPOSITO EN EFECTIVO
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS				$ 10,529.78		TRANSFERENCIA PENDIENTE DE RECLAMAR
CHEQUES EN TRANSITO				$ 2,509.00		DEPOSITO EN EFECTIVO NO IDENTIFICADO 06-10-21
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
		$ 316,242.20	$ -	$ 316,242.20	$ -	
SALDO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021		$316,242.20		$316,242.20		

$0.00

L.C. URIEL DIAZ ALCALA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

TESORERIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO, MICHOACAN 2021-2024

L.A.E. ALFA BANDA DIAZ
CONTRALORA
REVISÓ

CONTRALORIA AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO, MICHOACAN 2021-2024

00000780

RECURSOS FISCALES
MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

COENEO DE LA LIBERTAD
COENEO MICH. C.P. 58400
SUCURSAL: 1166 ZACAPU
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 46021140
RFC: MCM850101G84

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MORELOS 110 ZACAPU CENTRO
TELÉFONO:

00000781

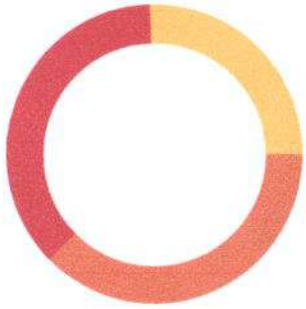
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137887546	072 534 01137887546 3	$316,242.20	$242,019.34
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137888217	072 534 01137888217 1	$0.00	$0.00
TOTAL			$316,242.20	$242,019.34

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 316,242.20	$0.00
+ Total de depósitos	$ 164,421.65	$0.00
- Total de retiros	$ 238,583.45	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 78.14	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 120.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 19.20	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 242,019.34	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 242,019.34	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00	$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 324,065.76	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.28%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 78.14	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 78.14	$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $316,242.20)



DEPÓSITOS	$164,421.65
RETIROS	$238,583.45
COMISIONES	$120.00
OTROS CARGOS	$19.20
SALDO FINAL	$242,019.34

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 120.00

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			316,242.20
20-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2012211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004771978535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PAULINA VILLASENOR VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 209 204 201 202 GASTO DE ORDEN CVE RASTREO: 8846APR12021122015386524 47 RFC: VIPV0007261R7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:56:22		17,975.36	298,266.84
20-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2012211		5.00	298,261.84
20-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2012211		0.80	298,261.04
20-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2012219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004771978535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PAULINA VILLASENOR VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 203 SILLAS DE RUEDAS CVE RASTREO: 8846APR120211220153865244 9 RFC: VIPV0007261R7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:56:22		10,092.00	288,169.04
20-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2012219		5.00	288,164.04
20-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2012219		0.80	288,163.24
20-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2012218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004771978535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PAULINA VILLASENOR VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 197 PANIALES CVE RASTREO: 8846APR120211220153865245 4 RFC: VIPV0007261R7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:56:22		5,319.30	282,843.94
20-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2012218		5.00	282,838.94
20-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2012218		0.80	282,838.14
20-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2012217 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004771978535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PAULINA VILLASENOR VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 116 IMPRESORA MIGRANTE CVE RASTREO: 8846APR220211220153865245 5 RFC: VIPV0007261R7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:56:22		4,634.20	278,203.94
20-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2012217		5.00	278,198.94
20-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2012217		0.80	278,198.14
20-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2012216 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021684061704097012, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ANTONIO BARRERA PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 693 PAGO DE TROFEOS CVE RASTREO: 8846APR120211220153865245 9 RFC: BAPA771227PS7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:56:22		5,858.00	272,340.14
20-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2012216		5.00	272,335.14
20-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2012216		0.80	272,334.34
20-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2012215 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002534701006752400, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GONZALO JUANILLO HUANT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT E5E85 MEDICAMENTOS CVE RASTREO: 8846APR120211220153865246 2 RFC: JUHG870110T12 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:56:22		5,000.00	267,334.34
20-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2012215		5.00	267,329.34
20-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2012215		0.80	267,328.54
20-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2012214 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012496004466078452, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA GUADALUPE RAMIREZ ALFAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS 3096 3085 3080 3075 3076 CVE RASTREO: 8846APR220211220153865246 7 RFC: RAAG710820TRS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:56:23		23,192.95	244,135.59
20-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2012214		5.00	244,130.59
20-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2012214		0.80	244,129.79
20-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2012213 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012534004784838171, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN SALAZAR REGALAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SALDO FACTURAS PENDIENTES CVE RASTREO: 8846APR220211220153865249 8 RFC: SARJ750212G20 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:56:23		8,004.00	236,125.79
20-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2012213		5.00	236,120.79
20-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2012213		0.80	236,119.99
20-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2012212 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002534820900261664, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SANTIAGO BEDOLLA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 5F0016 HORAS DE MAQUINA CVE RASTREO: 8846APR220211220153865250 4 RFC: BELS770725B51 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:56:23		12,992.00	223,127.99
20-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2012212		5.00	223,122.99
20-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2012212		0.80	223,122.19

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3001 Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2012211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012534015704327994, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BERNARDO TORRES BAUTIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT BB71D MTO EQUIPOS DE COMPUTO CVE RASTREO: 8846APR220211220153865251 2 RFC: TOBB9611199K6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:56:23		3,480.00	219,642.19
20-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2012211		5.00	219,637.19
20-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2012211		0.80	219,636.39
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	28,609.00		248,245.39
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	2,427.00		250,672.39
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	1,607.00		252,279.39
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	6,448.00		258,727.39
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	303.00		259,030.39
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	1,243.00		260,273.39
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	2,330.00		262,603.39
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	2,063.00		264,666.39
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	15,989.00		280,655.39
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	1,262.50		281,917.89
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	9,061.00		290,978.89
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	291.50		291,270.39
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	586.00		291,856.39
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	1,069.00		292,925.39
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	1,426.50		294,351.89
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	1,334.00		295,685.89
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	4,562.50		300,248.39
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	2,050.00		302,298.39
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	1,629.50		303,927.89
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	2,059.00		305,986.89
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	195.00		306,181.89
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	767.00		306,948.89
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	638.50		307,587.39
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	899.00		308,486.39
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	988.00		309,474.39
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	1,200.00		310,674.39
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	9,879.00		320,553.39
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	388.00		320,941.39
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	3,920.00		324,861.39
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	1,360.00		326,221.39
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	445.00		326,666.39
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	740.00		327,406.39
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	9,073.00		336,479.39
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	4,050.00		340,529.39
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	2,356.00		342,885.39
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	3,221.00		346,106.39
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	373.00		346,479.39
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	4,956.00		351,435.39
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	3,109.00		354,544.39
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	420.00		354,964.39
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	1,784.00		356,748.39
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	747.00		357,495.39
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	2,364.15		359,859.54
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	221.00		360,080.54
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	783.00		360,863.54
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	750.00		361,613.54
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	1,028.00		362,641.54
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	72.00		362,713.54
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	1,890.00		364,603.54
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	944.00		365,547.54

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	2,149.00		367,696.54
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	1,448.00		369,144.54
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	1,547.50		370,692.04
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	2,296.50		372,988.54
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	1,917.00		374,905.54
21-DIC-21	DEP.EFECTIVO	566.50		375,472.04
22-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2212211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002227701613514487, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LUIS FERNANDO HERNANDEZ CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 842 UNIFORMES DEPORTIVOS CVE RASTREO: 8846APR1202112221541195728 RFC: HECL921121FX0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:00:05		12,100.00	363,372.04
22-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2212211		5.00	363,367.04
22-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2212211		0.80	363,366.24
24-DIC-21	DEP.EFECTIVO	387.50		363,753.74
24-DIC-21	DEP.EFECTIVO	1,361.00		365,114.74
24-DIC-21	DEP.EFECTIVO	395.00		365,509.74
24-DIC-21	DEP.EFECTIVO	6,442.00		371,951.74
24-DIC-21	DEP.EFECTIVO	0.50		371,952.24
30-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3012213 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004771978535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PAULINA VILLASENOR VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 219 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR1202112301549995499 RFC: VIPV0007261R7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:12:10		10,185.14	361,767.10
30-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012213		5.00	361,762.10
30-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012213		0.80	361,761.30
30-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3012212 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004771978535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PAULINA VILLASENOR VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 217 PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR2202112301549995509 RFC: VIPV0007261R7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:12:10		10,950.00	350,811.30
30-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012212		5.00	350,806.30
30-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012212		0.80	350,805.50
30-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3012211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004771978535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PAULINA VILLASENOR VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 199 TONER CVE RASTREO: 8846APR2202112301549995518 RFC: VIPV0007261R7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:12:11		4,089.12	346,716.38
30-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012211		5.00	346,711.38
30-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012211		0.80	346,710.58
30-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3012219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004771978535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PAULINA VILLASENOR VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 218 Y 220 CVE RASTREO: 8846APR1202112301549995528 RFC: VIPV0007261R7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:12:11		10,320.40	336,390.18
30-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012219		5.00	336,385.18
30-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012219		0.80	336,384.38
30-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3012218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127470013528199126, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE LUIS VARGAS RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1DC4 CENA DE NAVIDAD CVE RASTREO: 8846APR1202112301549995536 RFC: VARL890319RG2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:12:11		23,606.00	312,778.38
30-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012218		5.00	312,773.38
30-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012218		0.80	312,772.58
30-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3012217 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127470013049274821, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE LUIS SALINAS ROMER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C2423 AGUA CVE RASTREO: 8846APR2202112301549995544 RFC: SARL730910TK7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:12:11		9,652.00	303,120.58
30-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012217		5.00	303,115.58
30-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012217		0.80	303,114.78
30-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3012216 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002534701006752400, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GONZALO JUANILLO HUANT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 042A0 CVE RASTREO: 8846APR1202112301549995551 RFC: JUHG870110T12 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:12:12		5,000.00	298,114.78

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000 Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209927.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012216		5.00	298,109.78
30-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012216		0.80	298,108.98
30-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3012215 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014534605573194711, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALEJANDRA JIMENEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 75 Y 76 DIFUSION CVE RASTREO: 8846APR12021123015499955560 RFC: JIGA771004E95 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:12:12		7,000.00	291,108.98
30-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012215		5.00	291,103.98
30-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012215		0.80	291,103.18
30-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3012214 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127534013719049183, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JORGE MUNIZ VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS 15F 1B0 CVE RASTREO: 8846APR22021123015499955566 RFC: MUVJ680815B57 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:12:12		4,660.00	286,443.18
30-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012214		5.00	286,438.18
30-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012214		0.80	286,437.38
30-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3012213 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 2512 COENEO CVE RASTREO: 8846APR22021123015499955611 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:12:12		31,333.92	255,103.46
30-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012213		5.00	255,098.46
30-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012213		0.80	255,097.66
30-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3012212 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001526287403, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIAL COENEO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTS 3409 3431 CVE RASTREO: 8846APR22021123015499955651 RFC: CCO0102213P9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:12:13		1,389.66	253,708.00
30-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012212		5.00	253,703.00
30-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012212		0.80	253,702.20
30-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3012211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012534004784838171, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN SALAZAR REGALAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIAJES DE MATERIAL CVE RASTREO: 8846APR12021123015499955657 RFC: SARJ750212G20 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:12:13		10,440.00	243,262.20
30-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012211		5.00	243,257.20
30-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012211		0.80	243,256.40
30-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2012215 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002534820900001086, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RICARDO JUAREZ RANGE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1187 MATERIAL COENEO CVE RASTREO: 8846APR12021123015500715353 RFC: JURR600215ICA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:44:59		1,309.40	241,947.00
30-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2012215		5.00	241,942.00
30-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2012215		0.80	241,941.20
31-DIC-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-12-31	78.14		242,019.34

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2021**
Excedentes de depósitos	$ 149,421.65
Tipo de Cambio	$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,950,933.27

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1137888217	0.00 %	-3.92 %	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1137887546 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 9B05DEAC-8650-4A7A-8F28-A10CB6173BAF
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T23:48:37
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

jj6oEY4tCiGUJdYUglnjEUyKw6SYNmiUKxtUGSXiHYMzYEdNivv6zzOxrzaEv9CIqtIACLw4pet8fCF9FGWSkhzVws4/pyX85LlOrMizjcSQ4m4HlbTwoOSnxzAcOMD4fARs4xG0tPD+Iyp33KB1xDOVb69tjtld+O9vy/zVMoORXpC392EmgeNGCeT3dKLkXr7kCgyW5G1QsLtLG619PRC2vR1TfXg7fjOWgwnvSvJBOo+QlQq+xaoaAleagaYBsH4sGeMJOjwcACQF6MuwIV/bmWsHZzA9VdldQ/NBeaYsgqY+KEs00sDwVdq0kVyQopfwhXMV0yLH6tLViS6tEg==

Sello del SAT:

Nx7phbEeRlo6vz271AedkL4ZrPHhktgWOwfLpKfclEhyWk/utJ44YgYmjzo5eax6vVfHtilAJjcirhelq3Qy36+o6flYtzSa0qHz2Eb8noZWIKssbDrkGFuktxKqta8xpqGZO/IVC+OrcQKbTzJQkxZ/GYyu+4+tNGPDlC26SlWuFqlM+xxc0dr+myynM9f9YulsmkHh9zSOiEBBkOf5jb124fMy/py8YUtrX6dkzGxAj5TQGaQrwuWZiQ1wV6AGGqu8djaz+IgxIA9ji58D+gOVR0gFSOHql6ygltr0FZf9KH/PL16lmoy3YEz39u5wAX6ThlbqhuXgbvl/uwh67w==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|9B05DEAC-8650-4A7A-8F28-A10CB6173BAF|2022-01-01T23:48:37|DCD090706E42||jj6oEY4tCiGUJdYUglnjEUyKw6SYNmiUKxtUGSXiHYMzYEdNivv6zzOxrzaEv9CIqtIACLw4pet8fCF9FGWSkhzVws4/pyX85LlOrMizjcSQ4m4HlbTwoOSnxzAcOMD4fARs4xG0tPD+Iyp33KB1xDOVb69tjtld+O9vy/zVMoORXpC392EmgeNGCeT3dKLkXr7kCgyW5G1QsLtLG619PRC2vR1TfXg7fjOWgwnvSvJBOo+QlQq+xaoaAleagaYBsH4sGeMJOjwcACQF6MuwIV/bmWsHZzA9VdldQ/NBeaYsgqY+KEs00sDwVdq0kVyQopfwhXMV0yLH6tLViS6tEg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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**	**54,990,756.86**	**20,906,513.41**	**53,428,240.28**	**22,469,029.99**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**11,217,154.48**	**12,588,759.44**	**17,809,940.96**	**5,995,972.96**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**7,337,960.58**	**5,726,725.58**	**9,948,829.54**	**3,115,856.62**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**7,268,312.28**	**5,568,337.93**	**9,784,407.89**	**3,052,242.32**								
1112-008					**BANORTE**	**368,227.05**	**164,517.02**	**238,722.65**	**294,021.42**								
1112-008-00021					**BANORTE 2021**	**305,707.42**	**164,499.79**	**238,722.65**	**231,484.56**								
1112-008-00021-0001					**CTA 7546 RECURSO FISCAL BANORTE 2021**	**305,707.42**	**164,499.79**	**238,722.65**	**231,484.56**								
00002440	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2021	P.PEP-001170-DIC	20/12/2021	TRANS.8652467-7546 PAGO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PLAZAS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,192.95	0.00	0538652467	11-101	1					000000
00002441	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2021	P.PEP-001171-DIC	20/12/2021	TRANS 538652462-7546 PAGO DE MEDICAMENTOS DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0538652462	11-101	1					000000
00002442	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2021	P.PEP-001172-DIC	20/12/2021	TRANS 538652447-7548 PAGO DE ADORNOS NAVIDEÑOS. (PAGADO)	0.00	0.00	17,975.36	0.00	0538652447	11-101	1					000000
00002451	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2021	P.PEP-001173-DIC	20/12/2021	TRANS 538652449-7546 PAGO DE APOYO PARA SILLAS DE RUEDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,092.00	0.00	0538652449	11-101	1					000000
00002452	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2021	P.PEP-001174-DIC	20/12/2021	TRANS 538652454-7546 PAGO DE APOYO PARA PAÑALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,319.30	0.00	0538652454	11-101	1					000000
00002453	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2021	P.PEP-001175-DIC	20/12/2021	TRANS 538652455-7546 PAGO DE IMPRESORA PARA OFICINA DE ATENCION AL MIGRANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,634.20	0.00	0538652455	11-101	1					000000
00002454	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2021	P.PEP-001176-DIC	20/12/2021	TRANS 538652504-7546 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA DIVERSOS TRABAJOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,992.00	0.00	0538652504	11-101	1					000000
00002456	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2021	P.PEP-001177-DIC	20/12/2021	TRANS 538652498-7546 PAGO DE APOYO PARA MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,004.00	0.00	0538652498	11-101	1					000000
00002457	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2021	P.PEP-001178-DIC	20/12/2021	TRANS 538652512-7546 PAGO DE MTO DE EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0538652512	11-101	1					000000
00002468	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2021	P.PEP-001187-DIC	20/12/2021	TRANS 538652459-7546 PAGO DE TROFEOS PARA PREMIACION. (PAGADO)	0.00	0.00	5,858.00	0.00	0538652459	11-101	1					000000
00002473	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000155-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	783.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002473	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000155-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	9,879.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002466	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000153-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	899.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002466	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000153-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002466	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000153-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	586.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002466	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000153-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	1,028.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002466	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000153-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	2,149.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

000078

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002473	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000155-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	747.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002473	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000155-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002473	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000155-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	3,221.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002473	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000155-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002473	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000155-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	988.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002473	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000155-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	388.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002473	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000155-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002473	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000155-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	2,063.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002473	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000155-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	2,356.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002473	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000155-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	2,059.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002473	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000155-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	740.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002473	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000155-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	445.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002473	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000155-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	944.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002473	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000155-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	4,956.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002473	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000155-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002473	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000155-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	373.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002473	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000155-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	6,448.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002473	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000155-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	15,989.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002473	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000155-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	1,607.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002473	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000155-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	28,609.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002473	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000155-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	9,073.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002473	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000155-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	2,330.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

00000783

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00002473	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000155-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	1,334.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002473	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000155-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	420.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002607	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000183-DIC	21/12/2021	CTA 7546 REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS PROPIOS	0.00	1,784.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002466	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000153-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	3,109.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002466	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000153-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	1,448.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002466	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000153-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002466	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000153-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	2,364.15	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002466	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000153-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	72.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002466	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000153-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	2,427.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002466	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000153-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	303.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002466	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000153-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	221.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002433	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000138-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS PROPIOS	0.00	9,061.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002433	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000138-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS PROPIOS	0.00	1,629.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002433	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000138-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS PROPIOS	0.00	767.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002433	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000138-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS PROPIOS	0.00	566.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002433	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000138-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS PROPIOS	0.00	2,296.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002433	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000138-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS PROPIOS	0.00	1,262.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002433	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000138-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS PROPIOS	0.00	1,426.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002433	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000138-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS PROPIOS	0.00	195.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002433	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000138-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS PROPIOS	0.00	291.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002433	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000138-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS PROPIOS	0.00	750.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002433	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000138-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS PROPIOS	0.00	1,917.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002433	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000138-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS PROPIOS	0.00	1,243.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002433	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000138-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS PROPIOS	0.00	1,547.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002433	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000138-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS PROPIOS	0.00	1,069.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002433	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000138-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS PROPIOS	0.00	638.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

00000750

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00021-0001-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00002433	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGQ-000138-DIC	21/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS PROPIOS	0.00	4,562.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002458	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2021	P.PEP-001179-DIC	22/12/2021	TRANS 541195728-7546 PAGO DE APOYO PARA UNIFORMES DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0541195728	11-101	1					000000
00002608	FICHA DE DEPOSITO	24/12/2021	P.PGQ-000184-DIC	24/12/2021	CTA 7546 REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS PROPIOS	0.00	387.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002608	FICHA DE DEPOSITO	24/12/2021	P.PGQ-000184-DIC	24/12/2021	CTA 7546 REGISTRO DE DEPOSITOS INGRESOS PROPIOS	0.00	0.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002477	FICHA DE DEPOSITO	24/12/2021	P.PGQ-000156-DIC	24/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	395.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002477	FICHA DE DEPOSITO	24/12/2021	P.PGQ-000156-DIC	24/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	6,442.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002471	FICHA DE DEPOSITO	24/12/2021	P.PGQ-000154-DIC	24/12/2021	REGISTRO DE DEPOSITOS POR INGRESOS DE AGUA POTABLE	0.00	1,361.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002470	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2021	P.PEP-001188-DIC	30/12/2021	TRANS 549995528-7546 PAGO DE ADORNOS NAIDEÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,320.40	0.00	0549995528	11-101	1					000000
00002472	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2021	P.PEP-001189-DIC	30/12/2021	TRANS 549995499-7546 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,185.14	0.00	0549995499	11-101	1					000000
00002467	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2021	P.PEP-001186-DIC	30/12/2021	TRANS 549995560-7546 PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0549995560	11-101	1					000000
00002474	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2021	P.PEP-001190-DIC	30/12/2021	TRANS 549995509-7546 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,950.00	0.00	0549995509	11-101	1					000000
00002475	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2021	P.PEP-001191-DIC	30/12/2021	TRANS 550071353-7546 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,309.40	0.00	0550071353	11-101	1					000000
00002476	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2021	P.PEP-001192-DIC	30/12/2021	TRANS 549995518-7546 PAGO DE PAGO DE TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	4,089.12	0.00	0549995518	11-101	1					000000
00002478	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2021	P.PEP-001193-DIC	30/12/2021	TRANS 549995651-7546 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,389.66	0.00	0549995651	11-101	1					000000
00002460	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2021	P.PEP-001180-DIC	30/12/2021	TRANS 549995657-7546 PAGO DE APOYO PARA MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0549995657	11-101	1					000000
00002461	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2021	P.PEP-001181-DIC	30/12/2021	TRANS 549995544-7546 PAGO DE BOTELLAS DE AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,652.00	0.00	0549995544	11-101	1					000000
00002462	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2021	P.PEP-001182-DIC	30/12/2021	TRANS 549995536-7546 PAGO DE CENA DE NAVIDAD PARA EL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	23,606.00	0.00	0549995536	11-101	1					000000
00002463	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2021	P.PEP-001183-DIC	30/12/2021	TRANS 549995611-7546 PAGO DE ASESORIA Y MTO DE SISTEMA DE CONTAB: (PAGADO)	0.00	0.00	31,333.92	0.00	0549995611	11-101	1					000000
00002464	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2021	P.PEP-001184-DIC	30/12/2021	TRANS 549995551-7546 PAGO DE MEDICAMENTOS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0549995551	11-101	1					000000
00002465	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2021	P.PEP-001185-DIC	30/12/2021	TRANS 549995566-7546 PAGO DE FRUTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,660.00	0.00	0549995566	11-101	1					000000
00002536	ESTADO DE CUENTA	31/12/2021	P.PEP-001203-DIC	31/12/2021	CTA 7546 REGISTRO DE COMISIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	139.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002541	ESTADO DE CUENTA	31/12/2021	P.PIR-000953-DIC	31/12/2021	CTA 7546 REGISTRO DE RENDIMIENTOS: (RECAUDADO)	0.00	78.14	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0000791

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021
CUENTA BANCARIA RECURSO FISCAL 2021
CTA. 7546 BANORTE

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		CONCEPTO O NUMERO DE CHEQUE
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/12/2021		$ 242,019.34		$ 226,803.56		
MENOS:				$ 5.00		DEPOSITO EN EFECTIVO
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS				$ 10,529.78		TRANSFERENCIA PENDIENTE DE RECLAMAR
CHEQUES EN TRANSITO				$ 2,509.00		DEPOSITO EN EFECTIVO NO IDENTIFICADO 06-10-21
MAS:				$ 1,784.00		DEPOSITO EN EFECTIVO NO IDENTIFICADO 21-12-21
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS				$ 387.50		DEPOSITO EN EFECTIVO NO IDENTIFICADO 24-12-21
MENOS:				$ 0.50		DEPOSITO EN EFECTIVO NO IDENTIFICADO 24-12-21
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
		$ 242,019.34	$ -	$ 242,019.34	$ -	
SALDO CONCILIADO AL 30 DE DICIEMBRE 2021		$242,019.34		$242,019.34		

L.C. URIEL DIAZ ALCALA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MICHOACÁN DE OCAMPO
TESORERIA
H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO, MICHOACAN 2021-2024

L.A.E. ALMA BANDA DIAZ
CONTRALORA
REVISÓ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORIA
H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO, MICHOACAN 2021-2024

000078

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
00000793

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO
MIC MEXICO CP 58400

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO MIC CP 58400

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0116168698
No. de Cliente	33832475
R.F.C	MCM850101G84
No. Cuenta CLABE	012470001161686980

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

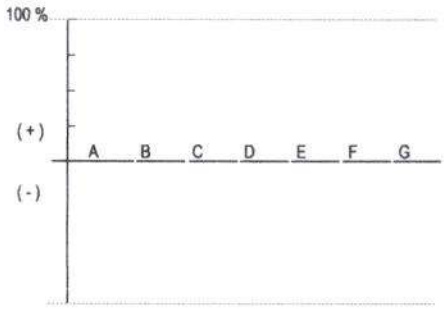
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

00000735

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"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 índica: 2470001161686980 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en dias preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

00000796

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
CO	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CA	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

00000797

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 903F5215-4ACD-4D8E-8CCF-B6F07076005A

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

O1I3ic3PXmfuHBPpGjlDBy96H0/FjKGH+IDxns+yr/vUoA2Lk1XfVFyyUj3AFCMz+xU1P06nyMgPQ0SHDONWhDT0I
6Mh+mtJxRk4Qqu9Svg8UO4oaTat4fnbbMv8/UgonWqBgTJxbR8dxbnbu0XRnaEBYEOn6cOht5A8hqhDQP2XQIXt
EuiAMJXT/DosnqTuAqGQZv+QDRViUsYcAgjRmHGavHKlynOmmcw97fOiL9IG3q1vLN1DIV0f3Eglql9o8unce54wD
FGTr0RYx8ZXGizHAoTNXNZ668qzbW+0/Tgkys7IXjOcM8ZtUn8AoKTNOwLUbXzpERJ+FW8Za1NI7g==

Sello SAT

tLSgLgiPlw8TsVk8LnEd8cO7V4T8WF6s7dqvaD0t0PVITjB+eJsOmPoMdhO09oq2bgtcZq05fuf+yd8v+0QqLSD+akil
OmSGPzgyVLcWVO+o0fqVRO+8MKG+Jqm+8OtefppFu2YXznihTUiDo0tR+FRRMRxeSi4/8kAj5EHXlNgMP2JQKil
W1CF9jCPOs0BvDJBnzLiKWAlNxUFKVGcKjV4kR7O5uMxG0/Cx2y334hVDbGc6A4A+LflnO4udm6A6iGPWa3BTf
Ku3Ln8hq2nlAqyD3TofDauAMSwqxNHJOExcYlp4J2v9RYiuX64eNn3e3RIUYPWlnGRWov5nt+bL9g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-01-30T05:34:03

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|903F5215-4ACD-4D8E-8CCF-B6F07076005A|2021-01-30T05:34:03|O1I3ic3PXmfuHBPpGjlDBy96H0/FjKGH+I
Dxns+yr/vUoA2Lk1XfVFyyUj3AFCMz+xU1P06nyMgPQ0SHDONWhDT0I6Mh+mtJxRk4Qqu9Svg8UO4oaTat4fnbbM
v8/UgonWqBgTJxbR8dxbnbu0XRnaEBYEOn6cOht5A8hqhDQP2XQIXtEuiAMJXT/DosnqTuAqGQZv+QDRViUsYcA
gjRmHGavHKlynOmmcw97fOiL9IG3q1vLN1DIV0f3Eglql9o8unce54wDFGTr0RYx8ZXGizHAoTNXNZ668qzbW+0/T
gkys7IXjOcM8ZtUn8AoKTNOwLUbXzpERJ+FW8Za1NI7g==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 04:57:56

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000

AL 31 DE ENERO 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	28,452,234.82	11,109,373.22	9,571,371.26	29,990,236.78								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,562,441.77	11,109,373.22	9,487,305.62	9,184,509.37								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,243,931.46	5,423,729.65	3,755,467.20	5,912,193.91								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,177,121.60	3,135,842.57	3,755,467.20	3,557,496.97								
1112-013					BANCOMER 2021	0.00	2,701,073.50	1,420,018.50	1,281,055.00								
1112-013-00004					CTA 8698 FONDO III 2021	0.00	0.00	0.00	0.00								

00000738

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ENERO DE 2021
CUENTA BANCARIA FONDO III 2021
CTA. 8698 BANCOMER

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN.

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		FECHA DE COBRO DE CHEQUES EN TRANSITO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/01/2021		$ -		$ -		
MENOS:						
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS						
CHEQUES EN TRANSITO						
TOTAL						
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
SUMA DE MOVIMIENTOS						
SALDO CONCILIADO AL 30 DE ENERO 2021		$ -	$ -	$ -	$ -	
		$0.00		$0.00		

00000738

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
00000300 **PAGINA 1 / 6**

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO
MIC MEXICO CP 58400

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO MIC CP 58400

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
No. de Cuenta	0116168698
No. de Cliente	33832475
R.F.C	MCM850101G84
No. Cuenta CLABE	012470001161686980

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		14,085.95
[redacted]del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		14,311.62
Saldo de Operación Inicial		14,311.62
Depósitos / Abonos (+)	1	1.00
Retiros / Cargos (-)	1	243.26
Saldo Final (+)		14,069.36
Saldo de Operación Final		14,069.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0118068798 BMRCASH Ref. REFBNTC00720763		243.26		14,068.36	14,068.36
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117			1.00	14,069.36	14,069.36

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

00000001

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

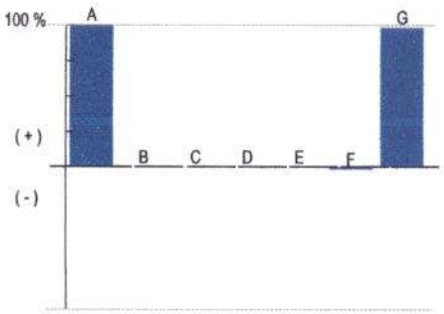
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	243.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,311.62	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-243.26	-1.69%	F
Saldo Final	14,069.36	98.30%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"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 índica: 2470001161686980 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
C	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 39EFC8B5-5EBF-4030-9236-171E68A85F06

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

TWl2MZAz0S0ZA0iPQo+b6c7jO1sT/Z6i3B+o+56G75FR79aqRM1RSrzMsPxt8hx4KCkLbwFpKEXwOY76xykjR5Zs
Pnn6kTi3tW3yXsoVL1clol+98GOve14abC/6rmUTmwZgX6sRb2YzU1mjYx5BljPc9vXTNe648zMyOSlVWcULN+OD
X+32OOTVtZ1bulnqKUtdFFIqvWjtEu7OX7Cw05vznbGGrp80XJFEq5AkKloM7qUjz1Gd8vbG665uW0PaZk1pN597k
No8L+rrOMW3bOJUBQ6NGy3creVTRbaQpgl9PMQhZODLnU0sOFYvy7mplFLvxNVttcR9FM+cVymvsA==

Sello SAT

XVN9MG9Zo9y4ozRhMCb6zMsfML9pcYaSxj4vAMjLdh4evmKQw1OE6zGXsf5DhMJBllZidQo4Osw0oHCsib3tzCjb
kmOR5CYFuE4E9zNJrkk9Nh2O2hlNPmsK8/ln6ulYk35B89RtZ9eoXYusb+UVKQs43Psp9kloCun7CTs+3Pjww3ASt
SK2MD70KXTNb+jSextoiNZnTb7BM+5KeHOF7nfQkXjGutmM3/YvpFI34HFk/la73GTwK/+5kEPUu3b3jMTSKlEFO+
ZobrjNJSp4XGCbA53G/aaX9yLjTdNEGznaxDTo8We3mol6vWWQzD7cEQ1865UnsOEqScPC+beyag==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-03-01T03:59:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|39EFC8B5-5EBF-4030-9236-171E68A85F06|2022-03-01T03:59:25|TWl2MZAz0S0ZA0iPQo+b6c7jO1sT/Z6i3B
+o+56G75FR79aqRM1RSrzMsPxt8hx4KCkLbwFpKEXwOY76xykjR5ZsPnn6kTi3tW3yXsoVL1clol+98GOve14abC/6
rmUTmwZgX6sRb2YzU1mjYx5BljPc9vXTNe648zMyOSlVWcULN+ODX+32OOTVtZ1bulnqKUtdFFIqvWjtEu7OX7C
w05vznbGGrp80XJFEq5AkKloM7qUjz1Gd8vbG665uW0PaZk1pN597kNo8L+rrOMW3bOJUBQ6NGy3creVTRbaQp
gl9PMQhZODLnU0sOFYvy7mplFLvxNVttcR9FM+cVymvsA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:42:45

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO 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	29,990,236.78	21,205,051.84	15,178,832.03	36,016,456.59								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,184,509.37	21,205,051.84	15,094,766.39	15,294,794.82								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,912,193.91	10,936,849.81	4,760,871.36	12,088,172.36								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,557,496.97	8,605,564.22	3,635,890.88	8,527,170.31								
1112-013					BANCOMER 2021	1,281,055.00	7,530,251.00	3,422,314.32	5,388,991.68								
1112-013-00004					CTA 8696 FONDO III 2021	0.00	2,483,352.00	0.00	2,483,352.00								
00000547	SPEI BANCARIO	08/02/2021	P PIR-000260-FEB	08/02/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FAIS: (RECAUDADO)	0.00	2,483,352.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000

0000000036

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2021
CUENTA BANCARIA FONDO III 2021
CTA. 8698 BANCOMER

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN.

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		FECHA DE COBRO DE CHEQUES EN TRANSITO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 28/02/2021		$ 2,483,352.00		$ 2,483,352.00		
MENOS:						
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS						
CHEQUES EN TRANSITO						
TOTAL						
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
SUMA DE MOVIMIENTOS						
SALDO CONCILIADO AL 28 DE FEBRERO 2021		$ 2,483,352.00	$ -	$ 2,483,352.00	$ -	
		$2,483,352.00		$2,483,352.00		

00000007

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
00000808 **PAGINA 1 / 6**

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO
MIC MEXICO CP 58400

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO MIC CP 58400

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0116168698
No. de Cliente	33832475
R.F.C	MCM850101G84
No. Cuenta CLABE	012470001161686980

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,646,271.48
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,483,352.00
Saldo de Operación Inicial		2,483,352.00
Depósitos / Abonos (+)	1	2,483,352.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		4,966,704.00
Saldo de Operación Final		4,966,704.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 005032121023000019 Ref. 0154776952 030 00030470100061701013 BB1127865002723			2,483,352.00	4,966,704.00	4,966,704.00

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					

Total de Movimientos

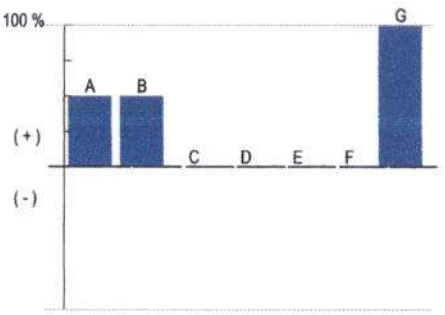
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,483,352.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

00000810

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,483,352.00	50.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,483,352.00	50.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	4,966,704.00	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"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 índica: 2470001161686980 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

00000812

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
CDL	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 9DC6D8A0-1A03-4C77-8380-964CF8EE3CC1

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

AaFrxRQBrYbliqrEgDmYpUFJX1v8Et9Wr7ZCrUGJ2foMPwM/CRPchkj6njJ5pvYXDkc3LGHHnS4HUP5c4yOWe3o2
1aUra4d0hvozuml67p3kNyxqDy0Jjji2gFCR8TiL3onZrhYyxPkgechfMKlczmvjJ78kJmlATlzxyD+fLsAjKly7TawJCpiUl
s7Al6HhhuH2eNR8ogtsJO7iVV5K21QrGUDcJNR9mcb3qlxyrj2lC5yBH/xQYuxhQodGYupZ0MFz72oYOye57JhGlU
Ekk8+ongg6iGmmzqdKpWTMTiZTkSEFTHza+ek+5QSDOHsJ9vF4qZ7VkPCZV9MnWFL+g==

Sello SAT

q6rNvoE6/C0FAW65cTDnOVYdCALatQmhKLC1rWnSNuq4ebo/RU133E9raMw1bBMiGVBKvWB+Y5/IPV1jlRITg1
WY8k+38l4zRVF+vuOXB8riO8rR04iDY+DvbggTMGRrG+h6FVcuo3rC22FyL04YOmY53dMnK14EMpXh/SZ6E/0N
GKUX+KtCMt8stGKVI5u/V3zxlJPbYJjwzgFz2OlvVyX3Bh0pe/y98f6u6faPivYoYU9jueEz5JhrwtWUNi/YV5fRJIRf4FR
/w+CI1j3plTjUEmlS4kUPhDYs1VeTTtOXKuvX0/IMzgqaSX9II0zCD2X3+ZE+xCkTglissl6YRw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-04-01T06:09:41

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9DC6D8A0-1A03-4C77-8380-964CF8EE3CC1|2021-04-01T06:09:41|AaFrxRQBrYbliqrEgDmYpUFJX1v8Et9W
r7ZCrUGJ2foMPwM/CRPchkj6njJ5pvYXDkc3LGHHnS4HUP5c4yOWe3o21aUra4d0hvozuml67p3kNyxqDy0Jjji2gFC
R8TiL3onZrhYyxPkgechfMKlczmvjJ78kJmlATlzxyD+fLsAjKly7TawJCpiUls7Al6HhhuH2eNR8ogtsJO7iVV5K21QrGU
DcJNR9mcb3qlxyrj2lC5yBH/xQYuxhQodGYupZ0MFz72oYOye57JhGlUmEkk8+ongg6iGmmzqdKpWTMTiZTkSEFT
Hza+ek+5QSDOHsJ9vF4qZ7VkPCZV9MnWFL+g==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 05:57:25

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000

AL 31 DE MARZO 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	36,016,456.59	16,024,237.82	13,508,687.03	38,532,007.38								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,294,794.82	16,024,237.82	13,424,621.39	17,894,411.25								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,088,172.36	7,933,635.84	5,390,018.42	14,631,789.78								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,527,170.31	7,007,499.54	4,885,470.90	10,649,198.95								
1112-013					BANCOMER 2021	5,388,991.68	6,582,435.00	4,596,899.18	7,374,527.50								
1112-013-00004					CTA 8698 FONDO III 2021	2,483,352.00	2,483,352.00	0.00	4,966,704.00								
00000557	SPEI BANCARIO	05/03/2021	P PIR-000270-MAR	05/03/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FAIS: (RECAUDADO)	0.00	2,483,352.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000

000014

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE MARZO DE 2021
CUENTA BANCARIA FONDO III 2021
CTA. 8698 BANCOMER

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN.

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		FECHA DE COBRO DE CHEQUES EN TRANSITO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/03/2021		$ 4,966,704.00		$ 4,966,704.00		
MENOS:						
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS						
CHEQUES EN TRANSITO						
TOTAL						
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
SUMA DE MOVIMIENTOS						
SALDO CONCILIADO AL 30 DE MARZO 2021		$ 4,966,704.00	$ -	$ 4,966,704.00	$ -	
		$4,966,704.00		$4,966,704.00		

000015

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

00000816

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0116168698
No. de Cliente	33832475
R.F.C	MCM850101G84
No. Cuenta CLABE	012470001161686980

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO
MIC MEXICO CP 58400

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO MIC CP 58400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,821,771.95
D[redacted]el Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,966,704.00
Saldo de Operación Inicial		4,966,704.00
Depósitos / Abonos (+)	1	2,483,352.00
Retiros / Cargos (-)	7	4,168,433.75
Saldo Final (+)		3,281,622.25
Saldo de Operación Final		3,281,622.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007042121023000028 Ref. 0101089704 030 00030470100061701013 BB1369374002723			2,483,352.00	7,450,056.00	7,450,056.00

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA				
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1504215B913 Ref. 0047225018 014 00014320655077325172 BNET01002104150047225018 TU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFESIONAL	389,990.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1504216B914 Ref. 0047228032 014 00014320655077325172 BNET01002104150047228032 TU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFESIONAL	1,049,566.20		6,010,499.80	6,010,499.80
27/[redacted]	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2704212B914 Ref. 0048963041 014 00014320655077325172 BNET01002104270048963041 TU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFESIONAL	853,615.02			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2704213D2537 Ref. 0048964536 062 00062320001521124085 BNET01002104270048964536 EDIFICACION PLANIFICACION Y CONSTRUCCION	459,449.47			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2704214B913 Ref. 0048966162 014 00014320655077325172 BNET01002104270048966162 TU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFESIONAL	217,707.78			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2704215D2519 Ref. 0048967437 062 00062320001521124085 BNET01002104270048967437 EDIFICACION PLANIFICACION Y CONSTRUCCION	382,283.54			
27/[redacted]	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2704216D2519 Ref. 0048968730 062 00062320001521124085 BNET01002104270048968730 EDIFICACION PLANIFICACION Y CONSTRUCCION	815,821.74		3,281,622.25	3,281,622.25

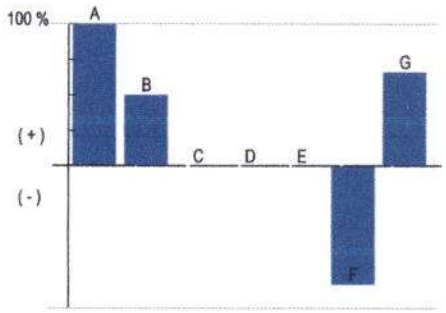
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,168,433.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,483,352.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,966,704.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,483,352.00	50.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,168,433.75	-83.92%	F
Saldo Final	3,281,622.25	66.07%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

UC000819

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"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 índica: 2470001161686980 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CA	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: B261B616-82FE-4088-BBE9-4CA57F0A9B7E

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

RmkWEX4s0toasldl/jzSKcqsjA+L8Y4gGaTuiKdLOex84din3G/cutwueTbpYBsG0RnGzTqlHI2AzMvh3jdRt1+jEgbkN
GCW6p/krsOJlqWiY6Fx/YPM5GbityHbq1OUEdlDjEI7uKxZeCn/QwjV/F/646h8OZBBbJfwtu0+cSmrwF/yomCQ4bhu
B3fVT6M9Tw2bn842hGDhqul+gZ4d4dzJl3N6JBDNxPqd36wxRZg13CC5sX8w5n42t19mGviSFuXtERlfEJY2Gmq2
HzgVfgaXvx48vLoFliuocGVe6/mx5nk1qPjfXxu7fAxExQdaLDGIxnkFZDwP97VfbVrfdA==

Sello SAT

ti9Uf3yU8G3rJ6mPosdYl3uvFV4jAE9TseyluQ7vg6jTC+ZnMljrGmMWH3ONz9l5hfgRyeA9c2c8GUksjTME/w6wS5gI
8M7Pn+vQaJyV2FY3OBb+Yn+96uoNFnMdzNuhyWYNZ+Jb9gESrmVNOUDcVVWwO23ZlYvfdnVmgJ4lXAU3G/w
wYcf6yl5kHPDPIKCzH5H4q2Bcct97/x9piadDUJ0ZK8Z+HapHZZT9RNi44Y6kboBdTnmTiL/FqQ89yChwVmk8+1B4J
YWhtLj8OFupqocj1XiazhckB3Vvb7HR52Q1i9c4U4watSgGlYquxKRC+ezlaPYwuycliEQ8gE7aag==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-05-01T06:15:23

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B261B616-82FE-4088-BBE9-4CA57F0A9B7E|2021-05-01T06:15:23|RmkWEX4s0toasldl/jzSKcqsjA+L8Y4gGa
TuiKdLOex84din3G/cutwueTbpYBsG0RnGzTqlHI2AzMvh3jdRt1+jEgbkNGCW6p/krsOJlqWiY6Fx/YPM5GbityHbq1O
UEdlDjEI7uKxZeCn/QwjV/F/646h8OZBBbJfwtu0+cSmrwF/yomCQ4bhuB3fVT6M9Tw2bn842hGDhqul+gZ4d4dzJl3N
6JBDNxPqd36wxRZg13CC5sX8w5n42t19mGviSFuXtERlfEJY2Gmq2HzgVfgaXvx48vLoFliuocGVe6/mx5nk1qPjfXxu
7fAxExQdaLDGIxnkFZDwP97VfbVrfdA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2021 a las 05:56:18

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	38,532,007.38	24,016,542.44	20,829,031.30	41,719,518.52								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,894,411.25	21,303,918.31	20,744,965.66	18,453,363.90								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,631,789.78	10,345,264.26	11,309,190.87	13,667,863.17								
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,649,198.95	10,002,597.78	8,955,070.87	11,696,725.86								
1112-013					BANCOMER 2021	7,374,527.50	7,698,211.00	6,937,131.27	8,135,607.23								
1112-013-00004					CTA 8698 FONDO III 2021	4,966,704.00	2,483,352.00	4,168,433.75	3,281,622.25								
00000690	SPEI BANCARIO	07/04/2021	P.PIR-000363-ABR	07/04/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	2,483,352.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000864	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PGQ-000016-ABR	15/04/2021	TRANS 8670064821-8698 ANTICIPO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE COENEO	0.00	0.00	1,049,566.20	0.00	8670064821	25-520	2					000001
00000865	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2021	P.PGQ-000017-ABR	15/04/2021	TRANS 1340064811-8698 ANTICIPO TECHUMBRE CANCHA PRINCIPAL Y ESCUELA DE BALLAS FUENTES	0.00	0.00	389,990.00	0.00	1340064811	25-520	2					000003
00000866	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2021	P.PEP-000316-ABR	27/04/2021	TRANS 9461187409-8698 PAGO 1RA ESTIM TECHUMBRE CANCHA PRINCIPAL COENEO: (PAGADO)	0.00	0.00	853,615.02	0.00	9461187409	25-520	2					000001
00000867	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2021	P.PGQ-000018-ABR	27/04/2021	TRANS 3781187422-8698 ANTICIPO CONSTRUCCION DE BORDO Y PAV HIDRAULICA DE LA CALLE DEL ANDADOR DEL LA	0.00	0.00	459,449.47	0.00	3781187422	25-520	2					000004
00000868	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2021	P.PEP-000317-ABR	27/04/2021	TRANS 4181187433-8698 PAGO DE EST 1 TECH CANCHA PRINCIPAL Y ESCUELA DE BELLAS FUENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	217,707.78	0.00	4181187433	25-520	2					000001
00000869	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2021	P.PGQ-000019-ABR	27/04/2021	TRANS 4631187442-8698 ANTICIPO CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOC COL BENITO JUAREZ	0.00	0.00	382,283.54	0.00	4631187442	25-520	2					000005
00000870	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2021	P.PEP-000318-ABR	27/04/2021	TRANS 0701187453-8698 1RA ESTM CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOC COL BENITO JUAREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	815,821.74	0.00	0701187453	25-520	2					000005

00000822

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2021
CUENTA BANCARIA FONDO III 2021
CTA. 8698 BANCOMER

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN.

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		FECHA DE COBRO DE CHEQUES EN TRANSITO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/04/2021		$ 3,281,622.25		$ 3,281,622.25		
MENOS:						
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS						
CHEQUES EN TRANSITO						
TOTAL						
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
SUMA DE MOVIMIENTOS						
SALDO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL 2021		$ 3,281,622.25	$ -	$ 3,281,622.25	$ -	
		$3,281,622.25		$3,281,622.25		

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
00000824 **PAGINA 1 / 6**

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	0116168698
No. de Cliente	33832475
R.F.C	MCM850101G84
No. Cuenta CLABE	012470001161686980

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO
MIC MEXICO CP 58400

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO MIC CP 58400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,840,076.43
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,281,622.25
Saldo de Operación Inicial		3,281,622.25
Depósitos / Abonos (+)	2	2,483,976.00
Retiros / Cargos (-)	5	4,049,301.66
Saldo Final (+)		1,716,296.59
Saldo de Operación Final		1,716,296.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0605212B914 Ref. 0025562671 014 00014320655077325172 BNET01002105060025562671		1,445,311.67		1,836,310.58	1,836,310.58

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

00000025

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFESIONAL				
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007052121023000039 Ref. 0147622238 030 00030470100061701013 BB1621326002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		2,483,352.00	4,319,662.58	4,319,662.58
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1005217B913 Ref. 0026110132 014 00014320655077325172 BNET01002105100026110132 TU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFESIONAL	686,665.13		3,632,997.45	3,632,997.45
13/[redacted]	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1305212D2577 Ref. 0026625558 062 00062320001521124085 BNET01002105130026625558 EDIFICACION PLANIFICACION Y CONSTRUCCION	716,896.56		2,916,100.89	2,916,100.89
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2405211D2537 Ref. 0028189419 062 00062320001521124085 BNET01002105240028189419 EDIFICACION PLANIFICACION Y CONSTRUCCION	1,065,447.24		1,850,653.65	1,850,653.65
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2505212B914 Ref. 0028433229 014 00014320655077325172 BNET01002105250028433229 TU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFESIONAL	134,981.06		1,715,672.59	1,715,672.59
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 028052121023000044 Ref. 0180812869 030 00030470100061701013 BB1792923002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		624.00	1,716,296.59	1,716,296.59

Total de Movimientos

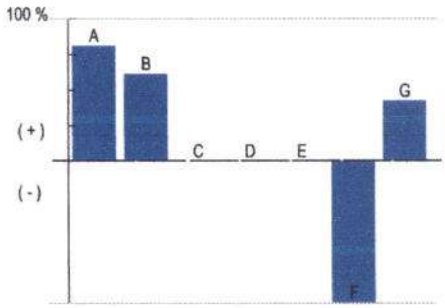
TOTAL IMPORTE CARGOS	4,049,301.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,483,976.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

00000826

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,281,622.25	81.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,483,976.00	61.34%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,049,301.66	-100.00%	F
Saldo Final	1,716,296.59	42.38%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

00000827

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"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 índica: 2470001161686980 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CA	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: C99372DE-7818-4AFB-8897-924ACADE2B00

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

e+dAKLeXzDFK4CTfu5hrGdRUAOTp1LLqG/bsBTtUl2y0j+SV4vRJ178IcJZKWA3B3UfqL3dWhX70X7LsB6W+PRr2
R7GKV5wYAHpJVT9c2TEwSVoxuVJbvs3h3OylVWON1Ju6kAa0GXJt7EbHLpZWEv3RPzY0alAmoG/nvcEtcqzwYc
03NSnCnYc2/UnPvDx5fOWxxPyl6GTDj1WrjgAQvlCOH05ZtDA0x9qF30RL1butlZ6CbKEFhRN8M0SvnwLFno7Akl/
OzNilyAO8h+jDOLGv44nnFJhUSbUs5JBf4W+6fKlKU6etVhjBfeNmnJJgcqHihu+c1DOwwMZh2zg6gg==

Sello SAT

Aqa/vSBLxFsOEpUT4v0sfh4Pk1D+tRTEPwoV+r8ATfNpG99E2YNmsR3f3v62GFksawRlihZnDnADkxc4fuNKhNZEu
pL0XMBMBXxMK5C5MF31Hv6hTe5P51TDOlaykXAEgBssPoywlO6J/S1jyVFIPY66mvOG/lD3rv3nQKLpu8vCcb1D
dDDH02xGE62zuCsk07PIUTBREYv45ZCBOBGJ6pcFQTEnvdECg6g3U+q1RZ6CQGn4yelZU935Uw7x1kAh16sv/
FHWIGb+JZ9USxGOEZ9GibbkAuJTYM8zUDpSS2LwGTOgTwTdM4M/twcjv5byhs3xLN1LMEbk+2OY4FRlWg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-06-01T05:15:59

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C99372DE-7818-4AFB-8897-924ACADE2B00|2021-06-01T05:15:59|e+dAKLeXzDFK4CTfu5hrGdRUAOTp1LL
qG/bsBTtUl2y0j+SV4vRJ178IcJZKWA3B3UfqL3dWhX70X7LsB6W+PRr2R7GKV5wYAHpJVT9c2TEwSVoxuVJbvs3
h3OylVWON1Ju6kAa0GXJt7EbHLpZWEv3RPzY0alAmoG/nvcEtcqzwYc03NSnCnYc2/UnPvDx5fOWxxPyl6GTDj1W
rjgAQvlCOH05ZtDA0x9qF30RL1butlZ6CbKEFhRN8M0SvnwLFno7Akl/OzNilyAO8h+jDOLGv44nnFJhUSbUs5JBf4
W+6fKlKU6etVhjBfeNmnJJgcqHihu+c1DOwwMZh2zg6gg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2021 a las 05:00:50

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	41,719,518.52	21,255,034.66	18,734,538.17	44,240,015.01								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,453,363.90	14,744,960.08	18,650,472.53	14,547,851.45								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,667,863.17	7,592,369.84	9,995,401.38	11,264,831.63								
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,696,725.88	7,356,830.80	9,096,090.38	9,957,466.28								
1112-013					BANCOMER 2021	8,135,607.23	6,507,088.00	7,862,249.51	6,780,445.72								
1112-013-00004					CTA 8698 FONDO III 2021	3,281,622.25	2,483,976.00	4,049,301.66	1,716,296.59								
00000871	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2021	P.PEP-000319-MAY	06/05/2021	TRANS 0387746026-8698 2DA ESTM TECHUMBRE EN LA CANCHA PRINCIPAL Y CANCHA DEL CEBA DE COENEO (PAGADO)	0.00	0.00	1,445,311.67	0.00	0387746026	25-520	2					000001
00000698	SPEI BANCARIO	07/05/2021	P.PIR-000414-MAY	07/05/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	2,483,352.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000872	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2021	P.PEP-000320-MAY	10/05/2021	TRANS 1908232814-8698 2DA ESTM TECH CANCHA PRINCIPAL Y ESCUELA DE BELLAS FUENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	686,665.13	0.00	1908232814	25-520	2					000003
00000873	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2021	P.PEP-000321-MAY	13/05/2021	TRANS 8731260923-8698 EST 1 Y FINIQ AMP RED AGUA CALLE SAN FRANCISCO DEL BARRIO DE SANTO TOMAS ZIPIA:	0.00	0.00	716,896.56	0.00	8731260923	25-520	2					000006
00000879	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2021	P.PEP-000323-MAY	24/05/2021	TRANS 88239221-8698 ESTM 1 Y FINIQ PAV HIDRAHULICA DE LA CALLE ANDADOR DEL LAGO COTIRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,065,447.24	0.00	0088239221	25-520	2					000004
00000880	OFICIO	23/05/2021	P.PEP-000324-MAY	25/05/2021	TRANS 685253709-8698 ESTM 3 Y FINIQUIT TECH CANCHA PRINCIPAL Y CANCHA DEL CEBA COENEO: (PAGADO)	0.00	0.00	134,981.06	0.00	0685253709	25-520	2					000001
00000746	SPEI BANCARIO	28/05/2021	P.PIR-000419-MAY	28/05/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	624.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000

0000083

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE MAYO DE 2021
CUENTA BANCARIA FONDO III 2021
CTA. 8698 BANCOMER

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN.

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		FECHA DE COBRO DE CHEQUES EN TRANSITO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/05/2021		$ 1,716,296.59		$ 1,716,296.59		
MENOS:						
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS						
CHEQUES EN TRANSITO						
TOTAL						
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
SUMA DE MOVIMIENTOS						
SALDO CONCILIADO AL 30 DE MAYO 2021		$ 1,716,296.59	$ -	$ 1,716,296.59	$ -	
		$1,716,296.59		$1,716,296.59		

000083

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
00000632

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0116168698
No. de Cliente	33832475
R.F.C	MCM850101G84
No. Cuenta CLABE	012470001161686980

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO
MIC MEXICO CP 58400

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO MIC CP 58400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,716,386.48
D[redacted]el Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,716,296.59
Saldo de Operación Inicial		1,716,296.59
Depósitos / Abonos (+)	1	2,483,352.00
Retiros / Cargos (-)	19	4,021,958.35
Saldo Final (+)		177,690.24
Saldo de Operación Final		177,690.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007062121023000051 Ref. 0197229958 030 00030470100061701013 BB1891795002723			2,483,352.00	4,199,648.59	4,199,648.59

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA				
10/JUN	10/JUN	P14 CFE DISTRIBUCION REF:D2482116000127964230 CIE:1494651 Ref. GUIA:4266834	732,238.50		3,467,410.09	3,467,410.09
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2106217B1005 Ref. 0032748171 014 00014320655077325172 BNET01002106210032748171 TU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFESIONAL	215,100.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2106218B1004 Ref. 0032748994 014 00014320655077325172 BNET01002106210032748994 TU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFESIONAL	164,100.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2106219D2662 Ref. 0032751995 062 00062320001521124085 BNET01002106210032751995 EDIFICACION PLANIFICACION Y CONSTRUCCION	55,800.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2106210D2661 Ref. 0032752853 062 00062320001521124085 BNET01002106210032752853 EDIFICACION PLANIFICACION Y CONSTRUCCION	186,300.00		2,846,110.09	2,846,110.09
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2406216B1008 Ref. 0033245878 014 00014320655077325172 BNET01002106240033245878 TU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFESIONAL	180,000.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2406217D5736 Ref. 0033246727 058 00058320000006759537 BNET01002106240033246727 CIMENTACION Y EDIFICACION DE OCCIDENTE S	283,500.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2406218D2519 Ref. 0033247943 062 00062320001521124085 BNET01002106240033247943 EDIFICACION PLANIFICACION Y CONSTRUCCION	70,680.59		2,311,929.50	2,311,929.50
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2906211B1004 Ref. 0033873153 014 00014320655077325172 BNET01002106290033873153 TU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFESIONAL	380,542.08			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2906212D2662 Ref. 0033873797 062 00062320001521124085 BNET01002106290033873797 EDIFICACION PLANIFICACION Y CONSTRUCCION	129,398.24			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2906213D2661 Ref. 0033874416 062 00062320001521124085	432,023.22			

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET01002106290033874416 EDIFICACION PLANIFICACION Y CONSTRUCCION				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2906214B1014 Ref. 0033875369 014 00014320655077325172 BNET01002106290033875369 TU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFESIONAL	66,766.68			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2906215B1013 Ref. 0033876131 014 00014320655077325172 BNET01002106290033876131 TU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFESIONAL	19,500.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2906216D2695 Ref. 0033876887 062 00062320001521124085 BNET01002106290033876887 EDIFICACION PLANIFICACION Y CONSTRUCCION	215,100.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2906217D1855 Ref. 0033878400 058 00058320000006759595 BNET01002106290033878400 SIGAR SEGUIMIENTO CONSTRUCTOR OPERATIVO	36,000.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2906217B1005 Ref. 0033884370 014 00014320655077325172 BNET01002106290033884370 TU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFESIONAL	498,809.04			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2906218D5783 Ref. 0033888259 058 00058320000006759537 BNET01002106290033888259 CIMENTACION Y EDIFICACION DE OCCIDENTE S	162,000.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2906218D1853 Ref. 0033889169 058 00058320000006759595 BNET01002106290033889169 SIGAR SEGUIMIENTO CONSTRUCTOR OPERATIVO	164,100.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2906219D1854 Ref. 0033890031 058 00058320000006759595 BNET01002106290033890031 SIGAR SEGUIMIENTO CONSTRUCTOR OPERATIVO	30,000.00		177,690.24	177,690.24

Total de Movimientos

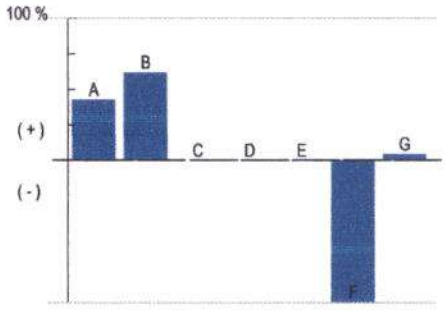
TOTAL IMPORTE CARGOS	4,021,958.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,483,352.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

00000835

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,716,296.59	42.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,483,352.00	61.74%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,021,958.35	-100.00%	F
Saldo Final	177,690.24	4.41%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"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: 2470001161686980 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CA	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 2A79A74C-8C88-4A2B-93EB-0F2ABFBC4C2E

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

fffC/g4tEYVx+SsgznvelL6lu178+T1jDhAy0bqqUodUlBjTjVU2UGb0f3KKsgUChR6ZYji5SdzkzK6KsDEWvlMHX2Qtn
A1UUVln78C8ifzUAvtqFjOxBCv0Wk8ZwjQ2bgApSKC4U9YOYdRNsdErbKdgpXeiG1jjQIzA+3gGuTY3m8MgjWgi3A
HwG1ECbQWpB1akji5gd8kmFVQ/zmWjH/CJYYoc22oBRmlv76l/ljQw4X4Zbj9hFK5a+ToJRNv2eiJ3Q2+ac5s3HorM
dKFV1/XnpHtQscn7KvztZLBCIW3aMrzVUZdnNT6MzruHzoGSGlDIxtSJly5NoQudR2+CIQ==

Sello SAT

Nl2znVTxsC55NXbWj4uHETEig6kU/67eHT4lmYBVdd+R50QYST1/yL7HyvrM1PWn7qOzuKM268Hqqh0vVPI7AM8
6s9PlrfbI8BijAo/LghfkmyUGmGCbATDZEcHAgNpANbynYpoR7QDVDBpXwLt76/tflSl0YNFywEAEwWJ0MrWKgGN
+3ua28R5TqP1CsDVJBCXFaUA/+ENbqU0nwoenCsz/v1oEYI2SCVpjmsRAOBhd0BJoF5EwofmlcNz8aOsWLilelzq
V+G3VF3PZcbFcA7vsrtq7EBpPiukEBP19sRByzjKwEOeFHC/EbD2md/24Vy4Un5ZQVoAPShuf5tElfg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-07-01T04:20:20

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2A79A74C-8C88-4A2B-93EB-0F2ABFBC4C2E|2021-07-01T04:20:20|fffC/g4tEYVx+SsgznvelL6lu178+T1jDhA
y0bqqUodUlBjTjVU2UGb0f3KKsgUChR6ZYji5SdzkzK6KsDEWvlMHX2QtnA1UUVln78C8ifzUAvtqFjOxBCv0Wk8Zwj
Q2bgApSKC4U9YOYdRNsdErbKdgpXeiG1jjQIzA+3gGuTY3m8MgjWgi3AHwG1ECbQWpB1akji5gd8kmFVQ/zmWj
H/CJYYoc22oBRmlv76l/ljQw4X4Zbj9hFK5a+ToJRNv2eiJ3Q2+ac5s3HorMdKFV1/XnpHtQscn7KvztZLBCIW3aMrzV
UZdnNT6MzruHzoGSGlDIxtSJly5NoQudR2+CIQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2021 a las 03:59:47

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE 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					**ACTIVO**	**44,240,015.01**	**20,389,929.76**	**19,879,368.90**	**44,750,575.87**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**14,547,851.45**	**17,343,812.73**	**19,795,303.26**	**12,096,360.92**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**11,264,831.63**	**7,931,241.63**	**11,461,778.75**	**7,734,294.51**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**9,957,466.28**	**7,728,813.63**	**10,501,523.51**	**7,184,756.40**								
1112-013					**BANCOMER 2021**	**6,780,445.72**	**6,803,558.00**	**10,203,427.71**	**3,380,576.01**								
1112-013-00004					**CTA 8698 FONDO III 2021**	**1,716,296.59**	**2,483,352.00**	**4,021,958.35**	**177,690.24**								
00000753	SPEI BANCARIO	07/06/2021	P.PIR-000426-JUN	07/06/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES. (RECAUDADO)	0.00	2,483,352.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000881	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-000325-JUN	10/06/2021	TRANS 4266834-8698 PAGO DE CONVENIO DE ELECTRIFICACION POR 10 OBRAS DE AMPLIACION: (PAGADO)	0.00	0.00	732,238.50	0.00	0004266834	25-520	2					000007
00000882	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2021	P.PGQ-000020-JUN	21/06/2021	TRANS 4946287418-8698 ANTICIPO RED DRENAJE CALLE LAS VIRGENES SALIDA AL COBRERO EN ZIPIAJO	0.00	0.00	186,300.00	0.00	4946287418	25-520	2					000009
00000883	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2021	P.PGQ-000021-JUN	21/06/2021	TRANS 3176287409-8698 ANTICIPO RED AGUA POTABLE CALLE LAS VIRGENES SALIDA AL COBRERO EN ZIPIAJO	0.00	0.00	55,800.00	0.00	3176287409	25-520	2					000010
00000884	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2021	P.PGQ-000022-JUN	21/06/2021	TRANS 4411895110-8698 ANTICIPO RED DE AGUA POTABLE CALLE SAN PEDRO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	164,100.00	0.00	4411895110	25-520	2					000011
00000885	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2021	P.PGQ-000023-JUN	21/06/2021	TRANS 9451895100-8698 ANTICIPO RED DE DRENAJE CALLE SAN PEDRO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	215,100.00	0.00	9451895100	25-520	2					000012
00001105	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2021	P.PGQ-000052-JUN	24/06/2021	TRANS 9453241830-8698 ANTICIPO REHABILITACION DE DOMO DE MATUGEO	0.00	0.00	180,000.00	0.00	9453241830	25-520	2					000013
00001106	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2021	P.PGQ-000053-JUN	24/06/2021	TRANS 8223241840-8698 PAGO DE ANTICIPO CONST DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA EL SALTO COENEO	0.00	0.00	283,500.00	0.00	8223241840	11-101	2					000014
00001108	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2021	P.PEP-000504-JUN	24/06/2021	TRANS 103241851-8698 PAGO DE ESTIM 2 Y FINIQUIT CONSTRUCCION PLAZA PUBLICA COL BENITO JUAREZ (PAGADO	0.00	0.00	70,680.59	0.00	0103241851	25-520	2					000005
00001109	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2021	P.PGQ-000054-JUN	29/06/2021	TRANS 1681642291-8698 PAGO DE ANTICIPO DESASOLVE DE LA LAGUNA EN PRETORIA	0.00	0.00	36,000.00	0.00	1681642291	25-520	2					000015
00001110	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2021	P.PGQ-000055-JUN	29/06/2021	TRANS 5461642281-8698 PAGO DE ANTICIPO CONSTRUCCION DE BORDO EN LA LAGUNA DE TUNGUITIRO	0.00	0.00	215,100.00	0.00	5461642281	25-520	2					000016
00001111	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2021	P.PGQ-000056-JUN	29/06/2021	TRANS 2651642266-8698 PAGO DE ANTICIPO AMPLIACION DE AGUA CALLE CORREGIDORA COENEO	0.00	0.00	19,500.00	0.00	2651642266	25-520	2					000017
00001112	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2021	P.PGQ-000057-JUN	29/06/2021	TRANS 8941642252-8698 PAGO DE ANTICIPO DRENAJE CALLE CORREGIDORA COENEO	0.00	0.00	66,766.68	0.00	8941642252	25-520	2					000018
00001113	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2021	P.PEP-000505-JUN	29/06/2021	TRANS 5071642239-8698 PAGO DE RED DE DRENAJE COL LAS VIRGENES SALIDA AL COBRERO EN ZIPIAJO: (PAGADO)	0.00	0.00	432,023.22	0.00	5271642239	25-520	2					000009
00001114	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2021	P.PEP-000506-JUN	29/06/2021	TRANS 3961642225-8698 PAGO DE ESTIM 1 Y FINIQUITO RED DE AGUA CALLE LAS VIRGENES SALIDA AL COBRERO: (	0.00	0.00	129,398.24	0.00	3961642225	25-520	2					000010
00001115	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2021	P.PEP-000507-JUN	29/06/2021	TRANS 5851642216-8698 PAGO DE ESTIM 1 Y FINIQUIT RED DE AGUA POTABLE CALLE SAN PEDRO COENEO: (PAGADO)	0.00	0.00	380,542.08	0.00	5851642216	25-520	2					000011
00001116	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2021	P.PEP-000508-JUN	29/06/2021	TRANS 8854665209-8698 PAGO DE ESTIM 1 Y FINIQUITO DRENAJE CALLE SAN PEDRO COENEO: (PAGADO)	0.00	0.00	498,809.04	0.00	8854665209	25-520	2					000012

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE 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
00001117	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2021	P.PGD-000055-JUN	29/06/2021	TRANS 2614665224-8698 PAGO DE ANTICIPO DESASOLVE LAGUNA TRANSVAL	0.00	0.00	162,000.00	0.00	2614665224	25-520	2					000019
00001118	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2021	P.PGD-000056-JUN	29/06/2021	TRANS 1754665237-8914 PAGO ANTICIPO DRENAJE CALLE ZAPOTE POR LOS LAVADEROS SALIDA AL COBRERO ZIPIAJO	0.00	0.00	164,100.00	0.00	1754665237	25-520	2					000020
00001119	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2021	P.PGD-000057-JUN	29/06/2021	TRANS 7484665248-8698 ANTICIPO DE RED DE AGUA CALLE ZAPOTE POR LOS LAVADEROS SALIDA AL COBRERO ZIPIAJ	0.00	0.00	30,000.00	0.00	7484665248	25-520	2					000021

000034

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2021
CUENTA BANCARIA FONDO III 2021
CTA. 8698 BANCOMER

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN.

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		FECHA DE COBRO DE CHEQUES EN TRANSITO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/06/2021		$ 177,690.24		$ 177,690.24		
MENOS:						
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS						
CHEQUES EN TRANSITO						
TOTAL						
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
SUMA DE MOVIMIENTOS						
SALDO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO 2021		$ 177,690.24	$ -	$ 177,690.24	$ -	
		$177,690.24		$177,690.24		

000084

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
00000842

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO
MIC MEXICO CP 58400

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO MIC CP 58400

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0116168698
No. de Cliente	33832475
R.F.C	MCM850101G84
No. Cuenta CLABE	012470001161686980

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		710,901.34
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		177,690.24
Saldo de Operación Inicial		177,690.24
Depósitos / Abonos (+)	1	2,483,352.00
Retiros / Cargos (-)	8	1,880,701.75
Saldo Final (+)		780,340.49
Saldo de Operación Final		780,340.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007072121023000059 Ref. 0146768016 030 00030470100061701013 BB2163456002723			2,483,352.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

00000043

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA				
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0707211B1008 Ref. 0035345543 014 00014320655077325172 BNET01002107070035345543 TU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFESIONAL	417,413.79		2,243,628.45	2,243,628.45
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0807213D5919 Ref. 0035509477 058 00058320000006759537 BNET01002107080035509477 CIMENTACION Y EDIFICACION DE OCCIDENTE S	300,000.00			
08[redacted]	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0807214D2731 Ref. 0035510208 062 00062320001521124085 BNET01002107080035510208 EDIFICACION PLANIFICACION Y CONSTRUCCION	149,029.51			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0807215D5922 Ref. 0035510831 058 00058320000006759537 BNET01002107080035510831 CIMENTACION Y EDIFICACION DE OCCIDENTE S	270,000.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0807216D5921 Ref. 0035511517 058 00058320000006759537 BNET01002107080035511517 CIMENTACION Y EDIFICACION DE OCCIDENTE S	159,258.45			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0807217B1039 Ref. 0035512279 014 00014320655077325172 BNET01002107080035512279 TU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFESIONAL	135,000.00			
08[redacted]	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0807218B1040 Ref. 0035512818 014 00014320655077325172 BNET01002107080035512818 TU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFESIONAL	270,000.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0807218D2730 Ref. 0035513475 062 00062320001521124085 BNET01002107080035513475 EDIFICACION PLANIFICACION Y CONSTRUCCION	180,000.00		780,340.49	780,340.49

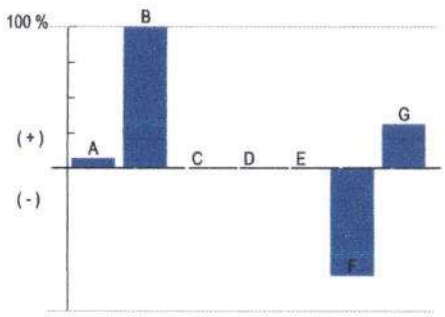
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,880,701.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,483,352.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	177,690.24	7.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,483,352.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,880,701.75	-75.73%	F
Saldo Final	780,340.49	31.42%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"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 índica: 2470001161686980 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

00000346

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 7FCEF160-3B01-4F37-B2AB-C34EC8E116EC

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

BvyWXyGDtfkDaJOAoUYATgupfXM9hxaZkXBwfDv7KePIMk/Of18UPN2ydXP/jkF+sNWpYgPaC5Y481VHc1Sw1ou
gmRTHCKpOmm2P5kkXqt35+/LSvfD42o4Z4Pveis2Kp0CAMX5+BX77EA9GMzQHJ5kcmtBpUvR/KzG6UOhvXvGT
aN56kMXhzhbdkrp0C2W85nkFh9WD8OpxbVXOD3VowmvUhDTdJxXgIsJHLpuIXL3FWD5ndv0IKzgMcd2IwHpONu
FFEQP1F73XH9412LTDfcTKQrH/q3ss+38Bx96eW7GeuIF9MzDrtvAN7s4n2equHLOP6W/hm3XaEhR8/KKKYA==

Sello SAT

EbGcJJZ1m7lG95GC3ck2/tfkVyfQr2DQfs66xDw1L/knRWDuWqwidLizHLosNYqda5wVBP68V3XzII8my2mI5HZQT3
5UTeMBcd0qrH0I5KSRBIeTZcSIZDU2RRCtYhfmzktXMvkzT/pU6O//quzUX/WUVLksfJ2CK3p4nC0mbG1my+ITk8is
CY2tF3dNpvSElgf+yBdp6b5GLTytj1zZDb93SDyv4+0L+mDQldidzLwNpkB2y31tUNdmIfUaz0cltU7EtPJ78EJa2xaIX
Ma9tTQ7xuTJJccs1huSAQaxYRHty8EJymXZQXcKwr4jxDpU9tbQ7QyNVfAxY1qdpMDowQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-07-31T06:26:36

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7FCEF160-3B01-4F37-B2AB-C34EC8E116EC|2021-07-31T06:26:36|BvyWXyGDtfkDaJOAoUYATgupfXM9hxa
ZkXBwfDv7KePIMk/Of18UPN2ydXP/jkF+sNWpYgPaC5Y481VHc1Sw1ougmRTHCKpOmm2P5kkXqt35+/LSvfD42o
4Z4Pveis2Kp0CAMX5+BX77EA9GMzQHJ5kcmtBpUvR/KzG6UOhvXvGTaN56kMXhzhbdkrp0C2W85nkFh9WD8Op
xbVXOD3VowmvUhDTdJxXgIsJHLpuIXL3FWD5ndv0IKzgMcd2IwHpONuFFEQP1F73XH9412LTDfcTKQrH/q3ss+3
8Bx96eW7GeuIF9MzDrtvAN7s4n2equHLOP6W/hm3XaEhR8/KKKYA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 06:02:35

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000

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	44,750,575.87	16,985,981.43	16,164,651.14	45,571,906.16								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,096,360.92	15,455,418.38	14,947,457.28	12,604,322.02								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,734,294.51	6,830,551.89	7,304,381.46	7,260,464.94								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,184,756.40	6,638,258.40	7,073,107.18	6,749,907.62								
1112-013					BANCOMER 2021	3,380,576.01	6,406,252.50	7,071,947.18	2,714,881.33								
1112-013-00004					CTA 8698 FONDO III 2021	177,690.24	2,483,352.00	1,880,701.75	780,340.49								
00001379	SPEI BANCARIO	07/07/2021	P.PIR-000642-JUL	07/07/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FAIS. (RECAUDADO)	0.00	2,483,352.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001665	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2021	P.PEP-000785-JUL	07/07/2021	TRANS 2221449016-8698 ESTIM 1 Y FINIQUITO REHABILITACION DE DOMO CENTRAL DE LA CANCHA MATUGEO. (PAGAD	0.00	0.00	417,413.79	0.00	2221449016	25-520	2					000013
00001667	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2021	P.PGQ-000081-JUL	08/07/2021	TRANS 3058511675-8698 ANTICIPO RED DE AGUA FRENTE A LA SECUNDARIA SANTIAGO AZAJO	0.00	0.00	159,258.45	0.00	3058511675	25-520	2					000025
00001668	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2021	P.PGQ-000082-JUL	08/07/2021	TRANS 3558511685-8698 ANTICIPO PROGRAMA CALENTADORES SOLARES (ENTREGA DE EQUIPO)	0.00	0.00	135,000.00	0.00	3558511685	25-520	2					000027
00001669	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2021	P.PGQ-000083-JUL	08/07/2021	TRANS 9438511604-8698 ANTICIPO REHABILITACION DE RES DE DRENAJE CALLE DEL OSO Y EPITACIO HUERTA	0.00	0.00	180,000.00	0.00	9438511604	25-520	2					000029
00001671	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2021	P.PGQ-000084-JUL	08/07/2021	TRANS 8078511666-8698 ANTICIPO RED DRENAJE CALLE FRENTA A LA SECUNDARIA SANTIAGO AZAJO	0.00	0.00	270,000.00	0.00	8078511666	25-520	2					000024
00001677	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2021	P.PGQ-000085-JUL	08/07/2021	TRANS 7048511694-8698 REGISTRO DE ANTICIPO A CONTRATISTA OBRA 28	0.00	0.00	270,000.00	0.00	7048511694	25-520	2					000028
00001678	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2021	P.PGQ-000086-JUL	08/07/2021	TRANS 7138511655-8698 REGISTRO DE ANTICIPO A CONTRATISTA OBRA 23	0.00	0.00	149,029.51	0.00	7138511655	25-520	2					000023
00001679	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2021	P.PGQ-000087-JUL	08/07/2021	TRANS 6618511646-8698 REGISTRO DE ANTICIPO A CONTRATISTA OBRA 22	0.00	0.00	300,000.00	0.00	6618511646	25-520	2					000022

000040

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JULIO DE 2021
CUENTA BANCARIA FONDO III 2021
CTA. 8698 BANCOMER

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN.

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		FECHA DE COBRO DE CHEQUES EN TRANSITO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/07/2021		$ 780,340.49		$ 780,340.49		
MENOS:						
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS						
CHEQUES EN TRANSITO						
TOTAL						
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
SUMA DE MOVIMIENTOS						
SALDO CONCILIADO AL 30 DE JULIO 2021		$ 780,340.49	$ -	$ 780,340.49	$ -	
		$780,340.49		$780,340.49		

000043

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
00000850 **PAGINA 1 / 8**

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO
MIC MEXICO CP 58400

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO MIC CP 58400

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0116168698
No. de Cliente	33832475
R.F.C	MCM850101G84
No. Cuenta CLABE	012470001161686980

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,698,118.54
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		780,340.49
Saldo de Operación Inicial		780,340.49
Depósitos / Abonos (+)	8	4,496,778.06
Retiros / Cargos (-)	16	5,277,036.03
Saldo Final (+)		82.52
Saldo de Operación Final		82.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 006082121023000066 Ref. 0198424510 030 00030470100061701013 BB2466552002723			2,483,352.00	3,263,692.49	3,263,692.49

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

00000851

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA				
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 120821172 Ref. 0041080057 072 00072470010894780524 BNET01002108120041080057 PETROBALL CONSORCIO OPERADOR DE INFRAEST	120,000.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 120821269 Ref. 0041082074 072 00072470010894780524 BNET01002108120041082074 PETROBALL CONSORCIO OPERADOR DE INFRAEST	270,000.00		2,873,692.49	2,873,692.49
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 170821472 Ref. 0041953608 072 00072470010894780524 BNET01002108170041953608 PETROBALL CONSORCIO OPERADOR DE INFRAEST	278,275.86			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 170821569 Ref. 0041954506 072 00072470010894780524 BNET01002108170041954506 PETROBALL CONSORCIO OPERADOR DE INFRAEST	626,120.69		1,969,295.94	1,969,295.94
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2308212D5738 Ref. 0042828089 058 00058320000006759537 BNET01002108230042828089 CIMENTACION Y EDIFICACION DE OCCIDENTE S	657,426.37			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2308213D5922 Ref. 0042829095 058 00058320000006759537 BNET01002108230042829095 CIMENTACION Y EDIFICACION DE OCCIDENTE S	626,120.62			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2308214B1013 Ref. 0042829765 014 00014320655077325172 BNET01002108230042829765 TU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFESIONAL	45,219.79			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2308215B1014 Ref. 0042831233 014 00014320655077325172 BNET01002108230042831233 TU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFESIONAL	154,829.04			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2308216D1854 Ref. 0042832308 058 00058320000006759595 BNET01002108230042832308 SIGAR SEGUIMIENTO CONSTRUCTOR OPERATIVO	69,568.85		416,131.27	416,131.27
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3008201DEVOLUCION PAGO INDEBIDO Ref. 0138127779 072 00072470010894780524 7875APR2202108301403973214 PETROBALL CONSORCIO OPERADOR DE INFRAEST		120,000.00		

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			270,000.00		
		3008212DEVOLUCION PAGO INDEBIDO Ref. 0138134912 072					
		00072470010894780524					
		7875APR2202108301403977489					
		PETROBALL CONSORCIO OPERADOR DE INFRAEST					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			278,275.86		
		3008213DEVOLUCION PAGO INDEBIDO Ref. 0138148352 072					
		00072470010894780524					
		7875APR1202108301403986089					
		PETROBALL CONSORCIO OPERADOR DE INFRAEST					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			626,120.69		
		3008214DEVOLUCION PAGO INDEBIDO Ref. 0138156485 072					
		00072470010894780524					
		7875APR2202108301403989504					
		PETROBALL CONSORCIO OPERADOR DE INFRAEST					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		83,482.76			
		3008215D1855 Ref. 0043916669 058					
		00058320000006759595					
		BNET01002108300043916669					
		SIGAR SEGUIMIENTO CONSTRUCTOR OPERATIVO					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		313,060.17			
		3008216B1039 Ref. 0043918666 014					
		00014320655077325172					
		BNET01002108300043918666					
		TU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFESIONAL					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		417,413.64			
		3008217D2730 Ref. 0043920217 062					
		00062320001521124085					
		BNET01002108300043920217					
		EDIFICACION PLANIFICACION Y CONSTRUCCION					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		498,809.48			
		3008217D2695 Ref. 0043921359 062					
		00062320001521124085					
		BNET01002108300043921359					
		EDIFICACION PLANIFICACION Y CONSTRUCCION					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		375,672.08			
		3008218D5783 Ref. 0043922853 058					
		00058320000006759537					
		BNET01002108300043922853					
		CIMENTACION Y EDIFICACION DE OCCIDENTE S					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			149,029.51		
		0000005PAGO Ref. 0139084010 062					
		00062320001521124085					
		80072133050138211326399020001					
		EDIFICACION PLANIFICACION Y CONSTRUCCION					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			270,000.00		
		4346767CHM1 Ref. 0139355435 014					
		00014320655077325172					
		2021083040014 BET0000443467670					
		TU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFESIONAL					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		380,541.09		60,578.11	60,578.11

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		3008219D1853 Ref. 0044046859 058					
		00058320000006759595					
		BNET01002108310044046859					
		SIGAR SEGUIMIENTO CONSTRUCTOR OPERATIVO					
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			300,000.00		
		0000001CHM1 Ref. 0140423447 058					
		00058320000006759537					
		058-31/08/2021/31-137FOC0169					
		CIMENTACION Y EDIFICACION DE OCCIDENTE S					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		360,495.59		82.52	82.52
		3108211D5921 Ref. 0044093268 058					
		00058320000006759537					
		BNET01002108310044093268					
		CIMENTACION Y EDIFICACION DE OCCIDENTE S					

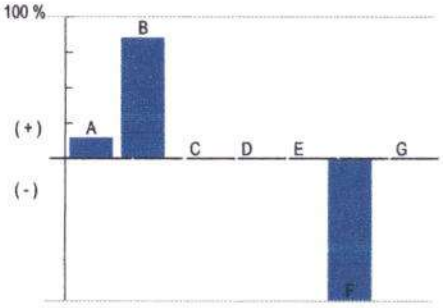
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,277,036.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,496,778.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	780,340.49	14.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,496,778.06	85.21%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,277,036.03	-100.00%	F
Saldo Final	82.52	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"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 índica: 2470001161686980 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

00000357

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 6C7740D1-20AA-4D99-BCCA-24254E89799B

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

WcPMxEYlYsJPWTOS7+q+R9QJYNj6hkGyjLFSXNW5sxklhf6bwRF8r/Zwa/sger7uDNOnKsKlznBDQffL9zCKl1ycw
32OD3wsAbO+PATGL+XXgBJwbSTwnj0ll+eqdE3klcWM6yEyEVFybd1gN2tVQQgDXhN+7rbV6H4oYdHXpsYNNJ
H0OcAlxFB0abtP/LT5eYaSu6hUHYUoCUwYSy2W7dkXGMC0cG1ThzEQrKNB3xClPGLDLz8nJE90xDxPNTxAZ41
kfknJ1GNwHcs+9zkJ1INxjMyFGfBELy/A+ZPm0at1Bm3h1SgJnBclGHrbEilYL9+zxYebRgAsCuGW/wKFqw==

Sello SAT

Hs68cv/l5wVUu38dnUQdorjgNZ8F+MupbzYRVgLQBqDsZW3+7f2WPtp2JJO0owWFyeiMjgD+kdRdQ+BsIPqTwMi
XLGRn4y2uKARDHHfd1irspbHizjLC8Bbs/iYGsiRdVoEROKAF3f36warAy1N1CdXnDNOQ45sQ3Bpmvi1VvVdSFeW
0IDr6GuBSw+wGMLqKFqLpbPUgHosgqD2jKZIygrB7rajthAnNBpM4HFUEuzVp96lqfvQsMnmslYglAXKTeo+7j3iUtF
QAR4+FxQPOzoXCIA77ERoqDrXjYnVYbrEJ0smW5LbrcYlActtL7A8tnFa6oQ0wpCHuDgI/zAq/eA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-09-01T04:18:58

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6C7740D1-20AA-4D99-BCCA-24254E89799B|2021-09-01T04:18:58|WcPMxEYlYsJPWTOS7+q+R9QJYNj6hk
GyjLFSXNW5sxklhf6bwRF8r/Zwa/sger7uDNOnKsKlznBDQffL9zCKl1ycw32OD3wsAbO+PATGL+XXgBJwbSTwnj0ll
+eqdE3klcWM6yEyEVFybd1gN2tVQQgDXhN+7rbV6H4oYdHXpsYNNJH0OcAlxFB0abtP/LT5eYaSu6hUHYUoCUw
YSy2W7dkXGMC0cG1ThzEQrKNB3xClPGLDLz8nJE90xDxPNTxAZ41kfknJ1GNwHcs+9zkJ1INxjMyFGfBELy/A+ZP
m0at1Bm3h1SgJnBclGHrbEilYL9+zxYebRgAsCuGW/wKFqw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2021 a las 04:09:37

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE 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	45,571,906.16	29,176,731.13	30,875,595.78	43,873,041.51								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,604,322.02	22,104,386.48	30,795,781.92	3,912,926.58								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,260,464.94	12,919,949.23	18,789,000.29	1,391,413.88								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,749,907.62	12,743,880.22	18,165,511.26	1,328,276.58								
1112-013					BANCOMER 2021	2,714,881.33	12,100,165.04	14,489,344.87	325,701.50								
1112-013-00004					CTA 8698 FONDO III 2021	780,340.49	4,496,778.06	5,277,036.03	82.52								
00001386	SPEI BANCARIO	06/08/2021	P PIR-000649-AGO	06/08/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FAIS: (RECAUDADO)	0.00	2,483,352.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001686	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P PGD-000095-AGO	12/08/2021	TRANS 8045127309-8698 REGISTRO DE ANTICIPO PARA OBRA 30 (PAGO ERRONEO)	0.00	0.00	120,000.00	0.00	8045127309	25-520	2					000030
00001690	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2021	P PGD-000099-AGO	12/08/2021	TRANS 9335127318-8698 REGISTRO DE ANTICIPO OBRA 31 (PAGO EERONEO)	0.00	0.00	270,000.00	0.00	9335127318	25-520	2					000031
00001692	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2021	P PGD-000101-AGO	17/08/2021	TRANS 9913863931-8698 REGSITRO DE PAGO EERONEO OBRA 31	0.00	0.00	626,120.69	0.00	9913863931	25-520	2					000031
00001688	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2021	P PGD-000097-AGO	17/08/2021	TRANS 8643863922- 8698 REGISTRO DEPOSITO ERRONEO OBRA 30	0.00	0.00	278,275.86	0.00	0000000000	25-520	2					000030
00001672	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2021	P PEP-000787-AGO	23/08/2021	TRANS 7101984718-8698 ESTIM 1 Y FINIQUITO DRENAJE CALLE FRENTE A LA SECUNDARIA SANTIAGO AZAJO: (PAGAD	0.00	0.00	626,120.62	0.00	7101984718	25-520	2					000024
00001673	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2021	P PEP-000788-AGO	23/08/2021	TRANS 5261984728-8698 ESTIM 1 Y FINIQUITO RED DE AGUA CALLE CORREGIDORA EN COENEO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,219.79	0.00	5261984728	25-520	2					000017
00001674	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2021	P PEP-000789-AGO	23/08/2021	TRANS 7051984746-8698 ESTIM 1 Y FINIQUITO DRENAJE CALLE CORREGIDORA CABECERA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	154,829.04	0.00	7051984746	25-520	2					000018
00001675	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2021	P PEP-000790-AGO	23/08/2021	TRANS 5761984757-8698 ESTIM 1 Y FINIQUITO AMPLIACION RED DE AGUA CALLE EL ZAPOTE SALIDA AL COBRERO: (	0.00	0.00	69,568.85	0.00	5761984757	25-520	2					000021
00001670	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2021	P PEP-000786-AGO	23/08/2021	TRANS 8251984709-8698 EST 1 Y FINIQUITO DRENAJE PLUVIAL (ARROYO) EN LA COLONIA EL SALTO COENEO (PAGA	0.00	0.00	657,426.37	0.00	8251984709	25-520	2					000014
00001687	SPEI BANCARIO	28/08/2021	P PGD-000096-AGO	30/08/2021	CANCELACION DE ANTICIPO OBRA 30 REINTEGRO DE RECURSO	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000030
00001689	SPEI BANCARIO	28/08/2021	P PGD-000098-AGO	30/08/2021	CANCELACION DE TRANS 863863922 POR REINTEGRO DE RECURSOS	0.00	278,275.86	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000030
00001691	SPEI BANCARIO	28/08/2021	P PGD-000100-AGO	30/08/2021	CANCELACION DE TRANS 9335127318 REINTEGRO ANTICIPO OBRA 30 REINTEGRO DE RECURSO	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000031
00001693	SPEI BANCARIO	30/08/2021	P PGD-000102-AGO	30/08/2021	CANCELACION TRANS 9913863931-8698 REINTEGRO DE PAGO EERONEO OBRA 31	0.00	626,120.69	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000031
00001699	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2021	P PEP-000793-AGO	30/08/2021	TRANS 3206557064-8698 1RA ESTIM Y FINIQUITO DESASOLVE LAGUNA DEL TRANSVAL: (PAGADO)	0.00	0.00	375,672.08	0.00	3206557064	25-520	2					000019
00001700	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2021	P PEP-000794-AGO	30/08/2021	TRANS 3086557054-8698 ESTIM 1 Y FINIQUITO BORDO DE LA LAGUNA DE TUNGUITIRO: (PAGADO)	0.00	0.00	498,809.48	0.00	3086557054	25-520	2					000016
00001701	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2021	P PEP-000795-AGO	30/08/2021	TRANS 7756557044-8698 1RA ESTIM REHAB DRENAJE CALLE DEL OSO Y EPITACIO HUERTA COENEO: (PAGADO)	0.00	0.00	417,413.64	0.00	7756557044	25-520	2					000029

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000

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												
00001702	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2021	P.PEP-000796-AGO	30/08/2021	TRANS 3126557030-8698 1RA ESTIM Y FINIQUITO PROGRAMA CALENTADORES SOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	313,060.17	0.00	3126557030	25-520	2					000027
00001703	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2021	P.PEP-000797-AGO	30/08/2021	TRANS 3696557015-8698 1RA ESTIM Y FINIQUITO DESASOLVE LAGUNA DE PRETORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	83,482.76	0.00	3696557015	25-520	2					000015
00001718	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2021	P.PEP-000805-AGO	30/08/2021	TRANS 234618613-8698 RED DE AGUA CALLE ZAPOTE SALIDA AL COBRERO ZIPIAJO: (PAGADO)	0.00	0.00	380,541.09	0.00	0234618613	25-520	2					000021
00001764	SPEI BANCARIO	30/08/2021	P.PGD-000106-AGO	30/08/2021	CANCELACION DE ANTICIPO OBRA 22	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000022
00001765	SPEI BANCARIO	30/08/2021	P.PGD-000107-AGO	30/08/2021	CANCELACION DE ANTICIPO OBRA 23	0.00	149,029.51	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000023
00001766	SPEI BANCARIO	30/08/2021	P.PGD-000108-AGO	30/08/2021	CANCELACION DE ANTICIPO OBRA 28	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000028
00001724	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2021	P.PEP-000808-AGO	31/08/2021	TRANS 4267264109-8914 ESTM 1 Y FINIQUITO RED DE AGUA CALLE FRENTE A LA SECUNDARIA EN SANTIAGO AZAJO	0.00	0.00	360,495.59	0.00	4267264109	25-520	2					000025

000000

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2021
CUENTA BANCARIA FONDO III 2021
CTA. 8698 BANCOMER

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN.

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		FECHA DE COBRO DE CHEQUES EN TRANSITO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 31/08/2021		$ 82.52		$ 82.52		
MENOS:						
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS						
CHEQUES EN TRANSITO						
TOTAL						
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
SUMA DE MOVIMIENTOS						
SALDO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO 2021		$ 82.52	$ -	$ 82.52	$ -	
		$82.52		$82.52		

00000860

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

0000086_

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0116168698
No. de Cliente	33832475
R.F.C	MCM850101G84
No. Cuenta CLABE	012470001161686980

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO
MIC MEXICO CP 58400

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO MIC CP 58400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,986,997.68
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		82.52
Saldo de Operación Inicial		82.52
Depósitos / Abonos (+)	2	2,484,353.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,484,435.52
Saldo de Operación Final		2,484,435.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007092121023000079 Ref. 0153766235 030 00030470100061701013 BB2779327002723			2,483,352.00	2,483,434.52	2,483,434.52

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			1,001.00	2,484,435.52	2,484,435.52
		024092121023000084 Ref. 0182311891 030					
		00030470100061701013					
		BB2944515002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					

Total de Movimientos

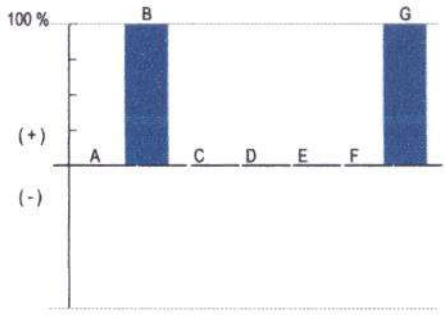
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,484,353.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

00000863

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	82.52	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,484,353.00	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,484,435.52	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

00000864

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"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 índica: 2470001161686980 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

00000005

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: EB238E88-C3DE-452E-9F1A-AA51322BBDFE

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

L6/xbcQCdQ6B1I8AVQTc86JAKtquphxorUOuZQ2IAtQYalbWEqWWS+8SojtkTHaLx3HKkMbxkoF7WzUISkO+yBq9
DA7Dp8CKTFjlyEB0zbGxn5H9uNCMLzVSNgU0+4YSJP+YLoh2cEfdC6CVR+RgX84jyOz6XUF+Az3C9kXcqhO0K
2l5g3tgdgpObfU88vIEDUtM+hwIpR8Xs75OHE9J1nEa9lihFM4d00uKPNv8WYieBN1MILnNs2+ZwjcPwPxLKEnTcH
vYs3Sr4eZ+8W0xJPyml7UUlhL6YscicMmXwUQDcgX+dNNT+xSuOWaCdu6uGmBBmXQn3uqdeBrBPuPwQw==

Sello SAT

XywytSu7syqu/KieqU6Y3SHpZiRdEtU4i9Ju7uBnJwW3vd6hOXNh8nqeckXoSHznTcikkL/KRF+PtytLudaGnK6E1Dq
T3cWF+i9L7ihZJPLzRl6CxpCrQXibZ6YQLqKnMRea3zEFMxlW377EVROcAfCaEyScluDS7CKZh++RTP9kr8wfqD
NIqSqbhnH5NklUX5jJn07qxBsmAxVGatNckJfSE77Eb8sgGyDL11IntPSZDWSj3iv+7Pq7gNyPrEkV5prL09iDL6odd
m0mOCLpqEkDa/rvRqqSkf7GN8u4Ca0+eKt2DSE2SoTXa5qV4ZvNb09vTs8qY9f5GyD0/uS8/Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-10-01T07:37:53

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EB238E88-C3DE-452E-9F1A-AA51322BBDFE|2021-10-01T07:37:53|L6/xbcQCdQ6B1I8AVQTc86JAKtquphxo
rUOuZQ2IAtQYalbWEqWWS+8SojtkTHaLx3HKkMbxkoF7WzUISkO+yBq9DA7Dp8CKTFjlyEB0zbGxn5H9uNCMLz
VSNgU0+4YSJP+YLoh2cEfdC6CVR+RgX84jyOz6XUF+Az3C9kXcqhO0K2l5g3tgdgpObfU88vIEDUtM+hwIpR8Xs75
OHE9J1nEa9lihFM4d00uKPNv8WYieBN1MILnNs2+ZwjcPwPxLKEnTcHvXs3Sr4eZ+8W0xJPyml7UUlhL6YscicMm
XwUQDcgX+dNNT+xSuOWaCdu6uGmBBmXQn3uqdeBrBPuPwQw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2021 a las 07:02:52

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000

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												
1					ACTIVO	43,873,041.51	14,624,825.40	9,856,946.10	48,640,920.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,912,926.58	14,624,825.40	9,777,132.24	8,760,619.74								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,391,413.88	6,962,850.30	2,210,352.46	6,143,911.72								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,328,276.58	6,913,284.30	2,206,548.46	6,035,012.42								
1112-013					BANCOMER 2021	325,701.50	6,909,461.00	2,204,875.74	5,030,286.76								
1112-013-00004					CTA 8698 FONDO III 2021	82.52	2,484,353.00	0.00	2,484,435.52								
00001792	SPEI BANCARIO	07/09/2021	P PIR-000676-SEP	07/09/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FAIS: (RECAUDADO)	0.00	2,483,352.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001857	SPEI BANCARIO	24/09/2021	P PIR-000711-SEP	24/09/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FISM: (RECAUDADO)	0.00	1,001.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000

00000867

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CUENTA BANCARIA F III 2021
CTA. 8698 BANCOMER

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		CONCEPTO O NUMERO DE CHEQUE
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/09/2021		$ 2,484,435.52		$ 2,484,435.52		
MENOS:						
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS						
CHEQUES EN TRANSITO						
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
		$ 2,484,435.52	$ -	$ 2,484,435.52	$ -	
SALDO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021		$2,484,435.52		$2,484,435.52		

L.C. URIEL DIAZ ALCALA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO MICHOACAN 2021-2024

L.A.E. ALFA BANDA DIAZ
CONTRALORA
REVISÓ

CONTRALORIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO MICHOACAN 2021-2024

00000868

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

00000369

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0116168698
No. de Cliente	33832475
R.F.C	MCM850101G84
No. Cuenta CLABE	012470001161686980

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO
MIC MEXICO CP 58400

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO MIC CP 58400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,801,812.61
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,484,435.52
Saldo de Operación Inicial		2,484,435.52
Depósitos / Abonos (+)	1	2,483,352.00
Retiros / Cargos (-)	10	1,923,083.29
Saldo Final (+)		3,044,704.23
Saldo de Operación Final		3,044,704.23
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007102121023000095 Ref. 0106573196 030 00030470100061701013 BB3089003002723			2,483,352.00	4,967,787.52	4,967,787.52

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

00000870

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	ANTICPO MANT AULAS SEC NO 61 BMRCASH Ref. REFBNTC00720763	104,224.67			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	ANT BARDA JARDIN DE NINOS COENBMRCASH Ref. REFBNTC00720763	149,376.25			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	ANT RED DE AGUA EN AGUA CALIENBMRCASH Ref. REFBNTC00720763	159,208.63		4,554,977.97	4,554,977.97
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	ANT TECHADO SAN ISIDRO PRIMARIBMRCASH Ref. REFBNTC00720763	449,730.57		4,105,247.40	4,105,247.40
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	ESTIM 1 MTO DE AULAS SEC TEC61BMRCASH Ref. REFBNTC00720763	193,270.56		3,911,976.84	3,911,976.84
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	1RA ESTIM RED DE AGUA AGUACALIBMRCASH Ref. REFBNTC00720763	121,186.41			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	1RA ESTIM BARDA JARDIN COENEO BMRCASH Ref. REFBNTC00720763	33,984.36		3,756,806.07	3,756,806.07
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	ANT TECHADO PRIMARIA BELLAS FUBMRCASH Ref. REFBNTC00720763	383,384.41		3,373,421.66	3,373,421.66
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	ANT MTO AULAS COL EMILIANO ZAPBMRCASH Ref. REFBNTC00720763	167,029.91			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	ANT MTO SANITARIOS COBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00720763	161,687.52		3,044,704.23	3,044,704.23

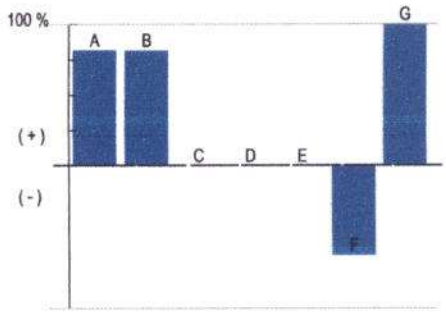
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,923,083.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,483,352.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,484,435.52	81.59%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,483,352.00	81.56%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,923,083.29	-63.16%	F
Saldo Final	3,044,704.23	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

00000872

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"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 índica: 2470001161686980 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 94CD627B-92D4-4E64-BA90-1710E0EA9430

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

kkUflP/Us3vO1vpt8mzVgk1cCX+u0ZZsdfjkJNQ62dwljk8C22Qxf8RjFKdt9vOkE5PcR+QEimL11px15W0EsTZLflSz
DVguKrbWMu0GRk0TWlvwNzM/lJ6mgfhK0ZJVLuM40ThYr+VrOaAn2bzFLcUxJH7hxRAvdgL/4VH39rdc1L25ei8DS
A+W8apkljcWJMvjnPknaNUlYL6vBc+zjhDUGKrzhHH11JVIC+N3ZLbyusH40yWlsge01mROaLzylg575kerGV6vrRk
hA24R0YZoys3hQCN+sy1zB5F4mNDaMdArDkDvE0GeMZ8UL3el9hlA70RG0mNJx0fWOfCwA==

Sello SAT

jMuQZM+PzdpTD6xVIERpV/RJnK8jVi+HlvYuTMvCfAGxgWcqlD6Gbrhb96RlCn8jpmKWJtAvavVlRFDjfR1nyDw8uR
jGou1Zfr/8j185CQl9JF83Dh2jz+LdG5veNsbu7wU2jlbKjyNGEhfukzXflylJ5RsdNJEOBg0G+V9FvO/ZapruyQCAMp/Y
X/9FLR0W3S0hVzNM49MyB+XvQxjv8/LN9TR1NpY87vrl9xZK9BsgFNWFhjbln6jGawBdZaOG5E1Oy0jUDS40Lr1kf
dPSQaUCavlbx9g1PFdLKCjrsgFB3iO06LxxbfzoCdnts5BpT7WAcxqb4lPsxBiJsB1AGA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2021-10-30T06:10:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|94CD627B-92D4-4E64-BA90-1710E0EA9430|2021-10-30T06:10:56|kkUflP/Us3vO1vpt8mzVgk1cCX+u0ZZsdfj
kJNQ62dwljk8C22Qxf8RjFKdt9vOkE5PcR+QEimL11px15W0EsTZLflSzDVguKrbWMu0GRk0TWlvwNzM/lJ6mgfhK0
ZJVLuM40ThYr+VrOaAn2bzFLcUxJH7hxRAvdgL/4VH39rdc1L25ei8DSA+W8apkljcWJMvjnPknaNUlYL6vBc+zjhDU
GKrzhHH11JVIC+N3ZLbyusH40yWlsge01mROaLzylg575kerGV6vrRkblA24R0YZoys3hQCN+sy1zB5F4mNDaMdAr
DkDvE0GeMZ8UL3el9hlA70RG0mNJx0fWOfCwA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:59:27

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE 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					**ACTIVO**	**48,640,920.81**	**18,455,826.28**	**15,954,255.24**	**51,142,491.85**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**8,760,619.74**	**17,954,968.84**	**15,874,441.38**	**10,841,147.20**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**6,143,911.72**	**8,405,722.22**	**8,558,600.64**	**5,991,033.30**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**6,035,012.42**	**8,300,516.22**	**8,422,170.64**	**5,913,358.00**								
1112-013					**BANCOMER 2021**	**5,030,286.76**	**8,164,051.20**	**8,421,335.44**	**4,773,002.52**								
1112-013-00004					**CTA 8698 FONDO III 2021**	**2,484,435.52**	**2,483,352.00**	**1,923,083.29**	**3,044,704.23**								
00002487	SPEI BANCARIO	07/10/2021	P.PIR-000906-OCT	07/10/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	2,483,352.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001991	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2021	P.PGQ-000095-OCT	13/10/2021	TRANS 0075 ANTICIPO MANTENIMIENTO DE AULAS SEC TEC 61 COENEO	0.00	0.00	104,224.67	0.00	0000000075	25-520	2					000103
00001992	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2021	P.PGQ-000096-OCT	13/10/2021	TRANS 32446084-8698 ANT BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS COENEO	0.00	0.00	149,378.25	0.00	0032446084	25-520	2					000103
00001993	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2021	P.PGQ-000097-OCT	13/10/2021	TRANS 32446103-8698 PAGO DE ANTICIPO PARA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	0.00	0.00	159,208.63	0.00	0032446103	25-520	2					000101
00001995	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PGQ-000099-OCT	20/10/2021	TRANS 59335026-8698 PAGO DE ANTICIPO PARA TECHADO EN ESPACIO DE ACTIVIDADES FISICAS EN SAN ISIDRO	0.00	0.00	449,730.57	0.00	0059335026	25-520	2					000106
00001996	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/10/2021	P.PEP-000893-OCT	21/10/2021	TRANS 81220030-8698 PAGO DE ESTIM 1 MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA 61 COENEO: (PAGADO)	0.00	0.00	193,270.56	0.00	0081220030	25-520	2					000103
00001997	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-000894-OCT	22/10/2021	TRANS 6926020-8698 PAGO DE PRIMERA ESTIM RED DE AGUA AGUA CALIENTE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	121,186.41	0.00	0006926020	25-520	2					000101
00001998	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2021	P.PEP-000895-OCT	22/10/2021	TRANS 6926039-8698 PAGO DE ESTIM 1 BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EPITACIO HUERTA COENEO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,984.36	0.00	0006926039	25-520	2					000102
00001999	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2021	P.PGQ-000100-OCT	25/10/2021	TRANS 98467034-8698 PAGO DE ANTICIPO PARA TECHADO EN PRIMARIA DE BELLAS FUENTES	0.00	0.00	383,384.41	0.00	0098467034	25-520	2					000105
00002000	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2021	P.PGQ-000101-OCT	25/10/2021	TRANS 17767073-8698 PAGO DE ANTICIPO MANTENIMIENTO DE AULAS COL EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	167,029.91	0.00	0017767073	25-520	2					000108
00002001	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/10/2021	P.PGQ-000102-OCT	27/10/2021	TRANS 17767092-8698 PAGO DE ANTICIPO PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS DEL COBRERO	0.00	0.00	161,687.52	0.00	0017767092	25-520	2					000107

000879

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE OCTUBRE DE 2021
CUENTA BANCARIA F III 2021
CTA. 8698 BANCOMER

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		CONCEPTO O NUMERO DE CHEQUE
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/10/2021		$ 3,044,704.23		$ 3,044,704.23		
MENOS:						
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS						
CHEQUES EN TRANSITO						
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
		$ 3,044,704.23	$ -	$ 3,044,704.23	$ -	
SALDO CONCILIADO AL 30 DE OCTUBRE 2021		$3,044,704.23		$3,044,704.23		

L.C. URIEL DIAZ ALCALA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MICHOACÁN DE OCAMPO
TESORERIA
H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO, MICHOACAN 2021-2024

L.A.E. ALFA BANDA DIAZ
CONTRALORA
REVISÓ

00000876

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
00000877 **PAGINA 1 / 6**

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO
MIC MEXICO CP 58400

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO MIC CP 58400

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0116168698
No. de Cliente	33832475
R.F.C	MCM850101G84
No. Cuenta CLABE	012470001161686980

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,519,684.50
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,044,704.23
Saldo de Operación Inicial		3,044,704.23
Depósitos / Abonos (+)	1	2,483,352.00
Retiros / Cargos (-)	9	1,210,284.92
Saldo Final (+)		4,317,771.31
Saldo de Operación Final		4,317,771.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIM 2 RED DE AGUA AGUA CALIEBMRCASH Ref. REFBNTC00720763		218,427.03			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		69,977.10		2,756,300.10	2,756,300.10

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

00000378

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ESTIM2 BARDA JARDIN EPITACIO HBMRCASH Ref. REFBNTC00720763				
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 005112121023000104 Ref. 0160322446 030 00030470100061701013 BB3387463002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		2,483,352.00	5,239,652.10	5,239,652.10
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTM1 TECH PRIMARIA SAN ISIDROBMRCASH Ref. REFBNTC00720763	60,371.31		5,179,280.79	5,179,280.79
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1 Y 2 TECH PRIM SAN ISIDROBMRCASH Ref. REFBNTC00720763	302,165.42			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1 TECH PRIM BELLAS FUENTESBMRCASH Ref. REFBNTC00720763	307,066.11			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTM 1 MTO SANIT PRIM COBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00720763	63,610.79			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTM 1 MTO AULAS COL EMILIANO BMRCASH Ref. REFBNTC00720763	45,588.93		4,460,849.54	4,460,849.54
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIM 2 Y FIN TECH SAN ISIDRO BMRCASH Ref. REFBNTC00720763	48,422.21			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIM 3 MURO JARDIN NI?OCOENEOBMRCASH Ref. REFBNTC00720763	94,656.02		4,317,771.31	4,317,771.31

Total de Movimientos

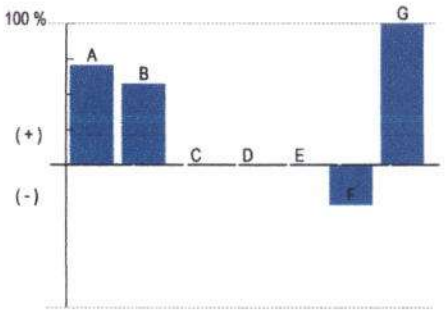
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,210,284.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,483,352.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

00033879

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,044,704.23	70.51%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,483,352.00	57.51%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,210,284.92	-28.03%	F
Saldo Final	4,317,771.31	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

00000830

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"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 índica: 2470001161686980 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

00000881

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
C[redacted]	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

00000832

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 03C422DE-F5B0-4E9C-AA5F-476F23CF9102

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

IvyvRC2aRQybKBoD5QwVRgHYXUZE46mSGD/dhvnef01yW5oEIo1InGOdIYuSJTvonFbNmcBV7QvJ3hARi7Ca35/
c3IJvQiVSX1+gdXUjrhbgPMXzQ5Pr7aJBZ4SWPX0QIsyuH6pkjR3mKh1wyG7Mn+6lYjfQmd4mHgJHIT/0Nt6J5dRX
6vpi6WaZGyCSSe5MUfVjqMPm4WgKscES96cG3+7Fbyy+mTda+UQNNwuMhMe1AHKe6l2pmOSbQEj1crNev7a5
ucRRZtDDZICQmIdWZ0nKXInRCa+wCQ6ZOvmF0hdS217xPe9wcZ5XQWIM88epJAeTOI+SwrXwl5s6+PKw==

Sello SAT

D1xmL6h180xdaFvbz0oZY6n+IP8MovJsltMBKOXbmrzf9drt4GD1E/shfiKzIdw2MTxSH7z+Izoi4FidgiNwKYUOFX8T
0jaBYA37BqsDiMNgpj8eGWPxUX9j+5S9sF5kwIAAI3XYcwSjt/R5zgydBKeRYdZOyrUnVEUL+sXx+XcHA1F/IC0QjF
VcUqE7INas3At3O4eO5vEo/dsM4I5XJzleYH2TAsISdQuqnAMRBheIXAOJJ5xjE8z1QXaMoQGC5IHexU5b6cDyNK
6to7pXDdrWoHI/MZiiVilouJ1cEhJcg+ZwFeLB/fyLwk0YMngrpGS3DKqqHFBbw+/udBdihw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2021-12-01T03:29:47

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|03C422DE-F5B0-4E9C-AA5F-476F23CF9102|2021-12-01T03:29:47|IvyvRC2aRQybKBoD5QwVRgHYXUZE46
mSGD/dhvnef01yW5oEIo1InGOdIYuSJTvonFbNmcBV7QvJ3hARi7Ca35/c3IJvQiVSX1+gdXUjrhbgPMXzQ5Pr7aJB
Z4SWPX0QIsyuH6pkjR3mKh1wyG7Mn+6lYjfQmd4mHgJHIT/0Nt6J5dRX6vpi6WaZGyCSSe5MUfVjqMPm4WgKscE
S96cG3+7Fbyy+mTda+UQNNwuMhMe1AHKe6l2pmOSbQEj1crNev7a5urucRRZtDDZICQmIdWZ0nKXInRCa+wCQ
6ZOvmF0hdS217xPe9wcZ5XQWIM88epJAeTOI+SwrXwl5s6+PKw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2021 a las 21:14:46

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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**	**51,142,491.85**	**20,796,148.87**	**16,947,883.86**	**54,990,756.86**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**10,841,147.20**	**17,244,077.28**	**16,868,070.00**	**11,217,154.48**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**5,991,033.30**	**8,322,663.07**	**6,975,735.79**	**7,337,960.58**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**5,913,358.00**	**8,155,581.07**	**6,800,626.79**	**7,268,312.28**								
1112-013					**BANCOMER 2021**	**4,773,002.52**	**7,980,416.86**	**6,799,808.99**	**5,953,610.39**								
1112-013-00004					**CTA 8698 FONDO III 2021**	**3,044,704.23**	**2,483,352.00**	**1,210,284.92**	**4,317,771.31**								
00002002	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/11/2021	P.PEP-000896-NOV	03/11/2021	TRANS 73676134-8698 PAGO DE ESTIM 2 RED DE AGUA POTBABLE EN AGUA CALIENTE. (PAGADO)	0.00	0.00	218,427.03	0.00	0073676134	25-520	2					000101
00002003	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/11/2021	P.PEP-000897-NOV	04/11/2021	TRANS 73676152-8698 ESTIM 2 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS COENEO: (PAGADO)	0.00	0.00	69,977.10	0.00	0073676152	25-520	2					000102
00002499	SPEI BANCARIO	05/11/2021	P.PIR-000918-NOV	05/11/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	2,483,352.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002004	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2021	P.PEP-000898-NOV	09/11/2021	TRANS 32958021-8698 ESTIM 1 TECHADO PRIMARIA ESCUDO NACIONAL SAN ISIDRO: (PAGADO)	0.00	0.00	60,371.31	0.00	0032958021	25-520	2					000106
00002006	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2021	P.PEP-000899-NOV	17/11/2021	TRANS 60664016-8698 PAGO DE ESTIM 1 MTO DE AULAS EN COL EMILIANO ZAPATA: (PAGADO)	0.00	0.00	45,588.93	0.00	4616259642	25-520	2					000108
00002007	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2021	P.PEP-000900-NOV	17/11/2021	TRANS 4616259642-8698 PAGO DE ESTIM 1 SANITARIOS PRIMARIA DEL COBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	63,610.79	0.00	4616259642	25-520	2					000107
00002008	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2021	P.PEP-000901-NOV	17/11/2021	TRANS 4616259642-8698 PAGO DE ESTIM 1 TECHADO EN PRIMARIA DE BELLASFUENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	307,066.11	0.00	4616259642	25-520	2					000105
00002010	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2021	P.PEP-000903-NOV	17/11/2021	TRANS 4616259642-8698 PAGO DE ESTIM 2 TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA DE SAN ISIDRO: (PAGADO)	0.00	0.00	302,165.42	0.00	4616259642	25-520	2					000106
00002009	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2021	P.PEP-000902-NOV	23/11/2021	TRANS 67371037-8698 ESTIM 3 CONTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS COENEO: (PAGADO)	0.00	0.00	94,656.02	0.00	0067371037	25-520	2					000102
00002011	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2021	P.PEP-000904-NOV	23/11/2021	TRANS 67371018-8698 PAGO DE ESTIM 2 Y FINIQUITO DE MANTENIMIENTO DE AULAS EN SECUNDARIA DE COENEO: (P	0.00	0.00	48,422.21	0.00	0067371018	25-520	2					000103

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
CUENTA BANCARIA F III 2021
CTA. 8698 BANCOMER

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		CONCEPTO O NUMERO DE CHEQUE
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/11/2021		$ 4,317,771.31		$ 4,317,771.31		
MENOS:						
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS						
CHEQUES EN TRANSITO						
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
		$ 4,317,771.31	$ -	$ 4,317,771.31	$ -	
SALDO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021		$4,317,771.31		$4,317,771.31		

L.C. URIEL DIAZ ALCALA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

TESORERIA
H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO, MICHOACAN 2021-2024

L.A.E. ALBA BANDA DIAZ
CONTRALORA
REVISÓ

CONTRALORIA
H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO MICHOACÁN 2021-2024

00000004

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
00000365 **PAGINA 1 / 7**

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116168698
No. de Cliente	33832475
R.F.C	MCM850101G84
No. Cuenta CLABE	012470001161686980

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO
MIC MEXICO CP 58400

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO MIC CP 58400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,104,803.70
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,317,771.31
Saldo de Operación Inicial		4,317,771.31
Depósitos / Abonos (+)	1	899.00
Retiros / Cargos (-)	19	4,304,363.69
Saldo Final (+)		14,306.62
Saldo de Operación Final		14,306.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 2 TECH PRIMARIA BELLAS FUEBMRCASH Ref. REFBNTC00720763		483,845.36			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		176,100.60			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ANT 30 SANITARIOS PRETORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00720763				
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ANT SANITARIOS PRIM CA?ADA BMRCASH Ref. REFBNTC00720763	197,573.48		3,460,251.87	3,460,251.87
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EST4 BARDA JARDIN DE NI?OS COEBMRCASH Ref. REFBNTC00720763	57,735.85			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EST3 TECH PRIMARIA SAN ISIDRO BMRCASH Ref. REFBNTC00720763	93,562.06		3,308,953.96	3,308,953.96
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DRENAJE CALLE PAULITA QUENCIO BMRCASH Ref. REFBNTC00720763	258,700.00		3,050,253.96	3,050,253.96
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EST2 MTO AULAS COL EMILIANO ZABMRCASH Ref. REFBNTC00720763	162,298.76			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EST3 Y FINIQ RED DE AGUA EN AGBMRCASH Ref. REFBNTC00720763	29,585.63			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EST1 Y FINIQ REHAB DE DRENAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00720763	99,330.35		2,759,039.22	2,759,039.22
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIM3 FINIQ TECH PRIM BELLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00720763	98,143.76		2,660,895.46	2,660,895.46
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EST5 Y FINIQ BARDA PERIMETRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00720763	90,044.48		2,570,850.98	2,570,850.98
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 016122121023000119 Ref. 0142794527 030 00030470100061701013 BB3836795002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		899.00	2,571,749.98	2,571,749.98
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EST1 Y FINIQ SANITARIOS OB 112BMRCASH Ref. REFBNTC00720763	458,166.07			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EST4 FINQ TECH SAN ISIDRO 106 BMRCASH Ref. REFBNTC00720763	586,809.88			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EST3 FINQ MTO AULAS COL EMILIABMRCASH Ref. REFBNTC00720763	179,446.35			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EST2 FINQ MTO SANIT COBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00720763	311,336.47			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EST1 Y FINQ MTO AULA DURAZNO BMRCASH Ref. REFBNTC00720763	287,988.85			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EST1 Y FINQ SANITARIOS PRETORIBMRCASH Ref. REFBNTC00720763	408,371.22			

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EST1 FINQ MTO AULA COL PRIMO TBMRCASH Ref. REFBNTC00720763		221,846.85		117,784.29	117,784.29
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SUPERVISION DE OBRAS 2021 FAISBMRCASH Ref. REFBNTC00720763		103,477.67		14,306.62	14,306.62

Total de Movimientos

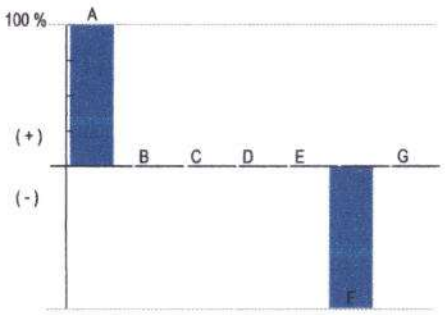
TOTAL IMPORTE CARGOS	4,304,363.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	899.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

00000368

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,317,771.31	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	899.00	0.02%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,304,363.69	-99.68%	F
Saldo Final	14,306.62	0.33%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

00000889

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"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 índica: 2470001161686980 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
C[redacted]	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116168698
No. Cliente	33832475

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: E68586D0-63AB-4F83-8BFD-2741625D023F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Fm8NvlDOWLsHml/Y95R8RtQAx5TUGrQ8swG6mqjyASEPFB4oF+Ek2O0qKhOlHuwJx1eP2D6LZOcNdHSA+iLxu
76ATLkXndQ3NrkQM8EzggPY6c7wpKEETgCZeRU7sRsIYITT+malAkjgU/2O9vJlzJufgv7Zpfl0gfM554g8+vZ6SWN
44GHgZeF/mTDfBfeUzT7dox1OvD9OnCm9wTunllgkqPMW0wv1ZvEM+H/Tk5YC3E0mXAtqdekTl/UeXd2gAb7jV+o
vgQfycg1/UiMQ8zUp9gSNXqjUgkpmmegiBQSLqktORfdtxJHPjOilggCC00l89RdzkMwRYFAfqDJp2g==

Sello SAT

jmTRsk7UEzii5TM5qW6Pp7NL6ulzoUfbbrcRH11isKNhJ6dDAXXdmcasj6NKBolcvdCgWEB9YxVFNWVkDHFsJPZt
AELQLhzMA7AakOprAp7MYMSWr9uBoValSdOenvSSDnFDd8X3D3ABnFiVW6xlzcYdG9q+uuPdt5XHICSjRp6rKo
zpq4kNHvsJBzbodsO7AHZHtUgYuoEPr/jdFiBPHmkHvFfOVJNhe1tkO7bNtpAtcZDBi19lgYKDdM8skQYUjH7W/vlh
CYkHF1CZolZaSjfnVOJ14lweXKELXC8wQCbbvi2YWt6TWE7dluJTCBsvGy/TlIGziWzpZfWv5MZ+xw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:22:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E68586D0-63AB-4F83-8BFD-2741625D023F|2022-01-02T02:22:31|Fm8NvlDOWLsHml/Y95R8RtQAx5TUGrQ
8swG6mqjyASEPFB4oF+Ek2O0qKhOlHuwJx1eP2D6LZOcNdHSA+iLxu76ATLkXndQ3NrkQM8EzggPY6c7wpKEET
gCZeRU7sRsIYITT+malAkjgU/2O9vJlzJufgv7Zpfl0gfM554g8+vZ6SWN44GHgZeF/mTDfBfeUzT7dox1OvD9OnCm9
wTunllgkqPMW0wv1ZvEM+H/Tk5YC3E0mXAtqdekTl/UeXd2gAb7jV+oygQfycg1/UiMQ8zUp9gSNXqjUgkpmmegiB
QSLqktORfdtxJHPjOilggCC00l89RdzkMwRYFAfqDJp2g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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	COB	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	54,990,756.86	20,906,513.41	53,428,240.28	22,469,029.99								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,217,154.48	12,588,759.44	17,809,940.96	5,995,972.96								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,337,960.58	5,726,725.58	9,948,829.54	3,115,856.62								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,268,312.28	5,568,337.93	9,784,407.89	3,052,242.32								
1112-013					BANCOMER 2021	5,963,610.39	5,403,818.74	9,544,739.84	1,812,689.29								
1112-013-00004					CTA 8698 FONDO III 2021	4,317,771.31	899.00	4,304,363.69	14,306.62								
00002012	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2021	P.PEP-000905-DIC	02/12/2021	TRANS 5322021-8698 ESTIM 2 TECHADO ESC PRIMARIA DE BELLAS FUENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	483,845.36	0.00	0005322021	25-520	2					000105
00002013	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2021	P.PGQ-000103-DIC	02/12/2021	TRANS 5322039-8698 PAGO DE ANTICIPO CONSTRUCCION DE SANITARIOS PRIMARIA DE PRETORIA	0.00	0.00	176,100.60	0.00	0005322039	25-520	2					000113
00002014	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2021	P.PGQ-000104-DIC	02/12/2021	TRANS 5322057-8698 PAGO DE ANTICIPO CONSTRUCCION DE SANITARIOS PRIMARIA DE LA CAÑADA	0.00	0.00	197,573.48	0.00	0005322057	25-520	2					000112
00002015	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2021	P.PEP-000906-DIC	06/12/2021	TRANS 41947017-8698 ESTIM 4 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS COENEO: (PAGADO)	0.00	0.00	57,735.85	0.00	0041947017	25-520	2					000102
00002016	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2021	P.PEP-000907-DIC	06/12/2021	TRANS 41947035-8698 PAGO DE ESTIM 3 TECHADO ESCUELA PRIMARIA DE SAN ISIDRO: (PAGADO)	0.00	0.00	93,562.06	0.00	0041947035	25-520	2					000106
00002017	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2021	P.PEP-000908-DIC	07/12/2021	TRANS 76342031-8698 PAGO DE ESTIM 1 Y FINIQUITO DRENAJE EN CALLE PAULITA EN QUENCIO: (PAGADO)	0.00	0.00	258,700.00	0.00	0076342031	25-520	2					000109
00002018	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2021	P.PEP-000909-DIC	09/12/2021	TRANS 911059-8698 PAGO DE ESTIM 2 MTO DE AULAS PRIMARIA COL EMILIANO ZAPATA: (PAGADO)	0.00	0.00	162,298.76	0.00	0000911059	25-520	2					000108
00002019	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2021	P.PEP-000910-DIC	09/12/2021	TRANS 911080-8698 PAGO DE ESTIM 3 Y FINIQUITO RED DE AGUA POTABLE EN AGUA CALIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	29,585.63	0.00	0000911080	25-520	2					000101
00002020	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2021	P.PEP-000911-DIC	09/12/2021	TRANS 911107-8698 PAGO DE ESTIM 1 Y FINIQUITO REHABILITACION DE DRENAJE AV MORELOS SUR COENEO (PAGAD	0.00	0.00	99,330.35	0.00	0000911107	25-520	2					000110
00002021	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2021	P.PEP-000912-DIC	13/12/2021	TRANS 55725027-8698 PAGO DE ESTIM 3 Y FINIQUITO TECHADO ESCUELA PRIMARIA DE BELLAS FUENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	98,143.76	0.00	0055725027	25-520	2					000105
00002129	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2021	P.PEP-000993-DIC	15/12/2021	TRANS 41083026-8698 ESTM 5 BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS COENEO: (PAGADO)	0.00	0.00	90,044.48	0.00	0041083026	25-520	2					000102
00002525	SPEI BANCARIO	16/12/2021	P.PIR-000939-DIC	16/12/2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	899.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002132	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2021	P.PEP-000996-DIC	23/12/2021	TRANS 10583280-8698 EST1 Y FINIQ MTO SANITARIOS CAÑADA: (PAGADO)	0.00	0.00	458,166.07	0.00	0010583280	25-520	2					000112
00002133	OFICIO	21/12/2021	P.PEP-000997-DIC	23/12/2021	TRANS 50583280-8698 EST 1 Y FINIQ MTO DE AULA EN EL DURAZNO: (PAGADO)	0.00	0.00	287,988.85	0.00	0050583280	25-520	2					000111
00002134	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2021	P.PEP-000998-DIC	23/12/2021	TRANS 30583280-8698 EST 3 FINIQ MTO AULAS COL EMILIANO ZAPATA: (PAGADO)	0.00	0.00	179,446.35	0.00	0030583280	25-520	2					000108
00002135	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2021	P.PEP-000999-DIC	23/12/2021	TRANS 40583280-8698 EST 2 Y FINIQ MTO SANITARIOS EN EL COBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	311,336.47	0.00	0040583280	25-520	2					000107
00002136	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2021	P.PEP-001000-DIC	23/12/2021	TRANS 20583280-8698 ESTIM 4 Y FINIQ TECHADO DE SAN ISIDRO: (PAGADO)	0.00	0.00	586,809.88	0.00	0020583280	25-520	2					000106

00000392

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00002130	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2021	P.PEP-000994-DIC	23/12/2021	TRANS 70583280-8698 EST 1 Y FINIQ MTO AULA COL PRIMO TAPIA: (PAGADO)	0.00	0.00	221,846.85	0.00	0070583280	25-520	2					000114
00002131	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2021	P.PEP-000995-DIC	23/12/2021	TRANS 60583280-8698 ESTIM1 Y FINIQ CONSTRUCCION DE SANITARIOS PRETORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	408,371.22	0.00	0060583280	25-520	2					000113
00001968	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/12/2021	P.PGQ-000179-DIC	29/12/2021	ANTICIPO PARA SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	103,477.67	0.00	0000000000	25-520	1					000000

000083

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021
CUENTA BANCARIA F III 2021
CTA. 8698 BANCOMER

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		CONCEPTO O NUMERO DE CHEQUE
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/12/2021		$ 14,306.62		$ 14,306.62		
MENOS:						
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS						
CHEQUES EN TRANSITO						
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
		$ 14,306.62	$ -	$ 14,306.62	$ -	
SALDO CONCILIADO AL 30 DE DICIEMBRE 2021		$14,306.62		$14,306.62		

L.C. URIEL DIAZ ALCALA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

TESORERIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO. MICHOACAN 2021-2024

L.A.E. ALFA BANDA DIAZ
CONTRALORA
REVISÓ

CONTRALORIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO MICHOACÁN 2021-2024

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

UUD00395

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0116168981
No. de Cliente	33832475
R.F.C	MCM850101G84
No. Cuenta CLABE	012470001161689819

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO
MIC MEXICO CP 58400

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO MIC CP 58400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
[redacted] del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

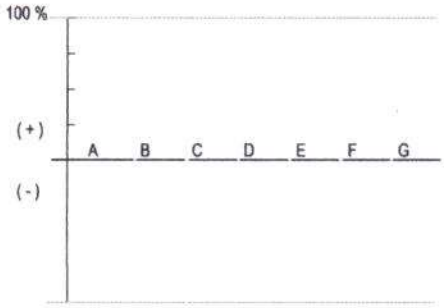
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

00000896

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"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 índica: 2470001161689819 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

00000038

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
C[redacted]	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: B4FAEC95-80C2-4627-82A5-D024A2A101C6

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

NheZtY/uylZzITGUz0Q9DVy+WKGZA/JxL9rky/1zL0fN4O0hKsDxO5YTPUDI+A46dLXLSL8TABnLRbv46Z2KMF1o
A+j3/rQxmb006pYdMn2iXTSsSNiXrPcUqrSYGIFSdznG57qWRy/vHso1kMe3SNGai9aYWyHaLD5qH4mYnevkC2a
YTpyBs27FKnJEamvAlrtHgjaK0H28YU7KINKK3Xs8AmkN5Tq6Sd+/yf9joCjfZXMw34WO31qDioLRGfSqu+Kcip4fg4
mLZtLdYBww34+8r9Ort/S4DJinH2jB4l2xraPVDE4J2FSe3acwazrXau3/9dul0ohxbQTfB1foSw==

Sello SAT

eelBda4W0LZa4G/2SdaBTvlnWl4YvSDT1GBxVGYRxooRrp4wsSVYuJkqK4nNiWup9aobJdgF+g4uoodbGftNOPO
5fe2+oL235EKWMOu8Og3O6SNbXBlwgnQ0NEDEp/81tEuexaoFuSTim+qBvV0RPLbl6PpYUhSshpbeYjM5dt4XsV
0ej0KXF4F5AEff+SdzjAhw7JxxljFtw75Vv+yOZqCotyJ2G3uwWtQ8OPqwErTGhomJ1MbHhkrXrFfeMyRGgafd+C1N
ZLHr6cwAMgIdMsqbY98NPUi7UKwD/5Q6qrq80YNvuwa5DrqKdahVP4ctR1Cbi6VvYUBWTvSeEf5pFw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-01-30T05:38:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B4FAEC95-80C2-4627-82A5-D024A2A101C6|2021-01-30T05:38:24|NheZtY/uylZzITGUz0Q9DVy+WKGZA/JxL
9rky/1zL0fN4O0hKsDxO5YTPUDI+A46dLXLSL8TABnLRbv46Z2KMF1oA+j3/rQxmb006pYdMn2iXTSsSNiXrPcUqrS
YGIFSdznG57qWRy/vHso1kMe3SNGai9aYWyHaLD5qH4mYnevkC2aYTpyBs27FKnJEamvAlrtHgjaK0H28YU7KIN
KK3Xs8AmkN5Tq6Sd+/yf9joCjfZXMw34WO31qDioLRGfSqu+Kcip4fg4mLZtLdYBww34+8r9Ort/S4DJinH2jB4l2xraP
VDE4J2FSe3acwazrXau3/9dul0ohxbQTfB1foSw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 04:58:28

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00003-0000-0000

AL 31 DE ENERO 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	28,452,234.82	11,109,373.22	9,571,371.26	29,990,236.78								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,562,441.77	11,109,373.22	9,487,305.62	9,184,509.37								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,243,931.46	5,423,729.65	3,755,467.20	5,912,193.91								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,177,121.60	3,135,842.57	3,755,467.20	3,557,496.97								
1112-013					BANCOMER 2021	0.00	2,701,073.50	1,420,018.50	1,281,055.00								
1112-013-00003					CTA 8981 RECURSOS PROPIOS BANCOMER 2021	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 ENERO DE 2021
CUENTA BANCARIA RECURSOS PROPIOS 2021
CTA. 8981 BANCOMER

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN.

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		FECHA DE COBRO DE CHEQUES EN TRANSITO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/01/2021		$ -		$ -		
MENOS:						
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS						
CHEQUES EN TRANSITO						
TOTAL						
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
SUMA DE MOVIMIENTOS						
SALDO CONCILIADO AL 30 ENERO 2021		$ -	$ -	$ -	$ -	
		$0.00		$0.00		

00000901

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

00000902

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0116168981
No. de Cliente	33832475
R.F.C	MCM850101G84
No. Cuenta CLABE	012470001161689819

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO
MIC MEXICO CP 58400

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO MIC CP 58400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		37,500.00
[redacted] del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	50,000.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		50,000.00
Saldo de Operación Final		50,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2			50,000.00	50,000.00	50,000.00

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

00000903

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

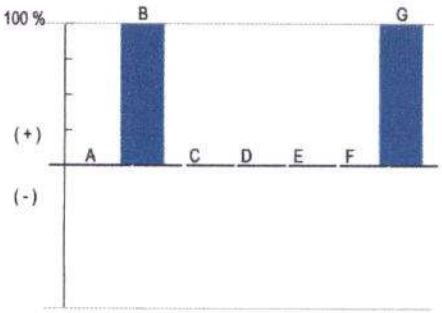
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	50,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	50,000.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	50,000.00	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"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 índica: 2470001161689819 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
C[redacted]	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

00000007

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal:
B29CFEF0-6F81-4960-882C-5677ED71F769

Certificado
00001000000504757239

Sello Digital

SqMhKfBcpmDY0+LgV3w0FF5AZHb8+U8OKYfabD3bddr9/T/gQdsGpXt1D7JT4DIXjYDRs4KQz1pD0sDegCqwrpg
97rYcA57evFtLufp1Tl3xXFfWdNETS6Tcbvi/l+2gcNuxGGUm+6xsBW8UhawLHLXxfth34cda5jE722l4JzHgb/zuZMG
FcF10/Ul/jnD8qelUeh4W70TLgZOTMnLzt673RuG9N7U5HqQ8mazqd6PEk5lOsGP1qd4dO457lzSmttiDgqh6PX/fLu
s0CXDwBlWaFTRFzEv+imM9ZXOFEQ/6ejQSjYdpv274VFpikC1uMCPhF2P1XBXAaT83/8lfVw==

Sello SAT

44BOc5qEpEzCFUxPF/z6f9yqTFqfY+lqliUMsbp13XOuFqmpumEHXLJwftzt2a9DzgdBrS6T7r3c6ym9fsQ8DBmat51
jC+gNNxT/KtRLglvE9Q1G0SFMizkGKO5UA2bxo+v2TnTLL5U40jdAtHuoAynVk0e23Y0gfXw7dvXnAgZ1CAtFQt+3
Nkms4phTJdgdfaNi66M0CUO2QSCEe58rPhUepmgAEQRSaON4Ea6rDoC8/tcXpnSUohNFvsVb+1OZORfYHtj1xZl
Xw+ztQbeemLNHVP6PFDqno+p+cL8Bo/WmB6pGU2f9m6qGlO0l/DUXTNCmy2kSTjnDiV1BRccbnQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-02-27T19:53:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B29CFEF0-6F81-4960-882C-5677ED71F769|2021-02-27T19:53:51|SqMhKfBcpmDY0+LgV3w0FF5AZHb8+U8
OKYfabD3bddr9/T/gQdsGpXt1D7JT4DIXjYDRs4KQz1pD0sDegCqwrpg97rYcA57evFtLufp1Tl3xXFfWdNETS6Tcbvi/
l+2gcNuxGGUm+6xsBW8UhawLHLXxfth34cda5jE722l4JzHgb/zuZMGFcF10/Ul/jnD8qelUeh4W70TLgZOTMnLzt673
RuG9N7U5HqQ8mazqd6PEk5lOsGP1qd4dO457lzSmttiDgqh6PX/fLus0CXDwBlWaFTRFzEv+imM9ZXOFEQ/6ejQS
jYdpv274VFpikC1uMCPhF2P1XBXAaT83/8lfVw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 27 de Febrero de 2021 a las 19:28:12

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00003-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO 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	29,990,236.78	21,205,051.84	15,178,832.03	36,016,456.59								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,184,509.37	21,205,051.84	15,094,766.39	15,294,794.82								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,912,193.91	10,936,849.81	4,760,871.36	12,088,172.36								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,557,496.97	8,605,564.22	3,635,890.88	8,527,170.31								
1112-013					BANCOMER 2021	1,281,055.00	7,530,251.00	3,422,314.32	5,388,991.68								
1112-013-00003					CTA 8981 RECURSOS PROPIOS BANCOMER 2021	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00								
00000529	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2021	P PGD-000026-FEB	08/02/2021	CTA 8981 REGISTRO POR DEPOSITO DE INGRESOS C3 15-02 -2021	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

00000008

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2021
CUENTA BANCARIA RECURSOS PROPIOS 2021
CTA. 8981 BANCOMER

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN.

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		FECHA DE COBRO DE CHEQUES EN TRANSITO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 28/02/2021		$ 50,000.00		$ 50,000.00		
MENOS:						
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS						
CHEQUES EN TRANSITO						
TOTAL						
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
SUMA DE MOVIMIENTOS						
SALDO CONCILIADO AL 28 FEBRERO 2021		$ 50,000.00	$ -	$ 50,000.00	$ -	
		$50,000.00		$50,000.00		

000009

BBVA

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0116168981
No. de Cliente	33832475
R.F.C	MCM850101G84
No. Cuenta CLABE	012470001161689819

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO
MIC MEXICO CP 58400

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO MIC CP 58400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		101,612.90
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		50,000.00
Saldo de Operación Inicial		50,000.00
Depósitos / Abonos (+)	2	80,000.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		130,000.00
Saldo de Operación Final		130,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3			30,000.00	80,000.00	80,000.00
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4			50,000.00	130,000.00	130,000.00

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

00000911

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

Total de Movimientos

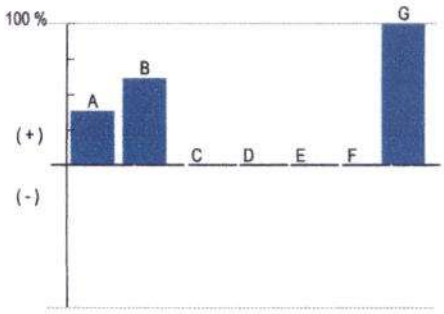
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	80,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

00000012

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	50,000.00	38.46%	A
Depósitos / Abonos (+)	80,000.00	61.53%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	130,000.00	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"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 índica: 2470001161689819 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
C	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 9462EE3E-F8E6-4197-BCF9-95442B31FF2A

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

f7T38Grt6lSlGB9sJkCxDzU3QX4yA0OaMfQ/Hy6HyYzULh5lb86Ke1jHUOMtX5+0R46e1WjmU9qw8o6V26Cbfj9tKM
QaJGsGh2nlTeoJpG61yB8xOLDlfWp6OFq039GRA3YuZVZ9uh9S5CXmHvCQ8RFmlIUgk0epxVlgyDd7KHHVUgA
RpHevulo1Onk810yHgz5Y719a6vlgPtxM3fEv8bQSS6mleh4ewNkBvU1KZZOmuPhBcGa7R+XLAPG4ZO2ypABbB
FdnAWE4rDloO7uzmwopetAxKBTD6JufR9MA88ziBijwGb7hO61e6A4cgYHgmBvdM0ev4MSPcWn9R4XTIQ==

Sello SAT

EkeK4x6bWwGuhlBmH0MgOBSFWogxqFrFePYODhSHCIDw1y41fKOoIF0elqQjEEzKHcynUOgu9ZZzQLwnbqgm
Sc5okzL5+87+nebvl8YbJwGMYVR1yU8xUaVXcsT6R6mSXk33fjy1F0+DnwBioXzr7k1rlj1XBtleL+3HJ/ZQ9pWIMvIB
uUb5a5CGyUgiNKgnFHQfzG1AsIR+8Tf8cZcZA23ZVrxlaC6geB+2PtDoVtmItKd8mcRz3RcP0Bvfeqso7Bx3SwTCm
PRcl3lpx/ElwqXYxl/paUnkHdyv9Fli7VzT1OhnUsdZFB0+Ul9weFpdlCzeHL1pHSvHW31wDK/GUA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-04-01T06:11:04

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9462EE3E-F8E6-4197-BCF9-95442B31FF2A|2021-04-01T06:11:04|f7T38Grt6lSlGB9sJkCxDzU3QX4yA0OaMf
Q/Hy6HyYzULh5lb86Ke1jHUOMtX5+0R46e1WjmU9qw8o6V26Cbfj9tKMQaJGsGh2nlTeoJpG61yB8xOLDlfWp6OFq
039GRA3YuZVZ9uh9S5CXmHvCQ8RFmlIUgk0epxVlgyDd7KHHVUgARpHevulo1Onk810yHgz5Y719a6vlgPtxM3fE
v8bQSS6mleh4ewNkBvU1KZZOmuPhBcGa7R+XLAPG4ZO2ypABbBFdnAWE4rDloO7uzmwopetAxKBTD6JufR9M
A88ziBijwGb7hO61e6A4cgYHgmBvdM0ev4MSPcWn9R4XTIQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 05:57:29

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00003-0000-0000

AL 31 DE MARZO 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	36,016,456.59	16,024,237.82	13,508,687.03	38,532,007.38								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,294,794.82	16,024,237.82	13,424,621.39	17,894,411.25								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,088,172.36	7,933,635.84	5,390,018.42	14,631,789.78								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,527,170.31	7,007,499.54	4,885,470.90	10,649,198.95								
1112-013					BANCOMER 2021	5,388,991.68	6,582,435.00	4,596,899.18	7,374,527.50								
1112-013-00003					CTA 8981 RECURSOS PROPIOS BANCOMER 2021	50,000.00	80,000.00	0.00	130,000.00								
00000530	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2021	P.PGD-000027-MAR	03/03/2021	CTA 8981 REGISTRO POR DEPOSITO DE INGRESOS C3 03-03-2021	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000531	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2021	P.PGD-000028-MAR	19/03/2021	CTA 8981 REGISTRO POR DEPOSITO DE INGRESOS C3 19-03-2021	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

00000516

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE MARZO DE 2021
CUENTA BANCARIA RECURSOS PROPIOS 2021
CTA. 8981 BANCOMER

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN.

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		FECHA DE COBRO DE CHEQUES EN TRANSITO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/03/2021		$ 130,000.00		$ 130,000.00		
MENOS:						
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS						
CHEQUES EN TRANSITO						
TOTAL						
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
SUMA DE MOVIMIENTOS						
SALDO CONCILIADO AL 30 MARZO 2021		$ 130,000.00	$ -	$ 130,000.00	$ -	
		$130,000.00		$130,000.00		

000047

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

00000918

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0116168981
No. de Cliente	33832475
R.F.C	MCM850101G84
No. Cuenta CLABE	012470001161689819

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO
MIC MEXICO CP 58400

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO MIC CP 58400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		155,000.00
[redacted] del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		130,000.00
Saldo de Operación Inicial		130,000.00
Depósitos / Abonos (+)	1	50,000.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		180,000.00
Saldo de Operación Final		180,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5			50,000.00	180,000.00	180,000.00

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

Total de Movimientos

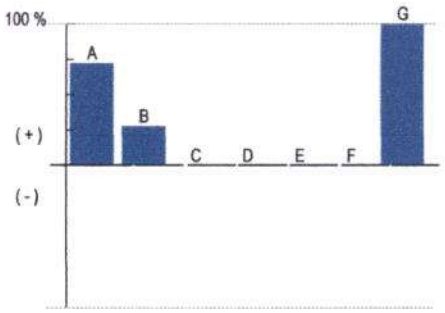
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	50,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

00000920

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	130,000.00	72.22%	A
Depósitos / Abonos (+)	50,000.00	27.77%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	180,000.00	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

00000021

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"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: 2470001161689819 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

00000922

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
C[redacted]	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 2EC1C665-E719-43D9-89F7-AF4FCFF499F5

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

SHJmd+nTRXL5wgT46E7eR2R2bhnxlkoe0s3LIOyzPxkOyPCBLnF/bG3oHfaHAwBjcnVoMhbyBWPqnMHQJ2HvXJ
5wSBXz7SpaAYFXg/c/g2FbsqiaB1bB2l8HlfjQaDKFDwBwCT68m7KRWT3Ys01KDidmyvTE5Utw7KydTR74blpjMF
QDqGi8rTmGMrroKlXDeuuDvBzx2+1xafUZmS23AMPiBQgk44dYse+Ti7mNcbnuZoBz3RUL0J3GcpPQZY9345/J3x
XYou3o7Om71UGMbz+8jxkojDLx6l8Xx9Qaj3eeUG+JqpsNbY4oDttPDHmcGwL4pvd9KYzv+4lf1gfAOQ==

Sello SAT

uTp8afOEBGd/a/3Jipy0hjl3Jc0X4DdwuobaDVBzmf3+OsthDCvCcNkZ2J+I1NYcQ7e3E4mwMly9Uv+LQFPPcF8SC
9gvdRdUUnPXmDlUuK2xlEvm+yCOQCo00vl4HqhYvWeJ+7huTKkyDPSSuWuZ2XpMPHm+N7U1jzLuw8vB/idQvp
S7w8sTI1fyHclYR7djAGeYCCpoolFVFETcahfu5sj7XHKmLPHpiliyj49KDj+3QSh4M+fhF0JEYC0L9j0zPOnUqLAt3w
YJE4dRXqKDmll6wSXFxLu11YSrUEWxxW01RUyntzPI+qzMW+aNj30yWcPbu2csLTvKjW+p0m3Lvw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-05-01T06:16:20

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2EC1C665-E719-43D9-89F7-AF4FCFF499F5|2021-05-01T06:16:20|SHJmd+nTRXL5wgT46E7eR2R2bhnxlkoe
0s3LIOyzPxkOyPCBLnF/bG3oHfaHAwBjcnVoMhbyBWPqnMHQJ2HvXJ5wSBXz7SpaAYFXg/c/g2FbsqiaB1bB2l8Hlf
jQaDKFDwBwCT68m7KRWT3Ys01KDidmyvTE5Utw7KydTR74blpjMFQDqGi8rTmGMrroKlXDeuuDvBzx2+1xafUZm
S23AMPiBQgk44dYse+Ti7mNcbnuZoBz3RUL0J3GcpPQZY9345/J3xXYou3o7Om71UGMbz+8jxkojDLx6l8Xx9Qaj3
eeUG+JqpsNbY4oDttPDHmcGwL4pvd9KYzv+4lf1gfAOQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2021 a las 05:56:15

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00003-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	38,532,007.38	24,016,542.44	20,829,031.30	41,719,518.52								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,894,411.25	21,303,918.31	20,744,965.66	18,453,363.90								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,631,789.78	10,345,264.26	11,309,190.87	13,667,863.17								
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,649,198.95	10,002,597.78	8,955,070.87	11,696,725.86								
1112-013					BANCOMER 2021	7,374,527.50	7,698,211.00	6,937,131.27	8,135,607.23								
1112-013-00003					CTA 8981 RECURSOS PROPIOS BANCOMER 2021	130,000.00	50,000.00	0.00	180,000.00								
00001194	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2021	P.PGD-000063-ABR	16/04/2021	CTA 8981 REGISTRO DE DEPOSITO APORTACION BENEFICIARIOS PARA OBRA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000024

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2021
CUENTA BANCARIA RECURSOS PROPIOS 2021
CTA. 8981 BANCOMER

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN.

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		FECHA DE COBRO DE CHEQUES EN TRANSITO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/04/2021		$ 180,000.00		$ 180,000.00		
MENOS:						
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS						
CHEQUES EN TRANSITO						
TOTAL						
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
SUMA DE MOVIMIENTOS						
SALDO CONCILIADO AL 30 ABRIL 2021		$ 180,000.00	$ -	$ 180,000.00	$ -	
		$180,000.00		$180,000.00		

00000925

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

00000026

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	0116168981
No. de Cliente	33832475
R.F.C	MCM850101G84
No. Cuenta CLABE	012470001161689819

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO
MIC MEXICO CP 58400

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO MIC CP 58400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		202,580.64
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		180,000.00
Saldo de Operación Inicial		180,000.00
Depósitos / Abonos (+)	1	50,000.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		230,000.00
Saldo de Operación Final		230,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6			50,000.00	230,000.00	230,000.00

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

00000027

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

Total de Movimientos

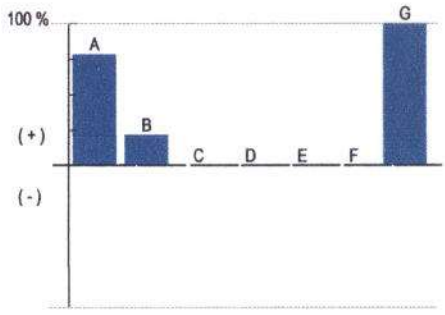
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	50,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

00000028

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	180,000.00	78.26%	A
Depósitos / Abonos (+)	50,000.00	21.73%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	230,000.00	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

00000923

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"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 índica: 2470001161689819 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

00000030

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

00000031

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 1BDFEF9B-A115-4799-9D32-0424CB8A5C5D

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

ZVA7XNFrdxR8t857Yu4midlzfKFCSiNk87Xpy6viMt76r3GXxG2h7w7nripGhvtmh3txL167N2U/QWa7ebCSsbDdbYv
vThPP9CQbFKSEiZGocsiJb7O4WtoX5NIBK0AuBtrtZbrVmY8BRQjmFOKD1r+/ZIzsIDWHiDL+12dWYv0aCD8yxdG
RzhD+k8PSHkF2S0zvM+nXcognWFB99NviYCep302VJds3S7uUI1zqcoUlMEgX8LiOC9t/g8KRG6uWXW12/aVFmz
bwChJeo90w75V3mRWewQyVjKLcxlluhYulHUp3eR3z41YXf95To5Efld7seMfEloB/c+hH21sUmg==

Sello SAT

GTydgETlBMt+Odx+ESFREEBBYtl+YacbgPikZ6mGZxMEj+nBdAAJRqpl5hdVfRp/Y6xLw4Cg5OrizEOf7h5fGOQqU
d0pqfzxFJaimE00+zf0vpjpiTF7nkyEpTZfZTrl7fqGo56rcET6jrUhsPGmYUZmJiL2yU5uZ2/EPLwJITEZhHdGf2NDsoh
MeEF1CJAb1q/efQ/b1M8+WlQHSdkxfvRU3fqYDll7qJ4a/c/Ob+yJmizULejnSjJeuKNfvCqUSNThANI5dTh17oHmkK
5/l/sQlvytfjXb0KmpvaKFfJMiztbgbDH2qHBkmdTjtmGuAGtXXYj2UHUdUkd7uhT3lw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-06-01T05:22:52

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1BDFEF9B-A115-4799-9D32-0424CB8A5C5D|2021-06-01T05:22:52|ZVA7XNFrdxR8t857Yu4midlzfKFCSiNk8
7Xpy6viMt76r3GXxG2h7w7nripGhvtmh3txL167N2U/QWa7ebCSsbDdbYvvThPP9CQbFKSEiZGocsiJb7O4WtoX5NI
BK0AuBtrtZbrVmY8BRQjmFOKD1r+/ZIzsIDWHiDL+12dWYv0aCD8yxdGRzhD+k8PSHkF2S0zvM+nXcognWFB99N
viYCep302VJds3S7uUI1zqcoUlMEgX8LiOC9t/g8KRG6uWXW12/aVFmzbwChJeo90w75V3mRWewQyVjKLcxlluhYu
lHUp3eR3z41YXf95To5Efld7seMfEloB/c+hH21sUmg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2021 a las 05:01:17

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00003-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	41,719,518.52	21,255,034.66	18,734,538.17	44,240,015.01								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,453,363.90	14,744,960.08	18,650,472.53	14,547,851.45								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,667,863.17	7,592,369.84	9,995,401.38	11,264,831.63								
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,696,725.86	7,356,830.80	9,096,090.38	9,957,466.28								
1112-013					BANCOMER 2021	8,135,607.23	6,507,088.00	7,862,249.51	6,780,445.72								
1112-013-00003					CTA 8981 RECURSOS PROPIOS BANCOMER 2021	180,000.00	50,000.00	0.00	230,000.00								
00001195	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2021	P PGD-000064-MAY	18/05/2021	CTA 8981 REGISTRO DE DEPOSITO APORTACION BENEFICIARIOS PARA OBRA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000032

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE MAYO DE 2021
CUENTA BANCARIA RECURSOS PROPIOS 2021
CTA. 8981 BANCOMER

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN.

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		FECHA DE COBRO DE CHEQUES EN TRANSITO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/05/2021		$ 230,000.00		$ 230,000.00		
MENOS:						
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS						
CHEQUES EN TRANSITO						
TOTAL						
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
SUMA DE MOVIMIENTOS						
SALDO CONCILIADO AL 30 MAYO 2021		$ 230,000.00	$ -	$ 230,000.00	$ -	
		$230,000.00		$230,000.00		

000033

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

00000934

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0116168981
No. de Cliente	33832475
R.F.C	MCM850101G84
No. Cuenta CLABE	012470001161689819

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO
MIC MEXICO CP 58400

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO MIC CP 58400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		120,904.25
[redacted]del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		230,000.00
Saldo de Operación Inicial		230,000.00
Depósitos / Abonos (+)	3	593,867.32
Retiros / Cargos (-)	3	815,800.98
Saldo Final (+)		8,066.34
Saldo de Operación Final		8,066.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[redacted]

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7			50,000.00	280,000.00	280,000.00
12/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1206212E8F7 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO Ref. 0031450247 072		271,933.66			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

BBVA

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/JUN	14/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			271,933.66	280,000.00	280,000.00
		1206212E8F7 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO Ref. 0031450247 072					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		271,933.66			
		1406212E8F7 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO Ref. 0031503258 072					
14/JUN	14/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			271,933.66		
		1406212E8F7 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO Ref. 0031503258 072					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		271,933.66		8,066.34	8,066.34
		1406212E8F7 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO Ref. 0031504643 002					
		00002533701637107988					
		BNET01002106140031504643					
		PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA					

Total de Movimientos

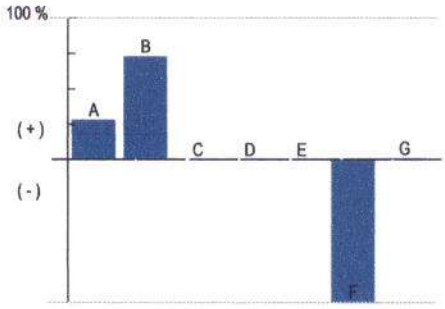
TOTAL IMPORTE CARGOS	815,800.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	593,867.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

00000036

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	230,000.00	28.19%	A
Depósitos / Abonos (+)	593,867.32	72.79%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-815,800.98	-100.00%	F
Saldo Final	8,066.34	0.98%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"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 índica: 2470001161689819 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

00000938

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
C[redacted]	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 8D521D0E-86BA-4AED-91F8-C643C72B903F

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

TH7BkT+e2yz7yYx54iXUTymXlRMwc/WAumhIq3+4o6QwskJlyYKnOuCHTWGw7b+5ydB6HqV4ErrAB0bp9y7Odn
m7mlnDmYX9YiUt7PwVefoypIOgaArhWhVXZz6jKdWrMS7f5VvlDz2KBYcbIRACZ6FVZWHwFySy0jP0XCLDDc2Xp
RD02keKF3RtcApeIRzl38iM8v2v5icZk3pGNqyN5LL4W/+0UkWq0XRz+LUW1XFC7AHmRI0R1k8rvTO1xqgsid1hw
SsiyXWzmg8UmNXWjqzFTZwTVyP3jawktd2WbSKOIys496jJNsJNBynrwCh6uP32heM6m5+nKdna6O7VDw==

Sello SAT

Dv0G0eiZMX5ZIz9Xz0B8jhULmypiCcGFIqcl/wo3djCsMeL7owRcQHAfYsJRKRCeMLLIlWeP2VtJtmmrvOsfrfUznZX
OPEZxVzqVR+PcfYc0QgwLiMmEAqatbuqaHILbI+3heOYkFiBRD+xrDuUNGPMmetThC0xJ3n6BXM9p8kN3pOB1h
BRRZEeC5NIGh3RQkrCR9XtlUWKJ+mM1HM16YQ9NT8HoRoUsrbiaF+SjltWC7LrkqXrhg9h8OdPsRPiUqJndkMp/
c+Y+orhtbm2ycqgBhDBEnAa2RCPwTSvlmfZEWrUW7623WwFM7sKBuFP9fEenOnBEHEvCLMgPRSe+yg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-07-01T04:21:30

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8D521D0E-86BA-4AED-91F8-C643C72B903F|2021-07-01T04:21:30|TH7BkT+e2yz7yYx54iXUTymXlRMwc/W
AumhIq3+4o6QwskJlyYKnOuCHTWGw7b+5ydB6HqV4ErrAB0bp9y7Odnm7mlnDmYX9YiUt7PwVefoypIOgaArhWh
VXZz6jKdWrMS7f5VvlDz2KBYcbIRACZ6FVZWHwFySy0jP0XCLDDc2XpRD02keKF3RtcApeIRzl38iM8v2v5icZk3pG
NqyN5LL4W/+0UkWq0XRz+LUW1XFC7AHmRI0R1k8rvTO1xqgsid1hwSsiyXWzmg8UmNXWjqzFTZwTVyP3jawktd
2WbSKOIys496jJNsJNBynrwCh6uP32heM6m5+nKdna6O7VDw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2021 a las 03:59:48

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00003-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**44,240,015.01**	**20,389,929.76**	**19,879,368.90**	**44,750,575.87**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**14,547,851.45**	**17,343,812.73**	**19,795,303.26**	**12,096,360.92**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**11,264,831.63**	**7,931,241.63**	**11,461,778.75**	**7,734,294.51**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**9,957,486.28**	**7,728,813.63**	**10,501,523.51**	**7,184,756.40**								
1112-013					**BANCOMER 2021**	**6,780,445.72**	**6,803,558.00**	**10,203,427.71**	**3,380,576.01**								
1112-013-00003					**CTA 8981 RECURSOS PROPIOS BANCOMER 2021**	**230,000.00**	**50,000.00**	**271,933.66**	**8,066.34**								
00001196	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2021	P PGD-000065-JUN	04/06/2021	CTA 8981 REGISTRO DE DEPOSITO APORTACION BENEFICIARIOS PARA OBRA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001132	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2021	P PEP-000661-JUN	14/06/2021	TRANS 8523574242-8981 PAGO DE FINIQUITO EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO EN COENEO: (PAGADO)	0.00	0.00	191,933.66	0.00	8523574242	11-101	2					000002
00001132	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2021	P PEP-000661-JUN	14/06/2021	TRANS 8523574242-8981 PAGO DE FINIQUITO EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO EN COENEO: (PAGADO)	0.00	0.00	80,000.00	0.00	8523574242	11-103	2					000002

000043

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2021
CUENTA BANCARIA RECURSOS PROPIOS 2021
CTA. 8981 BANCOMER

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN.

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		FECHA DE COBRO DE CHEQUES EN TRANSITO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/06/2021		$ 8,066.34		$ 8,066.34		
MENOS:						
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS						
CHEQUES EN TRANSITO						
TOTAL						
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
SUMA DE MOVIMIENTOS						
SALDO CONCILIADO AL 30 JUNIO 2021		$ 8,066.34	$ -	$ 8,066.34	$ -	
		$8,066.34		$8,066.34		

000094

BBVA

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0116168981
No. de Cliente	33832475
R.F.C	MCM850101G84
No. Cuenta CLABE	012470001161689819

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO
MIC MEXICO CP 58400

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO MIC CP 58400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,288.92
[redacted] del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		300.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,066.34
Saldo de Operación Inicial		8,066.34
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	3	7,448.00
Saldo Final (+)		618.34
Saldo de Operación Final		618.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	V07 CUOTA NUEVA AFILIACION	CONTRATO RECEPCION TARJETAS BANCARIAS Ref. 4270031	300.00			
07/JUL	07/JUL	V08 IVA NUEVA AFILIACION	CONTRATO RECEPCION TARJETAS BANCARIAS Ref. 4270031	48.00		7,718.34	7,718.34

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

00000043

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0807211A20144180 Ref. 0035507819 002 00002534820900000430 BNET01002107080035507819 MOISES HERRERA GOMEZ		7,100.00		618.34	618.34

Total de Movimientos

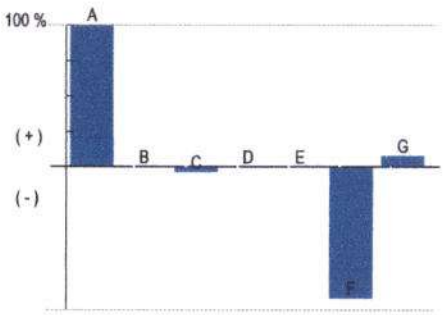
TOTAL IMPORTE CARGOS	7,448.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

00000344

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,066.34	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-300.00	-3.71%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,448.00	-92.33%	F
Saldo Final	618.34	7.66%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"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 índica: 2470001161689819 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

00000346

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	011616898
No. Cliente	3383247

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 2B29839A-9FD9-4EA1-A33D-DA57F8880274

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

I26TOLbJ+Oevmr3KBl9kFlxQr1U0+dWj0PlAxLggdWruDb0rBiNbkSwap2F25Y7HlHbzbj1V6/t4DM+Gr0R4PKZA894
vqy1jkRZCMhv/NG7SrZ0/BEcLjhDRxPtFMvNYc/KQz6MnrCltBa1S9Bz3V6/H6pFMvjmSqTjAHhdGYadDv0qU5vRbc
ipVYPAcaFloDFqXw+QXe3W/hR4TL316LofwYnOTT6D51Nm1pa/bYraXa4HoGK8VljNNcbuXxU+sGgAAtV5cuuQS
6WHqsC6+UVKfZm8P9hV5+mf/p7pnyMOEkCYJK7C99wryaK8nlfmU22Owbtc9G3hQc/qJd3KQ==

Sello SAT

chGvoEjhYAN8t7xHuWnZxl8piAt67YraSGokprq0sc/e0Oa8izhyrhrGJsGlGDHFykN8lffm2CYEmEOYFS63hWz7Shy
X6/rliJ+UEVViOf6XdK+w4DCOkSVyefVkVdP32dADjocgwuwseDEAO1cu+F9ApJOYZeWozwnaYgCJ7Jhk69aXQ7s
FkQefD2WLM0g9SHoeK9FIPiK1H1+8dWL3cuv+N/Hlr8I3XUiJC7rL8YfQNPL/DNeBoR3SdokQLDOK2uKPHF6ltMN
9Mam5TlSOzvP8UBBUuq+ywr1N8lVvd/UJVgP9r1m3ES/eZcnq9ggAKhpwV3g564BSpGdX7ZYeAw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-07-31T06:22:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2B29839A-9FD9-4EA1-A33D-DA57F8880274|2021-07-31T06:22:51|I26TOLbJ+Oevmr3KBl9kFlxQr1U0+dWj0
PlAxLggdWruDb0rBiNbkSwap2F25Y7HlHbzbj1V6/t4DM+Gr0R4PKZA894vqy1jkRZCMhv/NG7SrZ0/BEcLjhDRxPtF
MvNYc/KQz6MnrCltBa1S9Bz3V6/H6pFMvjmSqTjAHhdGYadDv0qU5vRbcipVYPAcaFloDFqXw+QXe3W/hR4TL316
LofwYnOTT6D51Nm1pa/bYraXa4HoGK8VljNNcbuXxU+sGgAAtV5cuuQSC6WHqsC6+UVKfZm8P9hV5+mf/p7pnyM
OEkCYJK7C99wryaK8nlfmU22Owbtc9G3hQc/qJd3KQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 06:02:33

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consulta durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00003-0000-0000

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	44,750,575.87	16,985,981.43	16,164,651.14	45,571,906.16								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,096,360.92	15,455,418.38	14,947,457.28	12,604,322.02								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,734,294.51	6,830,551.89	7,304,381.46	7,260,464.94								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,184,756.40	6,638,258.40	7,073,107.18	6,749,907.62								
1112-013					BANCOMER 2021	3,380,576.01	6,406,252.50	7,071,947.18	2,714,881.33								
1112-013-00003					CTA 8981 RECURSOS PROPIOS BANCOMER 2021	8,066.34	0.00	7,448.00	618.34								
00001485	ESTADO DE CUENTA	07/07/2021	P.PEP-000658-JUL	07/07/2021	CTA 8981 REGISTRO DE COMISIONES. (PAGADO)	0.00	0.00	348.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001476	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2021	P.PEP-000657-JUL	08/07/2021	TRANS 1478511621-8814 PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. (PAGADO)	0.00	0.00	7,100.00	0.00	1478511621	11-101	1					000000

00008348

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2021
CUENTA BANCARIA RECURSOS PROPIOS 2021
CTA. 8981 BANCOMER

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN.

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		FECHA DE COBRO DE CHEQUES EN TRANSITO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/07/2021		$ 618.34		$ 618.34		
MENOS:						
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS						
CHEQUES EN TRANSITO						
TOTAL						
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
SUMA DE MOVIMIENTOS						
SALDO CONCILIADO AL 31 JULIO 2021		$ 618.34	$ -	$ 618.34	$ -	
		$618.34		$618.34		

UU00084

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
00000050 **PAGINA 1 / 6**

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0116168981
No. de Cliente	33832475
R.F.C	MCM850101G84
No. Cuenta CLABE	012470001161689819

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO
MIC MEXICO CP 58400

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO MIC CP 58400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		456.68
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		618.34
Saldo de Operación Inicial		618.34
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	556.80
Saldo Final (+)		61.54
Saldo de Operación Final		61.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134683633 12690 Ref. 0021789007		556.80		61.54	61.54

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

00000951

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

Total de Movimientos

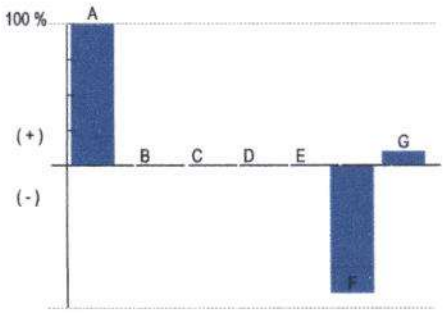
TOTAL IMPORTE CARGOS	556.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

00000052

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	618.34	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-556.80	-90.04%	F
Saldo Final	61.54	9.95%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

00000053

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"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 índica: 2470001161689819 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

00000054

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
C[redacted]	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
C[redacted]	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 7D255310-DEE8-469F-83BA-AC38E1D81A16

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

G/kYffu2Y6NBW1OrCNuSRErtco9Uf31SG/fzz27MMlXRFoQera32oPcSqi8jnQ0+S47tf1yutvto65Z8bESxNBk1XTl8ik
GVmu/8faaC/W9AzHvaKUtOw5Hdvr1Cyzm/EVvR+cXTxoawhA2o7FP0Bkl2sRAuFNvIDFsNFT2mWhH6pfvVor0TL
XlOQ6oUBM9eEeFAp7alugk4lstJmxoNd/BxEn1UQzzYkFWd0eKM/WjjUgS6s57AZMmPTEvt1i8Vu+DkifoNq2ALY9
+7UenG/wNVKJAdRjU3vX8h7xUY0cUQCVUPeFlKqsV9GElgPeyQrHFc2oGHNrpN/FKMBcqA==

Sello SAT

3+4gJrlQ1LlkeX6bGuag7pKO2GSa8Hd9TJD8swq+zmOVhl3odRc8yoOXMTsA+pe5lz4VlwSCZAAd4mjwd55G7Y61
HjH+6vDxJKzB7q/2ahsb0FzW97eakRN7Dd2DPC3P9eMvneUF900MhwlqqYJHSpB0SDKA5ixljR/uOmw7c8ubGeZ
SjI1INfkcqyzjmQW8ok1xFeDB4C55DsNiMPBKOsFvCRDMgb+cGQybA2DJKNgI3mxoW8YUw4UzMRqs/O94ZQjZf
J1RAMWaQHdjlWt/0XiM+LA3z5/6FiWz960bgWPbOzbuQozRF63oDyPCb7VwoaQ5wa/kXtZ3snTmhVtNTw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-09-01T04:18:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7D255310-DEE8-469F-83BA-AC38E1D81A16|2021-09-01T04:18:19|G/kYffu2Y6NBW1OrCNuSRErtco9Uf31S
G/fzz27MMlXRFoQera32oPcSqi8jnQ0+S47tf1yutvto65Z8bESxNBk1XTl8ikGVmu/8faaC/W9AzHvaKUtOw5Hdvr1Cy
zm/EVvR+cXTxoawhA2o7FP0Bkl2sRAuFNvIDFsNFT2mWhH6pfvVor0TLXlOQ6oUBM9eEeFAp7alugk4lstJmxoNd/
BxEn1UQzzYkFWd0eKM/WjjUgS6s57AZMmPTEvt1i8Vu+DkifoNq2ALY9Xt+7UenG/wNVKJAdRjU3vX8h7xUY0cUQ
CVUPeFlKqsV9GElgPeyQrHFc2oGHNrpN/FKMBcqA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2021 a las 04:09:31

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00003-0000-0000

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	45,571,906.16	29,176,731.13	30,875,595.78	43,873,041.51								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,604,322.02	22,104,386.48	30,795,781.92	3,912,926.58								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,260,464.94	12,919,949.23	18,789,000.29	1,391,413.88								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,748,907.62	12,743,880.22	18,165,511.26	1,328,276.58								
1112-013					BANCOMER 2021	2,714,881.33	12,100,165.04	14,489,344.87	325,701.50								
1112-013-00003					CTA 8981 RECURSOS PROPIOS BANCOMER 2021	618.34	0.00	556.80	61.54								
00001610	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2021	P PEP-000749-AGO	23/08/2021	TRANS 21789007-8981 PAGO DE TIMBRES PARA SERVICIO DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	556.80	0.00	0021789007	11-101	1					000000

000096

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2021
CUENTA BANCARIA RECURSOS PROPIOS 2021
CTA. 8981 BANCOMER

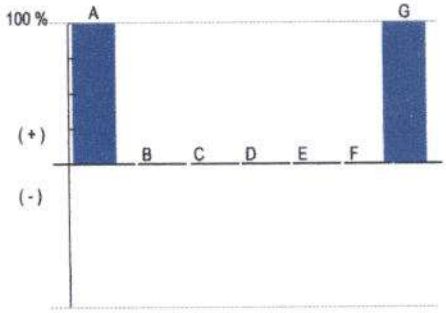
MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN.

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		FECHA DE COBRO DE CHEQUES EN TRANSITO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 31/08/2021		$ 61.54		$ 61.54		
MENOS:						
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS						
CHEQUES EN TRANSITO						
TOTAL						
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
SUMA DE MOVIMIENTOS						
SALDO CONCILIADO AL 31 AGOSTO 2021		$ 61.54	$ -	$ 61.54	$ -	
		$61.54		$61.54		

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	61.54	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	61.54	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

00000359

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"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 índica: 2470001161689819 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

00000360

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

00000961

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: D4E77DFE-8C52-49A3-87BE-E202ACC9847D

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

FcwH7wLLrGzP0GUcB9nrCfbpOHUo7O+FZU1g0QAlf/X8tZcsVzZklQil/zJFa7RKhGp5ulWChd1C+kWgcvVRPujefb
4Ct/WEPxC0YEJCxSshdsvU5GxGW6cgMGGL5lX2/M1Dwu3WPpGsuNiPfgwtzLc/r9ch/nb9SPQAlMyCAsJ9Zod9Zj
OasJYwXy0e0g8fhHRR2kQABfbALeDHPCGRtRPjE7jkFTH8WqrmT9Cy4KfCSSjSMvLRcdBfl3MQoXP30cfQgNNf/
79lD2Bu34iRopH5C829Kh7OnnrqgPcOgrHOQKjWqmco/dhifOmlQjT2KTlr+fSbj95AFYYJKs2Mew==

Sello SAT

sHZL2u/ad6i7/XpvNtpLHWcOzA1/ASsPRHjqwAl0PtwK6DqjvcO3Z4Ybf93Vz2yAxlgJMZlcVt7NAq0AtJCnvmsv1pXk
PL4AqlK/rQTN6gwXrESM193vOetE5KEYxfhxsHExEZOrvsXhTP1OruAAXlr9352yPASkenCQR9RH+ZvWOj5bTMO
nNGV01RWcPgdRHAoXwuYl5KWceD/QjK9Up3wk7wqu1aAhp8l4L7+S6HuNhAZc7lw6X2NFTmfs1F0ms3SaUHkef
7KwALga7HYY6vcEub3oMIF58pyeRh20FloRVTTjvjzjXdKcofBnqK1v6vz2eOlrL5MPyb/D6ywMrA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-10-01T07:11:26

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D4E77DFE-8C52-49A3-87BE-E202ACC9847D|2021-10-01T07:11:26|FcwH7wLLrGzP0GUcB9nrCfbpOHUo7O
+FZU1g0QAlf/X8tZcsVzZklQil/zJFa7RKhGp5ulWChd1C+kWgcvVRPujefb4Ct/WEPxC0YEJCxSshdsvU5GxGW6cg
MGGL5lX2/M1Dwu3WPpGsuNiPfgwtzLc/r9ch/nb9SPQAlMyCAsJ9Zod9ZjOasJYwXy0e0g8fhHRR2kQABfbALeDHP
CGRtRPjE7jkFTH8WqrmT9Cy4KfCSSjSMvLRcdBfl3MQoXP30cfQgNNf/79lD2Bu34iRopH5C829Kh7OnnrqgPcOgrH
OQKjWqmco/dhifOmlQjT2KTlr+fSbj95AFYYJKs2Mew==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2021 a las 07:02:45

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0116168981
No. de Cliente	33832475
R.F.C	MCM850101G84
No. Cuenta CLABE	012470001161689819

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO
MIC MEXICO CP 58400

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO MIC CP 58400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		61.54
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		61.54
Saldo de Operación Inicial		61.54
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		61.54
Saldo de Operación Final		61.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00003-0000-0000

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												
1					ACTIVO	43,873,041.51	14,624,825.40	9,856,946.10	48,640,920.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,912,926.58	14,624,825.40	9,777,132.24	8,760,619.74								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,391,413.88	6,962,850.30	2,210,352.46	6,143,911.72								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,328,276.58	6,913,284.30	2,206,548.46	6,035,012.42								
1112-013					BANCOMER 2021	325,701.50	6,909,461.00	2,204,875.74	5,030,286.76								
1112-013-00003					CTA 8981 RECURSOS PROPIOS BANCOMER 2021	61.54	0.00	0.00	61.54								

000063

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CUENTA BANCARIA RECURSO FISCAL 2021
CTA. 8981 BBVA

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		CONCEPTO O NUMERO DE CHEQUE
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/09/2021		$ 61.54		$ 61.54		
MENOS:						
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS						
CHEQUES EN TRANSITO						
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
		$ 61.54	$ -	$ 61.54	$ -	
SALDO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021		$61.54		$61.54		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MICHOACÁN DE OCAMPO
TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO, MICHOACÁN 2021-2024

L.C. URIEL DIAZ ALCALA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO, MICHOACÁN 2021-2024

L.A.E. ALFA BANDA DIAZ
CONTRALORA
REVISÓ

00000004

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

00000000

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0116168981
No. de Cliente	33832475
R.F.C	MCM850101G84
No. Cuenta CLABE	012470001161689819

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO
MIC MEXICO CP 58400

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO MIC CP 58400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		61.54
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		61.54
Saldo de Operación Inicial		61.54
Depósitos / Abonos (+)	1	840,423.00
Retiros / Cargos (-)	1	840,423.00
Saldo Final (+)		61.54
Saldo de Operación Final		61.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116168817 BNET Ref. 0018548063			840,423.00		
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116168817 BNET Ref. 0066633025		840,423.00		61.54	61.54

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

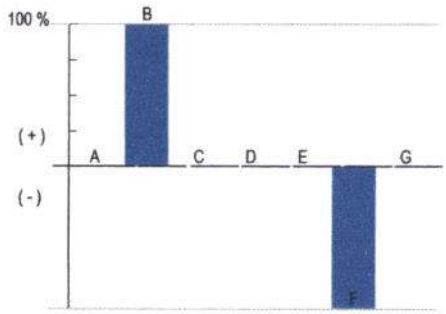
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	840,423.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	840,423.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	61.54	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	840,423.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-840,423.00	-100.00%	F
Saldo Final	61.54	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

00000368

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"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 índica: 2470001161689819 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

00000369

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
C[redacted]	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: A8A34213-BD20-4CA8-8A0C-0DBD400B3E16

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Dwur0lFliAL/sNchPpiFxOqtwyb0A/p52UqlcudzEUoCOI3qkhPlcwpy+snJROU4052vml2ZnUJF4V8Hs5RVbPkeKZg
HpElemUL63rCw+gkL0a3TdP9BFbG0D09EfGs08Xlj04dGAb+oqU0AqDjQ99TanPP7zQuket+yl58opWjCZMzsPzkc
J83Z4iW571cPHSLXD1OFUR7UdTpa8yqgiQI9HcjwfKLjfal66SNspW5/B0dh64qAiPXDsdBuFS1ugdTkhLHlk6MVntj
1jV+ndRk6WtunTvcYTlm6rCrdt++1pqPVPgaBhNO6eQhdZzLJnVoqjcwRix68AfW0n625pA==

Sello SAT

bZUbqCTXUfHciAdvpmxnqhWEcH9ul/P2AELcomrPzqArLpRUSzaU5RxOJ41q6qtc5qK/X3bOzS2Q5Ay2eHePHnrk
gZ7f/WEPP8lDzOzpVG4MhRkgRhZl3uFQ7qz2ZMSxqlCKs+fogs1xFqlK6qSx8lzQ/OTsJF6PDU3dscQYluYSriyqz8Y
wtlMhMZtnUpdauZRQXrRUitbVVqOgEKV7lD48QkPaybbutcrENraTWWgB2Ys0wr/l73Qb2l4s8LvzoOhmVDmpUFV
NBQsRb52KRFRDcnsHUI/cXGQaQm9PgCuDoSSelz5svPbUH3DwBQUuuFXtSJZxgMAlNbJHElRZHQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2021-10-30T06:09:53

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A8A34213-BD20-4CA8-8A0C-0DBD400B3E16|2021-10-30T06:09:53|Dwur0lFliAL/sNchPpiFxOqtwyb0A/p52Uq
lcudzEUoCOI3qkhPlcwpy+snJROU4052vml2ZnUJF4V8Hs5RVbPkeKZgHpElemUL63rCw+gkL0a3TdP9BFbG0D09
EfGs08Xlj04dGAb+oqU0AqDjQ99TanPP7zQuket+yl58opWjCZMzsPzkcJ83Z4iW571cPHSLXD1OFUR7UdTpa8yqgi
QI9HcjwfKLjfal66SNspW5/B0dh64qAiPXDsdBuFS1ugdTkhLHlk6MVntj1jV+ndRk6WtunTvcYTlm6rCrdt++1pqPVPga
BhNO6eQhdZzLJnVoqjcwRix68AfW0n625pA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:58:41

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00003-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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	48,640,920.81	18,455,826.28	15,954,255.24	51,142,491.85								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,760,619.74	17,954,968.84	15,874,441.38	10,841,147.20								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,143,911.72	8,405,722.22	8,558,600.64	5,991,033.30								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,035,012.42	8,300,516.22	8,422,170.64	5,913,358.00								
1112-013					BANCOMER 2021	5,030,286.76	8,164,051.20	8,421,335.44	4,773,002.52								
1112-013-00003					CTA 8981 RECURSOS PROPIOS BANCOMER 2021	61.54	840,423.00	840,423.00	61.54								
00002029	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2021	P.PGD-000116-OCT	01/10/2021	TRANS 18548063-8817 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CANCELACION DE PAGO ERRONEO	0.00	840,423.00	0.00	0.00	0018548063	25-521						000000
00002030	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2021	P.PGD-000117-OCT	01/10/2021	TRANS 66633025-8981 CANCELACION DE TRANSFERENCIA POR PAGO ERRONEO	0.00	0.00	840,423.00	0.00	0066633025	25-521						000000

000097

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE OCTUBRE DE 2021
CUENTA BANCARIA RECURSO FISCAL 2021
CTA. 8981 BBVA

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		CONCEPTO O NUMERO DE CHEQUE
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/10/2021		$ 61.54		$ 61.54		
MENOS:						
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS						
CHEQUES EN TRANSITO						
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
		$ 61.54	$ -	$ 61.54	$ -	
SALDO CONCILIADO AL 30 DE OCTUBRE 2021		$61.54		$61.54		

L.C. URIEL DIAZ ALCALA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO, MICHOACAN 2021-2024

L.A.E. ALBA BANDA DIAZ
CONTRALORA
REVISÓ

CONTRALORIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO, MICHOACÁN 2021-2024

00000972

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0116168981
No. de Cliente	33832475
R.F.C	MCM850101G84
No. Cuenta CLABE	012470001161689819

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO
MIC MEXICO CP 58400

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO MIC CP 58400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		61.54
[redacted]el Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		61.54
Saldo de Operación Inicial		61.54
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		61.54
Saldo de Operación Final		61.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

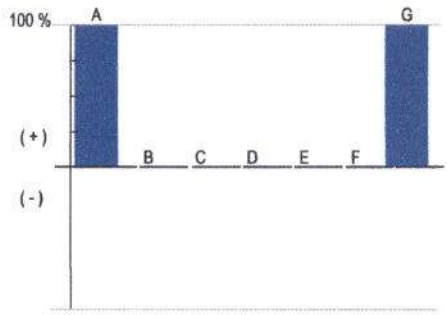
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

00000074

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	61.54	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	61.54	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"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: 2470001161689819 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

00000076

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
C[redacted]	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: B051DE87-F936-4E6C-B414-17C5CA072AD2

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

FduAX6HpYpMYz4DGNk5L/3gl1n9Gg3IMFrEtmXZG6Rip7KMwPA/mhVXqkp+MyQY1/f6PkRxxDXEGSu4lVcPcezX
p8cY7PGzBD9cAQf/q/yUWpSAY5fdQdQEdTqPdJ9+yRa+Z8A4SN7BsW3qXzKFzXtoKkZXsfM2Bxf+HfZChqrY7ZQ
Oml3BynjRO6ik1ioP2z6ty5Zt8rKWJLCTcat541MqAv79UsPelxNFEKBFBZeuDHozPFxao3ZlzD7JRPq7759Z5hvQL/
iUCUmYVnKmM92K31SMwvlB2o9mEc596xftTRWTQUQ8a9AQICymlWa1LxpYZZVHUdLgnf5zvHY0XCw==

Sello SAT

MbT+qs9kVVCLX3CCkyEiPz2TGueJTuEHR5BTJO+murZSTCdSz9iaeW3Zyp/3mbMggi4N7NBrdfcJVa6Oe96lyYT
Sx9q3WFtJVEKXsNdFseOFL8cYPIvsHU8y+Pk3eU1xi0A4fZzGYxPtBRDpzl/uKxMAdvoAgQnZTxgA0lu67ZiGCi8Q9
CpxL6VJeLLafmWBg1YxY140Y89M3xO/gsb/gybcEQLOuRuuldy21f9gKRXAXQvcMQLP8zsTeBqVVtxJrcDI5Clmqh
gkoECIYxqO4Xk/aHQ0mzdf7TDeLUOuGzA/0KfLM8DyDmikI5R3y2dXig+iWGU0LlKjbUDxlWFjQg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2021-12-01T03:30:55

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B051DE87-F936-4E6C-B414-17C5CA072AD2|2021-12-01T03:30:55|FduAX6HpYpMYz4DGNk5L/3gl1n9Gg3I
MFrEtmXZG6Rip7KMwPA/mhVXqkp+MyQY1/f6PkRxxDXEGSu4lVcPcezXp8cY7PGzBD9cAQf/q/yUWpSAY5fdQdQ
EdTqPdJ9+yRa+Z8A4SN7BsW3qXzKFzXtoKkZXsfM2Bxf+HfZChqrY7ZQOml3BynjRO6ik1ioP2z6ty5Zt8rKWJLCTca
t541MqAv79UsPelxNFEKBFBZeuDHozPFxao3ZlzD7JRPq7759Z5hvQL/iUCUmYVnKmM92K31SMwvlB2o9mEc596
xftTRWTQUQ8a9AQICymlWa1LxpYZZVHUdLgnf5zvHY0XCw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2021 a las 21:14:46

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00003-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	51,142,491.85	20,796,148.87	16,947,883.86	54,990,756.86								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,841,147.20	17,244,077.28	16,868,070.00	11,217,154.48								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,991,033.30	8,322,663.07	6,975,735.79	7,337,960.58								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,913,358.00	8,155,581.07	6,800,626.79	7,268,312.28								
1112-013					BANCOMER 2021	4,773,002.52	7,980,416.86	6,799,808.99	5,953,610.39								
1112-013-00003					CTA 8981 RECURSOS PROPIOS BANCOMER 2021	61.54	0.00	0.00	61.54								

000878

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
CUENTA BANCARIA RECURSO FISCAL 2021
CTA. 8981 BBVA

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		CONCEPTO O NUMERO DE CHEQUE
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/11/2021		$ 61.54		$ 61.54		
MENOS:						
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS						
CHEQUES EN TRANSITO						
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
		$ 61.54	$ -	$ 61.54	$ -	
SALDO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021		$61.54		$61.54		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MICHOACÁN DE OCAMPO
TESORERIA
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO, MICHOACAN 2021-2024

L.C. URIEL DIAZ ALCALA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO, MICHOACAN 2021-2024

L.A.E. ALEA BANDA DIAZ
CONTRALORA
REVISÓ

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

00000980

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116168981
No. de Cliente	33832475
R.F.C	MCM850101G84
No. Cuenta CLABE	012470001161689819

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO
MIC MEXICO CP 58400

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO
COENEO MIC CP 58400

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		61.54
[redacted]del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		61.54
Saldo de Operación Inicial		61.54
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		61.54
Saldo de Operación Final		61.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[redacted]

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

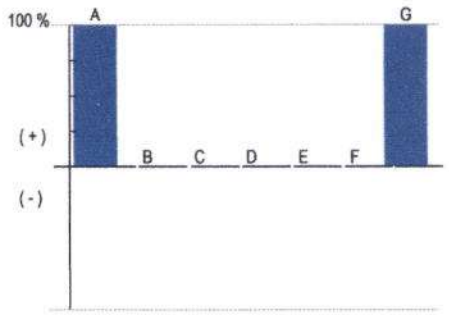
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

00000981

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	61.54	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	61.54	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

00000032

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"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: 2470001161689819 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

00000983

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
C[redacted]	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116168981
No. Cliente	33832475

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 346CFD24-D1EC-46F3-9C50-7D3A43F70DFD

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

aVSyed+EmPg0aQfYOBXQJs0ya179QdeYTK3hXShr66HOc7INgWIE7DmWuhxK1Te08Odn+rqVg2Zkzhqcqz9YTS
RaaInGxu7LgwBMmvdkhGkXb+QKDh5ncvABeK09yD7waqufOolte6iSeyXaPf5cyKNBHgR0FP76znp3iPEWSG1R1
6mvn8gVrBGquYFkvLvCj1fagD9X3X7Lc86pneBj7vITL7Gtq1GK95EDK3+PspUcd9m7yGHU/bab+uV7zlWeQQcFyl
ycHazk8kxCx1U0HdyUtaBUE4Gj+71pnHcRJx8jKKjswWuGJyq14hVTVlc0UXdltSfjy4uFMly6xb7OaA==

Sello SAT

NICpvXizdNlkmEt4lWmhD8/IUDLNKMhRWjplwalKfBzOzq/zj2qt6CK11KOxeSMR3dfkFlkrq1kyeVGYPR6OHNlGu6l
w/hr3EPGeNpEEEQ5eDNCtp4/HvNDhLs/1sXDW5TOEXtAfMApdlybw8LrzdwoB6FtB8KkpAp0TKNgy7m5WbkT6Lr
qpkygKwVISw7cew7paobZlp/SEnp7nErCtZWWfwJo0OpptYoEANr1NqlbWBSt4WaplpsTfbVXaSZz8RMfLDxmK0q
VrR1bxlvh8UnF750sbSCOxz2vUgts6JC67KZo/N9c0B87cSiWGj7YZkuBRU4TCyPjpdb6LD7gS/A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:18:33

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|346CFD24-D1EC-46F3-9C50-7D3A43F70DFD|2022-01-02T02:18:33|aVSyed+EmPg0aQfYOBXQJs0ya179Qd
eYTK3hXShr66HOc7INgWIE7DmWuhxK1Te08Odn+rqVg2Zkzhqcqz9YTSRaaInGxu7LgwBMmvdkhGkXb+QKDh5n
cvABeK09yD7waqufOolte6iSeyXaPf5cyKNBHgR0FP76znp3iPEWSG1R16mvn8gVrBGquYFkvLvCj1fagD9X3X7Lc8
6pneBj7vITL7Gtq1GK95EDK3+PspUcd9m7yGHU/bab+uV7zlWeQQcFylycHazk8kxCx1U0HdyUtaBUE4Gj+71pnHc
RJx8jKKjswWuGJyq14hVTVlc0UXdltSfjy4uFMly6xb7OaA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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	54,990,756.86	20,906,513.41	53,428,240.28	22,469,029.99								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,217,154.48	12,588,759.44	17,809,940.96	5,995,972.96								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,337,960.58	5,726,725.58	9,948,829.54	3,115,856.62								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,268,312.28	5,568,337.93	9,784,407.89	3,052,242.32								
1112-013					BANCOMER 2021	5,953,610.39	5,403,818.74	9,544,739.84	1,812,689.29								
1112-013-00003					CTA 8981 RECURSOS PROPIOS BANCOMER 2021	61.54	103,555.40	0.00	103,616.94								
00002623	OFICIO	28/12/2021	P.PIR-000973-DIC	28/12/2021	REGISTRO DE INGRESOS POR 5 AL MILLAR OBRAS 2021 (RECAUDADO)	0.00	103,555.40	0.00	0.00	0000000000	11-101						000001

000085

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021
CUENTA BANCARIA RECURSO FISCAL 2021
CTA. 8981 BBVA

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		CONCEPTO O NUMERO DE CHEQUE
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/12/2021		$ 61.54		$ 61.54		
MENOS:						
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS						
CHEQUES EN TRANSITO						
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
		$ 61.54	$ -	$ 61.54	$ -	
SALDO CONCILIADO AL 30 DE DICIEMBRE 2021		$61.54		$61.54		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MICHOACÁN DE OCAMPO TESORERIA H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO, MICHOACAN 2021-2024

L.C. URIEL DIAZ ALCALA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MICHOACÁN DE OCAMPO CONTRALORIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO, MICHOACAN 2021-2024

L.A.E. ALFA BANDA DIAZ
CONTRALORA
REVISÓ

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

00000387

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO DE LA LIBERTAD
COENEO MICH. C.P. 58400
SUCURSAL: 1166 ZACAPU
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 46021140
RFC: MCM850101G84

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MORELOS 110 ZACAPU CENTRO
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Enero/2021 al 31/Enero/2021
Fecha de corte	31/Enero/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

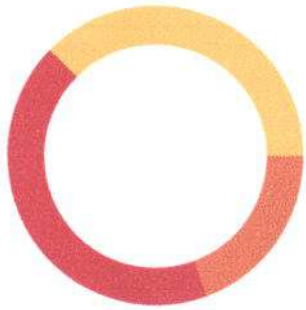
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0435235716	072 534 00435235716 3	$283,239.82	$222,438.24
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0438107159	072 534 00438107159 1	$0.00	$0.00
TOTAL			$283,239.82	$222,438.24

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 283,239.82	$0.00
+ Total de depósitos	$ 434,440.83	$0.00
- Total de retiros	$ 495,301.56	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 70.75	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 10.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 1.60	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 222,438.24	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 222,438.24	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 293,443.93	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.28%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 70.75	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 70.75	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $283,239.82)



DEPÓSITOS	$434,440.83
RETIROS	$495,301.56
COMISIONES	$10.00
OTROS CARGOS	$1.60
SALDO FINAL	$222,438.24

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			283,239.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-ENE-21	80072690450183066926399020001 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:50:29 DEL CLIENTE EDIFICACION PLANIFICACION Y CONSTRUCCION DE LA CLABE 062320001521124085 CON RFC EPC160126N27 CONCEPTO: DEVOLUCION PAGO ERRONEO REFERENCIA: 0000003 CVE RAST: 80072690450183066926399020001	434,440.83		717,680.65
08-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0801211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001521124085, BEM SPEI BCO:062 BENEF:EDIFICACION PLANIFICACION Y CON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), D2183 ESTIMACION 1 CVE RASTREO: 8846APR220210108117294696 8 RFC: EPC160126N27 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:24:50		88,409.89	629,270.76
08-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0801211		5.00	629,265.76
08-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0801211		0.80	629,264.96
08-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0801212 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001521124085, BEM SPEI BCO:062 BENEF:EDIFICACION PLANIFICACION Y CON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), D2183 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO CVE RASTREO: 8846APR120210108117295446 8 RFC: EPC160126N27 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:29:13		395,391.67	233,873.29
08-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0801212		5.00	233,868.29
08-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0801212		0.80	233,867.49
11-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000130		3,500.00	230,367.49
11-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000129		3,000.00	227,367.49
12-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000128		5,000.00	222,367.49
29-ENE-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-01-31	70.75		222,438.24

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0438107159	0.00 %	-3.43 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0435235716 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 97FFD033-F537-4CA0-99D9-219D9A9D9909
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-02-01T21:30:57
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

YNnPf8ZgYULZpOyBu9kffAT5i6x2v/vk4MINMQzEJJjMeDFMGvnMZmeKvh0Jd0kvDEd1D8G/8X47QdvDnyOmflfP8muHJLaK+EQhL/iPQqDbE++32XzuQtmOeAi5ouwuLQGRvpGHcZ5z2y6uHBdzb4uc1XHKBpzSK7LBsGV4Gkb7SnQBPwnE0SfAJRdBco0+0HFTy4YVX9sQzfivFdZQpsuPHZhuP6mYHNLOxcS5L6fg/JMwpplB6dQByTdGUxYznmy0TiAAVmfneaFCnZI+Y4WKaDYVgrGy54EzvK7EeuCTtc1dB5lz7Co6Upa1Yq3ZlcRJg9/LoDdqeb+Za/zKug==

Sello del SAT:

Obrnm29OZbyiqNUdJVemsxOdc+eThwXSRqq2QeVSrBl1AyfmTdE66x3xonpQk68/+IRo6mvgd/HXaOGGpDMalUjMcgbkZTfhckCQBlW8CO87E5Z0syXQDTx/XskE6HezOCB3ATKIm2DBvQhziy/mexnu+eNgW4zDdd+KJwEI369QJNLCH/n5YOcktWj6ydmame0cZ6y5LHKShubwA5GG3mZdxhg9xmMApkiNijLI3a7dqRYiGCfyn4+dx0DbNT6WeRhroCE/nzv/1tjZ+ivVotk8vKMa2ytfs8CFbG3Yq+tRLgJ6iFaKDotBdHZiBVSft+S1k+sCda0lGOb9EgGugw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|97FFD033-F537-4CA0-99D9-219D9A9D9909|2021-02-01T21:30:57|DCD090706E42||YNnPf8ZgYULZpOyBu9kffAT5i6x2v/vk4MINMQzEJJjMeDFMGvnMZmeKvh0Jd0kvDEd1D8G/8X47QdvDnyOmflfP8muHJLaK+EQhL/iPQqDbE++32XzuQtmOeAi5ouwuLQGRvpGHcZ5z2y6uHBdzb4uc1XHKBpzSK7LBsGV4Gkb7SnQBPwnE0SfAJRdBco0+0HFTy4YVX9sQzfivFdZQpsuPHZhuP6mYHNLOxcS5L6fg/JMwpplB6dQByTdGUxYznmy0TiAAVmfneaFCnZI+Y4WKaDYVgrGy54EzvK7EeuCTtc1dB5lz7Co6Upa1Yq3ZlcRJg9/LoDdqeb+Za/zKug==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: ONCE PESOS 60/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	28,452,234.82	11,109,373.22	9,571,371.26	29,990,236.78		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,562,441.77	11,109,373.22	9,487,305.62	9,184,509.37		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,243,931.46	5,423,729.65	3,755,467.20	5,912,193.91		
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,177,121.60	3,135,842.57	3,755,467.20	3,557,496.97		
1112-008					BANORTE	323,918.08	434,526.35	495,313.16	263,131.27		
1112-008-00001					CTA 5716 RECURSO FISCAL BANORTE	245,964.03	434,511.58	495,313.16	185,162.45		
00000001		01/01/2021	P.APE-000001-ENE	01/01/2021	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2021	245,964.03	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000594	SPEI BANCARIO	04/01/2021	P.PGQ-000013-ENE	04/01/2021	CTA 5716 CANCELACION DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO	0.00	434,440.83	0.00	0.00	0039902001	11-102
00000281	CHEQUE	06/01/2021	P.PEP-000045-ENE	08/01/2021	CH 129-5716 PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000129	11-102
00000282	CHEQUE	06/01/2021	P.PEP-000046-ENE	08/01/2021	CH 130-5716 PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000130	11-102
00000498	ESTADO DE CUENTA	08/01/2021	P.PEP-000223-ENE	08/01/2021	CTA 5716 REGISTRO DE COMISIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	11-101
00000590	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/01/2021	P.PEP-000256-ENE	08/01/2021	TRANS 1172946968-5716 PAGO DE ESTIM 3 PAV CALLE MORELOS SUR COENEO: (PAGADO)	0.00	0.00	88,409.89	0.00	1172946968	11-102
00000591	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/01/2021	P.PEP-000257-ENE	08/01/2021	TRANS 1172954468-5716 PAGO DE ESTM 4 Y FINIQUITO PAV MORELOS SUR COENEO: (PAGADO)	0.00	0.00	395,391.67	0.00	1172954468	11-102
00000280	CHEQUE	06/01/2021	P.PEP-000044-ENE	08/01/2021	CH 128-5716 PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000128	11-102
00000499	ESTADO DE CUENTA	29/01/2021	P.PIR-000233-ENE	29/01/2021	CTA 5716 REGISTRO DE RENDIMIENTOS: (RECAUDADO)	0.00	70.75	0.00	0.00	0000000000	11-101

0000691

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ENERO DE 2021
CUENTA BANCARIA RECURSO FISCAL
CTA. 5716 BANORTE

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN.

Tesorería Municipal
COENEO 2018-2021

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		FECHA DE COBRO DE CHEQUES EN TRANSITO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/01/2021		$ 222,438.24		$ 185,162.45		
MENOS:						
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS				$ 960.00		DEPOSITO NO IDENTIFICADO
CHEQUES EN TRANSITO				$ 23,200.00		CHEQUE 105
				$ 0.01		NO IDENTIFICADO
				$ 5,069.00		DEPOSITO NO IDENTIFICADO
				$ 8,046.78		DEPOSITO PENDIENTE DE RECLAMAR
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
		$ 222,438.24	$ -	$ 222,438.24	$ -	
SALDO CONCILIADO AL 30 DE ENERO 2021		$222,438.24		$222,438.24		

00000992

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

00000393

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO DE LA LIBERTAD
COENEO MICH. C.P. 58400
SUCURSAL: 1166 ZACAPU
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 46021140
RFC: MCM850101G84

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MORELOS 110 ZACAPU CENTRO
TELÉFONO:

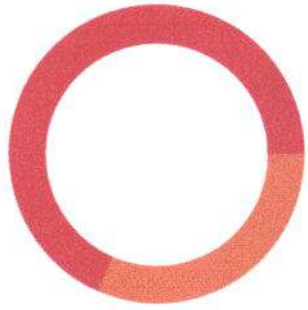
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Febrero/2021 al 28/Febrero/2021**
Fecha de corte	**28/Febrero/2021**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0435235716	072 534 00435235716 3	$222,438.24	$69,956.67
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0438107159	072 534 00438107159 1	$0.00	$0.00
TOTAL			**$222,438.24**	**$69,956.67**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 222,438.24	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 152,500.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 30.03	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 10.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 1.60	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 69,956.67	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 69,956.67	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 175,489.74	$0.00
Días que comprende el periodo	28	28
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.22%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 30.03	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 30.03	$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $222,438.24)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$152,500.00
COMISIONES	$10.00
OTROS CARGOS	$1.60
SALDO FINAL	$69,956.67

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 10.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			222,438.24
12-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000131 DEPOSITO A CTA. 0311403543 RFC RUTL680704R39		23,000.00	199,438.24

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000132 DEPOSITO A CTA. 0311403543 RFC RUTL680704R39		23,000.00	176,438.24
24-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2402211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 2534700007670595 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN LUIS GIL SALINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE LAMINAS DE ACERO CVE RASTREO: 8846APR120210224121420785 4 RFC: GISJ740730N60 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:55:26		106,500.00	69,938.24
24-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2402211		5.00	69,933.24
24-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2402211		0.80	69,932.44
24-FEB-21	DEV.SPEICUENTA NO PERTE A BCO REFERENCIA:2402211 MOT DEV:5 CUENTA NO PERTE A BCO RECEPTOR BCO:40002 BENEFIC:JUAN LUIS GIL SALINAS ORDENANTE:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR120210224121420785 4 HORA LIQ: 11:55:45 hrs.		106,500.00-	176,432.44
24-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2402212 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002534700007670595, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN LUIS GIL SALINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE LAMINAS DE ACERO CVE RASTREO: 8846APR220210224121438545 8 RFC: GISJ740730N60 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:24:13		106,500.00	69,932.44
24-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2402212		5.00	69,927.44
24-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2402212		0.80	69,926.64
26-FEB-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	30.03		69,956.67

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**FEBRERO de 2021**
Excedentes de depósitos	$ 421,891.08
Tipo de Cambio	$ 20.4752
Resumen por diente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 421,891.08

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del diente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0438107159	**0.00 %**	**-3.40 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0435235716 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: AC9E9BF3-FEA8-4FED-AE58-76A4BAD58461
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-03-02T10:05:12
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-02-28
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

U16sODXF98RMHOmRqKFdkdP7kuTwNl7N+etkPlyiTDHjvT8EbieqPmqp/AgDdY/Ndutu8fSDn45mBofRhZK1BGThxmZ7yAKyF5oMuH5+A/0
/7orkzG+1G32rr97z7QuHfynXkzCLDme9VBMjD7+urHB/l6eTlmdSYWArXOZLPunjbm2F7EEQ+0JD+UhFepQURLHvv0TQxgGWX++dkedKVT
zlvFArbght4iXWnvz+zRV6RgReYlDAcnjU6wjE0xtkTvcYrKXfY6TgPKwR4a/xstMuUgWysxFDS6yhF2GQ82hXGf8ME6lgZQRebb5af7ABYJEXOX
RjcJ9w76KLxJwhcQ==

Sello del SAT:

NAtFaBqw7gZxAsYygEMoHk4vFC++XizdYok1ScpMiFiFl3Yui0LSXvYR/JxlhqtG1WrrRt+/DgybZaLyKG7gcSOFbve9EJRT3FB//sEn60q5vpMSx5
AZf3yEltOuAOD5cRMC7XQDlSgld9dv1Ap3laFK8wPs/t/QLwgsSDR2sLhyRN/rplm9FQs9Jm3SGhlzlBMi0jOvAqtxUh7g3l8tXbCCL4Ddmci/Kgw
1u0Pjh2SCUZ4/SrwFRKWQ0XK2MTMnp45Wnn7YnvsVQuKY2baMm6Kk+PSdroYN/DAgiXQ1drel8p4J0N+07rUjJBTDhEy6dPEMk2YVe5UAfu
mlDjPaKA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|AC9E9BF3-FEA8-4FED-AE58-76A4BAD58461|2021-03-
02T10:05:12|DCD090706E42||U16sODXF98RMHOmRqKFdkdP7kuTwNl7N+etkPlyiTDHjvT8EbieqPmqp/AgDdY/N
dutu8fSDn45mBofRhZK1BGThxmZ7yAKyF5oMuH5+A/0/7orkzG+1G32rr97z7QuHfynXkzCLDme9VBMjD7+urHB/
l6eTlmdSYWArXOZLPunjbm2F7EEQ+0JD+UhFepQURLHvv0TQxgGWX++dkedKVTzlvFArbght4iXWnvz+zRV6RgR
eYlDAcnjU6wjE0xtkTvcYrKXfY6TgPKwR4a/xstMuUgWysxFDS6yhF2GQ82hXGf8ME6lgZQRebb5af7ABYJEXOXRjcJ9
w76KLxJwhcQ==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: ONCE PESOS 60/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI





MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE 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
1					ACTIVO	29,990,236.78	21,205,051.84	15,178,832.03	36,016,456.59		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,184,509.37	21,205,051.84	15,094,766.39	15,294,794.82		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,912,193.91	10,936,849.81	4,760,871.36	12,088,172.36		
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,557,496.97	8,605,564.22	3,635,890.88	8,527,170.31		
1112-008					BANORTE	263,131.27	1,075,128.95	152,511.60	1,185,748.62		
1112-008-00001					CTA 5716 RECURSO FISCAL BANORTE	185,162.45	30.03	152,511.60	32,680.88		
00000283	CHEQUE	01/02/2021	P.PEP-000047-FEB	03/02/2021	CH 131-1902 PAGO DE APOYO PARA LA VIVIENDA ADQUISICION DE TINACOS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0000000131	11-102
00000284	CHEQUE	03/02/2021	P.PEP-000048-FEB	05/02/2021	CH 132-5716 PAGO DE APOYO PARA LA VIVIENDA ADQUISICION DE TINACOS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0000000132	11-102
00000285	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/02/2021	P.PEP-000049-FEB	24/02/2021	TRANS 14385458-5716 PAGO DE APOYOS A LA VIVIENDA LAMINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	106,500.00	0.00	1214385458	11-102
00000500	ESTADO DE CUENTA	24/02/2021	P.PEP-000222-FEB	24/02/2021	CTA 5716 REGISTRO DE COMISIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	11-101
00000501	ESTADO DE CUENTA	26/02/2021	P.PIR-000234-FEB	26/02/2021	CTA 5716 REGISTRO DE RENDIMIENTOS: (RECAUDADO)	0.00	30.03	0.00	0.00	0000000000	11-101

00000937

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2021
CUENTA BANCARIA RECURSO FISCAL
CTA. 5716 BANORTE

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN.

Tesorería Municipal COENEO 2018-2021

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		FECHA DE COBRO DE CHEQUES EN TRANSITO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 28/02/2021		$ 69,956.67		$ 32,680.88		
MENOS:						
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS				$ 960.00		DEPOSITO NO IDENTIFICADO
CHEQUES EN TRANSITO				$ 23,200.00		CHEQUE 105
				$ 0.01		NO IDENTIFICADO
				$ 5,069.00		DEPOSITO NO IDENTIFICADO
				$ 8,046.78		DEPOSITO PENDIENTE DE RECLAMAR
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
		$ 69,956.67	$ -	$ 69,956.67	$ -	
SALDO CONCILIADO AL 28 DE FEBRERO 2021		$69,956.67		$69,956.67		

000038

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

00000933

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

COENEO DE LA LIBERTAD
COENEO MICH. C.P. 58400
SUCURSAL: 1166 ZACAPU
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 46021140
RFC: MCM850101G84

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MORELOS 110 ZACAPU CENTRO
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Marzo/2021 al 31/Marzo/2021**
Fecha de corte	**31/Marzo/2021**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

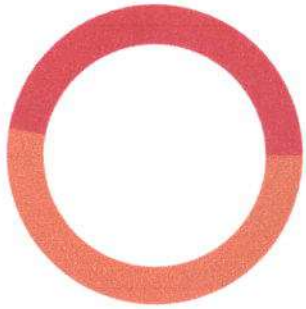
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0435235716	072 534 00435235716 3	$69,956.67	$36,967.69
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0438107159	072 534 00438107159 1	$0.00	$0.00
TOTAL			**$69,956.67**	**$36,967.69**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 69,956.67	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 33,000.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 11.02	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 36,967.69	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 36,967.69	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 58,182.48	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.22%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 11.02	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 11.02	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $69,956.67)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$33,000.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$36,967.69

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-21	SALDO ANTERIOR			69,956.67
17-MAR-21	CHEQUE CAMARA 0000133 LECJ761116R79		23,000.00	46,956.67

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000134		10,000.00	36,956.67
31-MAR-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-03-31	11.02		36,967.69

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**MARZO de 2021**
Excedentes de depósitos	$ 254,631.99
Tipo de Cambio	$ 20.6047
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 676,523.07

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0438107159	0.00 %	-3.24 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0435235716 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: C3903B19-2D38-4CA0-90D1-C9F785049E6C
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-04-02T09:09:44
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

VvGAiRx5pM1569H9InUV/bwtEpaIQrmBtp8b71whg1mwh0wZ4hZXLj0VL05gi8+WxqRYX2XaexZF2XHfwawdAcrADRHhXyTs1S2vANRGzSb
+QepuxV3hkL4HCcl9syTuR+E/Ns0CV4yP6ejU4BcA5rWQPFB18OLJEO38GQ8/uerdlvKh4+gDmA4mQeQ6FDaQjSZ6J0I2OOwFQmbeIOQ2mK
Ek+PN3anzdvaG5BRjA5rDcTIAZlstyzFMseSwieyHM/m+ITCavz0sGUONaLITAB6R4walRuz/Qt/a4Nv8/8mHdGG9FdEnI6hq583ugQlzxZtQUf8A
hWmHwta2QvM8k1w==

Sello del SAT:

ne0w8DKWV6w0C+Xgiv7ys5Jt9RbGfbSGG1HQtEIKVnTKo7p74RM2DXM1cCHQSxqxgKKErZhuEuW0pvJm6JQ/E+UWjP+f4rKVMm4JqOSn91
yz57YBFaT0goHkKWV9WYxeekzlYVuC2Cj4uX2HIETHBRWcA/5skdXa2xO+b0Gl/7mSlVDoCw5CqsP2ht/6FZem/7/nKJYkfnJWpS36eslQrgK8K
sgWfg5h8VsMuUpZBEO9INXCOMTmxx44Krlt4kKR+bOHCx5K600amZhwETQaiHyqBcdZlEbY8olW0ZuOFzNqAUCNSOZowWK82ECmUbEQD
H3nl12dhOdgllhwFTq0VQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|C3903B19-2D38-4CA0-90D1-C9F785049E6C|2021-04-
02T09:09:44|DCD090706E42||VvGAiRx5pM1569H9InUV/bwtEpaIQrmBtp8b71whg1mwh0wZ4hZXLj0VL05gi8+W
xqRYX2XaexZF2XHfwawdAcrADRHhXyTs1S2vANRGzSb+QepuxV3hkL4HCcl9syTuR+E/Ns0CV4yP6ejU4BcA5rWQP
FB18OLJEO38GQ8/uerdlvKh4+gDmA4mQeQ6FDaQjSZ6J0I2OOwFQmbeIOQ2mKEk+PN3anzdvaG5BRjA5rDcTIAZl
stYzFMseSwieyHM/m+ITCavz0sGUONaLITAB6R4walRuz/Qt/a4Nv8/8mHdGG9FdEnI6hq583ugQlzxZtQUf8AhWm
Hwta2QvM8k1w==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	36,016,456.59	16,024,237.82	13,508,687.03	38,532,007.38		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,294,794.82	16,024,237.82	13,424,621.39	17,894,411.25		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,088,172.36	7,933,635.84	5,390,018.42	14,631,789.78		
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,527,170.31	7,007,499.54	4,885,470.90	10,649,198.95		
1112-008					BANORTE	1,185,748.62	424,882.36	286,011.60	1,324,619.38		
1112-008-00001					CTA 5716 RECURSO FISCAL BANORTE	32,680.88	11.02	33,000.00	-308.10		
00000286	CHEQUE	10/03/2021	P.PEP-000050-MAR	10/03/2021	CH 133-5716 PAGO DE APOYO A LA VIVIENDA TINACOS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0000000133	11-102
00000433	CHEQUE	25/03/2021	P.PEP-000169-MAR	29/03/2021	CH 134-5716 PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000134	11-102
00000502	ESTADO DE CUENTA	31/03/2021	P.PIR-000235-MAR	31/03/2021	CTA 5716 REGISTRO DE RENDIMIENTOS: (RECAUDADO)	0.00	11.02	0.00	0.00	0000000000	11-101

0000100003

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE MARZO DE 2021
CUENTA BANCARIA RECURSO FISCAL
CTA. 5716 BANORTE

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN.

Tesorería Municipal
COENEO 2018-2021

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		FECHA DE COBRO DE CHEQUES EN TRANSITO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/03/2021		$ 36,967.69		-$ 308.10		
MENOS:						
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS				$ 960.00		DEPOSITO NO IDENTIFICADO
CHEQUES EN TRANSITO				$ 23,200.00		CHEQUE 105
				$ 0.01		NO IDENTIFICADO
				$ 5,069.00		DEPOSITO NO IDENTIFICADO
				$ 8,046.78		DEPOSITO PENDIENTE DE RECLAMAR
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
		$ 36,967.69	$ -	$ 36,967.69	$ -	
SALDO CONCILIADO AL 30 DE MARZO 2021		$36,967.69		$36,967.69		

00001004

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

00001005

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

COENEO DE LA LIBERTAD
COENEO MICH. C.P. 58400
SUCURSAL: 1166 ZACAPU
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 46021140
RFC: MCM850101G84

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MORELOS 110 ZACAPU CENTRO
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2021 al 30/Abril/2021
Fecha de corte	30/Abril/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

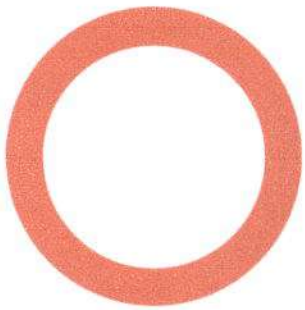
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0435235716	072 534 00435235716 3	$36,967.69	$36,971.69
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0438107159	072 534 00438107159 1	$0.00	$0.00
TOTAL			**$36,967.69**	**$36,971.69**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 36,967.69	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 4.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 36,971.69	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 36,971.69	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 36,967.69	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.13%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 4.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 4.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $36,967.69)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$36,971.69

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-21	SALDO ANTERIOR			36,967.69
30-ABR-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-04-30	4.00		36,971.69

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000 Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**ABRIL de 2021**
Excedentes de depósitos	$ 2,289,120.00
Tipo de Cambio	$ 19.9712
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 2,965,643.07

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0438107159	0.00 %	-3.19 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0435235716 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: C1CCCF7B-5678-450C-82E9-D6E648CACD01
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-05-01T23:44:58
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

D0HqPty0Hfhwk7fkMkf3W3EEfnb0bKjS1TXJMUBiS8WV2X6khSTNaS14UVIXy46MiKa7eawgDRsLEmCHKGJZdqP1l1RxO3zlScW62/F4znP3zu
W9T6clfGOhlhNlUnGtXKtWPxlS8+CLdjy1Yc1GzOPt7wXkf7YOBZRx/XAi3igtcOogmH4CcFQ4wgfLCiDj6G4jh+fWSgueB44pc3bdxbyrBYkWeb
aqtaeJ/b6OZXPd1CkeGjRSpK+rFr8DmZhBJqxbHQ6pXdLlQY0ylOQ+Jx8l+RWjudbSf5XHdk+Wbr/Ui3dT7ss42FbrGV03Jd0paNxUPlKMvN0E7
6nFTygw3A==

Sello del SAT:

La0/8if9yOccTh9e5V04zfyJCgVjqcFKkS64dHwYUihOJMUf04rXLSTIsqBT+CCabhXCeTE9eVhGmCX1sPn5xjp4icfUzF0h2wwdDEt93j3crp8KBD
mTQTlN3CCkK6TzwEA1FuVDY8sagZUNrypeM8KeNhkOl3mOar2frgZKpiWLnmQ/kbBpxoeqr/PBZE5p1iQmdaufKfgCV8lEBRjK5ARrM/Bhwna
d78ukDBopN6eXLVkod8ybwrcp7wG1NUFBPXd5UZCXT/5U3A+Xd1dM1J+vy57t97k1QbJrnG36+5kATTlg4+BgykNkKhyKPqdtSaK/X4W95f4
HlqXB96m0Cw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|C1CCCF7B-5678-450C-82E9-D6E648CACD01|2021-05-
01T23:44:58|DCD090706E42||D0HqPty0Hfhwk7fkMkf3W3EEfnb0bKjS1TXJMUBiS8WV2X6khSTNaS14UVIXy46MiK
a7eawgDRsLEmCHKGJZdqP1l1RxO3zlScW62/F4znP3zuW9T6clfGOhlhNlUnGtXKtWPxlS8+CLdjy1Yc1GzOPt7wXkf
7YOBZRx/XAi3igtcOogmH4CcFQ4wgfLCiDj6G4jh+fWSgueB44pc3bdxbyrBYkWebaqtaeJ/b6OZXPd1CkeGjRSpK+r
Fr8DmZhBJqxbHQ6pXdLlQY0ylOQ+Jx8l+RWjudbSf5XHdk+Wbr/Ui3dT7ss42FbrGV03Jd0paNxUPlKMvN0E76nFTy
gw3A==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024





MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE 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
1					ACTIVO	38,532,007.38	24,016,542.44	20,829,031.30	41,719,518.52		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,894,411.25	21,303,918.31	20,744,965.66	18,453,363.90		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,631,789.78	10,345,264.26	11,309,190.87	13,667,863.17		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,649,198.95	10,002,597.78	8,955,070.87	11,696,725.86		
1112-008					BANORTE	1,324,619.38	2,304,365.36	2,017,017.40	1,611,967.34		
1112-008-00001					CTA 5716 RECURSO FISCAL BANORTE	-308.10	4.00	0.00	-304.10		
00001172	ESTADO DE CUENTA	30/04/2021	P.PIR-000482-ABR	30/04/2021	CTA 5716 RGISTRO DE RENDIMIENTOS: (RECAUDADO)	0.00	4.00	0.00	0.00	0000000000	11-101

00001009

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2021
CUENTA BANCARIA RECURSO FISCAL
CTA. 5716 BANORTE

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN.

Tesorería Municipal
COENEO 2018-2021

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		FECHA DE COBRO DE CHEQUES EN TRANSITO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/04/2021		$ 36,971.69		-$ 304.10		
MENOS:						
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS				$ 960.00		DEPOSITO NO IDENTIFICADO
CHEQUES EN TRANSITO				$ 23,200.00		CHEQUE 105
				$ 0.01		NO IDENTIFICADO
				$ 5,069.00		DEPOSITO NO IDENTIFICADO
				$ 8,046.78		DEPOSITO PENDIENTE DE RECLAMAR
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
		$ 36,971.69	$ -	$ 36,971.69	$ -	
SALDO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL 2021		$36,971.69		$36,971.69		

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

00001011

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO DE LA LIBERTAD
COENEO MICH. C.P. 58400
SUCURSAL: 1166 ZACAPU
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 46021140
RFC: MCM850101G84

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MORELOS 110 ZACAPU CENTRO
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2021 al 31/Mayo/2021
Fecha de corte	31/Mayo/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0435235716	072 534 00435235716 3	$36,971.69	$36,975.83
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0438107159	072 534 00438107159 1	$0.00	$0.00
TOTAL			$36,971.69	$36,975.83

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 36,971.69	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 4.14	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 36,975.83	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 36,975.83	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 36,971.69	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.13%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 4.14	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 4.14	$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $36,971.69)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$36,975.83

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-21	SALDO ANTERIOR			36,971.69
31-MAY-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-05-31	4.14		36,975.83

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**MAYO de 2021**
Excedentes de depósitos	$ 834,311.00
Tipo de Cambio	$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,799,954.07

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0438107159	0.00 %	-3.18 %	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0435235716 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 2EFB2773-A5BE-4FAF-94ED-BCFD2D357355
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-06-03T01:18:13
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

qlavx22zQBfVOgsUk90ELZSPlvJsb+cCX8L4o3WuCjxlOX41liEjve3/ZYYMmRx6RuxojtHxYJGjxUifW5gFaNGRrtJXEC6ARlDk6G3lW39bez45xfJO
BXQTpB36XGw1h38tWeuFC9Fr1ekBuG1+E9KV48GTW070A5ViJEi/DYlM0Ydf2oo8zQh4ACS4DeloTRZm9XPWZP7hgLcaTskZDyNze253urn8T
Ljhg78nU0Fllzo5yhw30RQA3BqdZxPw7Mn8XXqihpsXljQaDKm0P6XEsSsDq1OcfaR9nOB0hDSP5Dyw799Cm9u1vJxmD4mO949t86ioW1Q5
YEkkD46Neg==

Sello del SAT:

eFex5e8d88HJjtmEkrOitod/bhBeF76sVSwXSqW81+e/TdiVDACqMBva3qmZwpKN3ROwEcnyHMPUYxq/dE7ZRqxaTuN9p03lE9YgwvEDVrDL
xj14q1VOODT4rA8cjBRt0512cp2vrDrbu1tGB6mvTejrnTFmwlY4dz6YleZ5Da8grYmHyrJ9N6JzywdLq0/TSO9PqrTG3D9dfDR6mEKtEHTFzIhCA
Pq8UnScw4hdRlkQluWjmNQydvCVt//oyajMpDI90cwuVgroPvEOK3BmTXGu9ltgdnLNjv7lWz94Z1Q5aQaq1KbkEr94qlqe1rvtmJXFAfa8Ayhv
YOzbP4NrFg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|2EFB2773-A5BE-4FAF-94ED-BCFD2D357355|2021-06-
03T01:18:13|DCD090706E42||qlavx22zQBfVOgsUk90ELZSPlvJsb+cCX8L4o3WuCjxlOX41liEjve3/ZYYMmRx6RuxojtHxYJGjxUifW5gFaNGRrtJXEC6ARlDk6G3lW39bez45xfJOBXQTpB36XGw1h38tWeuFC9Fr1ekBuG1+E9KV48GTW070A5ViJEi/DYlM0Ydf2oo8zQh4ACS4DeloTRZm9XPWZP7hgLcaTskZDyNze253urn8TLjhg78nU0Fllzo5yhw30RQA3BqdZxPw7Mn8XXqihpsXljQaDKm0P6XEsSsDq1OcfaR9nOB0hDSP5Dyw799Cm9u1vJxmD4mO949t86ioW1Q5YEkkD46Neg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	41,719,518.52	21,255,034.66	18,734,538.17	44,240,015.01		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,453,363.90	14,744,960.08	18,650,472.53	14,547,851.45		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,667,863.17	7,592,369.84	9,995,401.38	11,264,831.63		
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,696,725.86	7,356,830.80	9,096,090.38	9,957,466.28		
1112-008					BANORTE	1,611,967.34	849,722.08	237,211.60	2,224,477.82		
1112-008-00001					CTA 5716 RECURSO FISCAL BANORTE	-304.10	4.14	0.00	-299.96		
00001173	ESTADO DE CUENTA	30/05/2021	P.PIR-000483-MAY	30/05/2021	CTA 5716 RGISTRO DE RENDIMIENTOS: (RECAUDADO)	0.00	4.14	0.00	0.00	0000000000	11-101

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE MAYO DE 2021
CUENTA BANCARIA RECURSO FISCAL
CTA. 5716 BANORTE

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN.

Tesorería Municipal COENEO 2018-2021

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		FECHA DE COBRO DE CHEQUES EN TRANSITO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/05/2021		$ 36,975.83		-$ 304.10		
MENOS:						
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS				$ 960.00		DEPOSITO NO IDENTIFICADO
CHEQUES EN TRANSITO				$ 23,200.00		CHEQUE 105
				$ 0.01		NO IDENTIFICADO
				$ 5,069.00		DEPOSITO NO IDENTIFICADO
				$ 8,046.78		DEPOSITO PENDIENTE DE RECLAMAR
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
		$ 36,975.83	$ -	$ 36,971.69	$ -	
SALDO CONCILIADO AL 30 DE MAYO 2021		$36,975.83		$36,971.69		

000016

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

00001017

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
COENEO DE LA LIBERTAD
COENEO MICH. C.P. 58400
SUCURSAL: 1166 ZACAPU
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 46021140
RFC: MCM850101G84

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MORELOS 110 ZACAPU CENTRO
TELÉFONO:

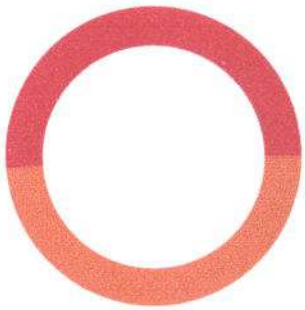
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2021 al 30/Junio/2021
Fecha de corte	30/Junio/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0435235716	072 534 00435235716 3	$36,975.83	$17,997.94
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0438107159	072 534 00438107159 1	$0.00	$0.00
TOTAL			$36,975.83	$17,997.94

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 36,975.83	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 18,975.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 2.91	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 17,997.94	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 17,997.94	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 26,852.74	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.13%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 2.91	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 2.91	$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $36,975.83)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$18,975.00
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$17,997.94

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 5.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-21	SALDO ANTERIOR			36,975.83

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1506211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127470013528199126, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE LUIS VARGAS RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APR1202106151324019301 RFC: VARL890319RG2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:19:26		18,975.00	18,000.83
15-JUN-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1506211		5.00	17,995.83
15-JUN-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1506211		0.80	17,995.03
30-JUN-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-06-30	2.91		17,997.94

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-21	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**JUNIO de 2021**
Excedentes de depósitos	$ 895,255.24
Tipo de Cambio	$ 19.8027
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 4,695,209.31

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0438107159	**0.00 %**	**-3.10 %**	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos
[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0435235716 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 5D05A3C7-3F97-478C-AD1E-8AB3CA8C331E
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-07-02T13:00:47
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

lyZpbOkorrjUExiqAUslhRphyBuVZ3ozbFr3tVK37MH+d9/EoyxePsdwJnO9FZqwIEJJQRpC4tINLP3gCfdEOvtMIN7fjtAIWOFz7Rvh69cEDCXpqx
ZpqJbRJTpFwW9EkIzD+TDnVIWKGRigzwbF769Ffa1F6vBNz9wQhLfoFOl63PClyiSb+yg3BvUbKJZbJ9rRfFRnTx97HFpuE01uL4QKR9MiyQCrjp
LTRhst336DLOPII3PyNz16R+u13A9OSY01OPu/U3cPBeKPorQyy93t4TcBR4fGLJ3TpiWw0ke5KjVKAqN40clJq5ZnJADl6eqErNWlxLhXqGVipPG
CDg==

Sello del SAT:

TqbT02QpZ/5z93cOj0+GDBudbIF1P0y/Y2paX5Pasf85sL9zQNmPJC+GpkMaJBD6geyuIMRY7FcZgcah5r9SWf3dkr2ZS03MydS22tPMy921kk
+mJzS3zJ+bKvJcxtktKEDyvMBo1nUVjdzrG4eAx9G+ffmV1EUgMViLjfU0wiYhuuk8gH8MTXznsoG4i+R9ItmbbzA7BWfvj8glolpot078msaz7+
EWF/t5YPVReQ9PqX+GCDTWViV1/CncOiKZ7oldTV0Su7vgCBKYDmsRf/MyL9hRKuIsox1BA9KOSMFlXONGnYy5lSLve/PjJrFJeYw57IuX+kx0U
LZWZBrMXw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|5D05A3C7-3F97-478C-AD1E-8AB3CA8C331E|2021-07-
02T13:00:47|DCD090706E42||lyZpbOkorrjUExiqAUslhRphyBuVZ3ozbFr3tVK37MH+d9/EoyxePsdwJnO9FZqwIEJJ
QRpC4tINLP3gCfdEOvtMIN7fjtAIWOFz7Rvh69cEDCXpqxZpqJbRJTpFwW9EkIzD+TDnVIWKGRigzwbF769Ffa1F6vB
Nz9wQhLfoFOl63PClyiSb+yg3BvUbKJZbJ9rRfFRnTx97HFpuE01uL4QKR9MiyQCrjpLTRhst336DLOPII3PyNz16R+u1
3A9OSY01OPu/U3cPBeKPorQyy93t4TcBR4fGLJ3TpiWw0ke5KjVKAqN40clJq5ZnJADl6eqErNWlxLhXqGVipPGCDg
==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CINCO PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE 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
1					ACTIVO	44,240,015.01	20,389,929.76	19,879,368.90	44,750,575.87		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,547,851.45	17,343,812.73	19,795,303.26	12,096,360.92		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,264,831.63	7,931,241.63	11,461,778.75	7,734,294.51		
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,957,466.28	7,728,813.63	10,501,523.51	7,184,756.40		
1112-008					BANORTE	2,224,477.82	925,249.53	297,086.60	2,852,640.75		
1112-008-00001					CTA 5716 RECURSO FISCAL BANORTE	-299.96	2.91	18,980.80	-19,277.85		
00001129	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2021	P.PEP-000514-JUN	15/06/2021	TRANS 1324019301-5716 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,975.00	0.00	0024019301	11-102
00001174	ESTADO DE CUENTA	30/06/2021	P.PIR-000484-JUN	30/06/2021	CTA 5716 RGISTRO DE RENDIMIENTOS: (RECAUDADO)	0.00	2.91	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001175	ESTADO DE CUENTA	30/06/2021	P.PEP-000551-JUN	30/06/2021	CTA 5716 RGISTRO DE COMISIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN
DEPENDENCIA DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2021
CUENTA BANCARIA RECURSO FISCAL
CTA. 5716 BANORTE

MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN.

Tesorería Municipal COENEO 2018-2021

CONCILIACIÓN BANCARIA		SALDO SEGÚN BANCO		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		FECHA DE COBRO DE CHEQUES EN TRANSITO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
SALDOS AL 30/06/2021		$ 17,997.94		-$ 19,277.85		
MENOS:						
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS				$ 960.00		DEPOSITO NO IDENTIFICADO
CHEQUES EN TRANSITO				$ 23,200.00		CHEQUE 105
				$ 0.01		NO IDENTIFICADO
				$ 5,069.00		DEPOSITO NO IDENTIFICADO
				$ 8,046.78		DEPOSITO PENDIENTE DE RECLAMAR
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
MENOS:						
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
		$ 17,997.94	$ -	$ 17,997.94	$ -	
SALDO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO 2021		$17,997.94		$17,997.94		

0001022

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

00001023

MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

COENEO DE LA LIBERTAD
COENEO MICH. C.P. 58400
SUCURSAL: 1166 ZACAPU
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 46021140
RFC: MCM850101G84

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MORELOS 110 ZACAPU CENTRO
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2021 al 31/Julio/2021
Fecha de corte	31/Julio/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

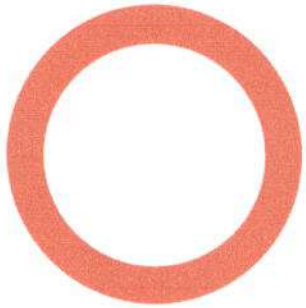
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0435235716	072 534 00435235716 3	$17,997.94	$17,999.95
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0438107159	072 534 00438107159 1	$0.00	$0.00
TOTAL			$17,997.94	$17,999.95

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 17,997.94	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 2.01	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 17,999.95	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 17,999.95	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 17,997.94	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.13%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 2.01	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 2.01	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $17,997.94)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$17,999.95

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	SALDO ANTERIOR			17,997.94
30-JUL-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-07-31	2.01		17,999.95

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 1000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**JULIO de 2021**
Excedentes de depósitos	$ 216,274.28
Tipo de Cambio	$ 19.9535
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 4,911,483.59

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0438107159	0.00 %	-3.26 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.