

En la ciudad de Morelia de Michoacán de Ocampo, siendo las 9 nueve horas del día 30 treinta, del mes de marzo del año 2020 dos mil veinte, se recibe por parte del(a) C. Raul Albor Andrade, quien se identifica con Credencial para votar con no. 0028073811262, y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Tesorero de la Administración Pública Municipal de Alvaro Obregón, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019, dos mil diecinueve, el cual se integra en 4 legajos, y 674 fojas, los cuales contienen los siguientes organismos: OOAPAS, así como el(los) CD que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

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

RECIBE

ENTREGA

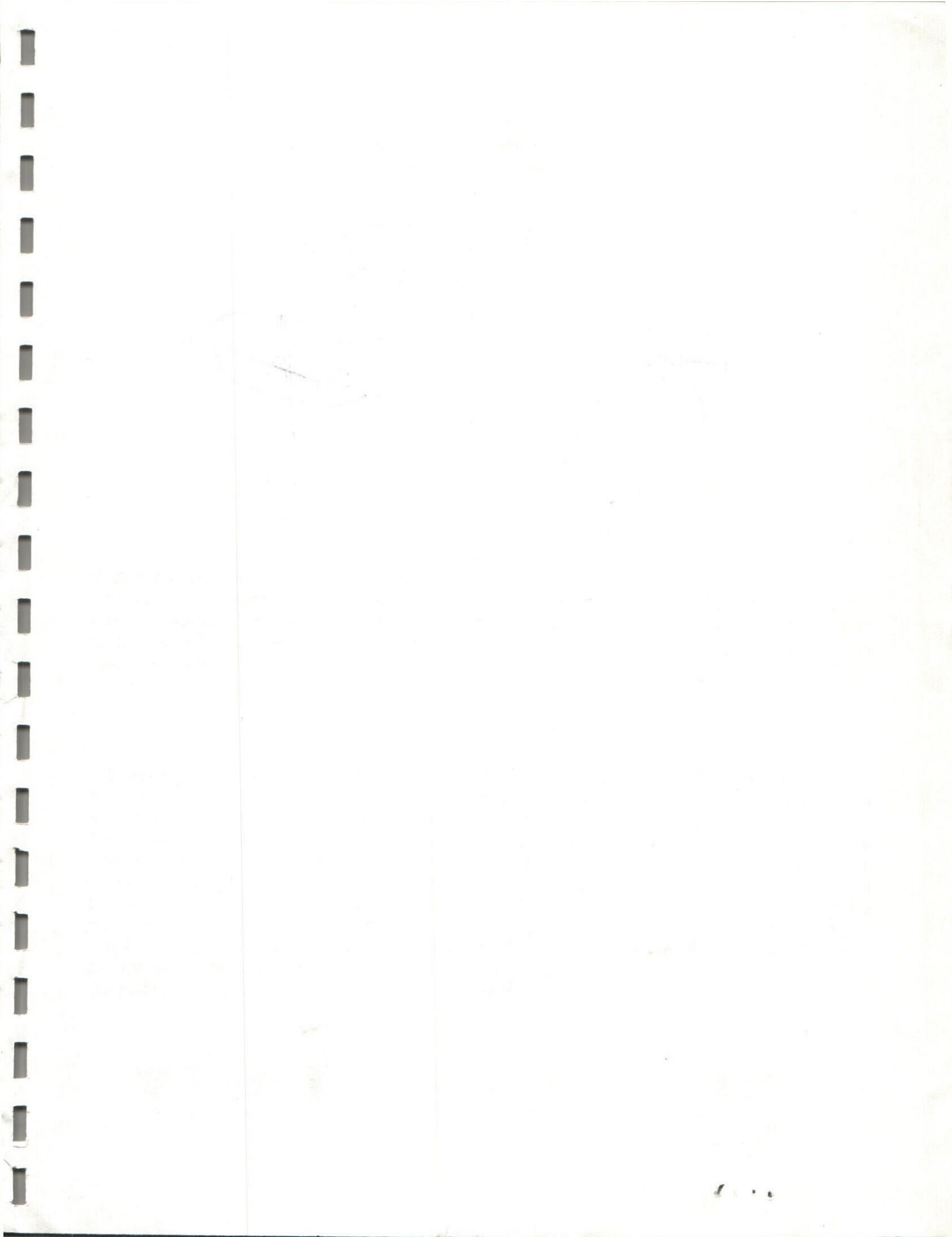


C. Javier Zamudio Ramírez



Raul Albor Andrade







# MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## CUENTA PÚBLICA ANUAL

EJERCICIO 2019

### FUNCIONARIOS MUNICIPALES:

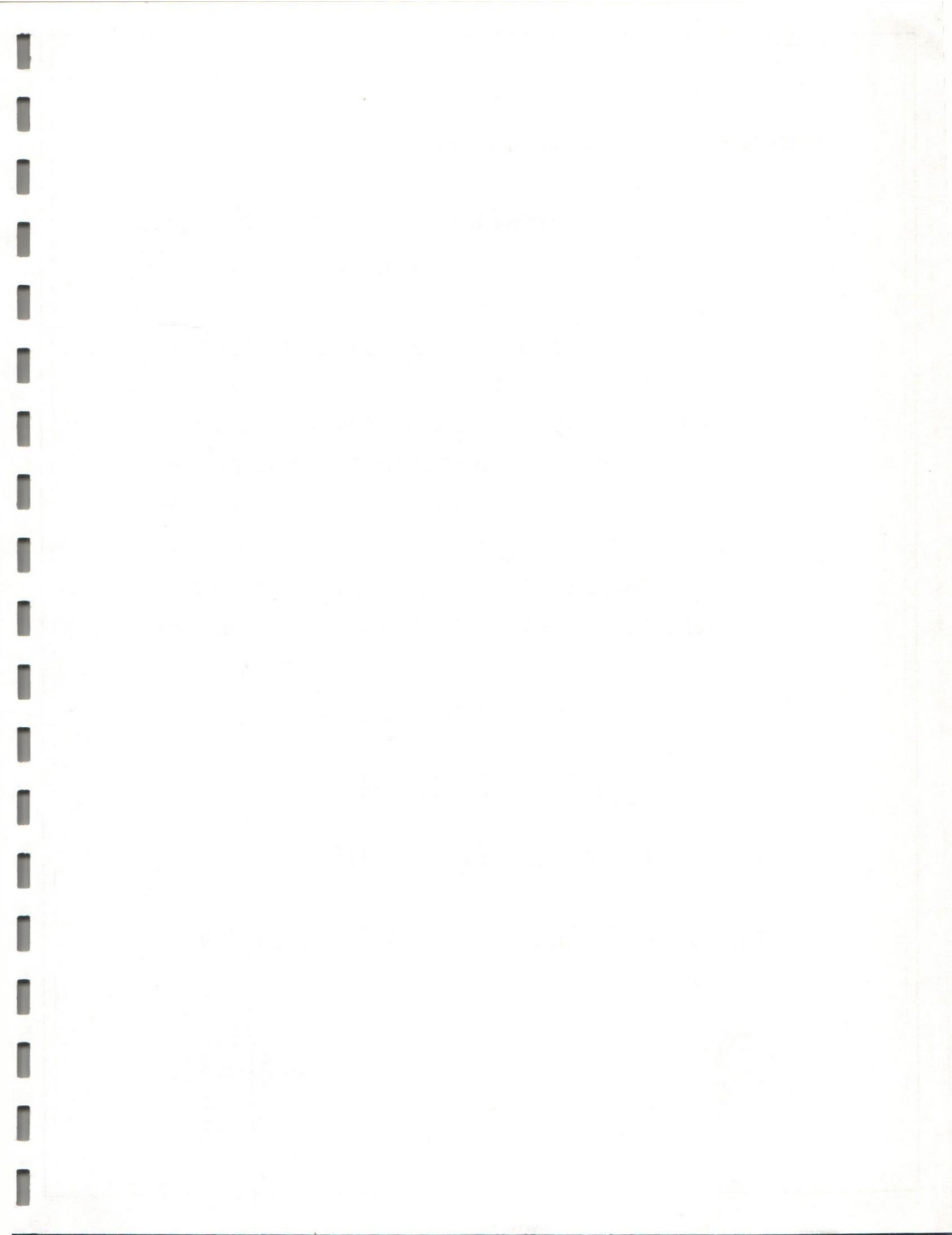
- ❖ PRESIDENTE MUNICIPAL: C. ADAN SANCHEZ LOPEZ
- ❖ SINDICA: LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCA
- ❖ SECRETARIO: DR. RAYMUNDO SANCHEZ RODRIGUEZ
- ❖ TESORERO: L.C. RAUL ALBOR ANDRADE
- ❖ CONTRALOR: LIC. MIGUEL OROZCO EGUIZA
- ❖ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS: ARQ. GERARDO JIMENEZ OROZCO
- ❖ DIRECTOR DEL COMAPA: ING. ARCADIO ORTIZ AVILA

EXPEDIENTE FINANCIERO

RESPONSABLE: L.C. RAUL ALBOR ANDRADE

ALVARO OBREGON, MICHOACAN, MARZO 2020

000001.



# INDICE

Copia de las actas de sesión llevadas por cabildo del Ayuntamiento, donde se autoriza la Cuenta Pública Anual, Programa Operativo Anual y sus modificaciones, Presupuesto de Egresos, Plantilla de personal y Tabulador de Sueldos por el ejercicio 2019.....

Relación de las cuentas bancarias productivas y sus respectivas conciliaciones bancarias.....

## EXPEDIENTE FINANCIERO

### INFORMACIÓN CONTABLE

Estado de Actividades Consolidado.....

Estado de Situación Financiera Consolidado.....

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio Consolidado.....

Estado de Cambios en la Situación Financiera Consolidado.....

Estado de Flujo de efectivo Consolidado.....

Estado de Actividades.....

Estado de Situación Financiera.....

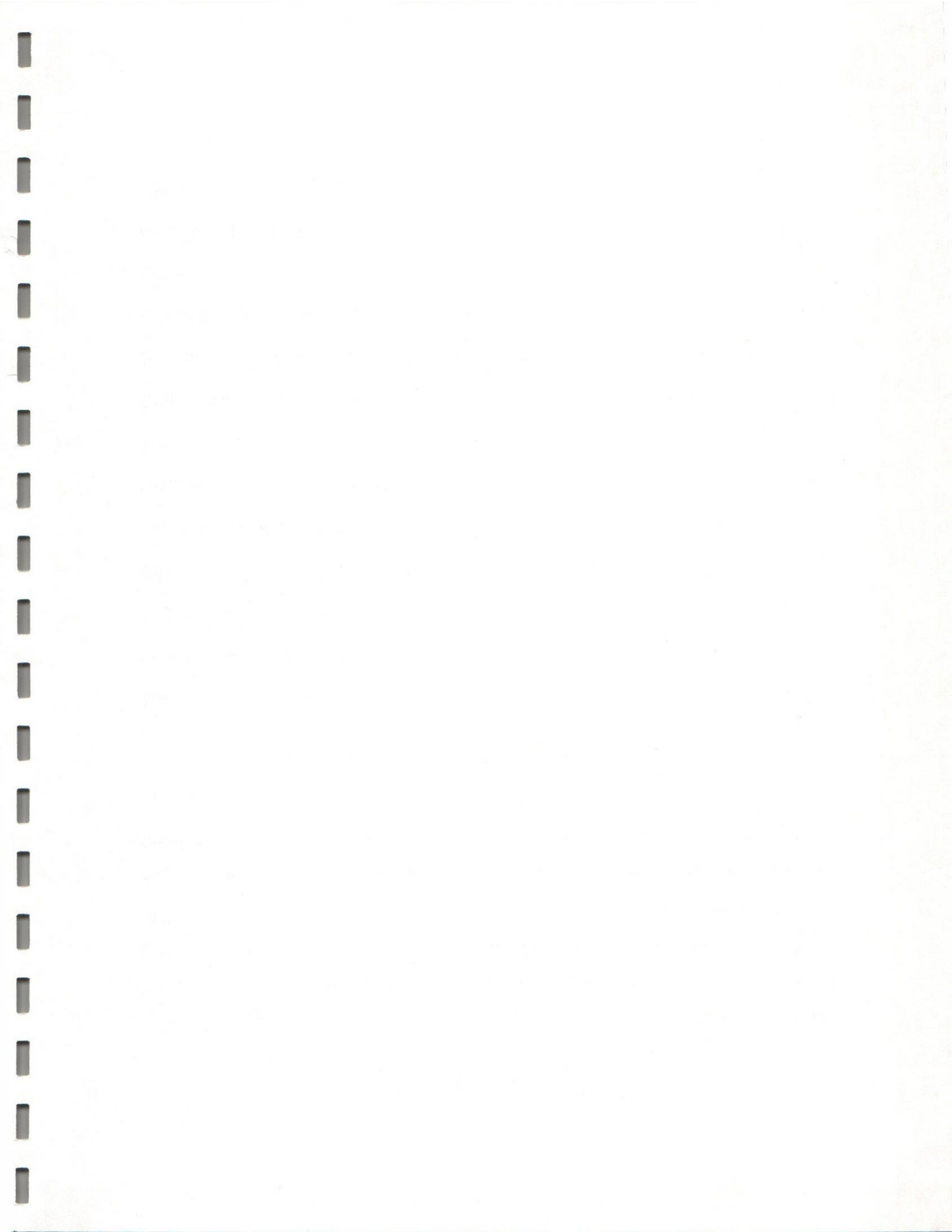
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio.....

Estado de Cambios en la Situación Financiera.....

Estado de Flujo de Efectivo.....

Notas a los Estados Financieros.....

Estado Analítico del Activo.....



## INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

### ESTADOS ANALÍTICOS DE INGRESOS

Estado analítico de ingresos, del que se derivara la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados.....

### ESTADOS E INFORMES ADMINISTRATIVOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Administrativa).....

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Económica).....

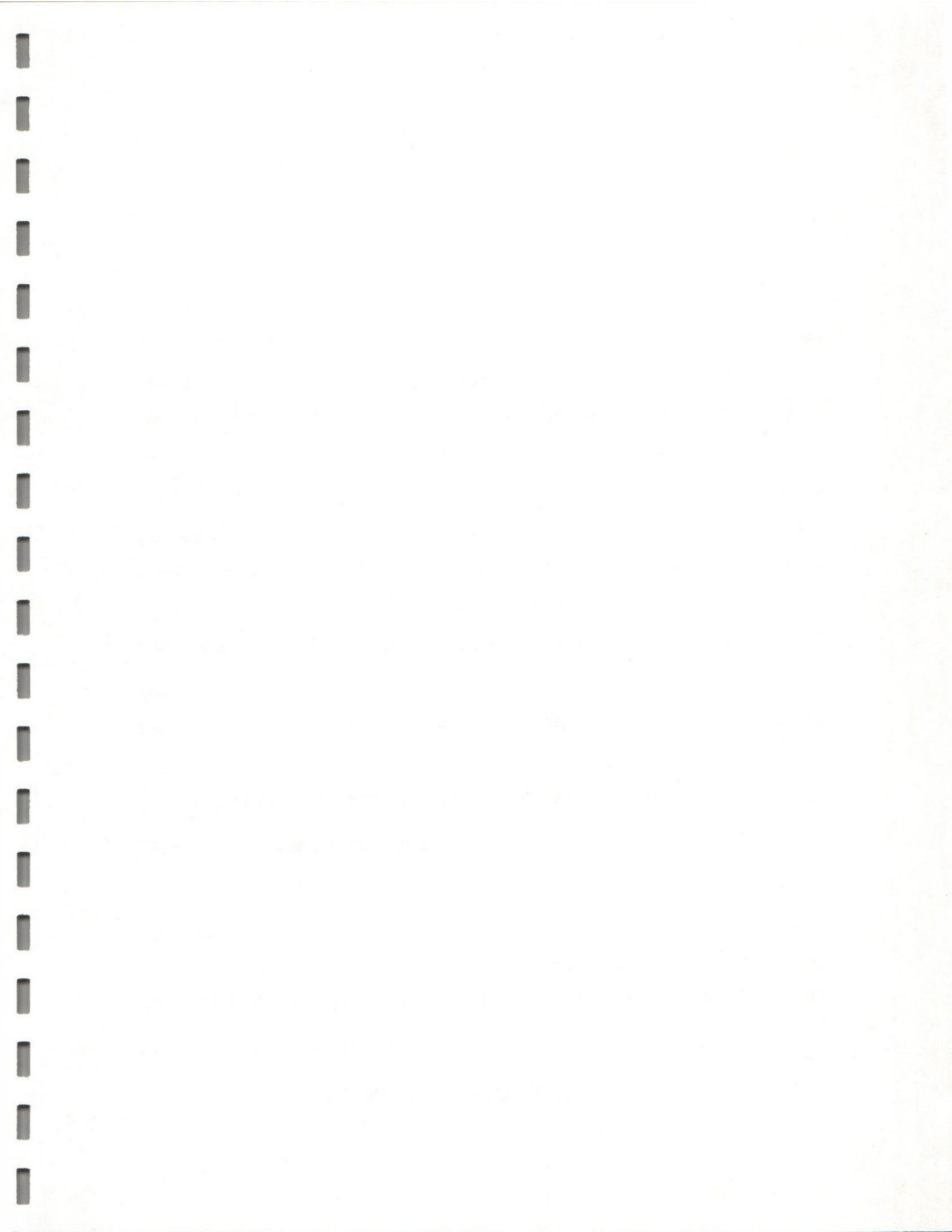
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Objeto del Gasto).....

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación funcional).....

Relación de bienes que componen el inventario del Municipio de Álvaro Obregón.....

Informe respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados por el municipio .....

Anexo 1. Reporte de aplicación de la deuda publica adquirida por inversiones públicas productivas.....







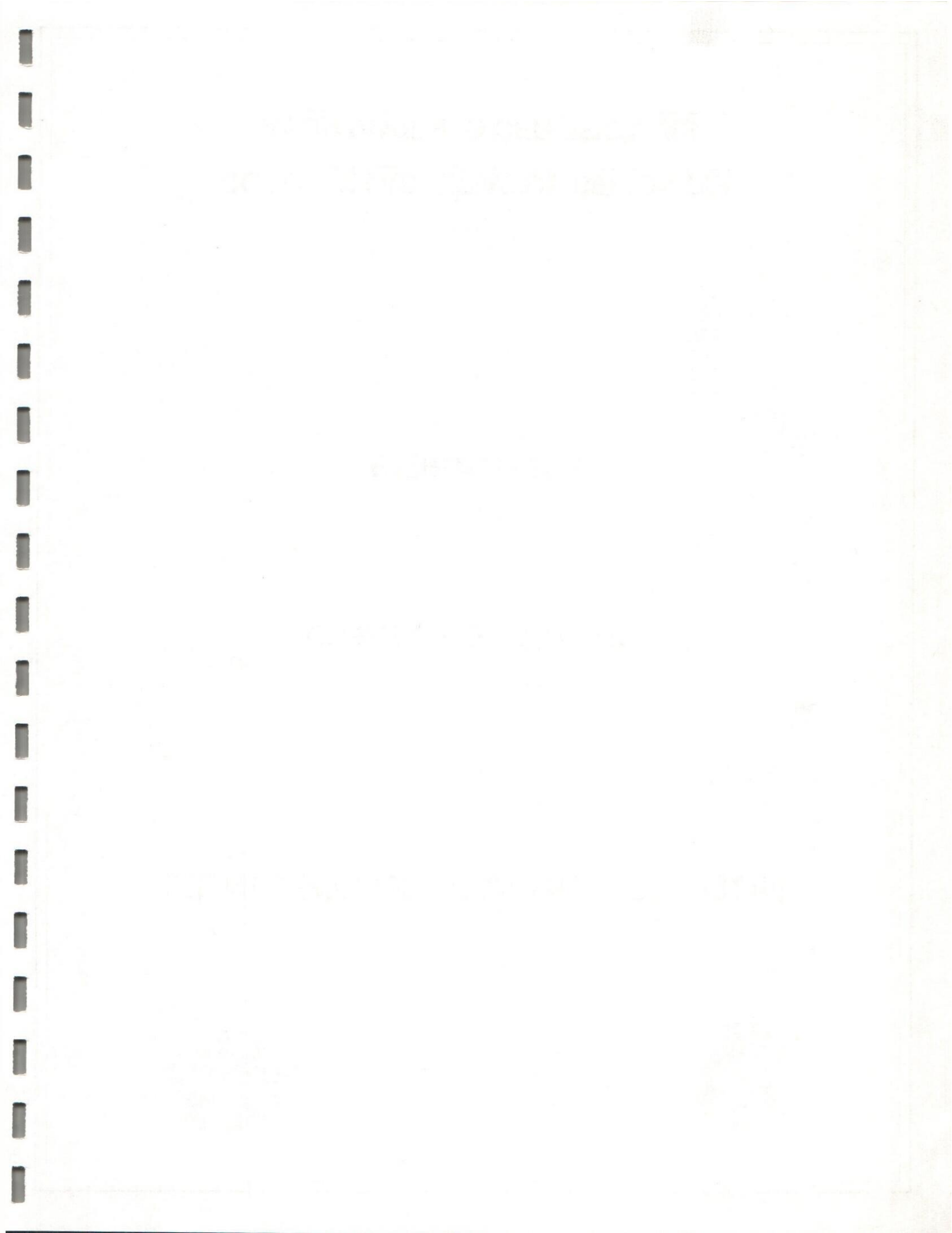
# MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

CUENTA PÚBLICA ANUAL

EJERCICIO 2019

COPIA DE LAS ACTAS DE SESION DEL  
AYUNTAMIENTO CERTIFICADAS

000004



ACTA S.O.06/20 DE CABILDO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARO OBREGON, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA #06, CELEBRADA CON FECHA 26 DE MARZO DE 2020, DOS MIL VEINTE.

2018-2021

EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SIENDO LAS 11 ONCE HORAS CON 35 TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA 26 (VEINTISEIS) DE MARZO DE 2020, DOS MIL VEINTE, SE REUNIERON EN EL SALÓN DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL, CON DOMICILIO EN LA CALLE DE AV. AQUILES SERDAN S/N COLONIA CENTRO, PARA CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA, PREVIO CITATORIO LOS CIUDADANOS: EL C. ÁDAN SÁNCHEZ LÓPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. STEFFANI MAGALI GÓMEZ GASCA, SINDICO; COMO LOS CIUDADANOS REGIDORES: ELISEO CAMARENA GARCÍA, ALBERTINA ESPINOZA AVALOS, JUDITH ROMERO CASTRO, JOSÉ LUIS LOE OROZCO, RICARDO CONTRERAS LÓPEZ, OLIVA HUERTA CALDERÓN Y ALEJANDRO HUERTA CORTES. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MANIFIESTA; MUY BUENOS DIAS C. SINDICO MUNICIPAL, COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS REGIDORES, GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS HA ESTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, PARA LO CUAL SOLICITO AL C. SECRETARIO, PASE LISTA DE ASISTENCIA. EL C. SECRETARIO PASA LISTA DE ASISTENCIA SEÑALANDO; CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL, EXISTE EL QUORUM LEGAL, CON LA ASISTENCIA DE TODOS LOS INTEGRANTES DEL CABILDO, POR LO TANTO, LOS ACUERDOS QUE SEAN TOMADOS TIENEN VALIDEZ LEGAL. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DICE: SOLICITO AL C. SECRETARIO, DE LECTURA Y SOMETA A VOTACIÓN DEL H. CABILDO EL ORDEN DEL DÍA. EL SECRETARIO MANIFIESTA COMO **PRIMER PUNTO**. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA. **SEGUNDO PUNTO** LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ORDEN DEL DÍA, **TERCERO PUNTO** LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR, **CUARTO PUNTO** AUTORIZACIÓN PARA DAR POR TERMINADAS LAS OBRAS DEL FAEISPUM DEL EJERCICIO FISCAL 2015 Y 2019, **QUINTO PUNTO** PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019, **SEXTO PUNTO** PRESENTACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE HACE DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO, QUE SE SUSPENDEN TODOS LOS ACTOS Y EVENTOS MASIVOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, **SEPTIMO PUNTO** ASUNTOS GENERALES, **OCTAVO PUNTO** CLAUSURA DE LA SESIÓN ORDINARIA. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SOMETE A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO EL ORDEN DEL DIA Y SOLICITA VOTAR DE LA FORMA ACOSTUMBRADA ALZANDO LA MANO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD. EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL C. SECRETARIO DESAHOGUE EL ORDEN DEL DÍA APROBADO. EL SECRETARIO MENCIONA QUE **PRIMERO Y SEGUNDO** PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA HAN SIDO DESAHOGADOS. ACTO SEGUIDO, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA AL C. SECRETARIO CONTINUAR CON EL ORDEN DEL DÍA; EL C. SECRETARIO SEÑALA QUE COMO **TERCER PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA SE DA LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR, SIENDO ESTA YA APROBADA Y FIRMADA POR TODOS LOS INTEGRANTES DEL CABILDO; EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA AL C. SECRETARIO CONTINUAR CON EL ORDEN DEL DÍA,

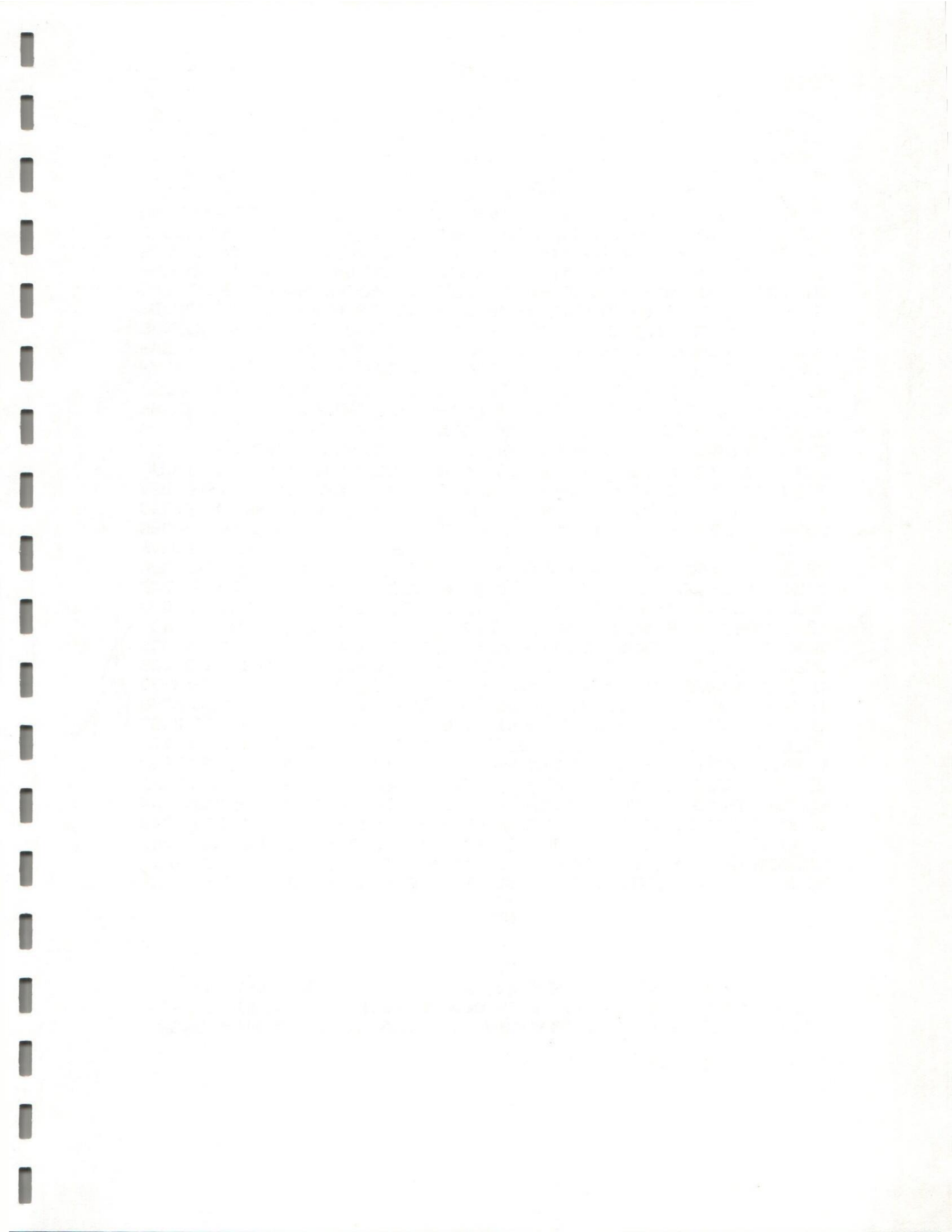
*Adan Sanchez Lopez*

*[Signature]*

*[Signature]*

000005

*[Signatures: Oliva Huerta Calderón, Albertina Espinoza]*



EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL **CUARTO PUNTO** AUTORIZACIÓN PARA DAR POR TERMINADAS LAS OBRAS DEL FAEISPUM DEL EJERCICIO FISCAL 2015 Y 2019. EL CUAL FUE EXPUESTO POR EL ARQ. GERARDO JIMENEZ OROZCO, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, EL CUAL SE SOPORTA CON EL ANEXO PROGRAMATICO, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA, SI ESTÁN DE ACUERDO FAVOR DE MANIFESTARLO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD, EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL SECRETARIO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL **QUINTO PUNTO** PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019. EL CUAL FUE EXPUESTO POR EL C.P. RAÚL ALBOR ANDRADE, TESORERO MUNICIPAL. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA, SI ESTÁN DE ACUERDO FAVOR DE MANIFESTARLO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD, EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL SECRETARIO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL **SEXTO PUNTO** PRESENTACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE HACE DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO, QUE SE SUSPENDEN TODOS LOS ACTOS Y EVENTOS MASIVOS PÚBLICOS Y PRIVADOS. EL CUAL FUE EXPUESTO POR EL C. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA, SI ESTÁN DE ACUERDO FAVOR DE MANIFESTARLO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD, EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL SECRETARIO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL **SEPTIMO PUNTO** DEL ORDEN DEL DIA ASUNTOS GENERALES, SE INFORMA QUE NO HAY NINGUN ASUNTO QUE TRATAR, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA AL C. SECRETARIO CONTINUE CON EL ORDEN DEL DIA, COMO **OCTAVO PUNTO** ES LA CLAUSURA DE LA SESIÓN ORDINARIA. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SEÑALA, QUE AL NO HABER MÁS ASUNTOS QUE TRATAR Y DESPUÉS DE DESAHOGAR TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A DECLARAR VALIDOS LOS ACUERDOS AQUÍ TOMADOS, LO ANTERIOR PARA QUE SURTAN EFECTOS A QUE ALLÁ LUGAR DECLARANDO CLAUSURADA LA SESIÓN ORDINARIA NO. 06 SIENDO LAS 13 TRECE HORAS CON 40 CUARENTA MINUTOS DEL DÍA DE HOY 26 DE MARZO DEL 2020. DAMOS FE. -----



C. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DE ÁLVARO OBREGÓN



C. STEFFANI MAGALI GÓMEZ GASCA

SÍNDICO MUNICIPAL

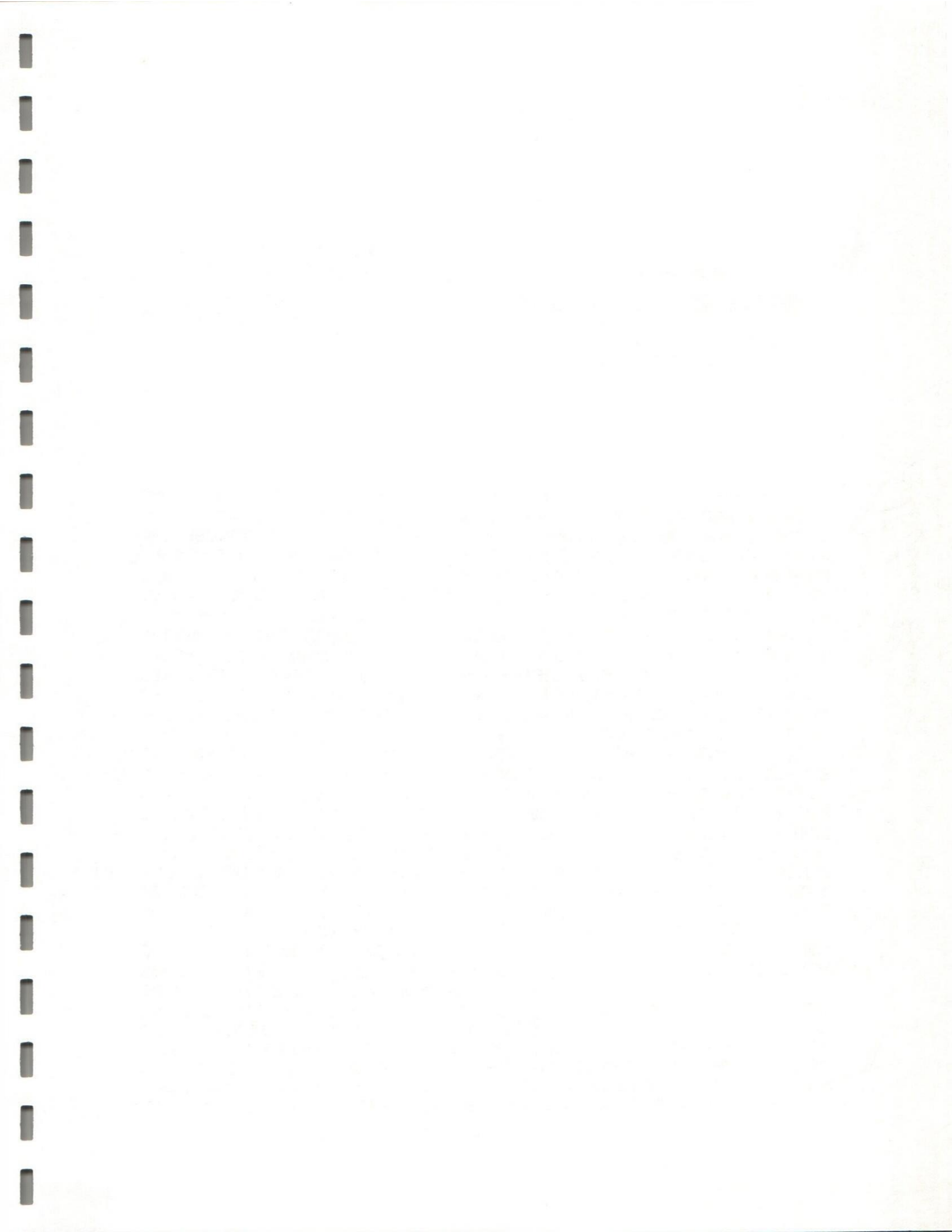


*Chiva Huerta Calderón*

*Roberto Espinoza*



000006





ELISEO CAMARENA GARCÍA

REGIDOR



ALBERTINA ESPINOZA ÁVALOS

REGIDOR



JOSÉ LUIS LOEB OROZCO

REGIDOR



JUDITH ROMERO CASTRO

REGIDOR



RICARDO CONTRERAS LÓPEZ

REGIDOR



OLIVA HUERTA CALDERÓN

REGIDOR



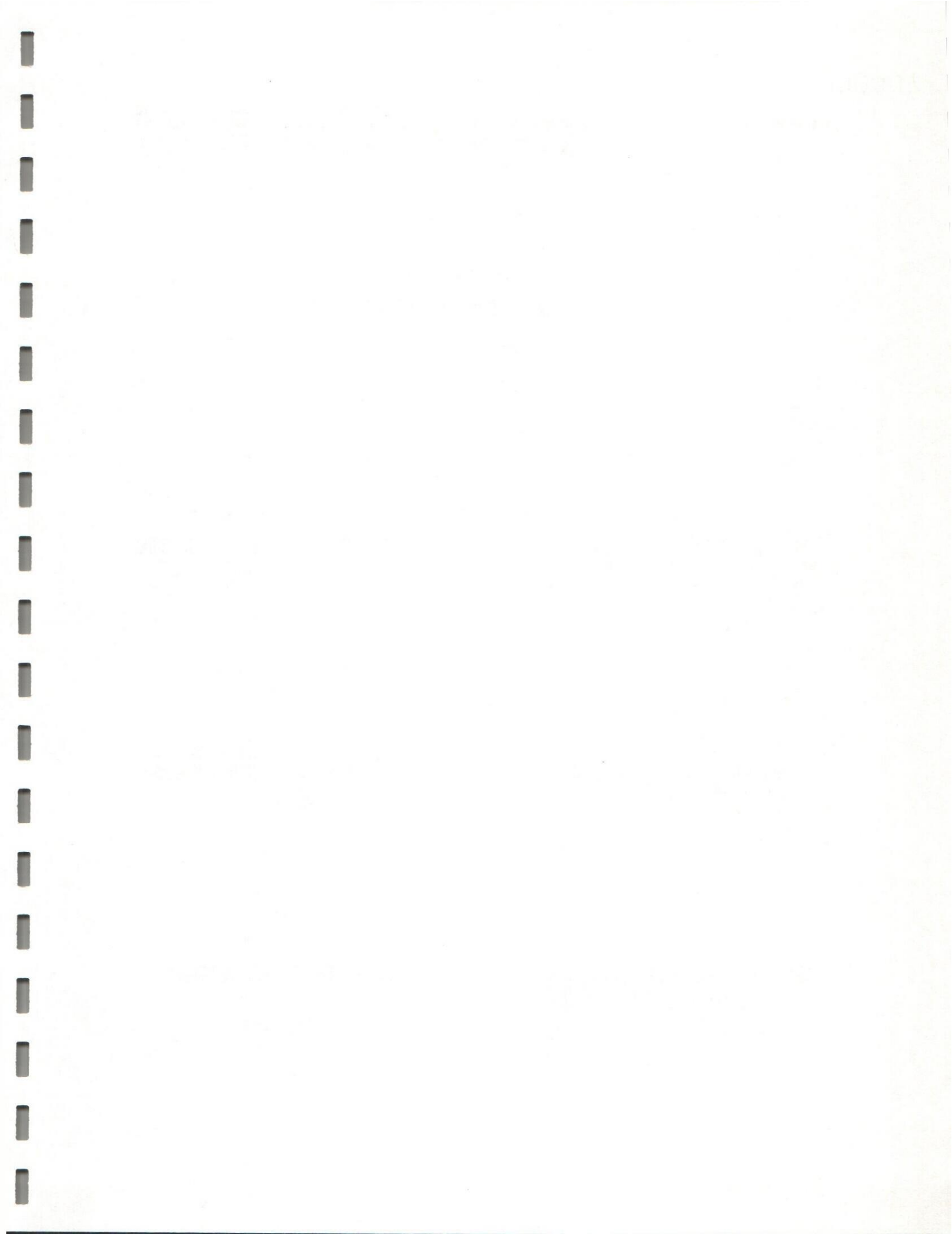
ALEJANDRO HUERTA CORTES

REGIDOR



LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA #06, CELEBRADA EL DÍA 26 SEIS DE MARZO DE 2020 DOS MIL VEINTE.

000007





000000

ACTA S.O.08/18 DE CABILDO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARO OBREGON, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA CON FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2018, DOS MIL DIECIOCHO

2018-2021

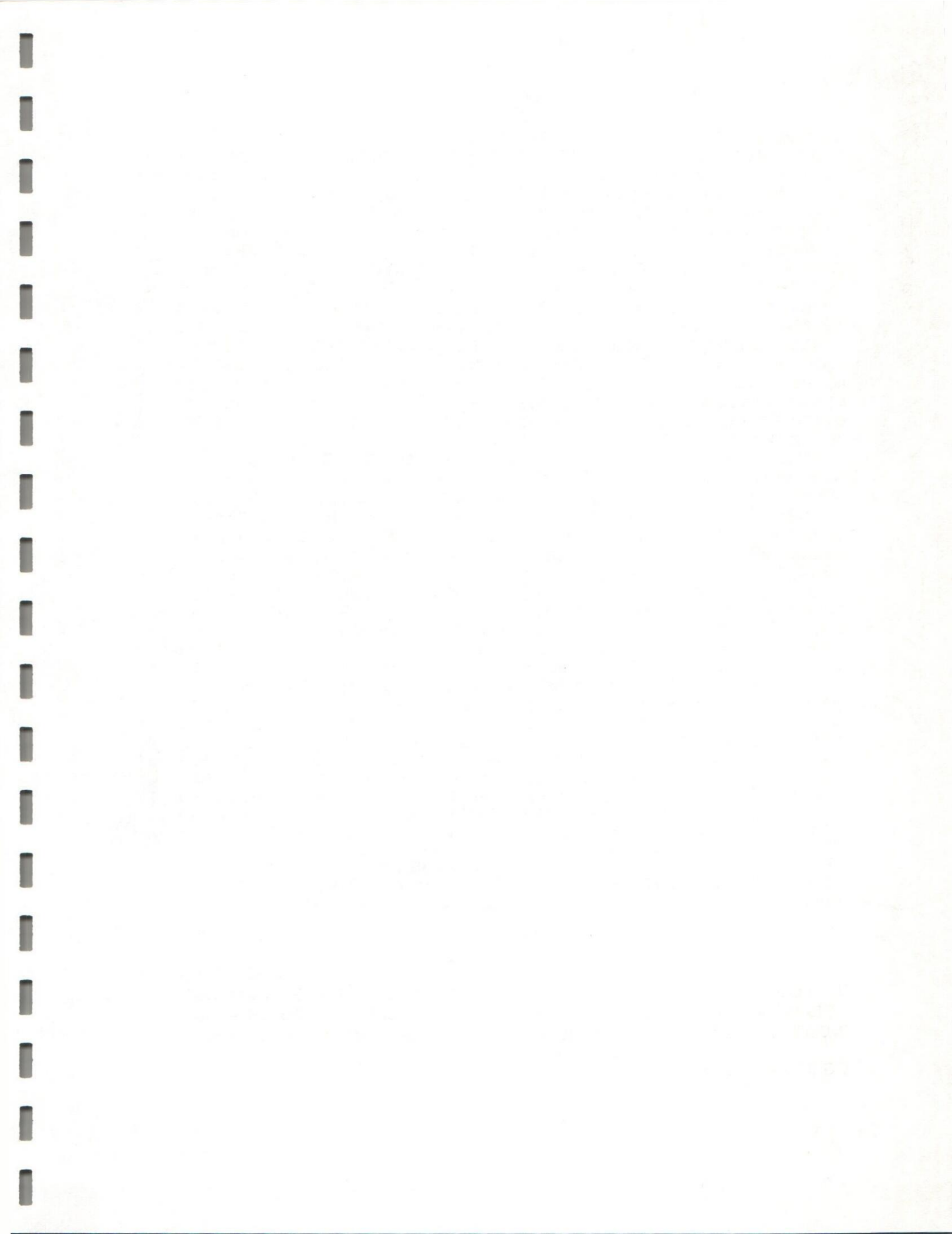
EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SIENDO LAS 17:00 DIECISIETE HORAS CON 13 TRECE MINUTOS DEL DÍA 28 (VEINTIOCHO) DE DICIEMBRE DE 2018, DOS MIL DIECIOCHO, SE REUNIERON EN EL SALÓN DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL, CON DOMICILIO EN LA CALLE DE AV. AQUILES SERDAN S/N COLONIA CENTRO, PARA CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA, PREVIO CITATORIO LOS CIUDADANOS: EL C. ÁDAN SÁNCHEZ LÓPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. STEFFANI MAGALI GÓMEZ GASCA, SINDICO; COMO LOS CIUDADANOS REGIDORES: ELISEO CAMARENA GARCÍA, ALBERTINA ESPINOZA AVALOS, JOSÉ LUIS LOE OROZCO, JUDITH ROMERO CASTRO, RICARDO CONTRERAS LÓPEZ, OLIVA HUERTA CALDERÓN Y ALEJANDRO HUERTA CORTES. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MANIFIESTA; MUY BUENAS TARDES C. SINDICO MUNICIPAL, COMPANERAS Y COMPAÑEROS REGIDORES, GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS HA ESTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, PARA LO CUAL SOLICITO AL C. SECRETARIO, PASE LISTA DE ASISTENCIA. EL C. SECRETARIO PASA LISTA DE ASISTENCIA SEÑALANDO; CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL, EXISTE EL QUORUM LEGAL, POR LO TANTO LOS ACUERDOS QUE SEAN TOMADOS TIENEN VALIDEZ LEGAL. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DICE. SOLICITO AL C. SECRETARIO, DE LECTURA Y SOMETA A VOTACIÓN DEL H. CABILDO EL ORDEN DEL DÍA. EL SECRETARIO MANIFIESTA COMO **PRIMER PUNTO**, PASE DE LISTA DE ASISTENCIA. **SEGUNDO PUNTO** LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ORDEN DEL DÍA, **TERCERO PUNTO** LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR, **CUARTO PUNTO** APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018. **QUINTO PUNTO** AUTORIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, RESPECTO AL EJERCICIO DEL RECURSO RETENIDO EN OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL 5 AL MILLAR. **SEXTO PUNTO** APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019. **SEPTIMO PUNTO** APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. **OCTAVO PUNTO** APROBACIÓN DEL BANDO DE GOBIERNO MUNICIPAL. **NOVENO PUNTO** AUTORIZACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA CON RECURSO DEL FONDO III RAMO 33 2019. **DECIMO PUNTO** ASUNTOS GENRALES. **ONCEAVO PUNTO** CLAUSURA DE LA SESIÓN ORDINARIA. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SOMETE A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO Y SOLICITANDO VOTAR DE LA FORMA ACOSTUMBRADA ALZANDO LA MANO, EL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO. SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD. SOLICITA AL C. SECRETARIO DESAHOGUE EL ORDEN DEL DÍA APROBADO. EL SECRETARIO MENCIONA QUE **PRIMERO Y SEGUNDO PUNTOS** DEL ORDEN DEL DÍA HAN SIDO DESAHOGADOS. ACTO SEGUIDO, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA AL C. SECRETARIO CONTINUAR CON EL ORDEN DEL DÍA; EL C. SECRETARIO SEÑALA QUE COMO **TECER PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA SE DA LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR, SIENDO ESTA APROBADA Y FIRMADA POR TODOS LOS INTEGRANTES DEL CABILDO; EL C. PRECIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA AL C. SECRETARIO

Oliva Huerta Calderón

Handwritten notes on the right margin: "señalando", "protesta", "bajo protesta", "en el punto # 4, 6, 7", "Dan Sanchez", "Albertina Espinoza"

Handwritten notes at the bottom: "Firma bajo protesta # 4, 6, 7"

000000



CONTINUAR CON EL ORDEN DEL DÍA, EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018. EXPUESTO POR EL LIC. C RAUL ALBOR ANDRADE TESORERO MUNICIPAL., EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SOMETE A VOTACIÓN, SIENDO APROBADO ESTE POR MAYORIA, YA QUE SE ABSTIENEN DE VOTAR LOS C. REGIDORES RICARDO CONTRERAS LOPEZ Y ALEJANDRO HUERTA CORTES. EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL C. SECRETARIO CONTINUAR CON EL ORDEN DEL DÍA. EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, AUTORIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, RESPECTO AL EJERCICIO DEL RECURSO RETENIDO EN OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL 5 AL MILLAR. ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 43, PARRAFO 1,3 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIO RELACIONADO CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO. EXPUESTO POR EL LIC. MIGUEL OROZCO EGUIZA CONTRALOR MUNICIPAL. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SOMETE A VOTACIÓN, SIENDO APROBADO ESTE POR UNANIMIDAD, EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL C. SECRETARIO CONTINUAR CON EL ORDEN DEL DÍA, EL C. SECRETARIO SEÑALA QUE COMO SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, TABULADOR Y PLANTILLA DE PERSONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019, EXPUESTO POR EL LIC. JERSSAEL JESUS ELIAS SALINAS. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SOMETE A VOTACIÓN, SIENDO APROBADO ESTE POR MAYORIA, YA QUE LOS C. REGIDORES RICARDO CONTRERAS LOPEZ Y ALEJANDRO HUERTA CORTES SE ABSTIENEN DE VOTAR. EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL C. SECRETARIO CONTINUAR CON EL ORDEN DEL DÍA, EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL SEPTIMO PUNTO APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. EXPUESTO POR EL LIC. PAULINO AVILA GARCIA. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SOMETE A VOTACIÓN, SIENDO APROBADO ESTE POR MAYORIA, YA QUE LOS C. REGIDORES RICARDO CONTRERAS LOPEZ Y ALEJANDRO HUERTA CORTES SE ABSTIENEN DE VOTAR. EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL C. SECRETARIO CONTINUAR CON EL ORDEN DEL DÍA, EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL OCTAVO PUNTO APROBACIÓN DEL BANDO DE GOBIERNO MUNICIPAL EL CUAL FUE EXPUESTO POR EL LIC. PAULINO AVILA GARCIA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SOMETE A VOTACIÓN, SIENDO APROBADO ESTE POR UNANIMIDAD, EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL C. SECRETARIO CONTINUAR CON EL ORDEN DEL DÍA. EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL NOVENO PUNTO AUTORIZACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA CON RECURSO DEL FONDO III RAMO 33 2019. EXPUESTO POR EL ARQ. GERARDO JIMENEZ OROZCO, DIRECTOR DEL AREA DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SOMETE A VOTACIÓN, SIENDO APROBADO ESTE POR UNANIMIDAD, EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL C. SECRETARIO CONTINUAR CON EL ORDEN DEL DÍA, EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL DECIMO PUNTO ASUNTOS GENERALES SIN ASUNTOS QUE TRATAR. EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL C. SECRETARIO CONTINUAR CON EL ORDEN DEL DÍA, EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL ONCEAVO PUNTO ES LA CLAUSURA DE LA SESIÓN ORDINARIA. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SEÑALA, QUE AL NO HABER MÁS ASUNTOS QUE TRATAR Y DESPUÉS DE DESAHOGAR TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A DECLARAR VALIDOS LOS ACUERDOS AQUÍ TOMADOS, LO ANTERIOR PARA QUE SURTAN EFECTOS A QUE ALLÁ LUGAR DECLARANDO CLAUSURADA LA SESIÓN ORDINARIA NO. 08 SIENDO LAS 17:00 DIESICIETE HORAS CON 34 TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL DÍA DE HOY 28 DE DICIEMBRE DEL 2018. DAMOS FE -----

*[Handwritten signature]*

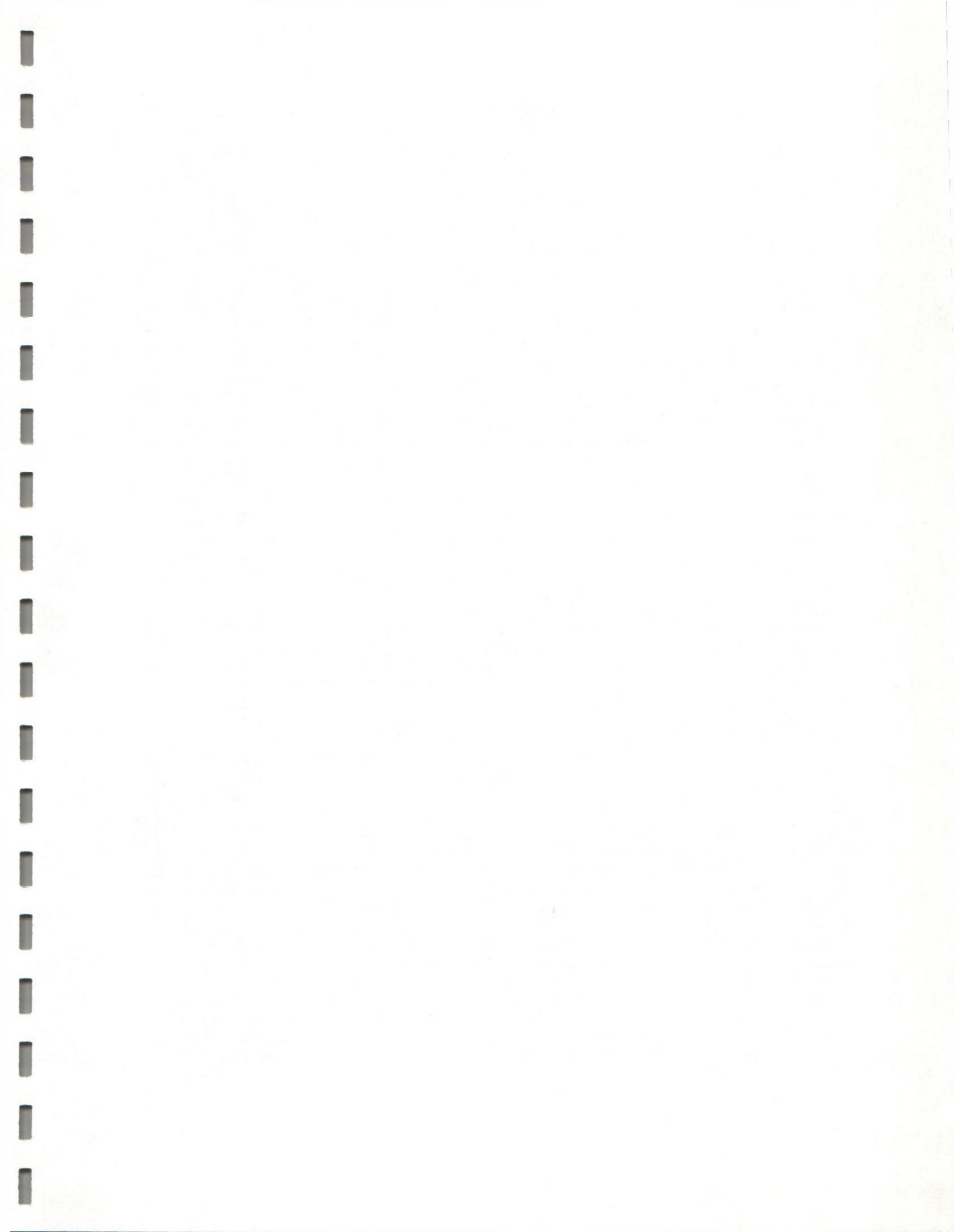
*Oliver Huerta Calderón*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
 Firmo bajo protesta  
 4/6/18

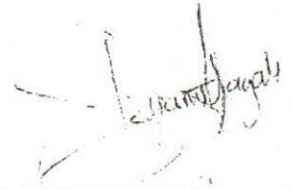
*[Handwritten signature]*



00000



C. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DE ÁLVARO OBREGÓN



C. STEFFANI MAGALI GÓMEZ GASCA  
SINDICO MUNICIPAL

*Olivia Huerta  
Calderon*



ELISEO CAMARENA GARCÍA  
REGIDOR



ALBERTINA ESPINOZA AVALOS  
REGIDOR



TARÍA  
MIENTO  
GÓN, MICH.  
:021




JOSÉ LUIS LOE OROZCO  
REGIDOR

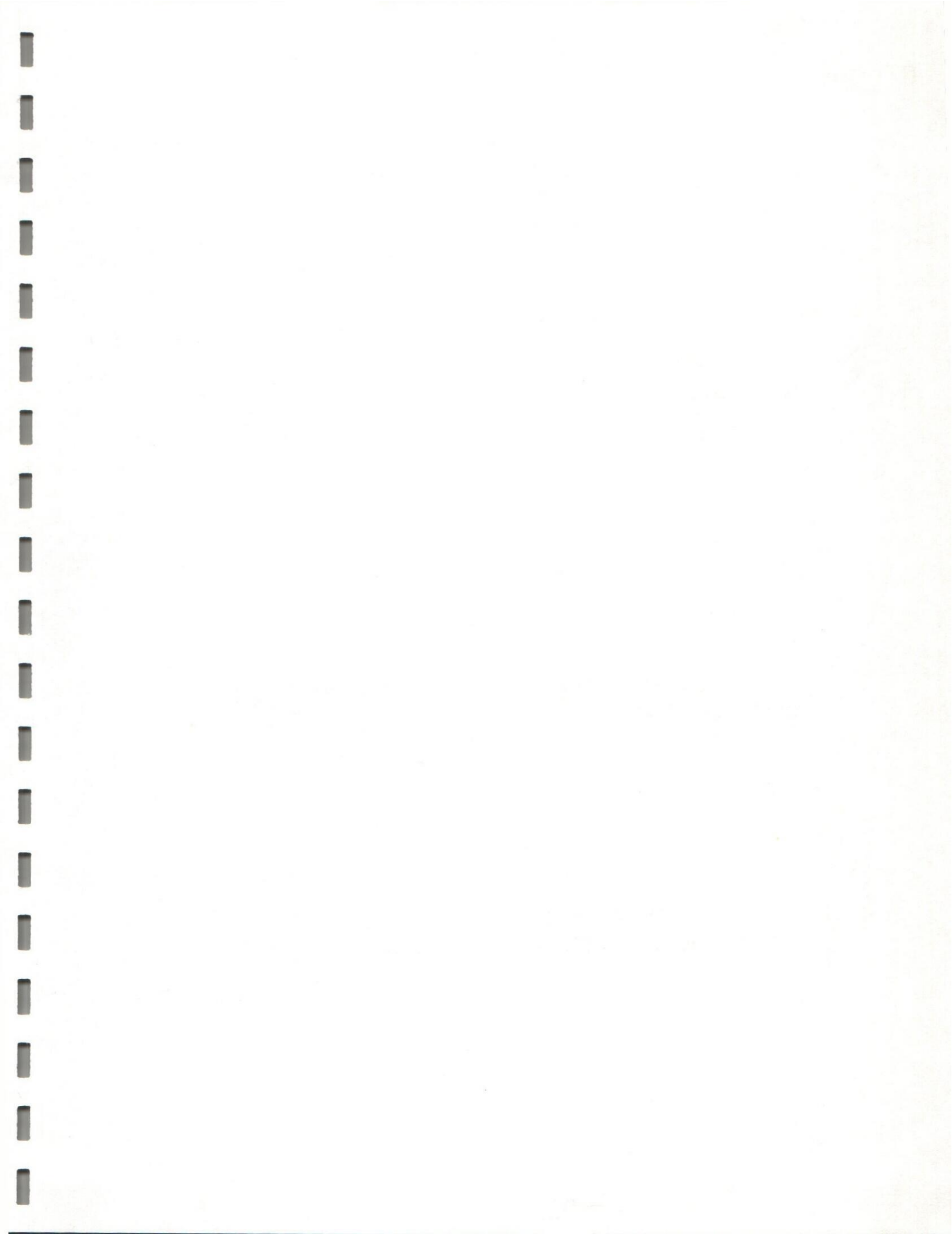


JUDITH ROMERO CASTRO  
REGIDOR

*firmado  
bajo protesta  
en auto #507*

  
*Firma bajo  
protesta 4.6.7*

000010



000000

Firma bajo protesta # 4 ya que sigo desconociendo el total de liquidaciones que se pago a los ex trabajadores

Firma bajo protesta punto # 6 ya que no se me presento la Plantilla laboral en su totalidad y subsidios, por el principio de austeridad no acepto, falta de transparencia, nepotismo, conflicto de interes y que el dinero se este quedando en manos de unas cuantas familias y empresas Si aqui los Compañeros de Cabildo se venden y autorizan a cambio de calentadores solares, Viajes de material, o Puestos familiares

Firma bajo protesta # 7 no estoy de acuerdo.

RICARDO CONTRERAS LÓPEZ  
REGIDOR

Oliva Huerta Calderón  
REGIDOR

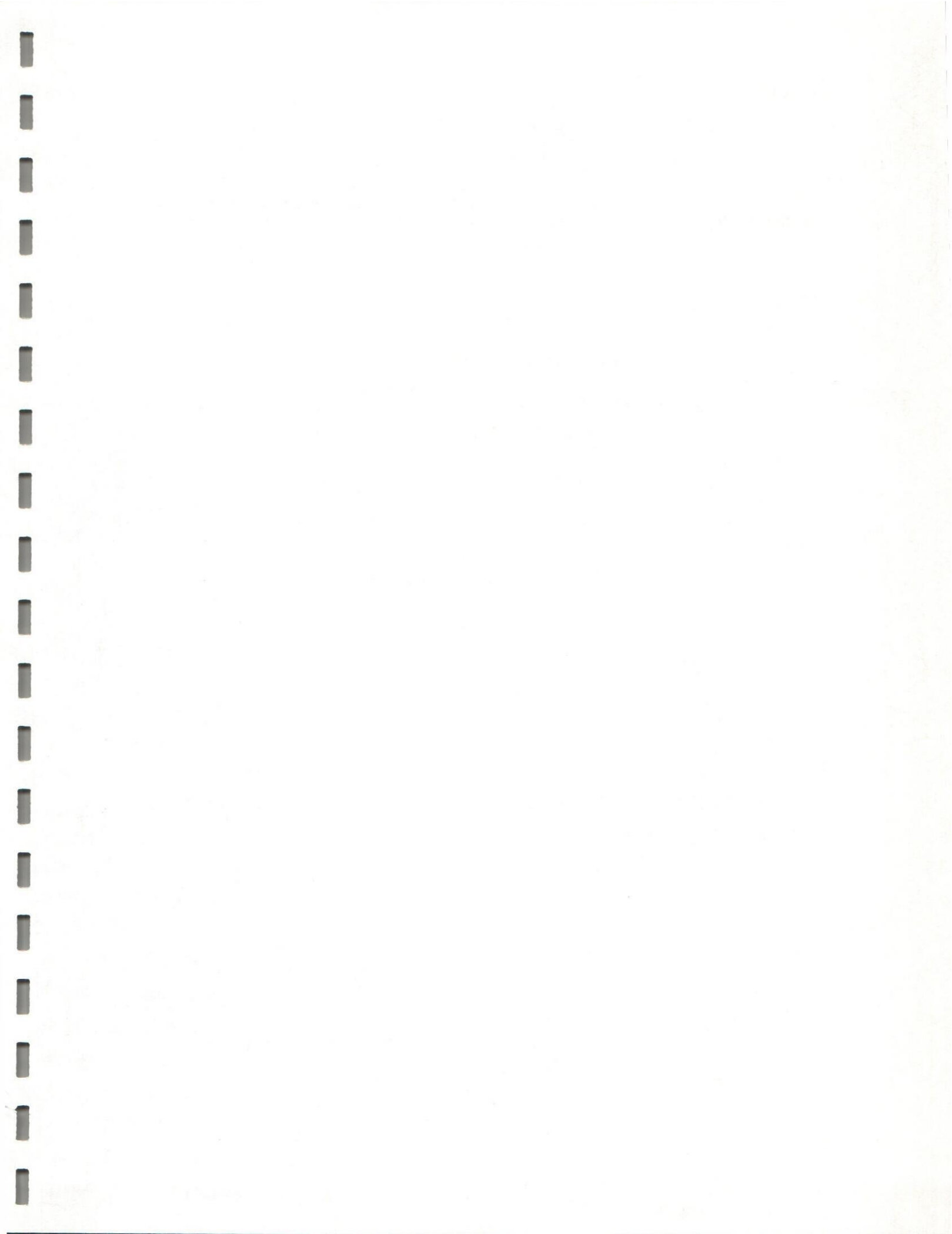
ALEJANDRO HUERTA CORTES  
REGIDOR

Firma bajo protesta en el punto # 6 Por no aserme llegar la copia del Presupuesto de egresos en tiempo y forma y no estoy de acuerdo con los Salarios y el punto # 7 parao explicornolo con tiempo para analizarlo

ARÍA  
IENTO  
ON, MICHA  
21

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA 08, CELEBRADA EL DÍA 28 VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

000011





ACTA S.O.04/19 DE CABILDO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARO OBREGON, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 04, CELEBRADA CON FECHA 27 DE FEBRERO DE 2019, DOS MIL DIECINUEVE.

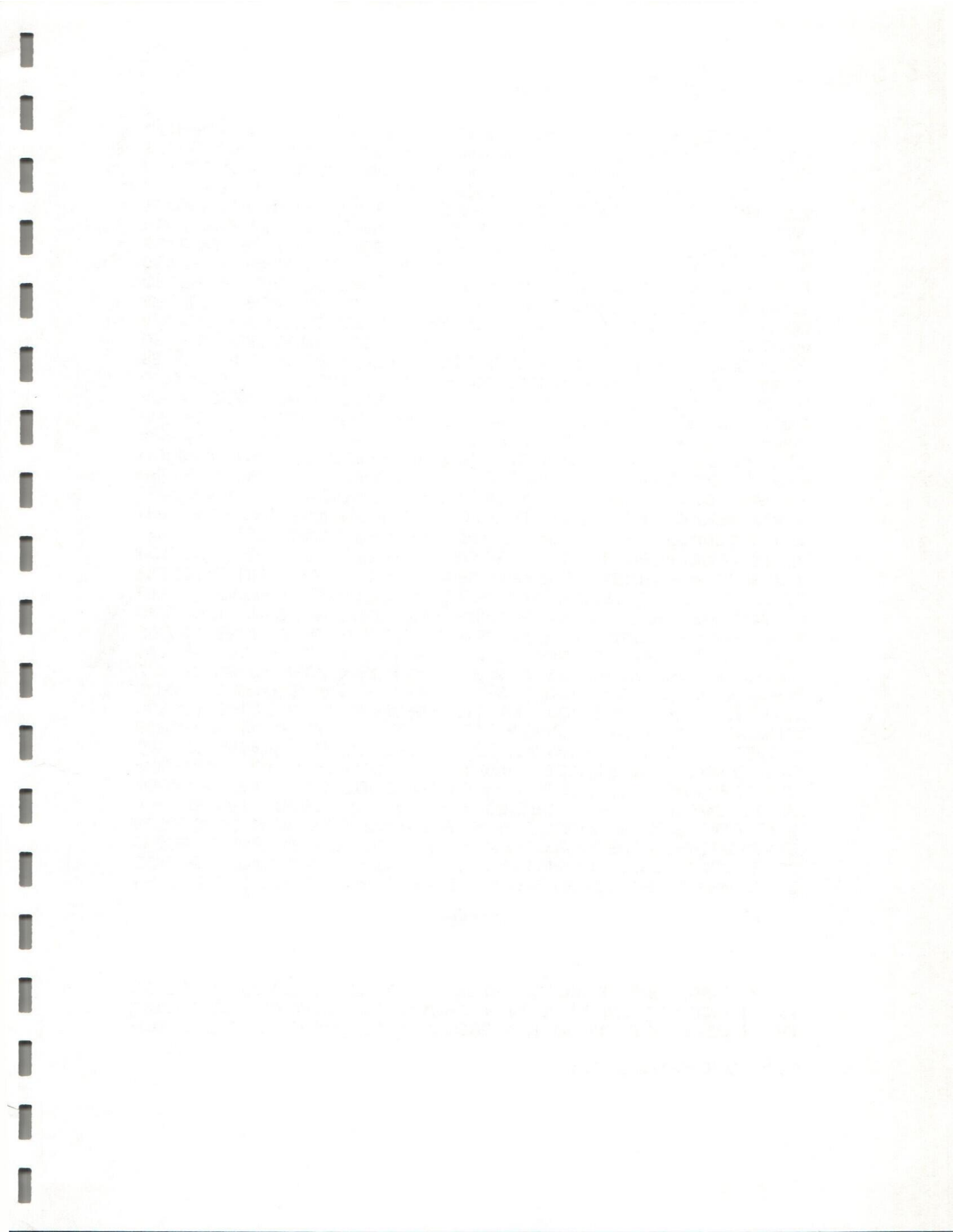
2018-2021

EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SIENDO LAS 11 ONCE HORAS CON 25 VEINTICINCO MINUTOS DEL DÍA 27 (VEINTISIETE) DE FEBRERO DE 2019, DOS MIL DIECINUEVE, SE REUNIERON EN EL SALÓN DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL, CON DOMICILIO EN LA CALLE DE AV. AQUILES SERDAN S/N COLONIA CENTRO, PARA CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA, PREVIO CITATORIO LOS CIUDADANOS: EL C. ÁDAN SÁNCHEZ LÓPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. STEFFANI MAGALI GÓMEZ GASCA, SINDICO; COMO LOS CIUDADANOS REGIDORES: ELISEO CAMARENA GARCÍA, ALBERTINA ESPINOZA AVALOS, JOSÉ LUIS LOE OROZCO, RICARDO CONTRERAS LÓPEZ, OLIVA HUERTA CALDERÓN Y ALEJANDRO HUERTA CORTES. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MANIFIESTA; MUY BUENOS DIAS C. SINDICO MUNICIPAL, COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS REGIDORES, GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS HA ESTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, PARA LO CUAL SOLICITO AL C. SECRETARIO, PASE LISTA DE ASISTENCIA. EL C. SECRETARIO PASA LISTA DE ASISTENCIA SEÑALANDO; CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL, EXISTE EL QUORUM LEGAL, POR LO TANTO LOS ACUERDOS QUE SEAN TOMADOS TIENEN VALIDEZ LEGAL. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DICE: SOLICITO AL C. SECRETARIO, DE LECTURA Y SOMETA A VOTACIÓN DEL H. CABILDO EL ORDEN DEL DÍA. EL SECRETARIO MANIFIESTA COMO **PRIMER PUNTO**. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA. **SEGUNDO PUNTO** LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ORDEN DEL DÍA, **TERCERO PUNTO** LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR, **CUARTO PUNTO** TOMA DE PROTESTA DE LA REGIDORA SUPLENTE **QUINTO PUNTO** APROBACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA 2019, **SEXTO PUNTO** PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ÁLVARO OBREGON, **SEPTIMO PUNTO** APROBACIÓN PARA EL COBRO DE IMPUESTO PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO **OCTAVO PUNTO** ASUNTOS GENERALES, **NOVENO PUNTO** CLAUSURA DE LA SESIÓN ORDINARIA. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SOMETE A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO Y SOLICITANDO VOTAR DE LA FORMA ACOSTUMBRADA ALZANDO LA MANO, EL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO. SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD. SOLICITA AL C. SECRETARIO DESAHOGUE EL ORDEN DEL DÍA APROBADO. EL SECRETARIO MENCIONA QUE **PRIMERO Y SEGUNDO PUNTOS** DEL ORDEN DEL DÍA HAN SIDO DESAHOGADOS. ACTO SEGUIDO, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA AL C. SECRETARIO CONTINUAR CON EL ORDEN DEL DÍA; EL C. SECRETARIO SEÑALA QUE COMO **TERCER PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA SE DA LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR, SIENDO ESTA YA APROBADA Y FIRMADA POR TODOS LOS INTEGRANTES DEL CABILDO; EL C. PRECIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA AL C. SECRETARIO CONTINUAR CON EL ORDEN DEL DÍA, EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL **CUARTO PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA TOMA DE PROTESTA DE LA

Olivia Huerta Calderón

Ciudad. C. Benito C.

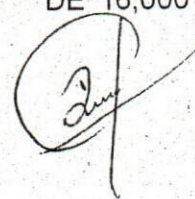
000012



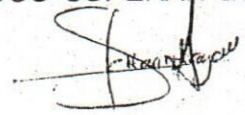
REGIDORA SUPLENTE, LA C. GISELA CITLALI ESPINOZA EGUIZA. EL C. PRESIDENTE LLEVA ACABO LA TOMA DE PROTESTA, "PROTESTA GUARDAR Y HACER GUARDAR, LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA DEL ESTADO Y LAS LEYES QUE DE AMBAS EMANEN Y DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIOTICAMENTE, EL CARGO QUE EL PUEBLO LE HA CONFERIDO, MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y LA PROSPERIDAD DE LA NACION DEL ESTADO Y DEL MUNICIPIO". CONTESTA "SI PROTESTO", EL PRESIDENTE MANIFIESTA, SI ASI NO LO HICIERE QUE EL PUEBLO SE LO DEMANDE. A CONTINUACIÓN EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL SECRETARIO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA, EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, APROBACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA 2019, EXPUESTO POR EL ARQ. GERARDO JIMENEZ OROZCO, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA, SI ESTÁN DE ACUERDO FAVOR DE MANIFESTARLO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD. EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL SECRETARIO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA, EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ÁLVARO OBREGON, EXPUESTO POR EL ING. ARCADIO AVILA ORTIZ, DIRECTOR DE COMAPA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA, SI ESTÁN DE ACUERDO FAVOR DE MANIFESTARLO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD. EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL SECRETARIO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL SEPTIMO PUNTO APROBACIÓN PARA EL COBRO DE IMPUESTO PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO, EXPUESTO POR EL C. MARIO SUAREZ CALDERON, COORDINADOR DE TRANSPORTE PUBLICO, DEL H. AYUNTAMIENTO EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA, SI ESTÁN DE ACUERDO FAVOR DE MANIFESTARLO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR MAYORIA, YA QUE EL C. REGIDOR RICARDO CONTRERAS LOPEZ SE ABSTIENE DE VOTAR. EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL SECRETARIO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA, EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL OCTAVO PUNTO ASUNTOS GENERALES, EL SECRETARIO SEÑALA COMO ASUNTOS GENERALES, A) AUTORIZACION PARA CIERRE DE OBRAS PÚBLICAS 2018 EXPUESTO POR EL ARQ. GERARDO JIMENEZ OROZO DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA, SI ESTÁN DE ACUERDO FAVOR DE MANIFESTARLO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR MAYORIA YA QUE LOS C. REGIDORES ALEJANDRO HUERTA CORTES Y RICARDO CONTRERAS LOPEZ SE ABSTIENEN DE VOTAR. B) MODIFICACION DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EXPUESTO POR EL C. L.C. RAUL ALBOR ANDRADE TESORERO MUNICIPAL, EXPONE QUE A SOLICITD DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE AYUNTAMIENTO REQUIERE DE DOS VACANTES PARA ASIGNARLAS A DOS ELEMENTOS, POR LO QUE SE DEBERA MODIFICAR EL PRESUPUESTO 2019 DE DICHA CORPORACION. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA, SI ESTÁN DE ACUERDO FAVOR DE MANIFESTARLO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD. C) SE LES NOTIFICA POR PARTE DEL TESORERO MUNICIPAL C. LIC. RAUL ALBOR ANDRADE Y EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL QUE EN VIRTUD DEL ACUERDO DEL ACTA ANTERIOR EN LA CUAL SE AUTORIZO UN APOYO DE SUBSIDIO A LA C. REGIDORA OLIVA HUERTA CALDERON PARA EL TRATAMIENTO HOSPITALARIO DEL C. SAMUEL LAZARO LOPEZ POR LA CANTIDAD DE 16,000 PESOS YA QUE LOS GASTOS EFECTUADOS SUPERAN LOS MAS DE

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE  
MEXICALCO DE CANTÚ  
MEXICO  
- 2021

Olivia Huerta Calderon



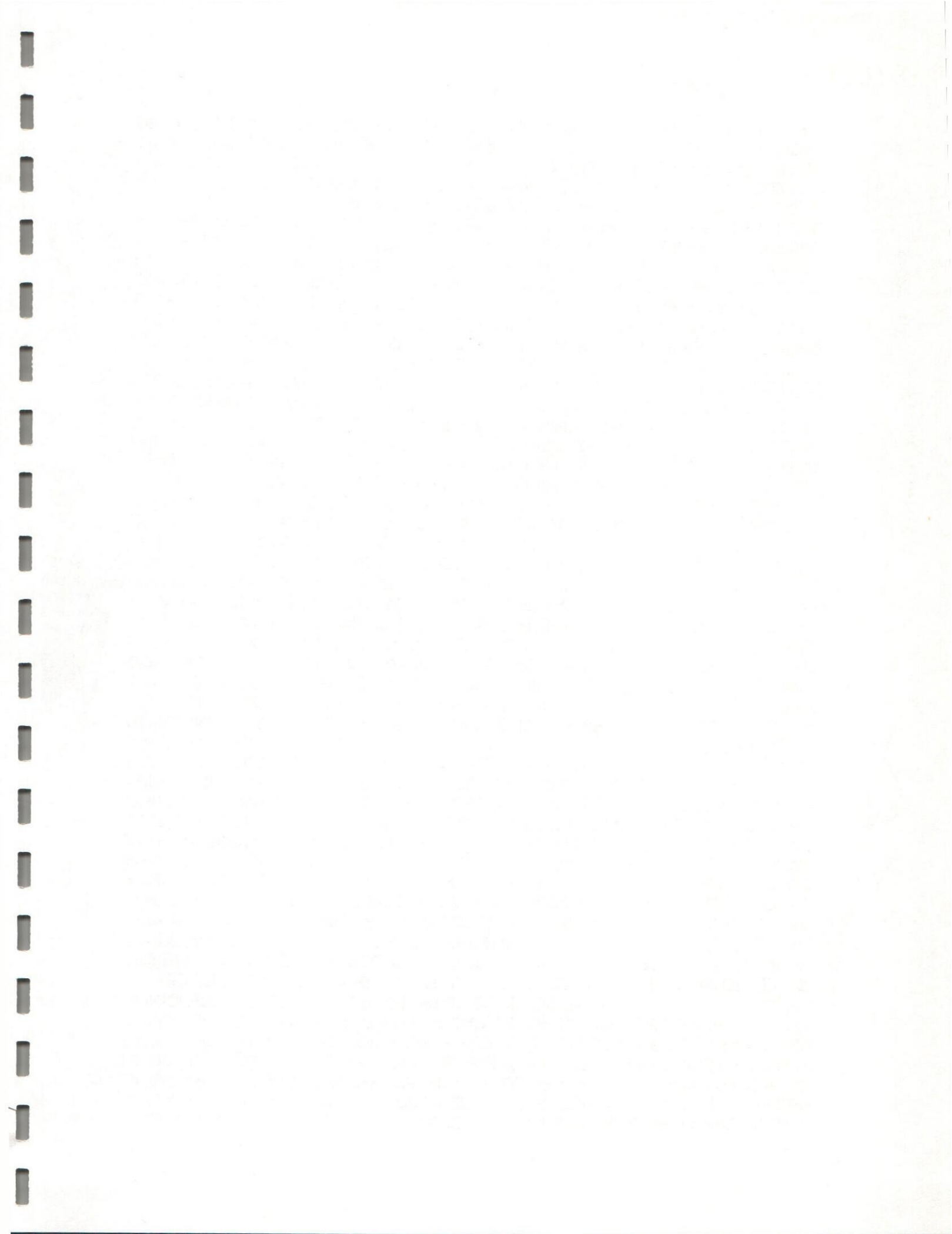
Adan Sanchez



Albertina Espinoza

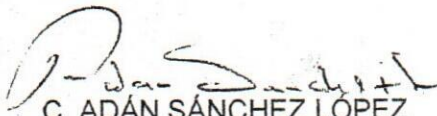
Consejera C. G. Espinoza

000013



200,000 PESOS EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA AL C. SECRETARIO CONTINUE CON EL ORDEN DEL DÍA. COMO NOVENO PUNTO ES LA CLAUSURA DE LA SESIÓN ORDINARIA. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SEÑALA, QUE AL NO HABER MÁS ASUNTOS QUE TRATAR Y DESPUÉS DE DESAHOGAR TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A DECLARAR VALIDOS LOS ACUERDOS AQUÍ TOMADOS, LO ANTERIOR PARA QUE SURTAN EFECTOS A QUE ALLÁ LUGAR DECLARANDO CLAUSURADA LA SESIÓN ORDINARIA NO. 04 SIENDO LAS 13 TRECE HORAS CON 00 CERO MINUTOS DEL DÍA DE HOY 27 DE FEBRERO DEL 2019. DAMOS FE.

---

  
C. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DE ÁLVARO OBREGÓN

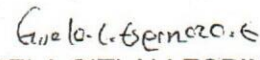
  
C. STEFFANI MAGALI GÓMEZ GASCA  
SÍNDICO MUNICIPAL



  
ELISEO CAMARENA GARCÍA  
REGIDOR

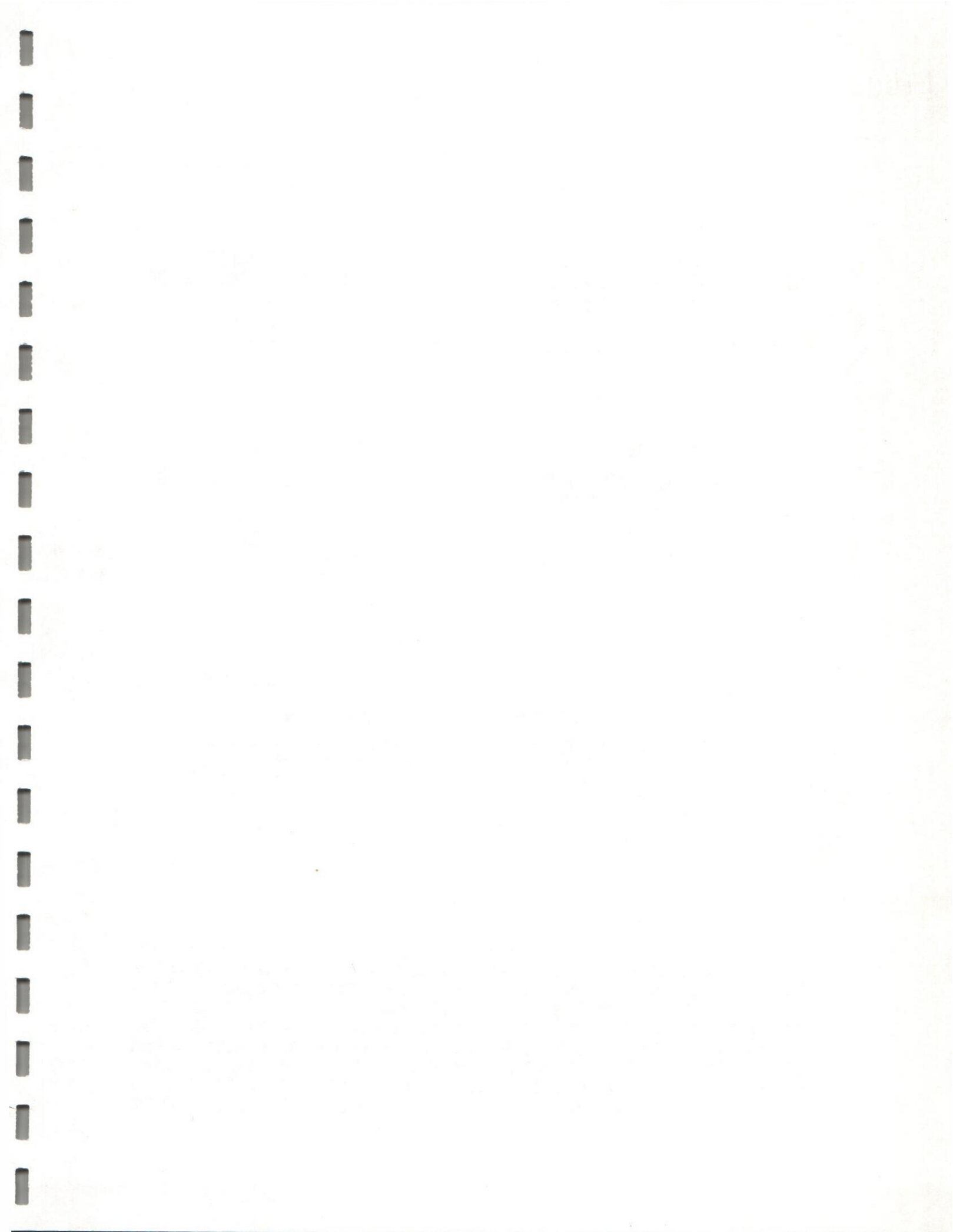
  
ALBERTINA ESPINOZA ÁVALOS  
REGIDOR

  
JOSÉ LUIS LOE OROZCO  
REGIDOR

  
GISELA CITLALI ESPINOZA EGUIZA  
REGIDOR

*Mica Huerta Calderón*





Firma bajo protesta punto # 7  
a que el Cebro a realizar es demasiado  
EXECIVO por lo cual no estoy de acuerdo.

Firma bajo protesta punto # 8 inciso A)  
no me fue presentada la informacion en tiempo y  
forma, por lo cual no puedo a probar algo que desconozco

RICARDO CONTRERAS LÓPEZ  
REGIDOR

*Olivia Huerta Calderón*

OLIVA HUERTA CALDERÓN  
REGIDOR

ALEJANDRO HUERTA CORTES

REGIDOR

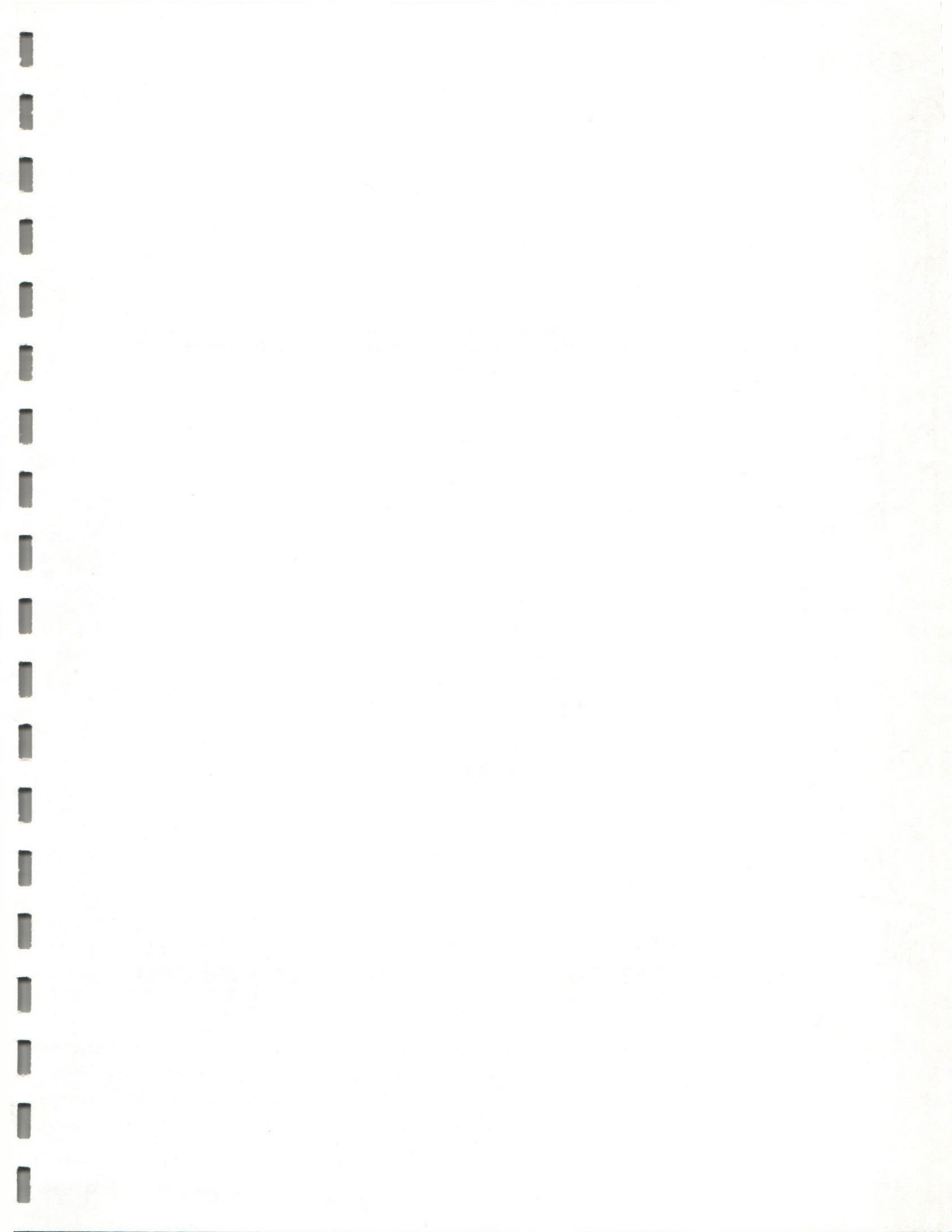
*Firma bajo protesta  
en el inciso (A) para  
esirme llegar la informacion  
Atiempo*



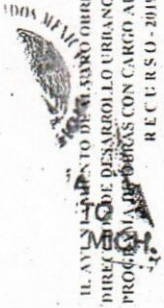
*Guilc.c. Goin cor. e*

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA 04,  
CELEBRADA EL DÍA 27 VEINTISIETE DE FEBRERO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE.

000015







EL AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON, MICHOACÁN  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  
 PROGRAMA DE OBRAS CON CARGO AL FONDO III RAMO 33

RECURSO - 2019

**SE SOLICITA AUTORIZACION PARA EJECUTAR LAS SIGUIENTES OBRAS CON CARGO AL FONDO III RAMO 33 2019**

CLAVE	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	Nº BENEFICIARIOS	OBJETO	APORTACION MUNICIPAL	RUBRO	SUBCLASIFICACION DEL PROYECTO	ACTIVIDAD DEL PROYECTO	TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO	CLASIF. SEGUN REZAGO	MOD. DE EJECUCION
OP-04-02/2019	04 EL VENADO	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE UBICADA A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD	HL	45	35	\$ 178,000.00	\$ 178,000.00	AGUA Y SANEAMIENTO	RED DE DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION	DIRECTO	2 MAYOR REZAGO	ADMON
OP-13-03/2019	13 LA PRESA	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL TANQUE ELEVADO A LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD	ML	88	100	\$ 58,000.00	\$ 58,000.00	AGUA Y SANEAMIENTO	LINEA DE CONDUCCION	REHABILITACION	DIRECTO	2 MAYOR REZAGO	ADMON
OP-01-13/2019	01 CABECERA MUNICIPAL	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. DOCTOR IGNACIO CHAVEZ ENTRE MARIANO MATAMOROS Y CALLE LA LIBERTAD EN SINGUJO	ML	400	150	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	AGUA Y SANEAMIENTO	RED DE AGUA POTABLE	AMPLIACION	DIRECTO	2 MAYOR REZAGO	ADMON
OP-02-03/2019	02 CHEHUAYO	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CAMINO ACCESO A CHEHUAYO	ML	500	200	\$ 269,000.00	\$ 269,000.00	AGUA Y SANEAMIENTO	RED DE AGUA POTABLE	AMPLIACION	DIRECTO	2 MAYOR REZAGO	CONTRATO
OP-18-03/2019	18 COLONIA ZACAPENDO	MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA INTEGRAL DE LA COMUNIDAD	MZ	138	120	\$ 237,000.00	\$ 237,000.00	EDUCACION	MODULOS SANITARIOS	MEJORAMIENTO	COMPLEMENTARIO	2 MAYOR REZAGO	CONTRATO
						<b>TOTAL</b>	<b>\$ 942,000.00</b>						

**SE SOLICITA AUTORIZACION PARA CANCELAR LAS SIGUIENTES OBRAS CON CARGO AL FONDO III RAMO 33 2019**

CLAVE	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	Nº BENEFICIARIOS	OBJETO	APORTACION MUNICIPAL	RUBRO	SUBCLASIFICACION DEL PROYECTO	ACTIVIDAD DEL PROYECTO	TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO	CLASIF. SEGUN REZAGO	MOD. DE EJECUCION
OP-05-01/2019	05 EMILIANO ZAPATA	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO FIRME)	MZ	200	200	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	VIVIENDA	TECHO FIRME	CONSTRUCCION	DIRECTO	2 MAYOR REZAGO	CONTRATO
OP-11-01/2019	11 ISLA DE TZIRO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO FIRME)	MZ	200	200	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	VIVIENDA	TECHO FIRME	CONSTRUCCION	DIRECTO	2 MAYOR REZAGO	CONTRATO
OP-13-01/2019	13 LA PRESA	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO FIRME)	MZ	200	200	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	VIVIENDA	TECHO FIRME	CONSTRUCCION	DIRECTO	2 MAYOR REZAGO	CONTRATO
OP-09-01/2019	09 EX HACIENDA DE QUIRO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO FIRME)	MZ	150	200	\$ 135,000.00	\$ 135,000.00	VIVIENDA	TECHO FIRME	CONSTRUCCION	DIRECTO	2 MAYOR REZAGO	CONTRATO
OP-05-01/2019	05 EL CALVIRIO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO FIRME)	MZ	200	200	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	VIVIENDA	TECHO FIRME	CONSTRUCCION	DIRECTO	2 MAYOR REZAGO	CONTRATO
OP-01-12/2019	01 CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	HL	05	50	\$ 95,000.00	\$ 95,000.00	AGUA Y SANEAMIENTO	RED DE AGUA POTABLE	REHABILITACION	DIRECTO	ZAP	CONTRATO
						<b>TOTAL</b>	<b>\$ 954,000.00</b>						

  
 ALVARO OBREGON, MICHOACÁN  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 ALVARO OBREGON, MICHOACÁN  
 2018 - 2021

  
 ALVARO OBREGON, MICHOACÁN  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 ALVARO OBREGON, MICHOACÁN  
 2018 - 2021

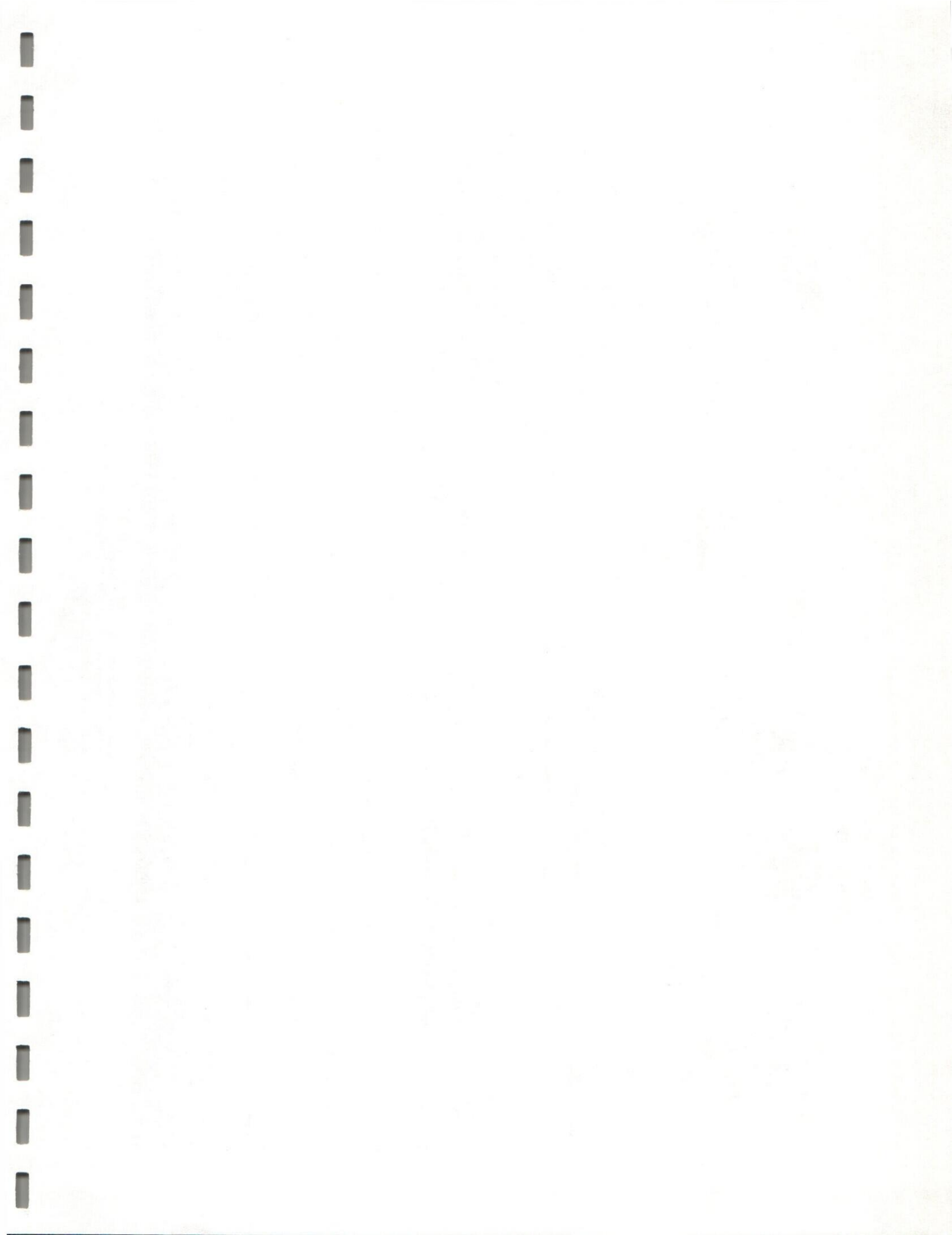
  
 ALVARO OBREGON, MICHOACÁN  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 ALVARO OBREGON, MICHOACÁN  
 2018 - 2021

**PRESIDENCIA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**ALVARO OBREGON, MICH.**  
 2018 - 2021

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**ALVARO OBREGON, MICH.**  
 2018 - 2021

**CONTRALORIA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**ALVARO OBREGON MICH**  
 2018 - 2021

910000



ACTA S.O.05/19 DE CABILDO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARO OBREGON, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 05, CELEBRADA CON FECHA 13 DE MARZO DE 2019, DOS MIL DIECINUEVE.

2018-2021

EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SIENDO LAS 15 QUINCE HORAS CON 15 QUINCE MINUTOS DEL DÍA 13 (TRECE) DE MARZO DE 2019, DOS MIL DIECINUEVE, SE REUNIERON EN EL SALÓN DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL, CON DOMICILIO EN LA CALLE DE AV. AQUILES SERDAN S/N COLONIA CENTRO, PARA CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA, PREVIO CITATORIO LOS CIUDADANOS: EL C. ÁDAN SÁNCHEZ LÓPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. STEFFANI MAGALI GÓMEZ GASCA, SINDICO; COMO LOS CIUDADANOS REGIDORES: ELISEO CAMARENA GARCÍA, ALBERTINA ESPINOZA AVALOS, GISELA CITLALI ESPINOZA EGUIZA, JOSÉ LUIS LOE OROZCO, RICARDO CONTRERAS LÓPEZ, OLIVA HUERTA CALDERÓN Y ALEJANDRO HUERTA CORTES. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MANIFIESTA; MUY BUENAS TARDES C. SINDICO MUNICIPAL, COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS REGIDORES, GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS HA ESTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, PARA LO CUAL SOLICITO AL C. SECRETARIO, PASE LISTA DE ASISTENCIA. EL C. SECRETARIO PASA LISTA DE ASISTENCIA SEÑALANDO; CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL, EXISTE EL QUORUM LEGAL, POR LO TANTO LOS ACUERDOS QUE SEAN TOMADOS TIENEN VALIDEZ LEGAL. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DICE: SOLICITO AL C. SECRETARIO, DE LECTURA Y SOMETA A VOTACIÓN DEL H. CABILDO EL ORDEN DEL DÍA. EL SECRETARIO MANIFIESTA COMO **PRIMER PUNTO**. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA. **SEGUNDO PUNTO** LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ORDEN DEL DÍA, **TERCERO PUNTO** LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR, **CUARTO PUNTO** PRESENTACION Y APROBACION DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018. **QUINTO PUNTO** AUTORIZACION PARA EJECUTAR OBRA NUEVA CON CARGO A RECURSOS PROPIOS 2019, **SEXTO PUNTO** AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS DE LA RUTA DEL MEZCAL CONSIDERANDO NO OBSTRUIR OTROS SEÑALAMIENTOS OFICIALES, VIAS PEATONALES Y VEHICULARES, **SEPTIMO PUNTO** ASUNTOS GENERALES **OCTAVO PUNTO** CLAUSURA DE LA SESIÓN ORDINARIA. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SOMETE A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO Y SOLICITANDO VOTAR DE LA FORMA ACOSTUMBRADA ALZANDO LA MANO, EL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO. SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD. SOLICITA AL C. SECRETARIO DESAHOGUE EL ORDEN DEL DÍA APROBADO. EL SECRETARIO MENCIONA QUE **PRIMERO Y SEGUNDO** PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA HAN SIDO DESAHOGADOS. ACTO SEGUIDO, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA AL C. SECRETARIO CONTINUAR CON EL ORDEN DEL DÍA; EL C. SECRETARIO SEÑALA QUE COMO **TERCER PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA SE DA LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR, SIENDO ESTA YA APROBADA Y FIRMADA POR TODOS LOS INTEGRANTES DEL CABILDO; EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA AL C. SECRETARIO CONTINUAR CON EL ORDEN DEL DÍA, EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL **CUARTO PUNTO** PRESENTACION Y APROBACION DE LA CUENTA PÚBLICA

*Oliva Huerta Calderón*

*Adán Sánchez*

*[Handwritten signature]*

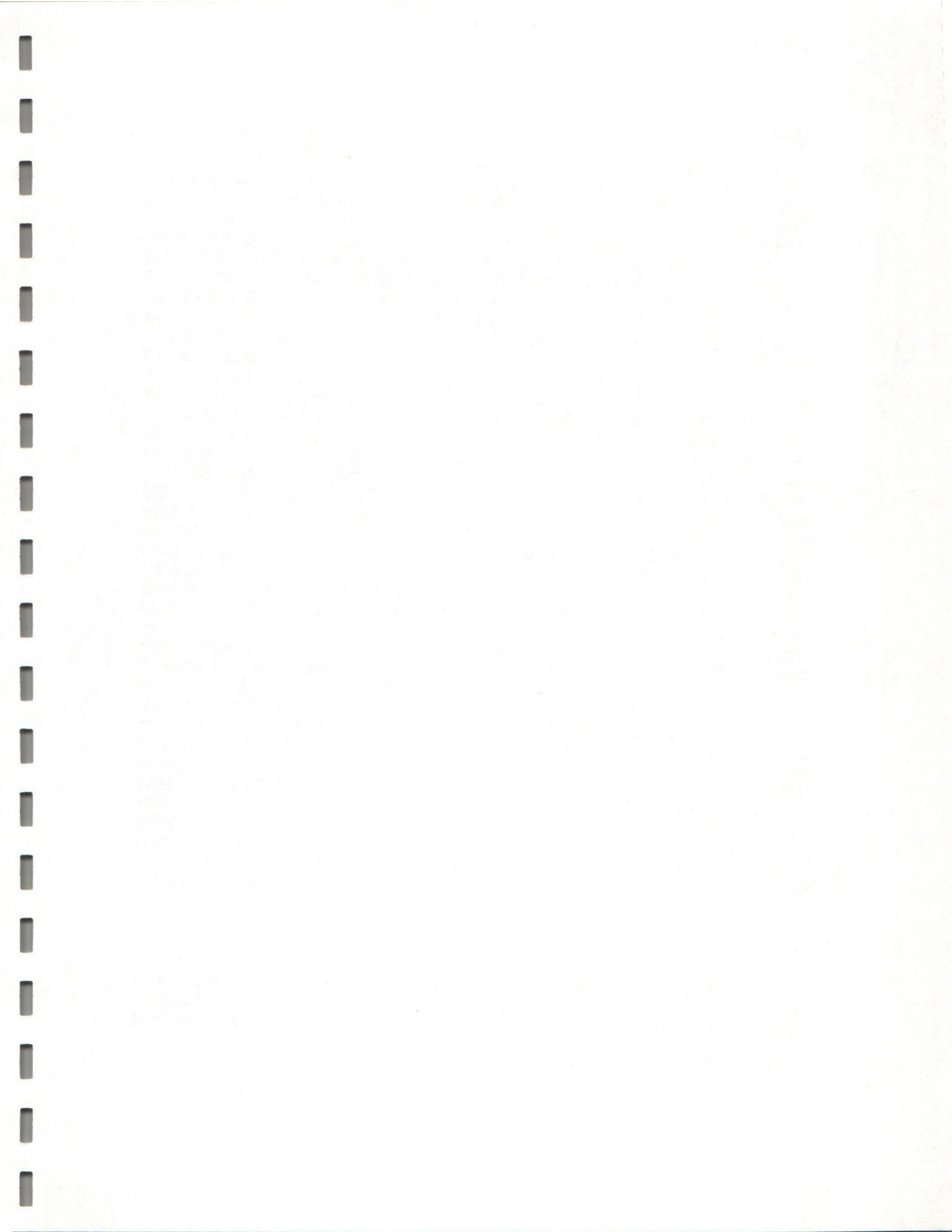
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Gisela C. Espinoza E*



ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018, EL CUAL FUE EXPUESTO POR EL LIC.C. RAUL ALBOR ANDRADE, TESORERO MUNICIPAL, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA, SI ESTÁN DE ACUERDO FAVOR DE MANIFESTARLO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR MAYORIA, LOS C. REGIDORES RICARDO CONTRERAS LOPEZ Y ALEJANDRO HUERTA CORTES SE ABSTIENEN DE VOTAR. EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL SECRETARIO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL QUINTO PUNTO AUTORIZACION PARA EJECUTAR OBRA NUEVA CON CARGO A RECURSOS PROPIOS 2019, EL CUAL FUE EXPUESTO POR EL ARQ. GERARDO JIMENEZ OROZCO, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA, SI ESTÁN DE ACUERDO FAVOR DE MANIFESTARLO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD. EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL SECRETARIO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA, EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL SEXTO PUNTO AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS DE LA RUTA DEL MEZCAL CONSIDERANDO NO OBSTRUIR OTROS SEÑALAMIENTOS OFICIALES, VIAS PEATONALES Y VEHICULARES EL C. PRESIDENTE RECIBIO UNA SOLICITUD POR PARTE DEL C. JUAN LUIS LOPEZ PARA LA COLOCACION DE DICHS SEÑALAMIENTOS Y QUE CONSIDERAMOS TRAERA BENEFICIOS ECONOMICOS Y COADYUVAR EN UN ATRACTIVO TURISTICO PARA EL MUNICIPIO, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA, SI ESTÁN DE ACUERDO FAVOR DE MANIFESTARLO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD. EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL SECRETARIO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA ASUNTOS GENERALES, SIN ASUNTOS QUE TRATAR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA AL C. SECRETARIO CONTINUE CON EL ORDEN DEL DÍA. COMO COMO OCTAVO PUNTO ES LA CLAUSURA DE LA SESIÓN ORDINARIA. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SEÑALA, QUE AL NO HABER MÁS ASUNTOS QUE TRATAR Y DESPUÉS DE DESAHOGAR TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A DECLARAR VALIDOS LOS ACUERDOS AQUÍ TOMADOS, LO ANTERIOR PARA QUE SURTAN EFECTOS A QUE ALLÁ LUGAR DECLARANDO CLAUSURADA LA SESIÓN ORDINARIA NO. 05 SIENDO LAS 15 QUINCE HORAS CON 54 CINCUENTA Y CUATRO MINUTOS DEL DÍA DE HOY 13 DE MARZO DEL 2019. DAMOS FE.

*Alvaro Huerta Calderón*

TO  
MICH.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

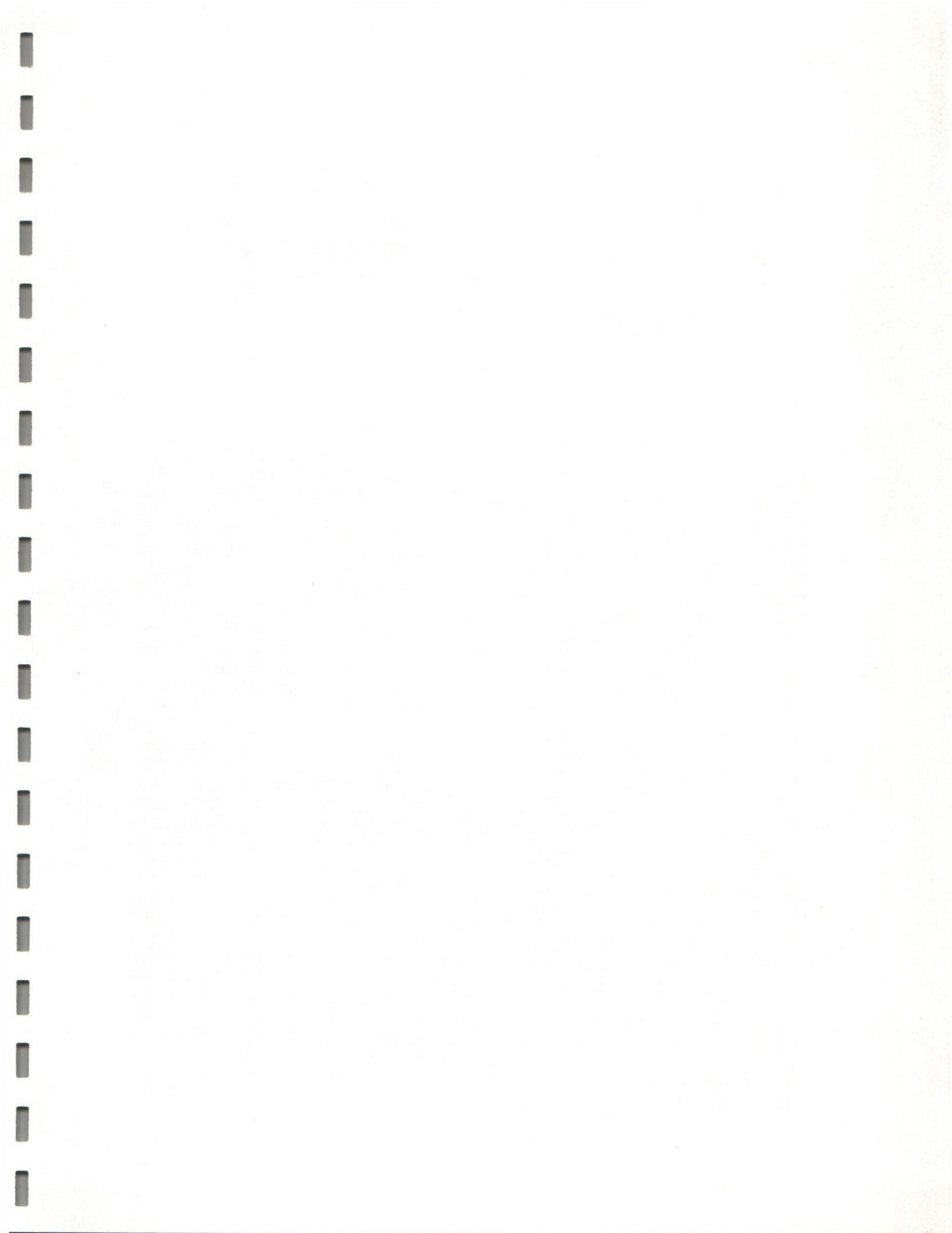
*[Signature]*  
C. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DE ÁLVARO OBREGÓN

*[Signature]*

C. STEFFANI MAGALI GÓMEZ GASCA  
SÍNDICO MUNICIPAL

000018

*[Vertical handwritten text]*



ELISEO CAMARENA GARCÍA

REGIDOR

ALBERTINA ESPINOZA ÁVALOS

REGIDOR

JOSÉ LUIS LOE OROZCO

REGIDOR

Gisela C. Espinoza E

GISELA CITLALI ESPINOZA EGUIZA

REGIDOR

Firma bajo protesta en el punto #4 la información no me fue presentada en tiempo y forma por lo tanto no puedo aprobar algo que desconozco

RICARDO CONTRERAS LÓPEZ

REGIDOR

Oliva Huerta Calderón

OLIVA HUERTA CALDERÓN

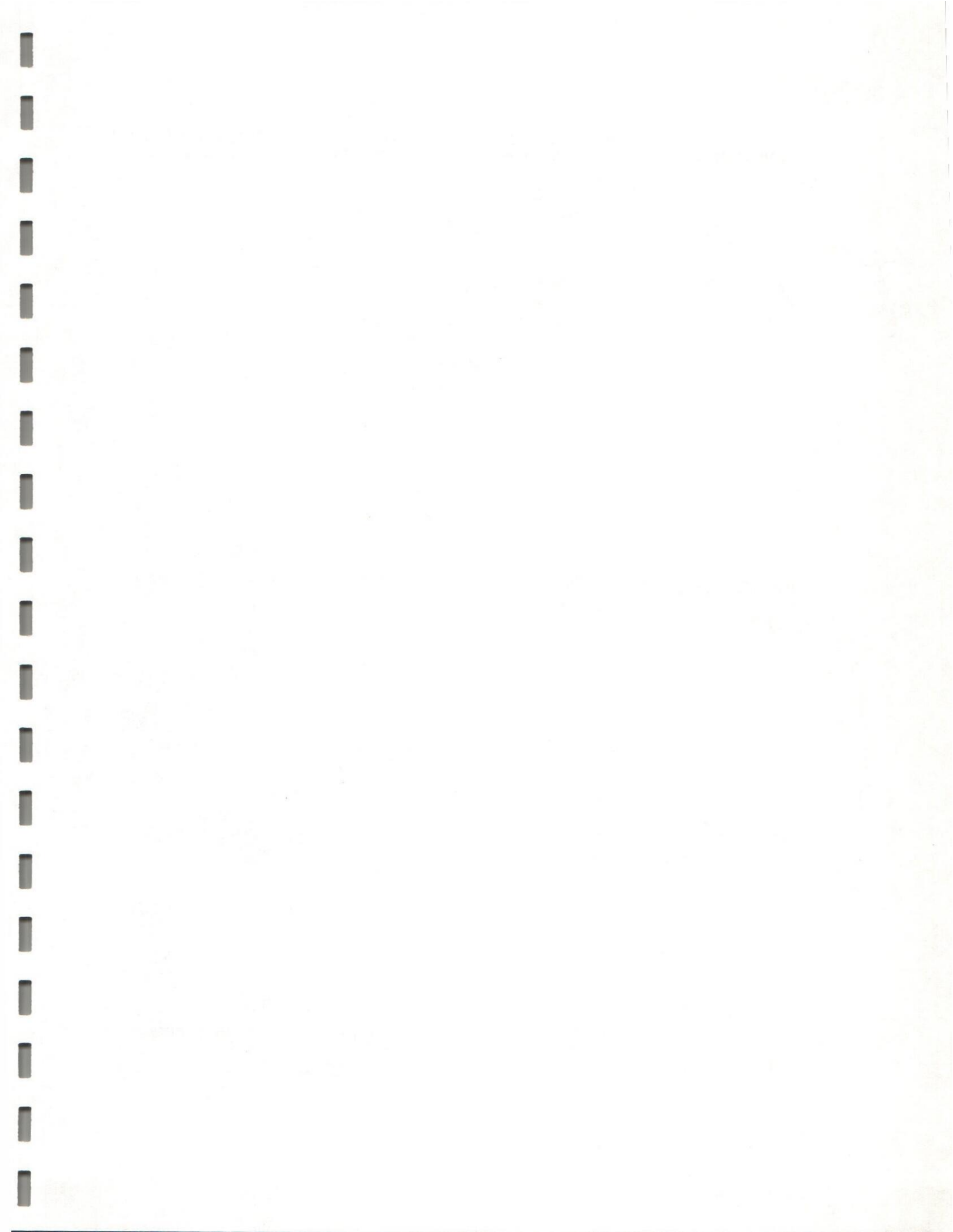
REGIDOR

ALEJANDRO HUERTA CORTES

REGIDOR Firma bajo protesta en el Punto #4 por que no me hicieron llegar la informasio en tiempo y forma

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA 05, CELEBRADA EL DÍA 13 TRECE DE MARZO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE.

000019





AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN  
 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  
 PROGRAMA DE OBRAS CON CARGO AL FONDO DE RECURSOS PROPIOS  
 RESOLUCIÓN 2019

CLAVE	LOCALIDAD	NO. DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	NO. BENEFICIARIOS	COSTO	ADSCRIPCION MUNICIPAL	MOD. DE EJERCICIO
OP-RP-01/2019	FELIPE ANGELES	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE RIEGO TECNIFICADO EN EL EJIDO DE LA LOCALIDAD	MA	2.5	100	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	ADMON
OP-RP-02/2019	FELIPE CARRILLO PUERTO	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE RIEGO TECNIFICADO EN EL EJIDO DE LA LOCALIDAD DE CARRILLO PUERTO	MA	2.5	80	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	ADMON
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 70,000.00</b>		



CONTRALORIA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGÓN, MICH.  
 2018 - 2021

*[Signature]*  
 MIGUEL OBREGÓN ESCOBAR  
 CONTRALOR MUNICIPAL



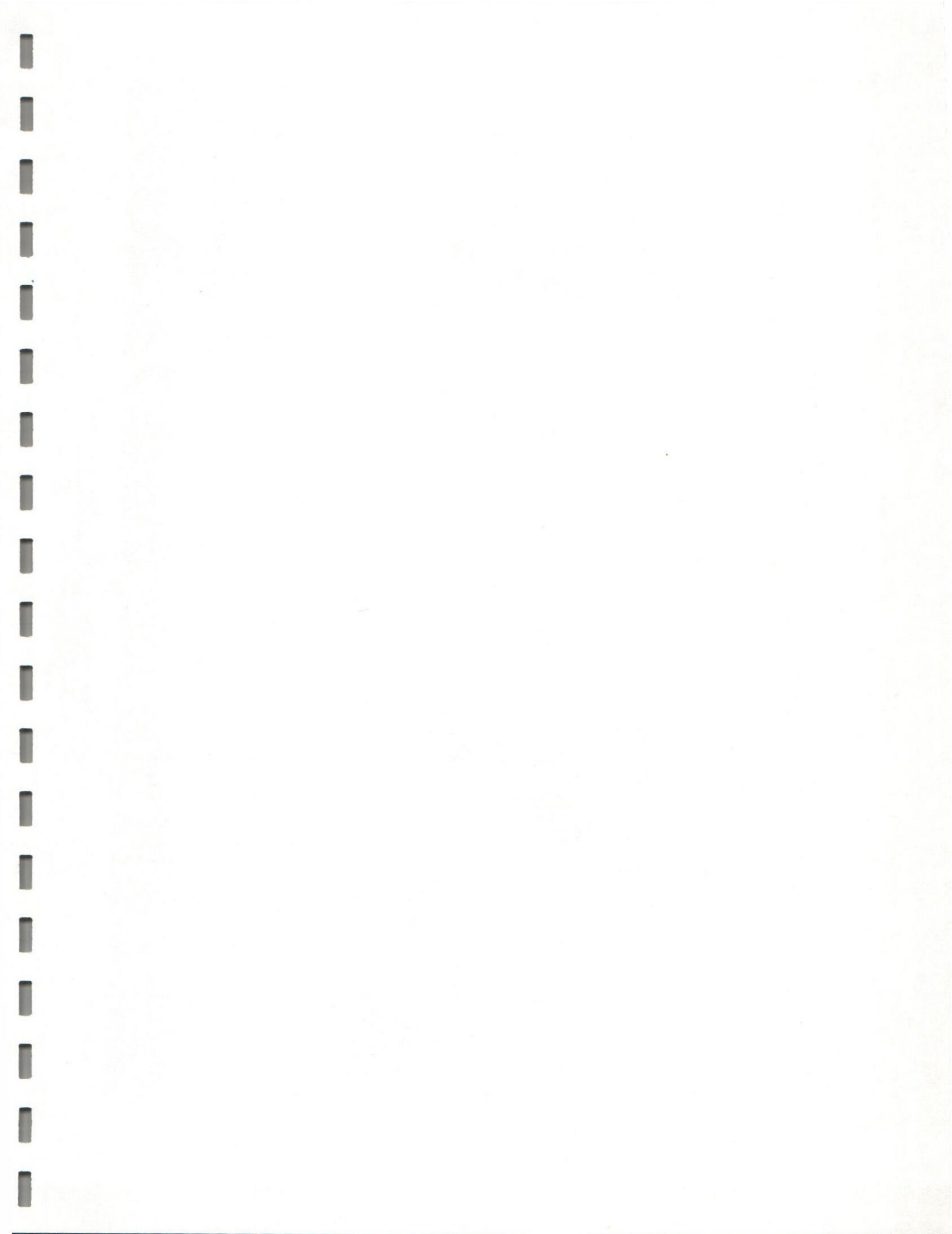
OPRAS PÚBLICAS  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGÓN, MICH.  
 2018 - 2021

*[Signature]*  
 ARG. ALVARO JIMENEZ OBREGÓN  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

*[Signature]*  
 L.C. RAÚL ALBOR ADEGADE  
 TENDERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGÓN, MICH.  
 2018 - 2021



ACTA S.O.19/19 DE CABILDO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARO OBREGON, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA #19, CELEBRADA CON FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2019, DOS MIL DIECINUEVE.

2018-2021

EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SIENDO LAS 14 CATORCE HORAS CON 35 TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA 08 (OCHO) DE OCTUBRE DE 2019, DOS MIL DIECINUEVE, SE REUNIERON EN EL SALÓN DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL, CON DOMICILIO EN LA CALLE DE AV. AQUILES SERDAN S/N COLONIA CENTRO, PARA CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA, PREVIO CITATORIO LOS CIUDADANOS: EL C. ÁDAN SÁNCHEZ LÓPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. STEFFANI MAGALI GÓMEZ GASCA, SINDICO; COMO LOS CIUDADANOS REGIDORES: ELISEO CAMARENA GARCÍA, ALBERTINA ESPINOZA AVALOS, JUDITH ROMERO CASTRO, JOSÉ LUIS LOE OROZCO, RICARDO CONTRERAS LÓPEZ, OLIVA HUERTA CALDERÓN Y ALEJANDRO HUERTA CORTES. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MANIFIESTA; MUY BUENAS TARDES C. SINDICO MUNICIPAL, COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS REGIDORES, GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS HA ESTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, PARA LO CUAL SOLICITO AL C. SECRETARIO, PASE LISTA DE ASISTENCIA. EL C. SECRETARIO PASA LISTA DE ASISTENCIA SEÑALANDO; CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL, EXISTE EL QUORUM LEGAL, CON LA ASISTENCIA DE TODOS LOS INTEGRANTES DEL CABILDO, POR LO TANTO, LOS ACUERDOS QUE SEAN TOMADOS TIENEN VALIDEZ LEGAL. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DICE: SOLICITO AL C. SECRETARIO, DE LECTURA Y SOMETA A VOTACIÓN DEL H. CABILDO EL ORDEN DEL DÍA. EL SECRETARIO MANIFIESTA COMO **PRIMER PUNTO**. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA. **SEGUNDO PUNTO** LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ORDEN DEL DÍA, **TERCERO PUNTO** LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR, **CUARTO PUNTO** APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2019, **QUINTO PUNTO** AUTORIZACIÓN PARA LAS POSIBLES MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CON CARGO A CADA ÁREA RESPONSABLE AL MES DE OCTUBRE, **SEXTO PUNTO** AUTORIZACIÓN PARA EJECUTAR OBRA NUEVA CON CARGO AL FONDO DE RECURSOS PROPIOS 2019. **SEPTIMO PUNTO** AUTORIZACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA Y DENOMINACIÓN DE OBRAS CON CARGO AL FONDO III RAMO 33, 2019, **OCTAVO PUNTO** ASUNTOS GENERALES, **NOVENO PUNTO** CLAUSURA DE LA SESIÓN ORDINARIA. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SOMETE A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO Y SOLICITANDO VOTAR DE LA FORMA ACOSTUMBRADA ALZANDO LA MANO, EL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO. SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD. EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL C. SECRETARIO

*[Handwritten signature]*

*Albertina Espinoza*

*Oliva Huerta Calderón*

*[Handwritten signature]*

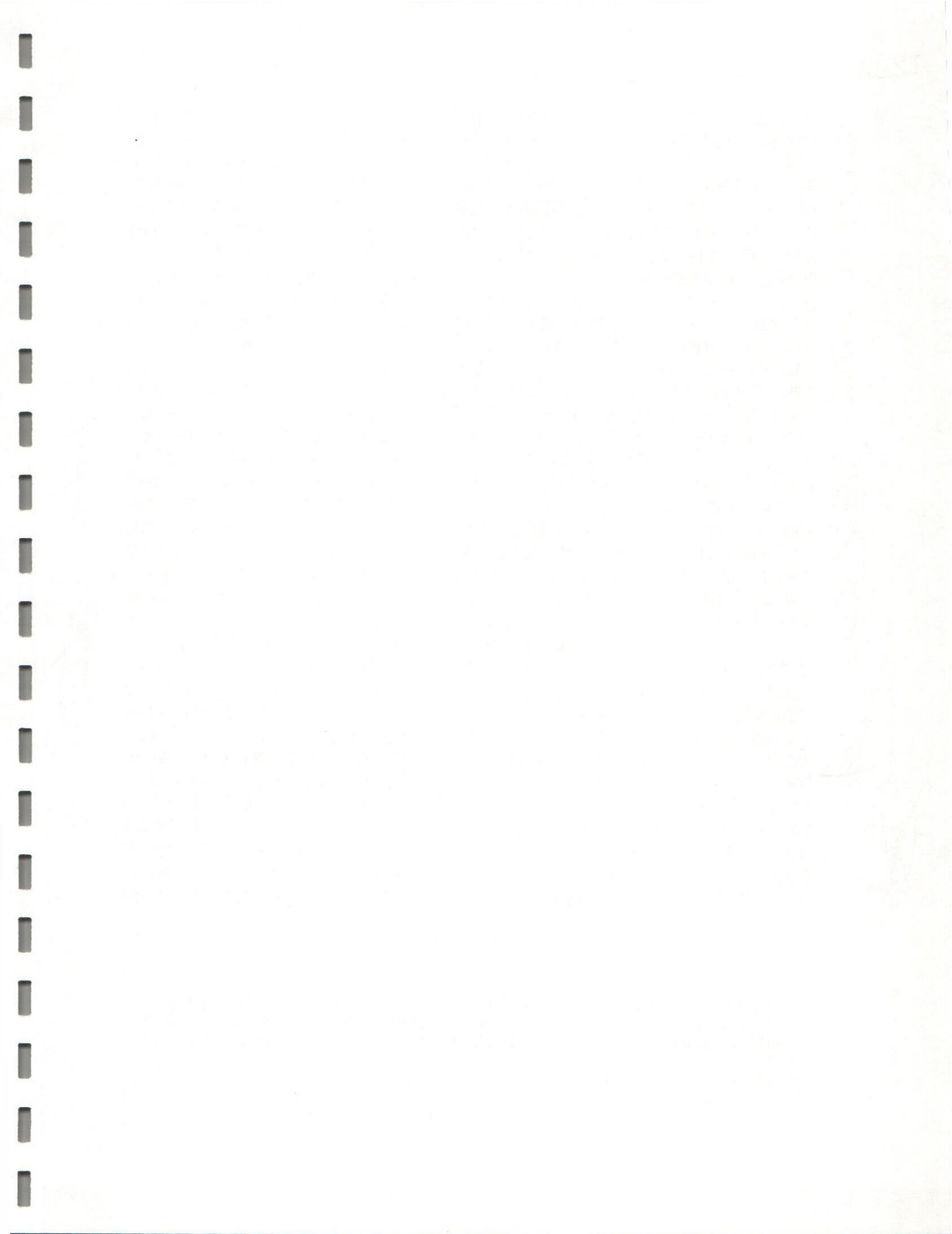
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

000021



DESAHOQUE EL ORDEN DEL DÍA APROBADO. EL SECRETARIO MENCIONA QUE PRIMERO Y SEGUNDO PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA HAN SIDO DESAHOGADOS. ACTO SEGUIDO, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA AL C. SECRETARIO CONTINUAR CON EL ORDEN DEL DÍA; EL C. SECRETARIO SEÑALA QUE COMO TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SE DA LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR, SIENDO ESTA YA APROBADA Y FIRMADA POR TODOS LOS INTEGRANTES DEL CABILDO; EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA AL C. SECRETARIO CONTINUAR CON EL ORDEN DEL DÍA, EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL CUARTO PUNTO APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2019. EL CUAL FUE EXPUESTO POR EL L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE, TESORERO MUNICIPAL, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA, SI ESTÁN DE ACUERDO FAVOR DE MANIFESTARLO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD, EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL SECRETARIO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL QUINTO PUNTO AUTORIZACIÓN PARA LAS POSIBLES MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CON CARGO A CADA ÁREA RESPONSABLE Y CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. EL CUAL FUE EXPUESTO POR EL L.C. RAUL ALBOR ANDRADE, TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA, SI ESTÁN DE ACUERDO FAVOR DE MANIFESTARLO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD, EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL SECRETARIO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA. EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL SEXTO PUNTO AUTORIZACIÓN PARA EJECUTAR OBRA NUEVA CON CARGO AL FONDO DE RECURSOS PROPIOS 2019, EL SECRETARIO MENCIONA QUE ESTE PUNTO SE DIFIERE HASTA EN TANTO EL ARQ. GERARDO JIMENEZ OROZCO, DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE. EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL SECRETARIO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA EL C. SECRETARIO CONTINUA EL SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA AUTORIZACIÓN PARA MODIFICAR LA ESTRUCTURA FINANCIERA Y DENOMINACIÓN DE OBRAS CON CARGO AL FONDO III RAMO 33, 2019. EL CUAL FUE EXPUESTO POR EL ARQ. GERARDO JIMENEZ OROZCO, DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO. Y EL CUAL SE SOPORTA CON EL INFORME PROGRAMATICO ANEXO. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA, SI ESTÁN DE ACUERDO FAVOR DE MANIFESTARLO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD. EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL SECRETARIO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA EL C. SECRETARIO CONTINUA EL OCTAVO PUNTO ASUNTOS GENERALES EL C. PRESIDENTE MENCIONA QUE TIENE UN ASUNTO GENERAL, INFORMA QUE EXISTE UN PROYECTO DE COLABORACIÓN MICHOACÁN, MÉXICO Y CHINA PARA PROYECTAR AGROLOGISTICAMENTE, EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN Y EL PROGRAMA CONVERSION DE MAIZ BLANCO A MAIZ AMARILLO PARA 500 HECTAREAS DE CULTIVO, Y QUE BUSCA BENEFICIAR A NUESTRO MUNICIPIO. DICHO PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN RASTRO TIPO TIF

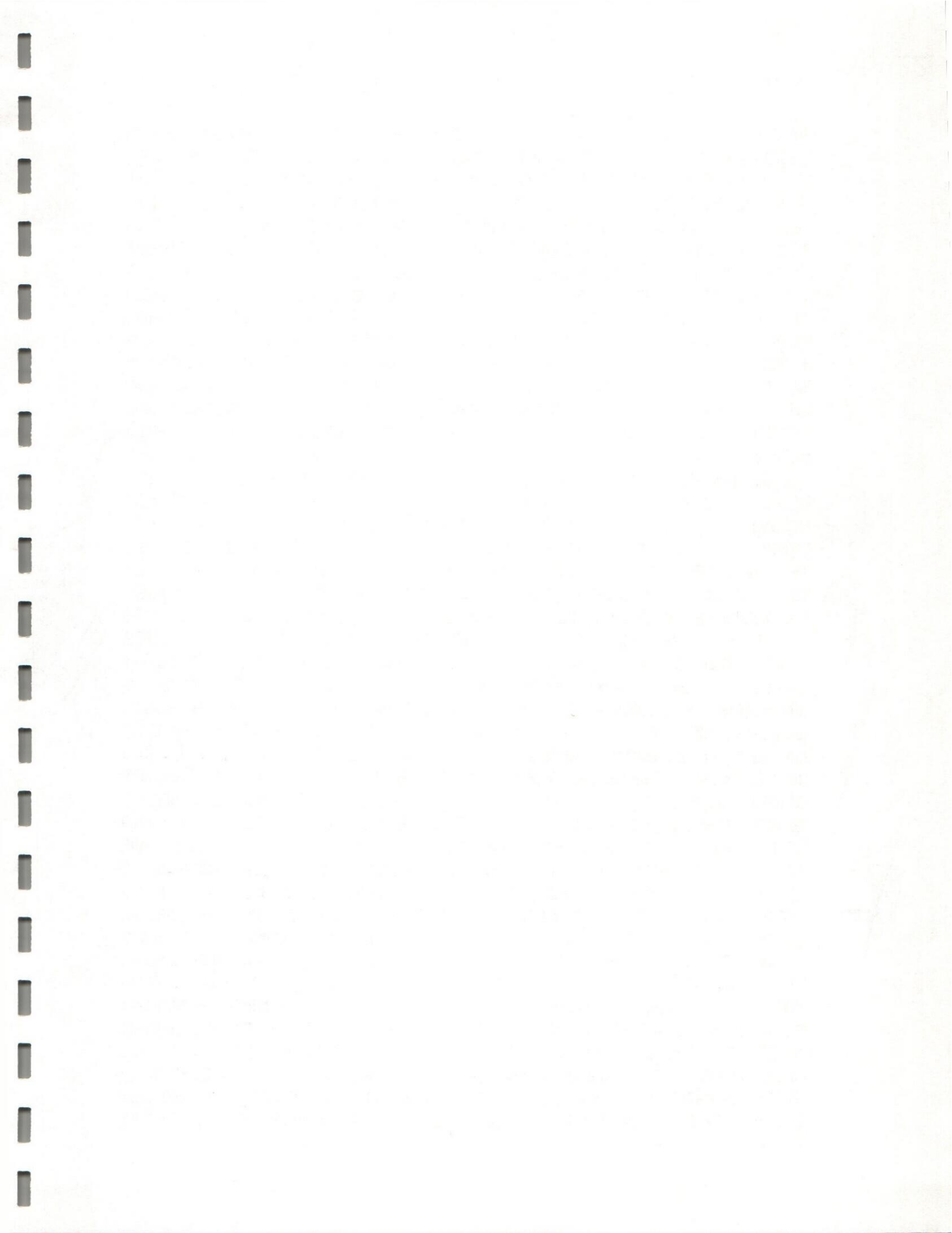
SECRETARÍA  
AYUNTAMIENTO  
MICH.  
-2021

Alberto Lopez

Olivia Huerta Calderón

Raul Sandoval

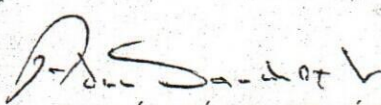
000022



REGIONAL, EL CUAL BENEFICIARIA A VARIOS DE LOS MUNICIPIOS CIRCUNVECINOS, DE IGUAL MANERA SE TENDRIA CONTEMPLADO LA EXPORTACION DE PRODUCTOS CARNICOS AL PAIS DE LA REPUBLICA CHINA POPULAR, POR LO QUE SE HA ORGANIZADO PARA ACUDIR UNA COMISION DE NUESTRO PAIS INTEGRADA POR 4 SENADORES, 4 DIPUTADOS FEDERALES, REPRESENTANTES DEL GOBIERNO ESTATAL, EMPRESARIOS MICHOACANOS Y EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ÁLVARO OBREGÓN, DICHA VISITA ES CON EL PROPOSITO DE LLEVAR ACABO LA FIRMA DEL CONVENIO DE DICHO PROYECTO PARA EL BENEFICIO DEL MUNICIPIO. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA, SI ESTÁN DE ACUERDO FAVOR DE MANIFESTARLO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA AL C. SECRETARIO CONTINUE CON EL ORDEN DEL DIA, COMO NOVENO PUNTO ES LA CLAUSURA DE LA SESIÓN ORDINARIA. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SEÑALA, QUE AL NO HABER MÁS ASUNTOS QUE TRATAR Y DESPUÉS DE DESAHOGAR TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A DECLARAR VALIDOS LOS ACUERDOS AQUÍ TOMADOS, LO ANTERIOR PARA QUE SURTAN EFECTOS A QUE ALLÁ LUGAR DECLARANDO CLAUSURADA LA SESIÓN ORDINARIA NO. 19 SIENDO LAS 16 DIECISEIS HORAS CON 02 DOS MINUTOS DEL DÍA DE HOY 08 DE OCTUBRE DEL 2019. DAMOS FE. ----


*Olivia Alberto Calderon*



MEXICO  
SECRETARÍA  
MUNICIPAL  
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.  
2021

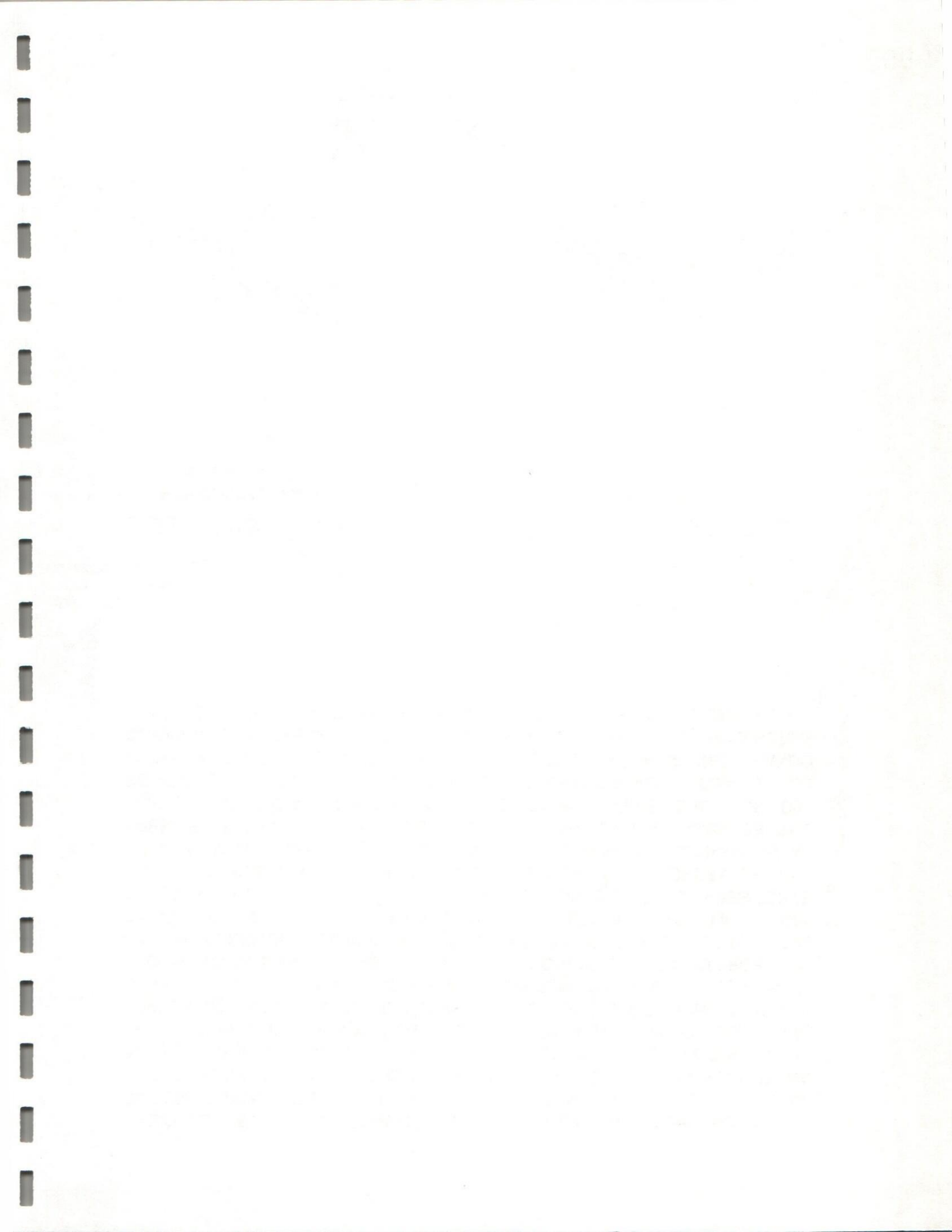
  
C. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DE ÁLVARO OBREGÓN

  
C. STEFFANI MAGALI GÓMEZ GASCA  
SÍNDICO MUNICIPAL


  
ELISEO CAMARENA GARCÍA  
REGIDOR


  
ALBERTINA ESPINOZA AVALOS  
REGIDOR


~~~~ ~~~~





  
JOSÉ LUIS LOZANO OROZCO  
REGIDOR

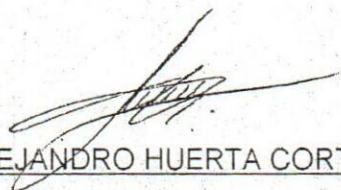
  
JUDITH ROMERO CASTRO  
REGIDOR

  
RICARDO CONTRERAS LÓPEZ  
REGIDOR

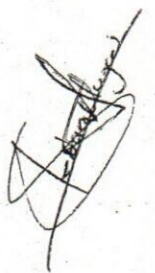
*Oliva Huerta Calderón*  
OLIVA HUERTA CALDERÓN  
REGIDOR






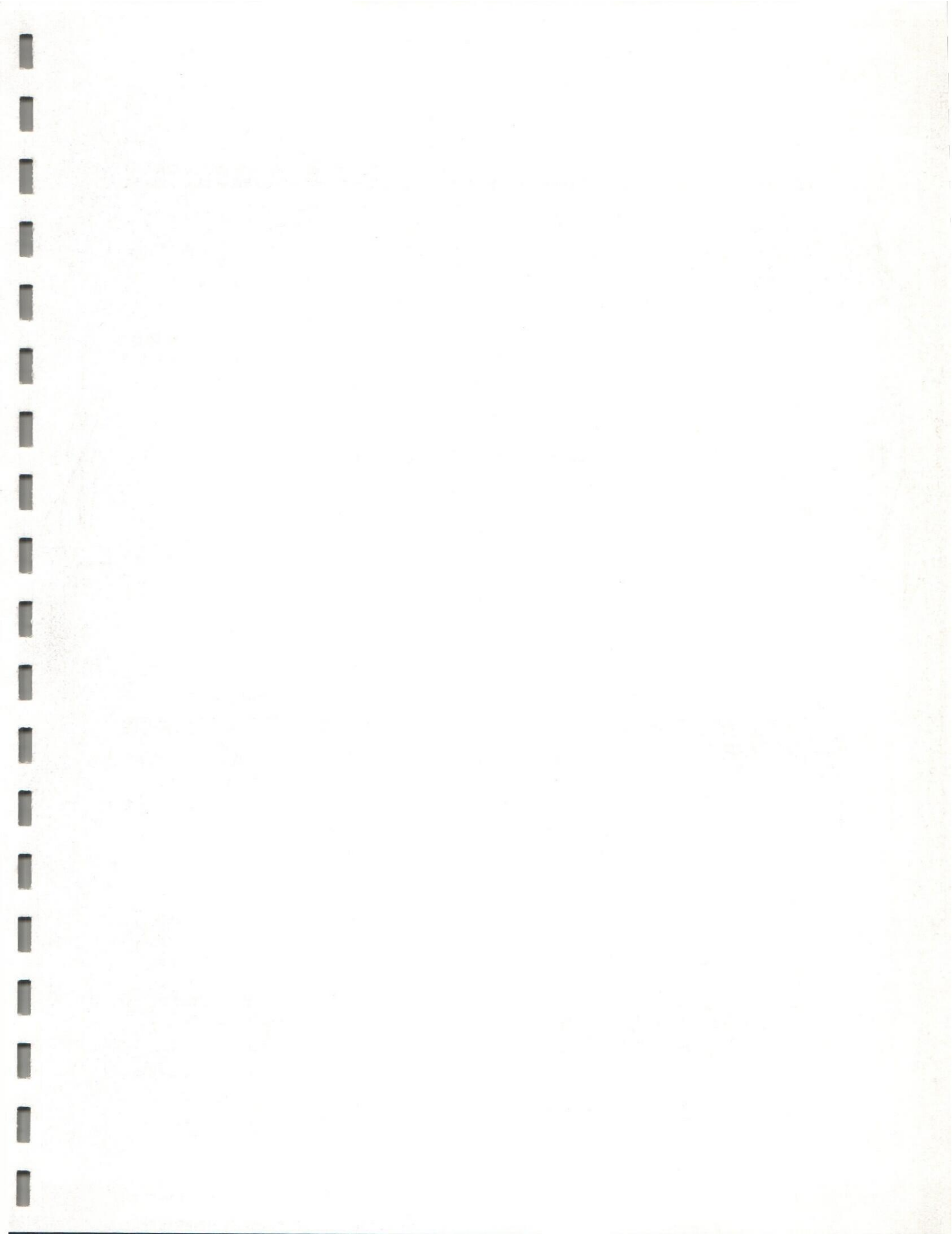
  
ALEJANDRO HUERTA CORTES  
REGIDOR





  
LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA #19, CELEBRADA EL DÍA  
08 OCHO DE OCTUBRE DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE.

000024



SE SOLICITA AUTORIZACION PARA MODIFICAR LA DENOMINACION Y ESTRUCTURA FINANCIERA DE LAS SIGUIENTES OBRAS CON CARGO AL FONDO III RAMO 33 2019 ANTERIOR

CLAVE	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	Nº BENEFICIARIOS	COSTO	APORTACION MUNICIPAL	RUBRO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	MODALIDAD DEL PROYECTO	TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO	CLASIF. SEGUN REZAGO	MOD DE EJECUCION
OP-01-16/2019	01 CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA COLONIA DE SINGUJO	M.	150	200	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00	AGUA Y SANEAMIENTO	POZO PROFUNDO	REHABILITACION	DIRECTO	ZAP	CONTRATO
OP-12-01/2019	12 LA MINA	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN MODULO DE SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD	PZA	3	300	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	EDUCACION	AULAS	CONSTRUCCION	COMPLEMENTARIO	2 MAYOR REZAGO	CONTRATO
OP-12-02/2019	12 LA MINA	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD	M.	200	300	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	AGUA Y SANEAMIENTO	RED DE DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION	DIRECTO	2 MAYOR REZAGO	CONTRATO
OP-15-01/2019	15 LAS TROJES	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES)	PZA	30	120	\$ 165,000.00	\$ 165,000.00	VIVIENDA	CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCION	DIRECTO	2 MAYOR REZAGO	CONTRATO
OP-18-02/2019	18 COLONIA ZACAPENDO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES)	PZA	10	40	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	VIVIENDA	CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCION	DIRECTO	2 MAYOR REZAGO	CONTRATO
OP-06-02/2019	06 EXHACIENDA DE QUIRO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES)	PZA	20	80	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	VIVIENDA	CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCION	DIRECTO	2 MAYOR REZAGO	CONTRATO
<b>TOTAL</b>						\$ 2,220,000.00							
<b>ACTUAL</b>													
01 CABECERA MUNICIPAL		REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO ACCESO AL CECYTE ALVARO OBREGON UBICADO EN LA COLONIA DE SINGUJO	PZA	1	350	\$ 280,000.00	\$ 280,000.00	URBANIZACION	REVESTIMIENTO	REHABILITACION	COMPLEMENTARIO	ZAP	ADMON
01 CABECERA MUNICIPAL		MEJORAMIENTO DE AULAS EN LAS INSTALACIONES DEL TELEBACHILLERATO UBICADO EN LA COLONIA DE SINGUJO	PZA	3	300	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	EDUCACION	AULA	MEJORAMIENTO	COMPLEMENTARIO	ZAP	CONTRATO
01 CABECERA MUNICIPAL		REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA CABECERA MUNICIPAL LA CALLE PANO SUAREZ	M.	30	60	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION	DIRECTO	ZAP	ADMON
01 CABECERA MUNICIPAL		REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PANO SUAREZ	M.	20	30	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION	DIRECTO	ZAP	ADMON
12 LA MINA		CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 07 DE LA LOCALIDAD DE LA MINA	PZA	1	150	\$ 485,000.00	\$ 485,000.00	EDUCACION	AULA	CONSTRUCCION	COMPLEMENTARIO	2 MAYOR REZAGO	ADMON
12 LA MINA		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL TELEBACHILLERATO 07 DE LA LOCALIDAD DE LA MINA	PZA	1	150	\$ 102,000.00	\$ 102,000.00	EDUCACION	RED ELECTRICA	AMPLIACION	DIRECTO	2 MAYOR REZAGO	ADMON
AMPLIACION LA MINA		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO)	PZA	1	4	\$ 46,000.00	\$ 46,000.00	VIVIENDA	CUARTO DORMITORIO	CONSTRUCCION	DIRECTO	2 MAYOR REZAGO	ADMON
01 CABECERA MUNICIPAL		REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE UBICADA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO	M.	80	50	\$ 63,000.00	\$ 63,000.00	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION	DIRECTO	2 MAYOR REZAGO	ADMON
01 CABECERA MUNICIPAL		REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO	M.	50	100	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION	DIRECTO	ZAP	ADMON
15 LAS TROJES		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES)	PZA	28	116	\$ 150,500.00	\$ 150,500.00	VIVIENDA	CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCION	DIRECTO	2 MAYOR REZAGO	CONTRATO
18 COLONIA ZACAPENDO		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES)	PZA	10	40	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	VIVIENDA	CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCION	DIRECTO	2 MAYOR REZAGO	CONTRATO
06 EXHACIENDA DE QUIRO		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES)	PZA	1	21	\$ 115,000.00	\$ 115,000.00	VIVIENDA	CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCION	DIRECTO	2 MAYOR REZAGO	CONTRATO
<b>TOTAL</b>						\$ 2,323,500.00							



CONTRALORIA  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON MICH  
2018 2021



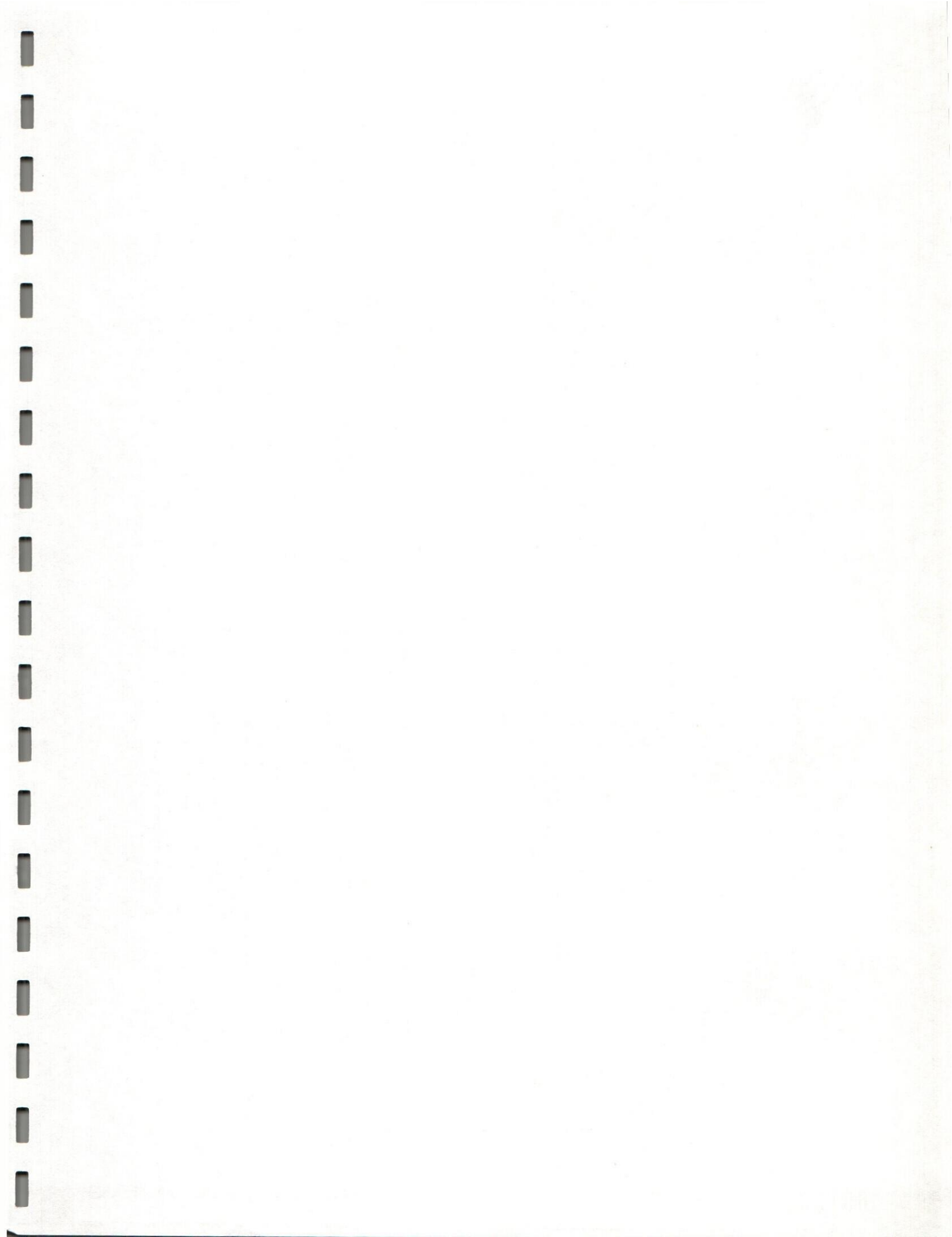
OBRAS PUBLICAS  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON, MIC 1  
2018 - 2021



TESORERIA  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON, MICH.  
2018 - 2021



PRESIDENCIA  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON, MICH  
2018 - 2021



ACTA S.O.21/19 DE CABILDO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARO OBREGON, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA #21, CELEBRADA CON FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, DOS MIL DIECINUEVE.

2018-2021

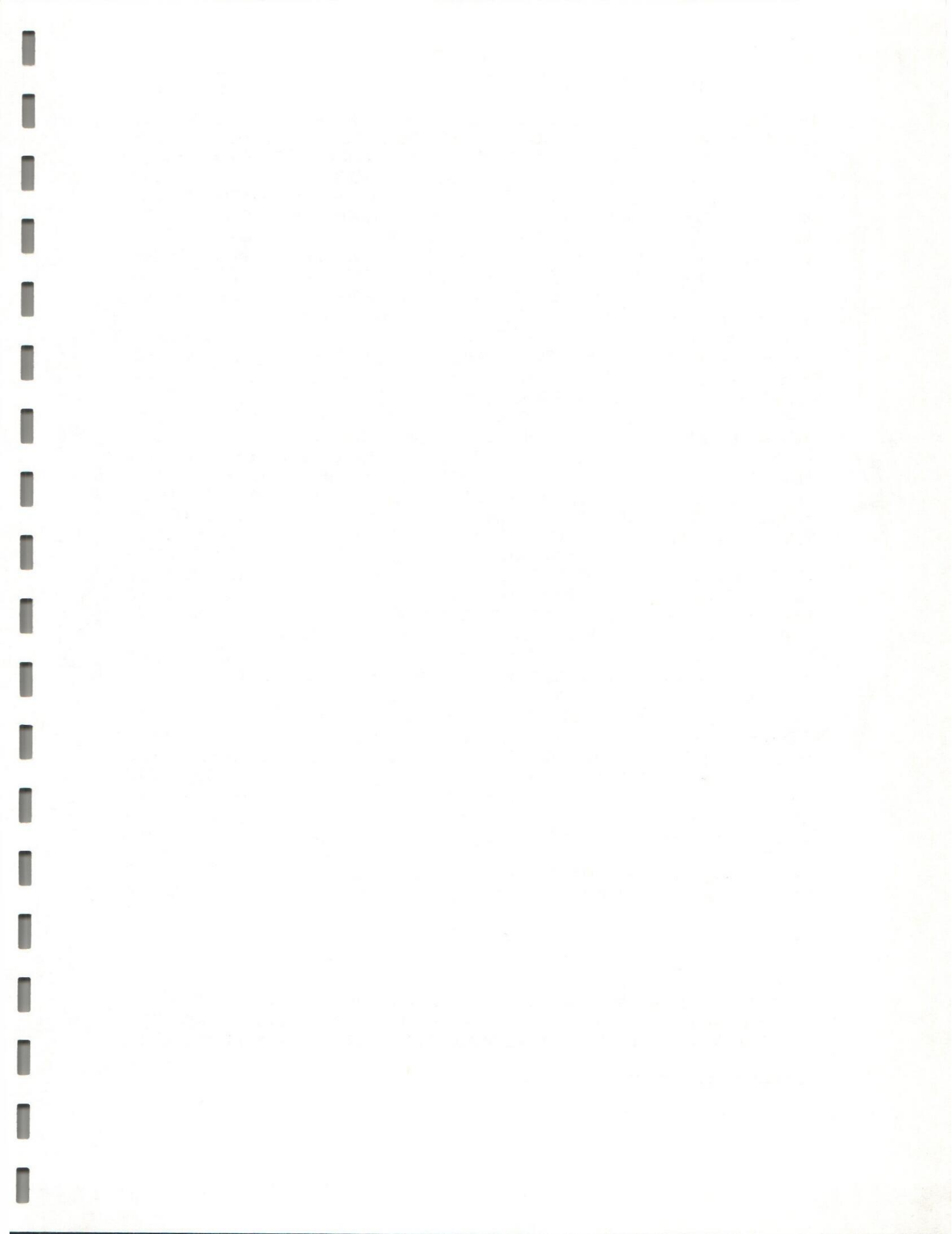
EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SIENDO LAS 12 DOCE HORAS CON 28 VEINTIOCHO MINUTOS DEL DÍA 12 (DOCE) DE NOVIEMBRE DE 2019, DOS MIL DIECINUEVE, SE REUNIERON EN EL SALÓN DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL, CON DOMICILIO EN LA CALLE DE AV. AQUILES SERDAN S/N COLONIA CENTRO, PARA CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA, PREVIO CITATORIO LOS CIUDADANOS: EL C. ÁDAN SÁNCHEZ LÓPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. STEFFANI MAGALI GÓMEZ GASCA, SINDICO; COMO LOS CIUDADANOS REGIDORES: ELISEO CAMARENA GARCÍA, ALBERTINA ESPINOZA AVALOS, JUDITH ROMERO CASTRO, JOSÉ LUIS LOE OROZCO, RICARDO CONTRERAS LÓPEZ, OLIVA HUERTA CALDERÓN Y ALEJANDRO HUERTA CORTES. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MANIFIESTA; MUY BUENAS TARDES C. SINDICO MUNICIPAL, COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS REGIDORES, GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS HA ESTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, PARA LO CUAL SOLICITO AL C. SECRETARIO, PASE LISTA DE ASISTENCIA. EL C. SECRETARIO PASA LISTA DE ASISTENCIA SEÑALANDO; CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL, EXISTE EL QUORUM LEGAL, CON LA ASISTENCIA DE TODOS LOS INTEGRANTES DEL CABILDO, POR LO TANTO, LOS ACUERDOS QUE SEAN TOMADOS TIENEN VALIDEZ LEGAL. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DICE: SOLICITO AL C. SECRETARIO, DE LECTURA Y SOMETA A VOTACIÓN DEL H. CABILDO EL ORDEN DEL DÍA. EL SECRETARIO MANIFIESTA COMO **PRIMER PUNTO**. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA. **SEGUNDO PUNTO** LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ORDEN DEL DÍA, **TERCERO PUNTO** LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR, **CUARTO PUNTO** AUTORIZACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019, **QUINTO PUNTO** AUTORIZACIÓN PARA LAS POSIBLES MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CON CARGO A CADA AREA RESPONSABLE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, **SEXTO PUNTO** ASUNTOS GENERALES. **SEPTIMO PUNTO** CLAUSURA DE LA SESIÓN ORDINARIA. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SOMETE A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO Y SOLICITANDO VOTAR DE LA FORMA ACOSTUMBRADA ALZANDO LA MANO, EL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO. SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD. EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL C. SECRETARIO DESAHOGUE EL ORDEN DEL DÍA APROBADO. EL SECRETARIO MENCIONA QUE **PRIMERO Y SEGUNDO** PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA HAN SIDO DESAHOGADOS. ACTO SEGUIDO, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA AL C. SECRETARIO CONTINUAR CON EL ORDEN DEL DÍA; EL C. SECRETARIO SEÑALA QUE COMO **TERCER PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA SE DA LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR, SIENDO ESTA YA APROBADA Y FIRMADA POR TODOS LOS INTEGRANTES DEL CABILDO; EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA AL C. SECRETARIO CONTINUAR CON EL ORDEN DEL DÍA, EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL **CUARTO PUNTO** AUTORIZACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN AL

*Adan Sanchez Lopez*

*[Signature]*

*Oliva Huerta Calderon*

000026



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019, SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DE LOS MIEMBROS DE CABILDO LA SOLICITUD DEL TESORERO EL L.C. RAUL ALBOR ANDRADE PARA AUTORIZAR LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2019 DADO QUE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO APROBADAS EN LA LEY DE INGRESOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE ÁLVARO OBREGÓN PARA EL EJERCICIO 2019, FUERON MODIFICADAS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN CON FECHA 8 DE FEBRERO DE 2019, MEDIANTE OFICIO NUMERO SFA/DOF/DTM-047-3/2019. SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN EL M.A. JOSUE ADRIAN ORTIZ CALDERON, PROVENIENTES DEL FAEISPUM (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES) POR LA CANTIDAD DE\$4,626,733.00 (CUATRO MILLONES, SEISCIENTOS VEINTISÉIS , SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M.N.) DE LOS CUALES, SOLO SE HAN RECIBIDO \$2,500,122.82 (DOS MILLONES, QUINIENTOS MIL, CIENTO VEINTIDÓS PESOS, CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M.N.) APLICADOS EN UNA OBRA, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA, SI ESTÁN DE ACUERDO FAVOR DE MANIFESTARLO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD, MISMO QUE SE SOPORTA CON EL INFORME DE MODIFICACIONES DESGLOSADAS EN CADA UNA DE LAS PARTIDAS DENTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019, INCLUIDO Y SOPORTADO EN EL ANEXO EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL SECRETARIO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL **QUINTO PUNTO** AUTORIZACIÓN PARA LAS POSIBLES MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CON CARGO A CADA AREA RESPONSABLE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EL CUAL FUE EXPUESTO POR EL L.C. RAUL ALBOR ANDRADE, TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA, SI ESTÁN DE ACUERDO FAVOR DE MANIFESTARLO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD, EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL SECRETARIO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA. EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL **SEXTO PUNTO** ASUNTOS GENERALES. EL C. SECRETARIO MENCIONA QUE SE REGISTRARON 2 ASUNTOS A TRATAR: **EL PRIMERO**, LA LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCA HA REGISTRADO UN ASUNTO, EL CUAL ES EN RELACION A UNA SOLICITUD DE LA C. LAURA AGUILAR VAZQUEZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA SOLUCION A UNA AFECTACIÓN QUE SE REALIZO A UN TERRENO DE SU PROPIEDAD UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SINGUIO, POR DONDE SE ENCUENTRA LICONSA, LA SINDICO SEÑALA QUE NO SE HA ACREDITADO LA PROPIEDAD DEL TERRENO EN MENCION POR LO QUE LA SEÑORA LAURA AGUILAR VAZQUEZ DEBERÁ PRESENTAR EL TITULO DE PROPIEDAD DEBIDAMENTE INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, PARA QUE ESTE H. CABILDO PUEDA ANALIZAR DICHA PETICION.EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA, SI ESTÁN DE ACUERDO FAVOR DE MANIFESTARLO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD. **EL SEGUNDO** EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PAGO PARA 5 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR CONCEPTO DE COMPENZACIÓN \$4,000.00 (CUATRO MIL PESOS M.N.) POR ELEMENTO, YA QUE SON DEL SISTEMA ESTATL, CON ESTA AMPLIACION SE LLEGARIA A UN TOTAL DE 10 ELEMENTOS QUE SERAN COMPENSADOS. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA, SI ESTÁN DE ACUERDO FAVOR DE MANIFESTARLO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD. EL C. PRESIDENTE

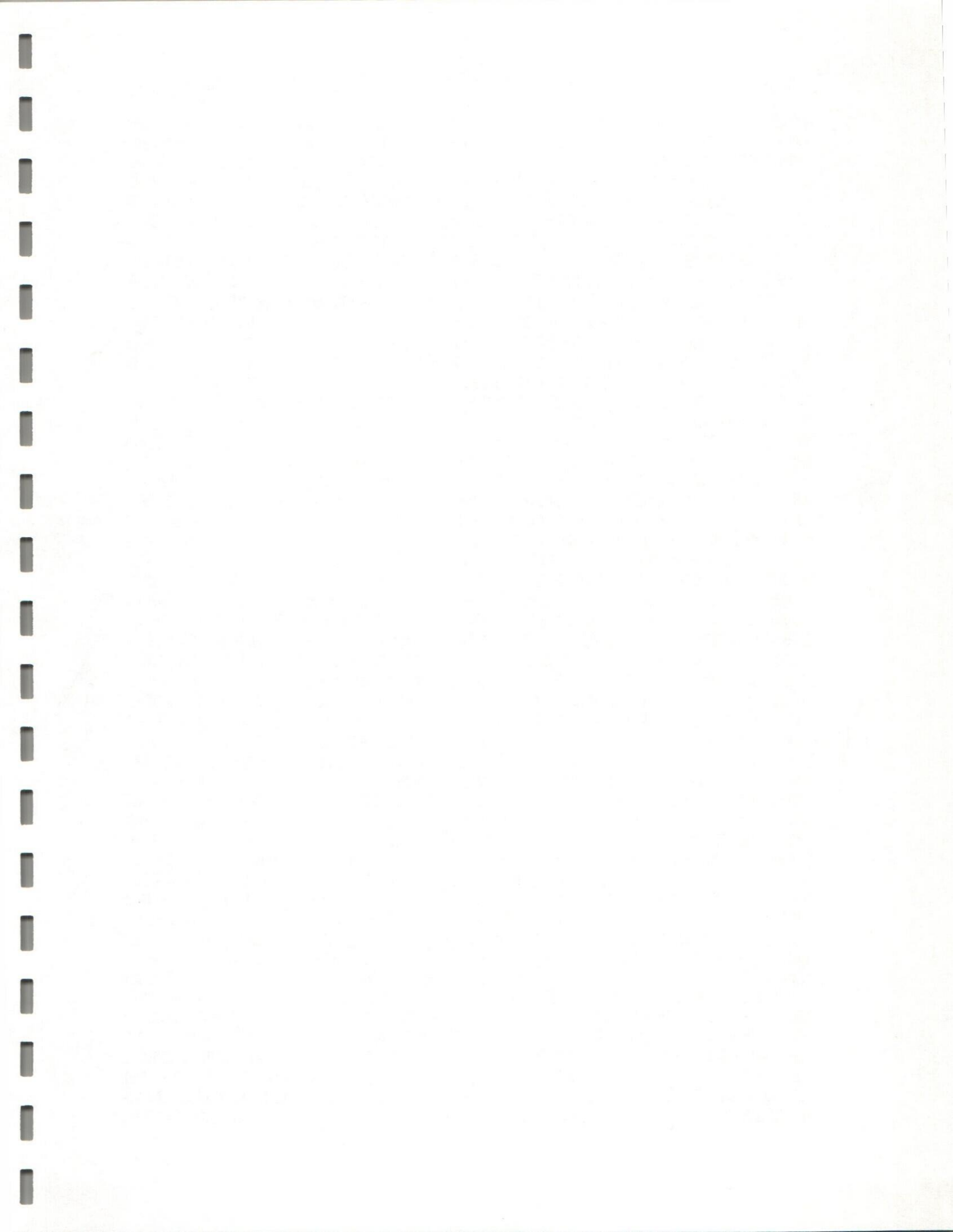
SECRETARÍA  
AYUNTAMIENTO  
ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN  
2021

*R. de Sandoval*

*[Signature]*

*Olivero Huerta Calderón*

000027



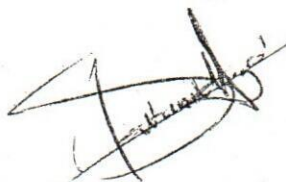


MUNICIPAL, SOLICITA AL SECRETARIO CONTINUE CON EL ORDEN DEL DIA, COMO SEPTIMO PUNTO ES LA CLAUSURA DE LA SESIÓN ORDINARIA. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SEÑALA, QUE AL NO HABER MÁS ASUNTOS QUE TRATAR Y DESPUÉS DE DESAHOGAR TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A DECLARAR VALIDOS LOS ACUERDOS AQUÍ TOMADOS, LO ANTERIOR PARA QUE SURTAN EFECTOS A QUE ALLÁ LUGAR DECLARANDO CLAUSURADA LA SESIÓN ORDINARIA NO. 21 SIENDO LAS 13 TRECE HORAS CON 35 TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA DE HOY 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019. DAMOS FE. -----



C. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DE ÁLVARO OBREGÓN



C. STEFFANI MAGALI GÓMEZ GASCA

SÍNDICO MUNICIPAL



ESTADO DE MICH.  
MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN  
TARIFARIO  
MUNICIPAL  
2021




ELISEO CAMARENA GARCÍA

REGIDOR



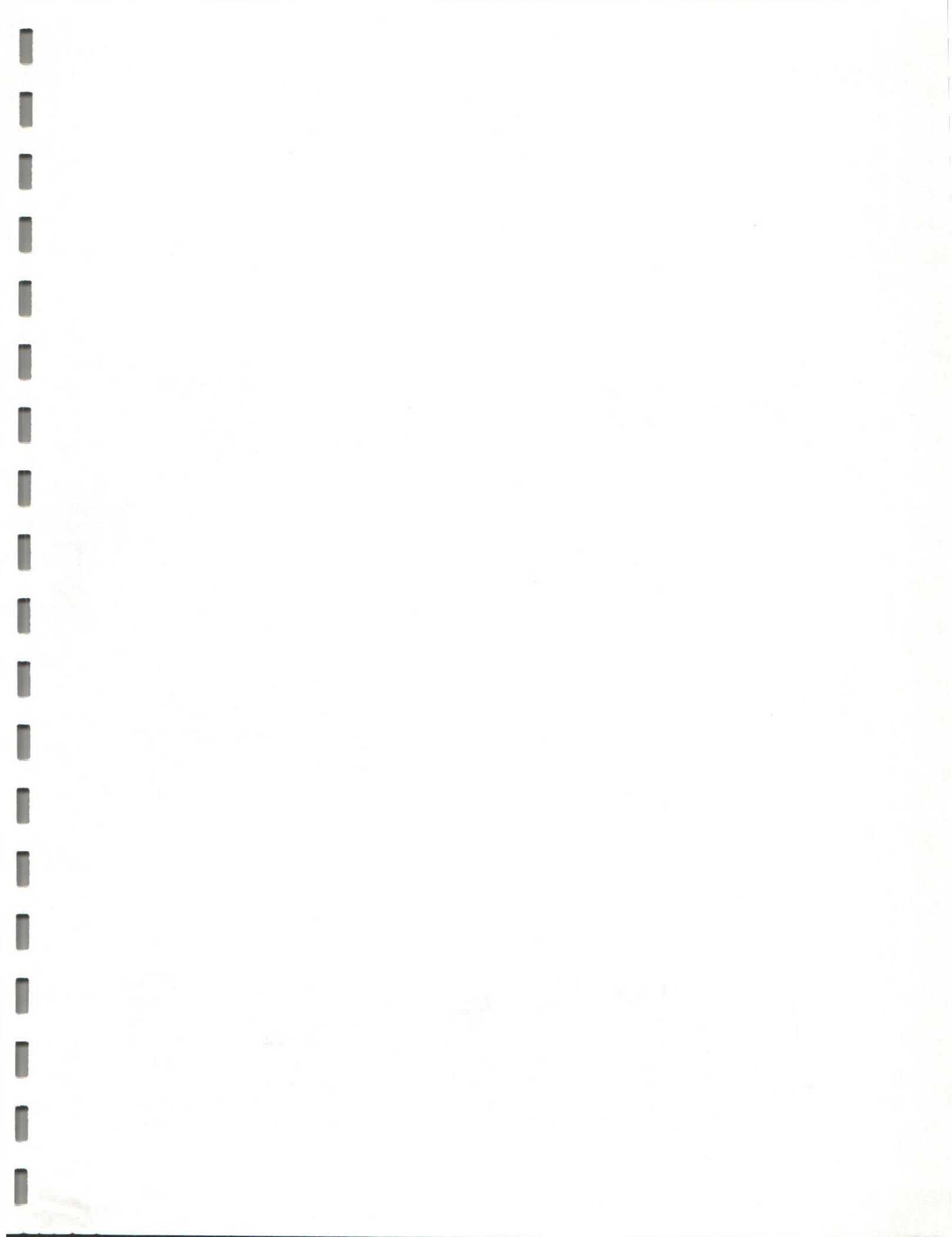
ALBERTINA ESPINOZA AVALOS


REGIDOR





Olivia Huerta Calderón

000028




  
JOSÉ LUIS LOZANO OROZCO  
REGIDOR

  
JUDITH ROMERO CASTRO  
REGIDOR

  
RICARDO CONTRERAS LÓPEZ  
REGIDOR

  
OLIVA HUERTA CALDERÓN  
REGIDOR

  
ALEJANDRO HUERTA CORTES  
REGIDOR

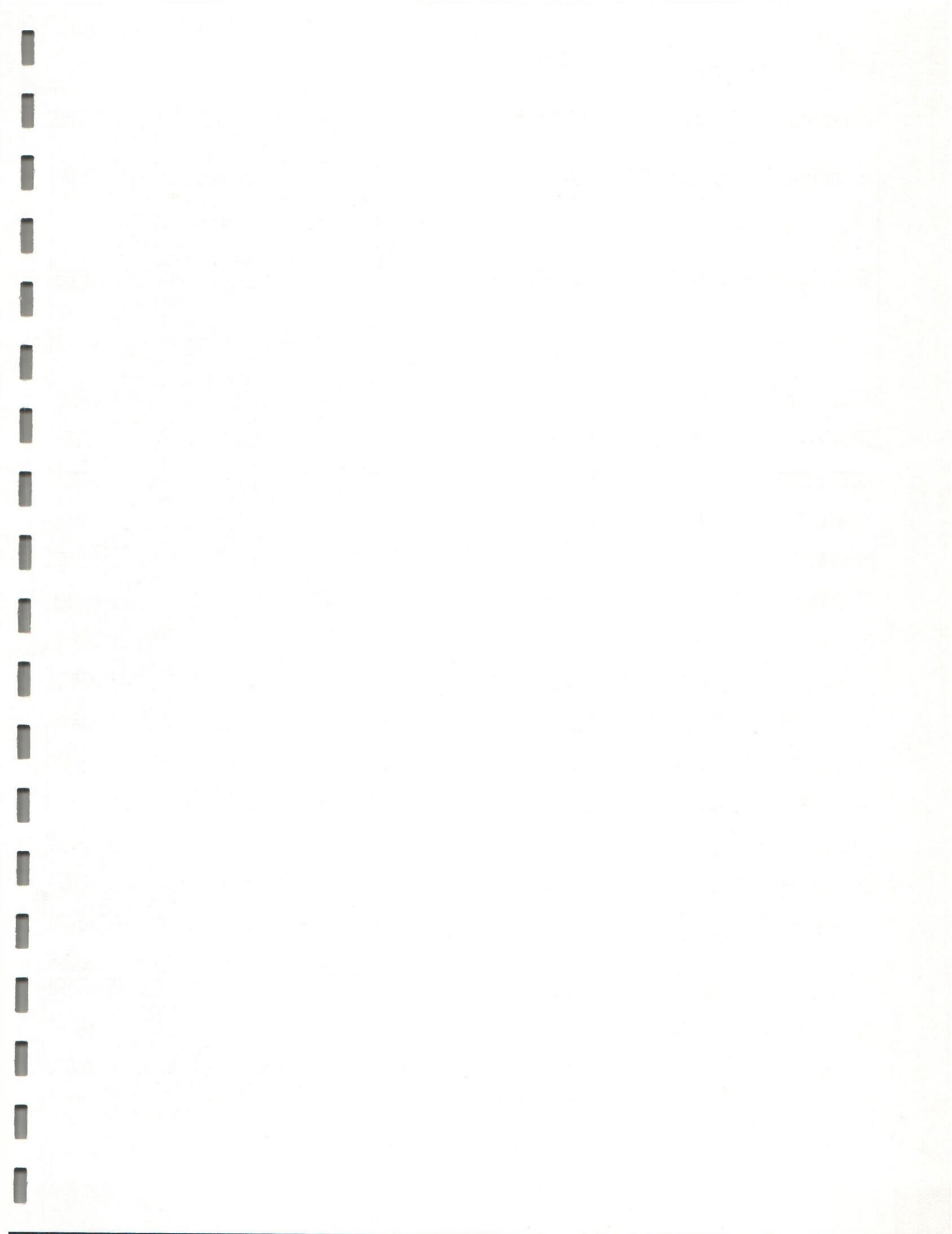
LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA #21, CELEBRADA EL DÍA 12 DOCE DE NOVIEMBRE DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE.

  
  
  
000029



MATERIA PRIMA				
23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	703,567.12	703,567.12
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,458,845.81	1,458,845.81
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	196,200.00	1,460,038.64	1,656,238.64
24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	825.03	- 733.36	91.67
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	22,496.77	22,496.77
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	216,000.00	20,330.10	236,330.10
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	90,000.00	381,209.67	471,209.67
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	52,650.00	- 49,410.92	3,239.08
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	113,400.00	266,888.92	380,288.92
24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	246,383.19	246,383.19
24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	214,398.05	214,398.05
24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	0.00	29,315.52	29,315.52
24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	0.00	20,400.76	20,400.76
25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	54,912.00	54,912.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	3,600.00	186,569.60	190,169.60
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	450,000.00	- 143,420.71	306,579.29
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	56,250.00	17,554.87	73,804.87
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	3,705.03	376,038.40	379,743.43
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,534,789.70	268,396.00	2,803,185.70
26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	468,000.00	42,131.66	510,131.66
26105	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	223,200.00	22,718.15	245,918.15

000031



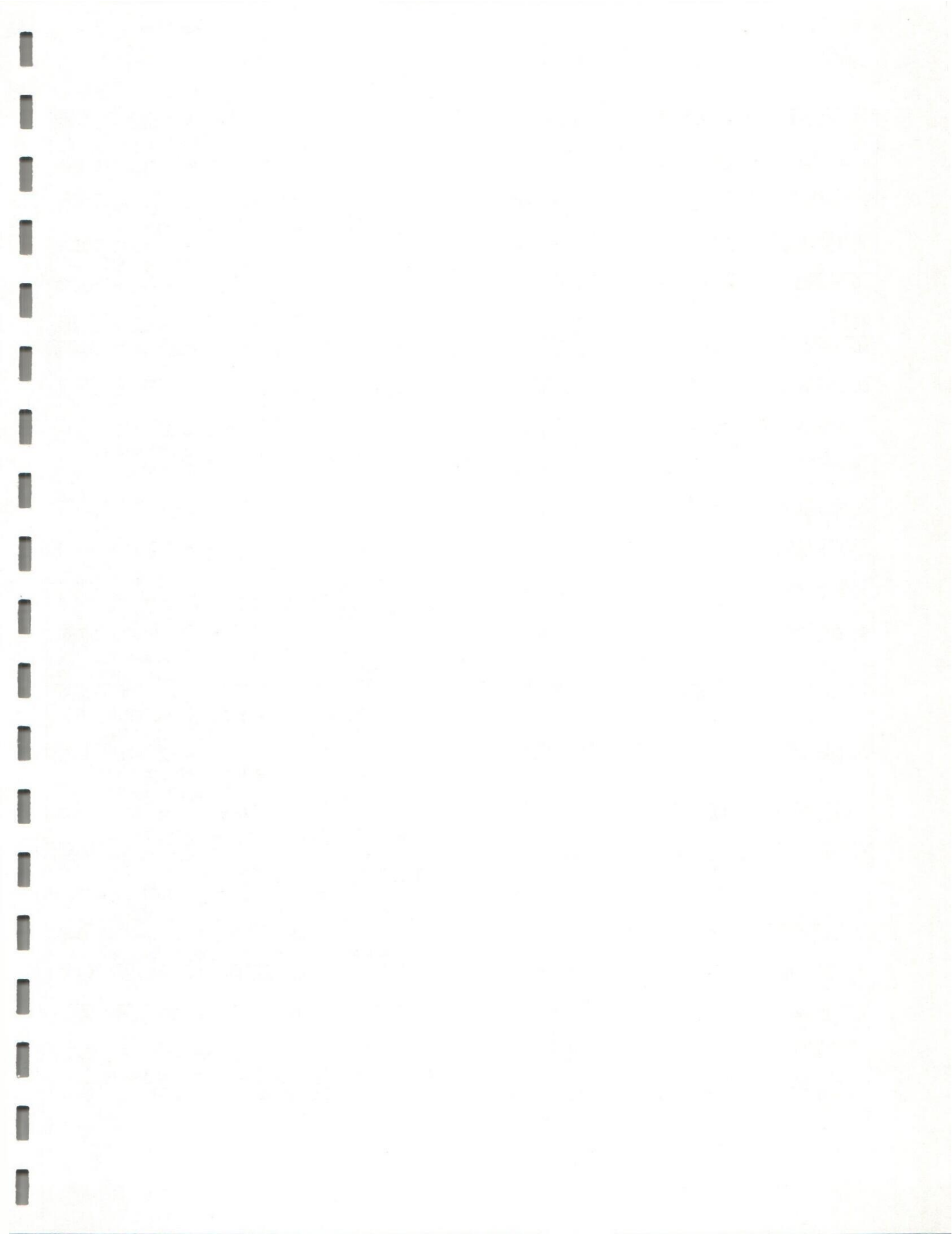
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	345,992.76	132,304.44	478,297.20
27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	11,250.00	0.00	11,250.00
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	63,000.00	3,628.50	66,628.50
29101	HERRAMIENTAS MENORES	56,580.03	45,518.40	102,098.43
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,750.03	- 37.91	3,712.12
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	440.00	440.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	10,874.97	- 8,739.35	2,135.62
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,889.97	90,500.39	131,390.36
29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	440.01	440.01
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	202,500.00	34,547.05	237,047.05
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	269,550.00	- 3,675.46	265,874.54
31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	2,565,000.00	- 1,580.45	2,563,419.55
31201	SERVICIO DE GAS	18,000.00	- 988.00	17,012.00
31301	SERVICIO DE AGUA	11,999.97	- 1,000.00	10,999.97
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	66,937.50	- 13,889.33	53,048.17
31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	30,600.00	5,000.00	35,600.00
31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	2,800.01	2,800.01
31801	SERVICIO POSTAL	0.00	796.75	796.75
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	26,250.03	67,816.64	94,066.67
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00	- 5,000.00	40,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	299,999.97	- 174,533.32	125,466.65
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	79,079.50	79,079.50
32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	143,097.75	- 20,808.14	122,289.61

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

000032

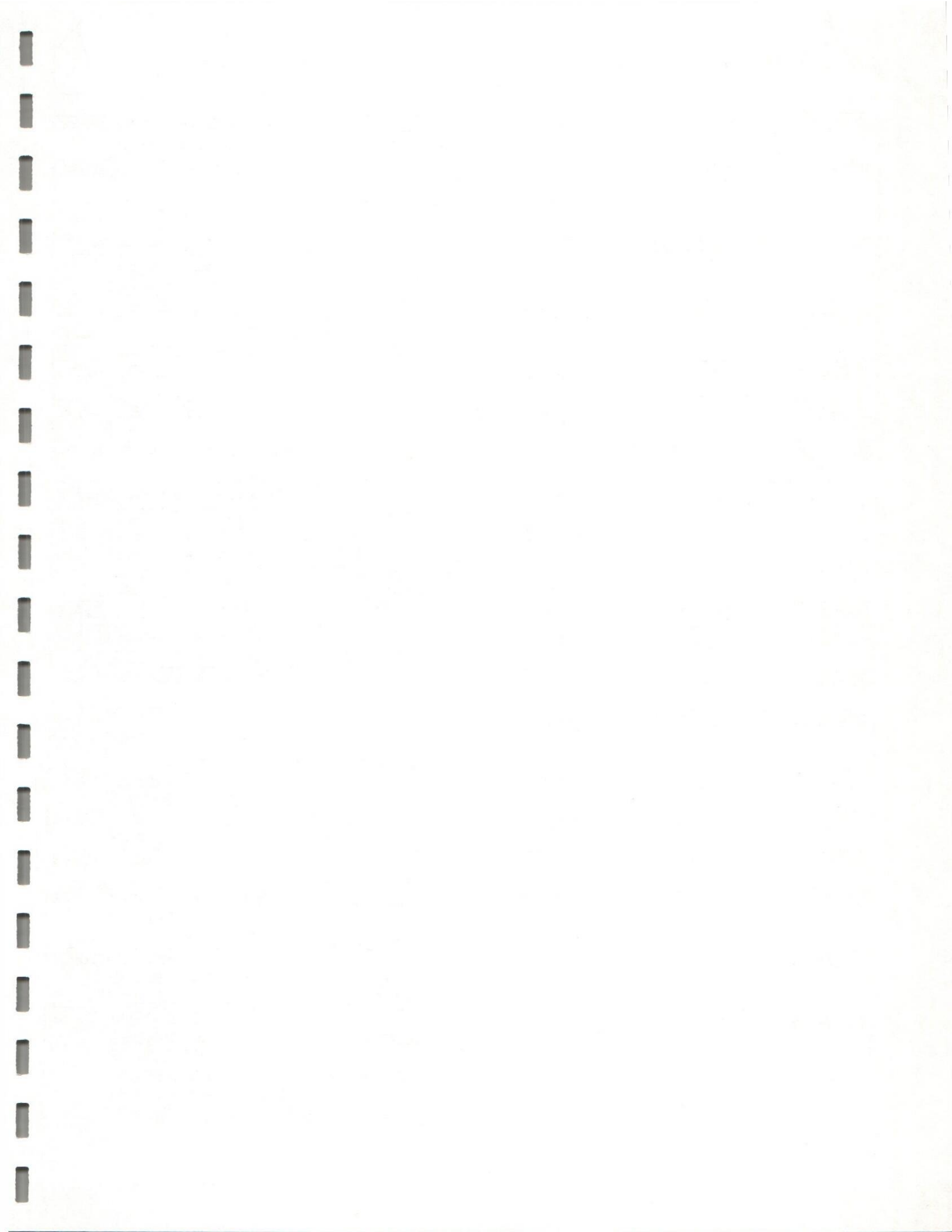
*[Handwritten signature]*





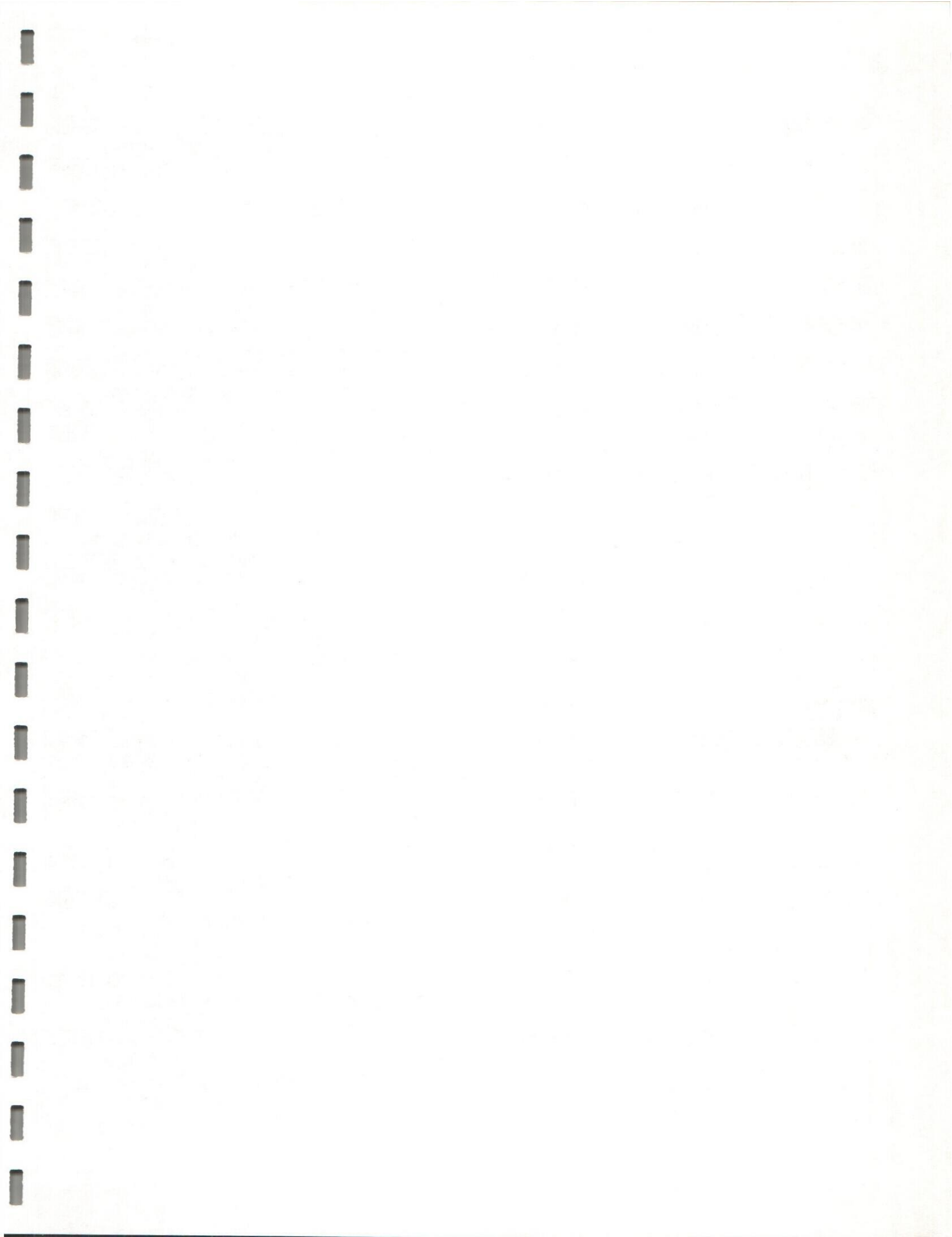
32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	182,225.44	182,225.44
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	67,500.00	- 65,180.00	2,320.00
32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DESTINADOS A LA INVERSIÓN PÚBLICA	540,000.00	18,976.30	558,976.30
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	65,540.00	65,540.00
33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	234,000.00	344,928.74	578,928.74
33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	149,249.97	- 54,588.00	94,661.97
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	9,375.03	56,000.00	65,375.03
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	270,000.00	- 263,384.00	6,616.00
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	25,499.97	6,050.87	31,550.84
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	844.90	844.90
33605	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES.	37,500.03	- 28,323.65	9,176.38
33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	5,010.00	5,010.00
34102	COMISIONES BANCARIAS	18,450.00	4,486.68	22,936.68
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	599,999.94	- 385,746.97	214,252.97
34701	FLETES Y MANIOBRAS	42,549.03	2,821.42	45,370.45
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	14,400.00	7,581.79	21,981.79
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	396,504.49	396,504.49
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	30,870.00	66,893.40	97,763.40
35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E	0.00	9,812.85	9,812.85

000033



	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			
35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	542,250.00	699,388.62	1,241,638.62
35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	41,775.03	- 10,460.66	31,314.37
35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	16,588.00	16,588.00
35803	ACARREOS Y DISPOSICIÓN DE LODOS DE PTAR.	0.00	70,000.00	70,000.00
36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	73,836.00	20,216.03	94,052.03
36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	13,500.00	11,724.68	25,224.68
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	143,309.79	- 86,368.14	56,941.65
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	250.00	250.00
37501	VIÁTICOS NACIONALES.	45,000.00	1,910.00	46,910.00
37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	75.00	75.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,678,170.96	- 266,178.89	1,411,992.07
38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	31,500.00	- 9,886.24	21,613.76
39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	696.00	696.00
39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	28,500.03	- 15,235.40	13,264.63
39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	195,000.00	195,000.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	353,204.64	- 351,809.04	1,395.60
39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	730,078.74	- 71,773.72	658,305.02
39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	1,350,000.00	- 1,349,538.00	462.00
39901	OTROS SERVICIOS	898,135.00	- 568,712.05	329,422.95
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,915,995.42	709,638.70	2,625,634.12

000034



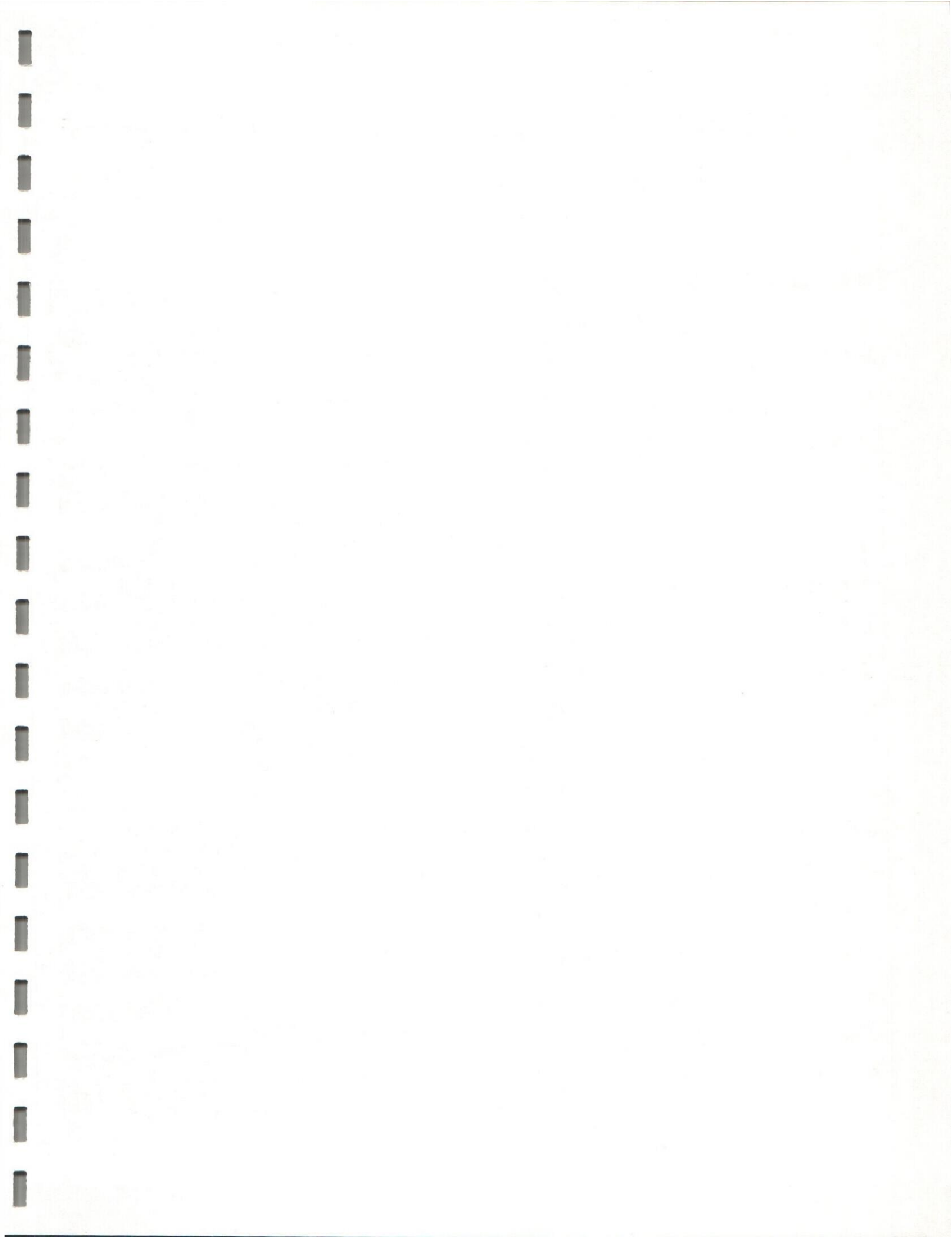
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	261,105.03	720,756.34	981,861.37
44110	OTRAS AYUDAS	108,000.00	141,156.72	249,156.72
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	79,499.97	10,003.94	89,503.91
51101	MOBILIARIO	60,000.03	136,688.66	196,688.69
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	1,698.99	1,698.99
51501	BIENES INFORMÁTICOS	4,500.00	129,300.00	133,800.00
56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	27,150.39	27,150.39
58103	TERRENOS PARA USO PROPIO DEL ENTE	0.00	20,000.00	20,000.00
61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	3,789,630.60	- 449,453.88	3,340,176.72
61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	1,232,000.00	- 995,000.00	237,000.00
61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	113,057.81	113,057.81
61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	360,500.00	89,955.77	450,455.77
61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	2,881,200.00	- 1,216,540.72	1,664,659.28
61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	105,238.00	- 105,238.00	0.00
61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,062,667.46	1,062,667.46
61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,680,000.00	2,386,352.96	4,066,352.96
61502	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	0.00	1,246,025.44	1,246,025.44
62905	SERVICIOS PARA LA LIBERACION DE DERECHOS DE VIA	206,529.40	- 206,529.40	0.00
99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,100,000.08	191,997.96	1,291,998.04
	<b>TOTAL</b>	<b>54,710,440.13</b>	<b>8,402,856.41</b>	<b>63,113,296.54</b>

ELABORADO  
L.C. MARTÍN TERREÑO CORREA  
DIRECTOR DE TESORERÍA

REVISÓ  
L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ  
L.C. ADÁN SANCHEZ LOPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

000035





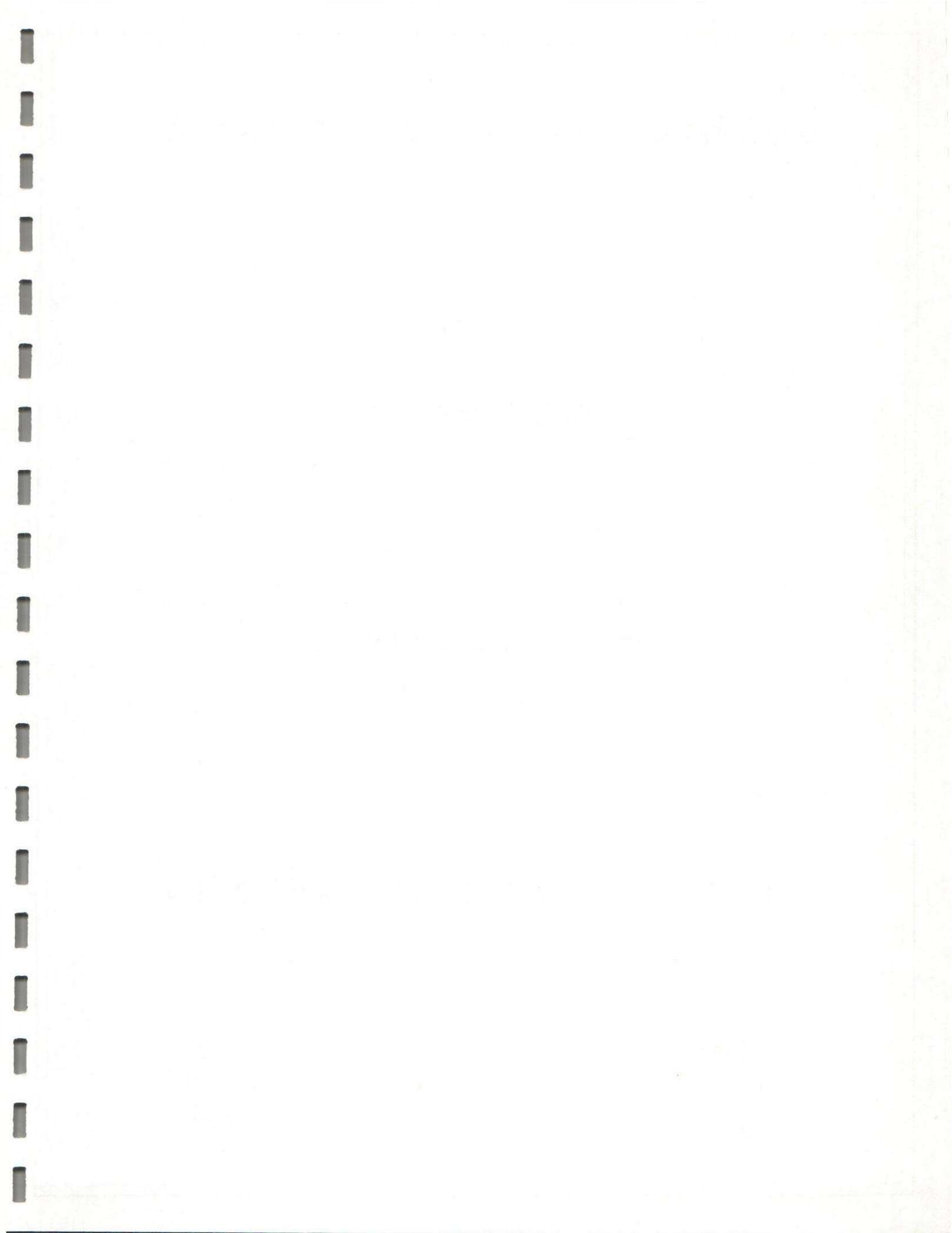
# MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## CUENTA PÚBLICA ANUAL

EJERCICIO 2019

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS

000035







MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACAN  
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN).	AFIRME	000186153464
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISM).	AFIRME	000186153472

  
C. ADAN SANCHEZ LOPEZ  
PRESIDENTE  
PRESIDENCIA  
H. AYUNTAMIENTO  
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.  
2018 - 2021

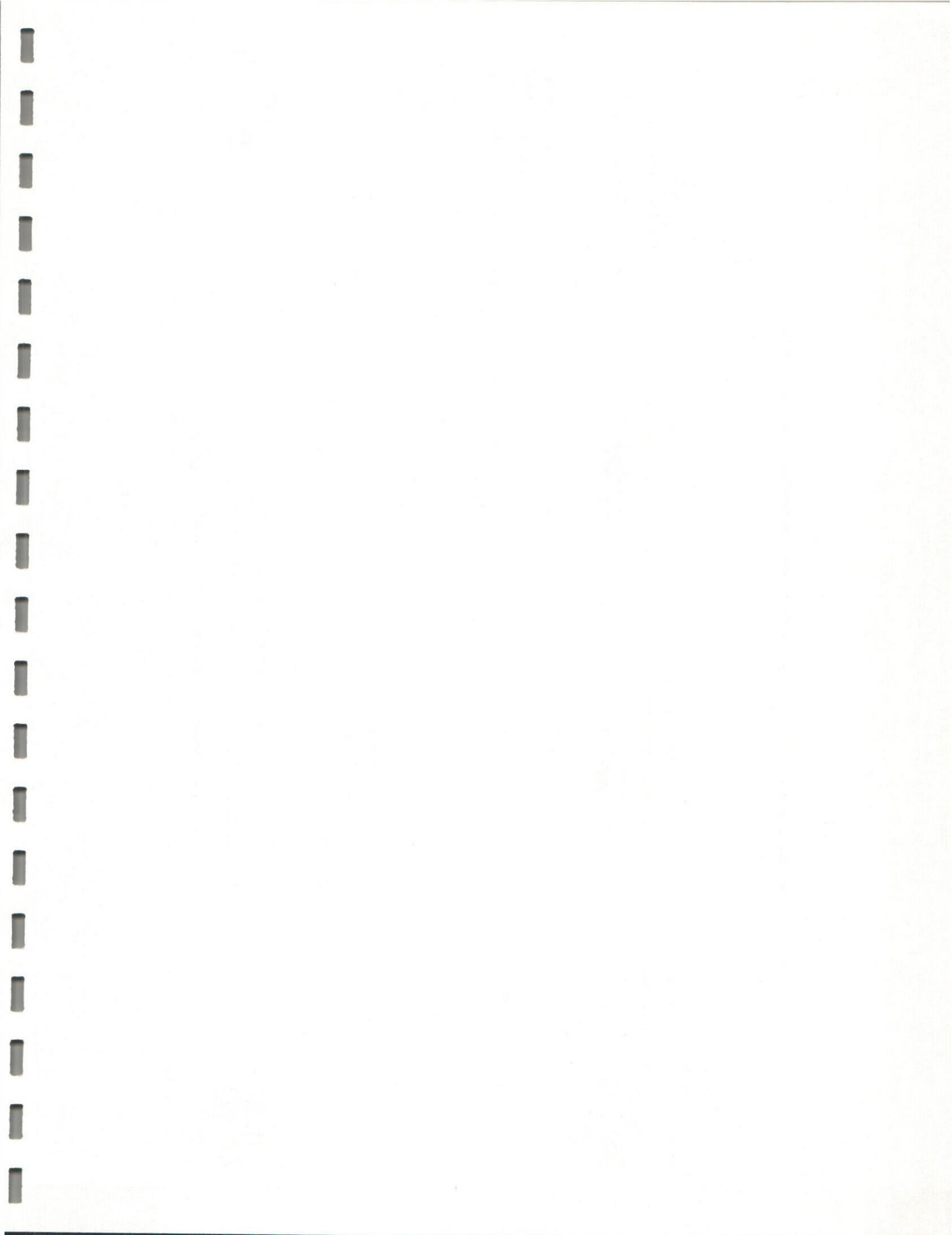
  
LIC. STEFANNI MAGALI GOMEZ GASCA  
SINDICATURA  
H. AYUNTAMIENTO  
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.  
2018 - 2021

  
L.C. RAUL ALBOR ANDRADE  
TESORERO  
ALVARO OBREGÓN, MICH.  
2018 - 2021

  
LIC. MIGUEL OROZCO EGUIZA  
CONTRALOR  
CONTRALORIA  
H. AYUNTAMIENTO  
ÁLVARO OBREGÓN MICH.  
2018 - 2021

000037

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





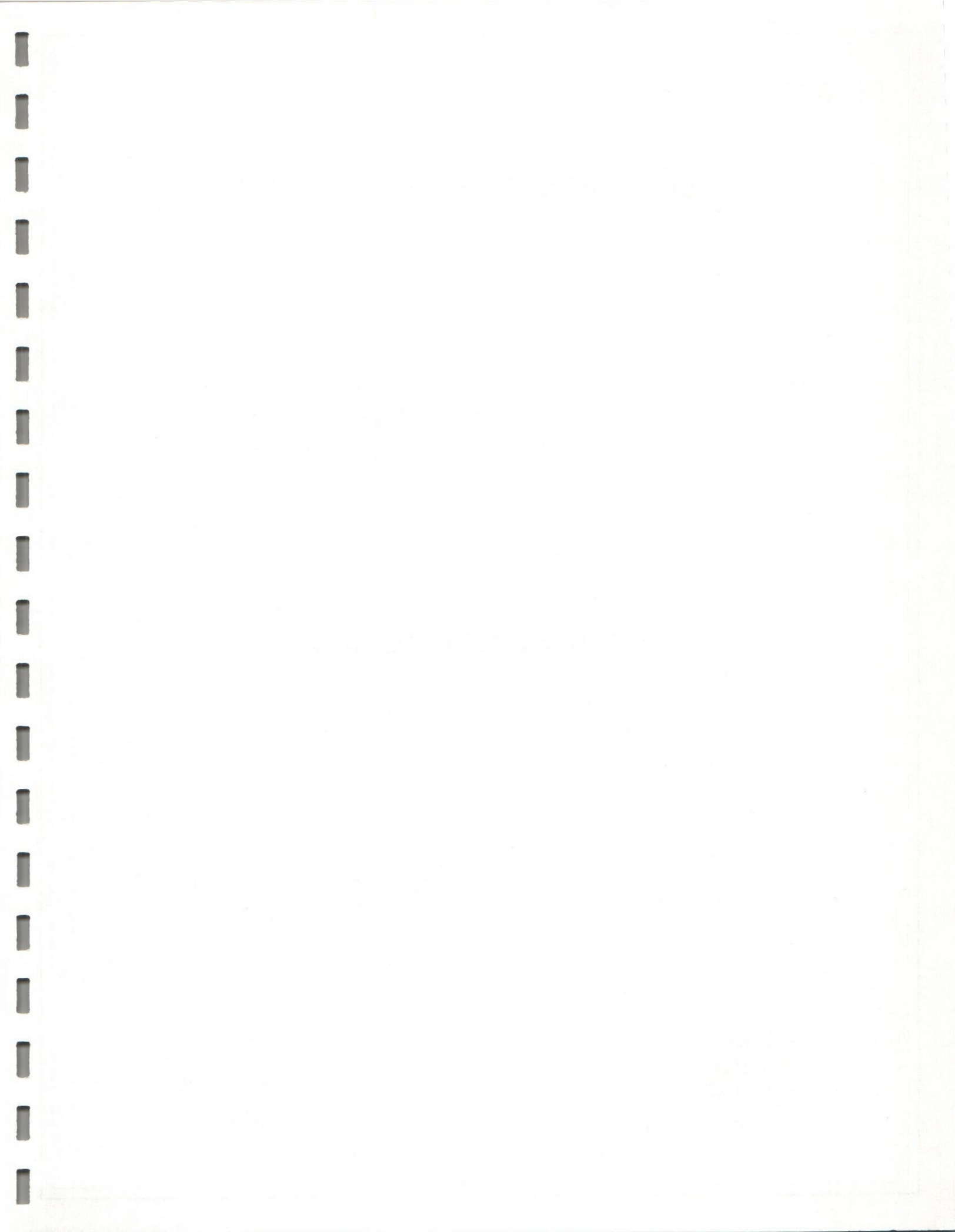
# MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## CUENTA PÚBLICA ANUAL

EJERCICIO 2019

### CONCILIACIONES BANCARIAS

000039




MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

BANCO:		BANCA AFIRME S.A.	
CUENTA NÚMERO:		186153472	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		520 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			\$ 2,005,117.32



  
 C. ADAN SANCHEZ LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGON, MICH.  
 2018 - 2021

  
 L.C. RAUL ALBOR ANDRADE  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGON, MICH.  
 2018 - 2021

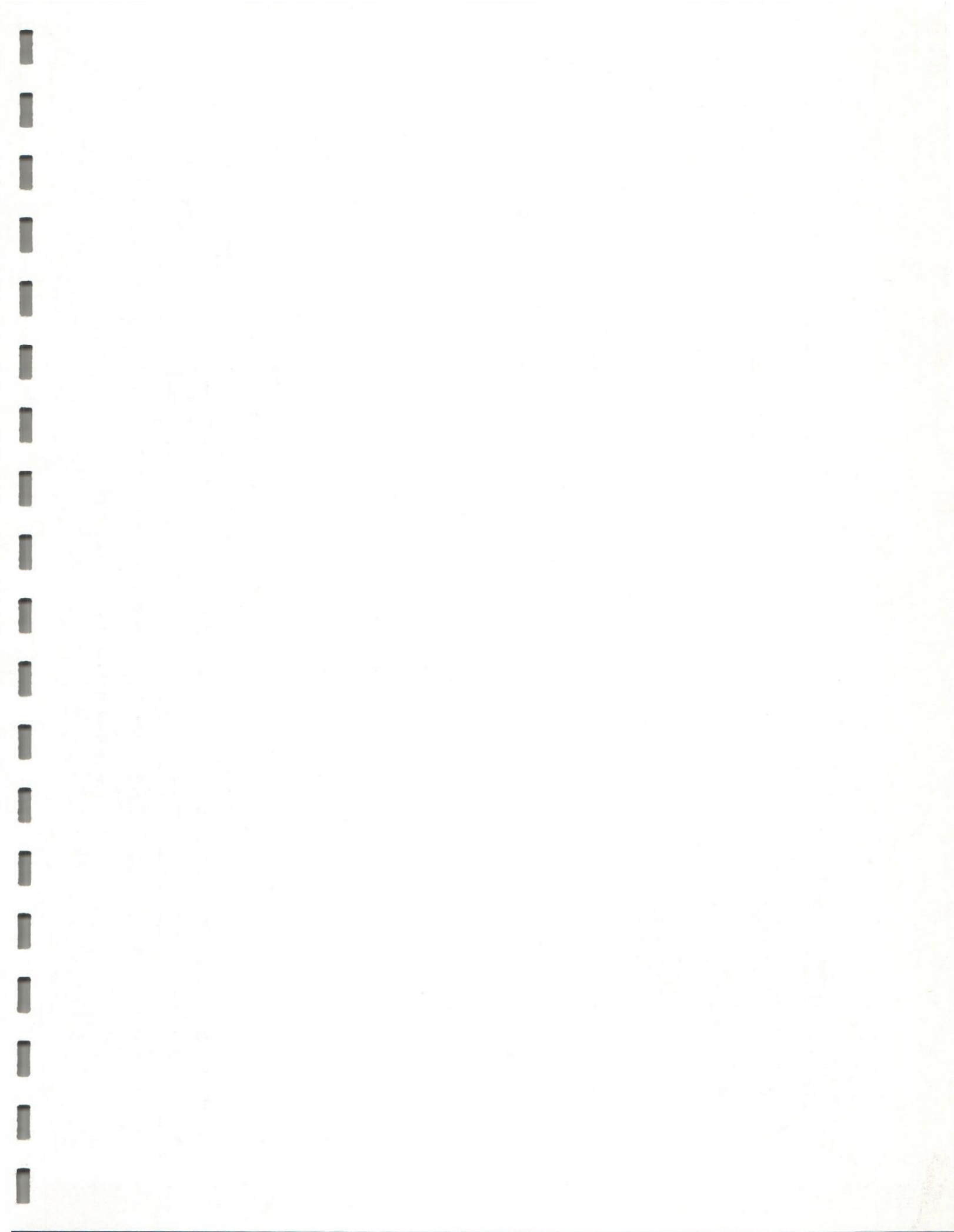


  
 LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCA  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGON, MICH.  
 2018 - 2021

  
 LIC. MIGUEL OROZCO EGUIZA  
 CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGON MICH  
 2018 2021



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

PLAZA ZARAGOZA 1  
ALVARO OBREGON  
ALVARO OBREGON, MIC  
C.P. 58920 NCN/086  
R.F.C. MAO850101188  
000018332420191231 92-26

190166

FOLIO FISCAL	
6F6BF5A1-BE69-4A03-9005-5DD79D35E270	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2020-01-03 23:27:09
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2020-01-03 23:27:14
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000190166	31 DIC 2019
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 4

Sucursal: Camelinas  
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich.

Teléfono: 800 223 4763

### CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186153472 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722 Moneda Nacional

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

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2019	Otras comisiones	\$ 48.00
Período de	01 DIC 2019 AL 31 DIC 2019	IVA sobre comisiones	\$ 7.68
Saldo inicial	\$ 2,568,854.69	<b>Total de comisiones</b>	<b>\$ 55.68</b>
Saldo promedio diario	\$ 2,089,925.56		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 563,737.37		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 2,005,117.32		

### DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655062247335 HORA:09:46:28 DESTINATARIO FMM DAM (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007226035 015602261901660001 CONCEPTO: MEJORAMIENTO AULAS CECYTEC ALV	21219		178,867.51	2,389,987.18
03	R.F.C. GFM101026984 I.V.A.	24671.38		0.00	2,389,987.18
03	COMISION			6.00	2,389,981.18
03	IVA			0.96	2,389,980.22

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

#### Cadena Original del Timbre

||1.016F5BF5A1-BE69-4A03-9005-5DD79D35E270|2020-01-03T23:27:14|U04UWFwdhnlX16+wGo0nsIDeJLEVXTdXBjFcbz55nNWNvbd9naHDT1cyEa fgoUTUluqNmFF3UrD +u7ygcNe3Z8JXmFPXECqIj81n1fVdGLcMFMvzP79qVXKbL2X6t89q9PbPrfblPb/YdRaHSFwQkKCbaxtyM2P07s7o7dg4MRaDKVytEb0t1eglyV9t7F0/wZURi+cYwKTvceix85P/KL p3n3iK7WnI9tLCKaUj8RzGGsyPBkPzVvaEL8M+hutWJKDFoyFbpi30hUmVORF6x0wJLVtu3FgAQEQLia09ejeEGitIKKfhnprEMzGZv1hwiER8VEXwlm1f3N9pw==|000010000004 06258094||

#### Sello Digital del Emisor

U04UWFwdhnlX16+wGo0nsIDeJLEVXTdXBjFcbz55nNWNvbd9naHDT1cyEa fgoUTUluqNmFF3UrD+u7ygcNe3Z8JXmFPXECqIj81n1fVdGLcMFMvzP79qVXKbL2X6t89q9PbPrfblPb/YdRaHSFwQkKCbaxtyM2P07s7o7dg4MRaDKVytEb0t1eglyV9t7F0/wZURi+cYwKTvceix85P/KLp3n3iK7WnI9tLCKaUj8RzGGsyPBkPzVvaEL8M+hutWJKDFoyFbpi30hUmVORF6x0wJLVtu3FgAQEQLia09ejeEGitIKKfhnprEMzGZv1hwiER8VEXwlm1f3N9pw==

#### Sello Digital del SAT

ExmX021wQcc2YqNuPcokA4GP+gAsLSrB0dPR3yMsvJFZ0dyrcPAUPvV88LU23Rp1OW8d4y1TQUDDe6EKIwuzax7t5t+9d34LN7rKHj13htqhK7Lxk01PYGEVoLZwSuSprz19tP r6U22duwJXSnovz3ku2djwFJz61/I/tU2ncHfaKKT847wlvhG/e8ImPNPfxXD2ew5JKJZn469uiHj1etVoLUStI40bnk2Q1C/TrBBjcfu115ibTk/SeqJ90Bx3xbXQSGLyxD4givo hnX1adHTcCNV2TQC4MyFPy8wCqnp522L3lGppP5J3h67b1BEuBKFSod0zGMQH==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

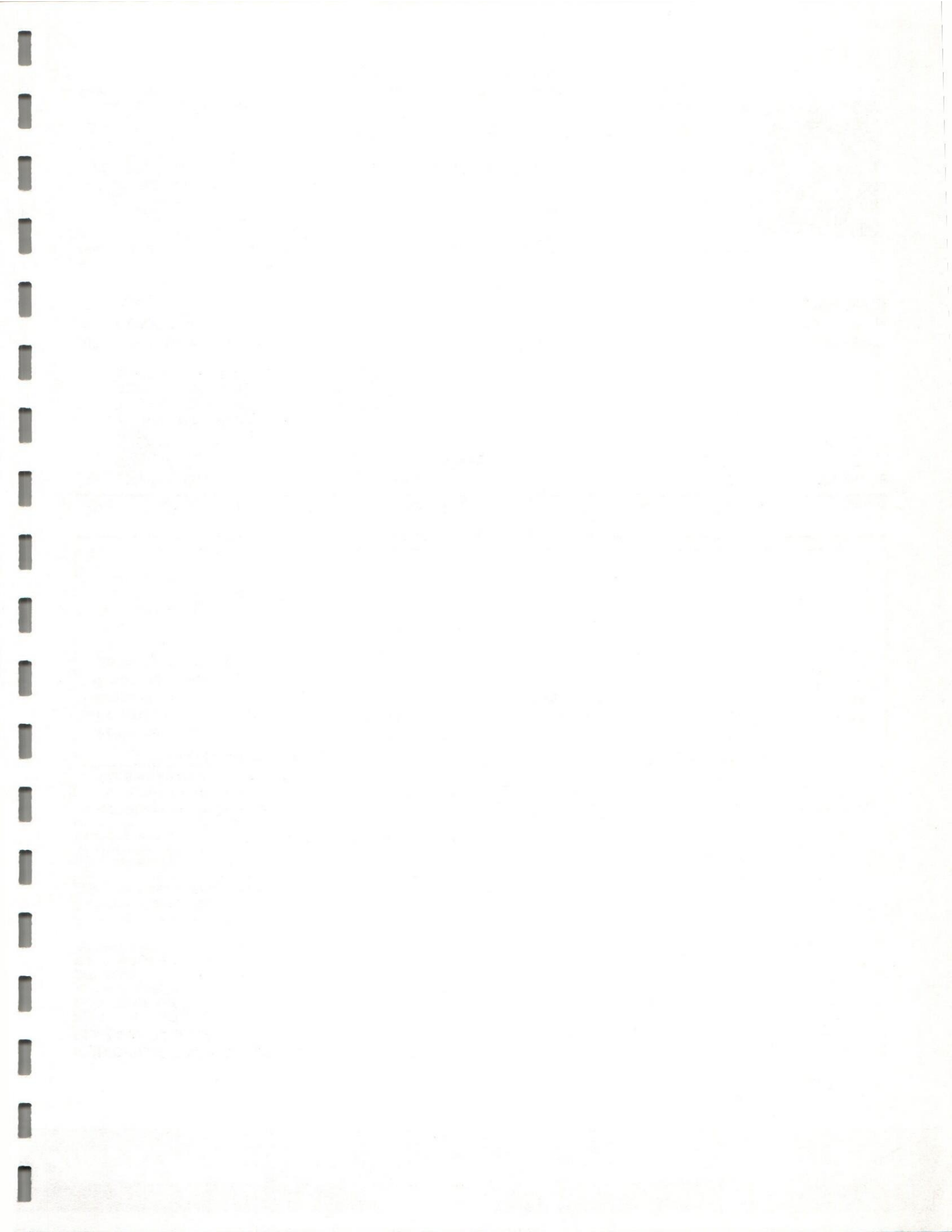
Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

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



000940





**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 92-26

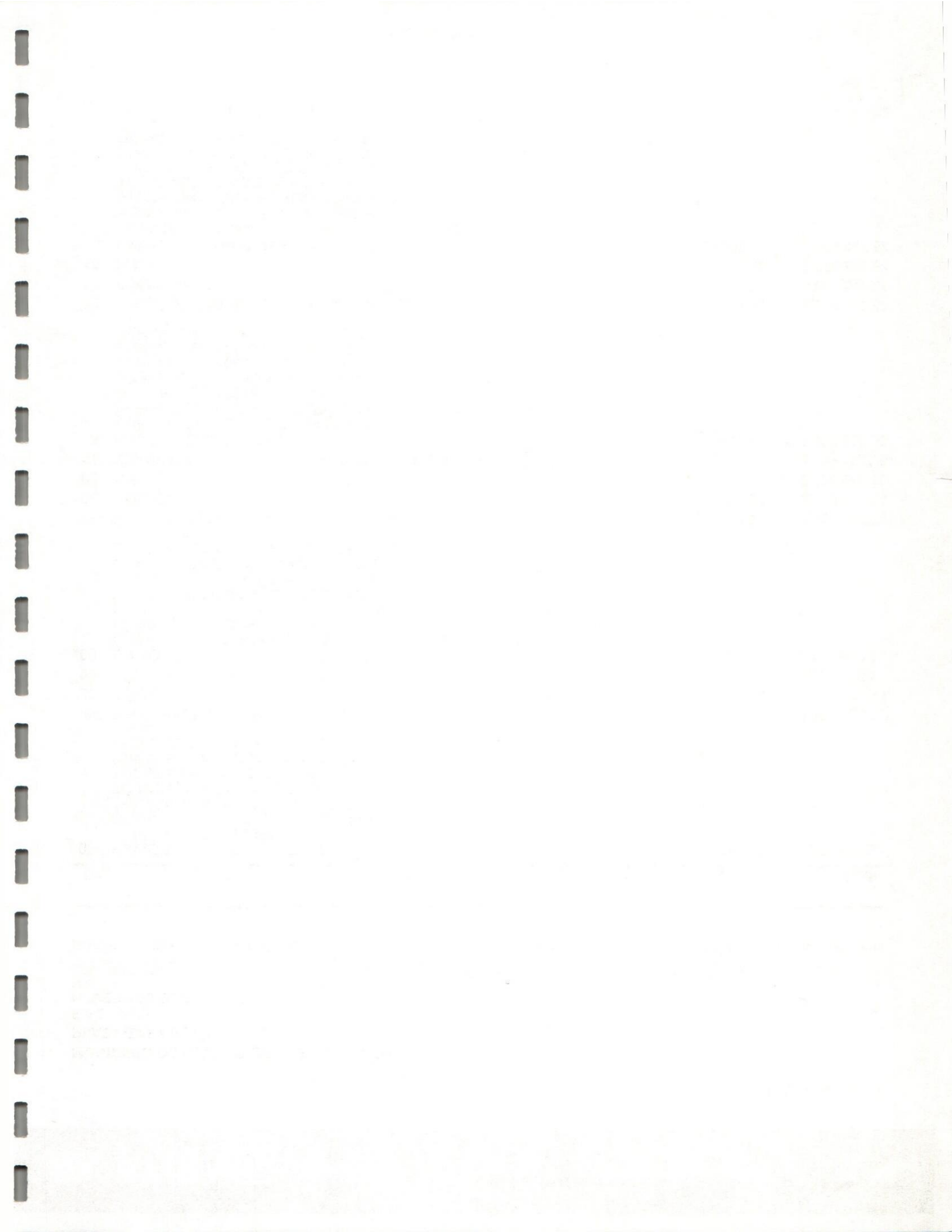
**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012470004610038798 HORA:09:50:46 DESTINATARIO MARTHA ALICIA RAMIREZ CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION) CVE RASTREO:8007237035015604371901660001 CONCEPTO: DRENAJE PLUVIAL EN CALLE NINOS	17		139,396.29	2,250,583.93
03	R.F.C. RACM910909PJ2 I.V.A.	19227.07		0.00	2,250,583.93
03	COMISION			6.00	2,250,577.93
03	IVA			0.96	2,250,576.97
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655062247335 HORA:09:32:39 DESTINATARIO FMM DAM (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION) CVE RASTREO:8007289065016409891901660001 CONCEPTO: MEJORAMIENTO AULAS CECYTEC ALV	61219		130,026.23	2,120,550.74
06	R.F.C. GFM101026984 I.V.A.	17934.65		0.00	2,120,550.74
06	COMISION			6.00	2,120,544.74
06	IVA			0.96	2,120,543.78
11	TRASPASO A CTA: R AFIRMENET	050644555		21,391.72	2,099,152.06
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:13:00:54 DESTINATARIO MARIA CRISTINA JIMENEZ RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION) CVE RASTREO:8007243135018402431901660001 CONCEPTO: REHABILITACION DRENAJE CALLE T	6332		2,599.56	2,096,552.50
13	R.F.C. JIRC720330FQ9 I.V.A.	358.56		0.00	2,096,552.50
13	COMISION			6.00	2,096,546.50
13	IVA			0.96	2,096,545.54
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:13:04:03 DESTINATARIO MARIA CRISTINA JIMENEZ RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION) CVE RASTREO:8007286135018407861901660001 CONCEPTO: REHABILITACION DRENAJE CALLE T	6330		22,098.00	2,074,447.54
13	R.F.C. JIRC720330FQ9 I.V.A.	3048.00		0.00	2,074,447.54

000041



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 92-26

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

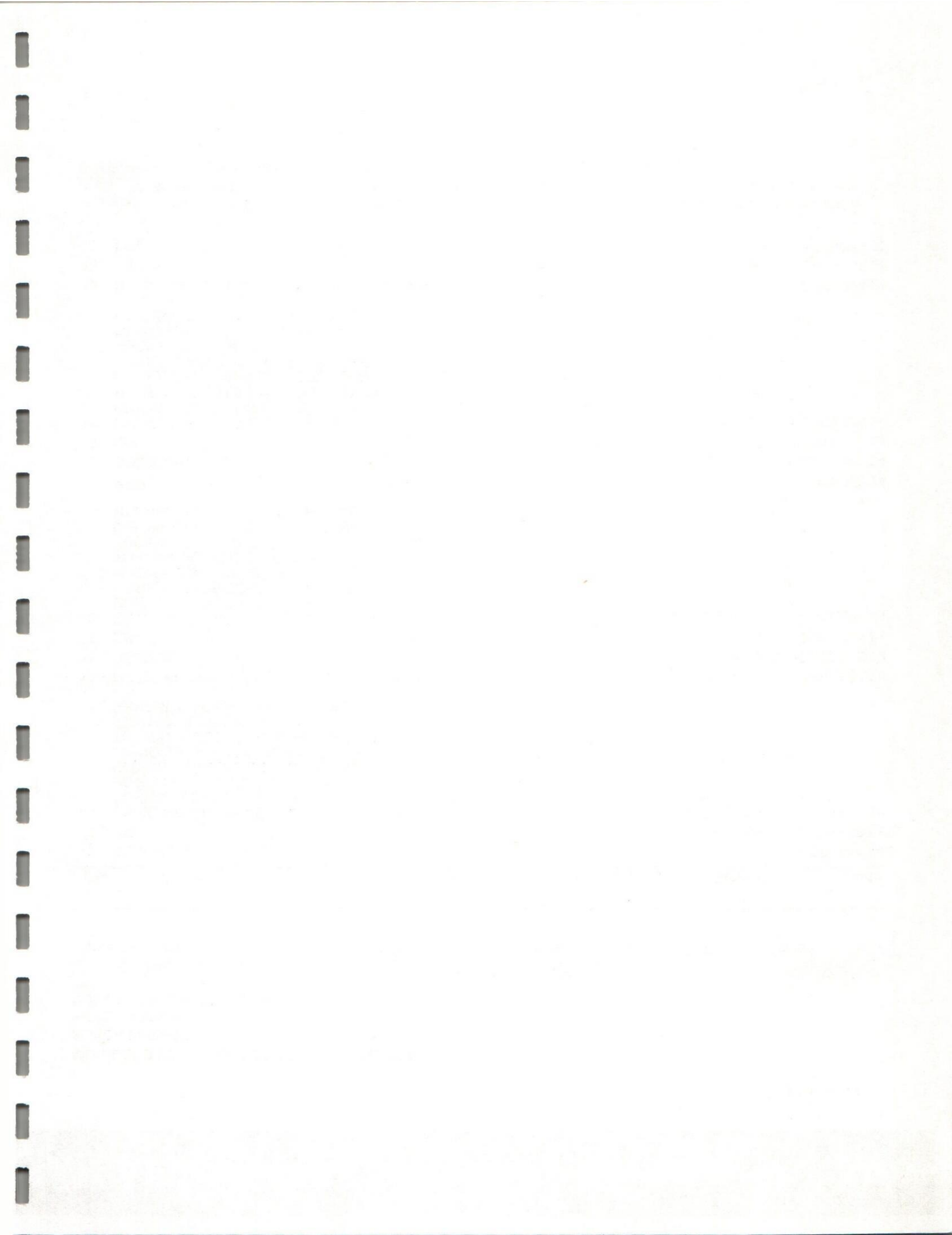
**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	COMISION			6.00	2,074,441.54
13	IVA			0.96	2,074,440.58
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:13:09:32 DESTINATARIO MARIA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007205135 018417051901660001 CONCEPTO: REHABILITACION DRENAJE CALLE T	6328		12,388.80	2,062,051.78
13	R.F.C. JIRC720330FQ9 I.V.A.	1708.80		0.00	2,062,051.78
13	COMISION			6.00	2,062,045.78
13	IVA			0.96	2,062,044.82
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:13:11:55 DESTINATARIO MARIA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007275135 018420751901660001 CONCEPTO: REHABILITACION DRENAJE CALLE T	6331		49,489.58	2,012,555.24
13	R.F.C. JIRC720330FQ9 I.V.A.	6826.15		0.00	2,012,555.24
13	COMISION			6.00	2,012,549.24
13	IVA			0.96	2,012,548.28
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:13:15:56 DESTINATARIO MARIA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007235135 018427351901660001 CONCEPTO: REHABILITACION DRENAJE CALLE T	6329		7,424.00	2,005,124.28
13	R.F.C. JIRC720330FQ9 I.V.A.	1024.00		0.00	2,005,124.28
13	COMISION			6.00	2,005,118.28
13	IVA			0.96	2,005,117.32



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

000042



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1  
R.F.C. MAO850101188  
NUMERO DE CLIENTE: 190166  
92-26

**SALDO INICIAL** **\$ 2,568,854.69**



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 563,681.69	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 48.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 7.68	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 2,005,117.32
--	--	---	---	--	---

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: 062470001861534722 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

**IMPORTANTE**

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

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

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en [www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf](http://www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf) o en tu sucursal Afirme más cercana.

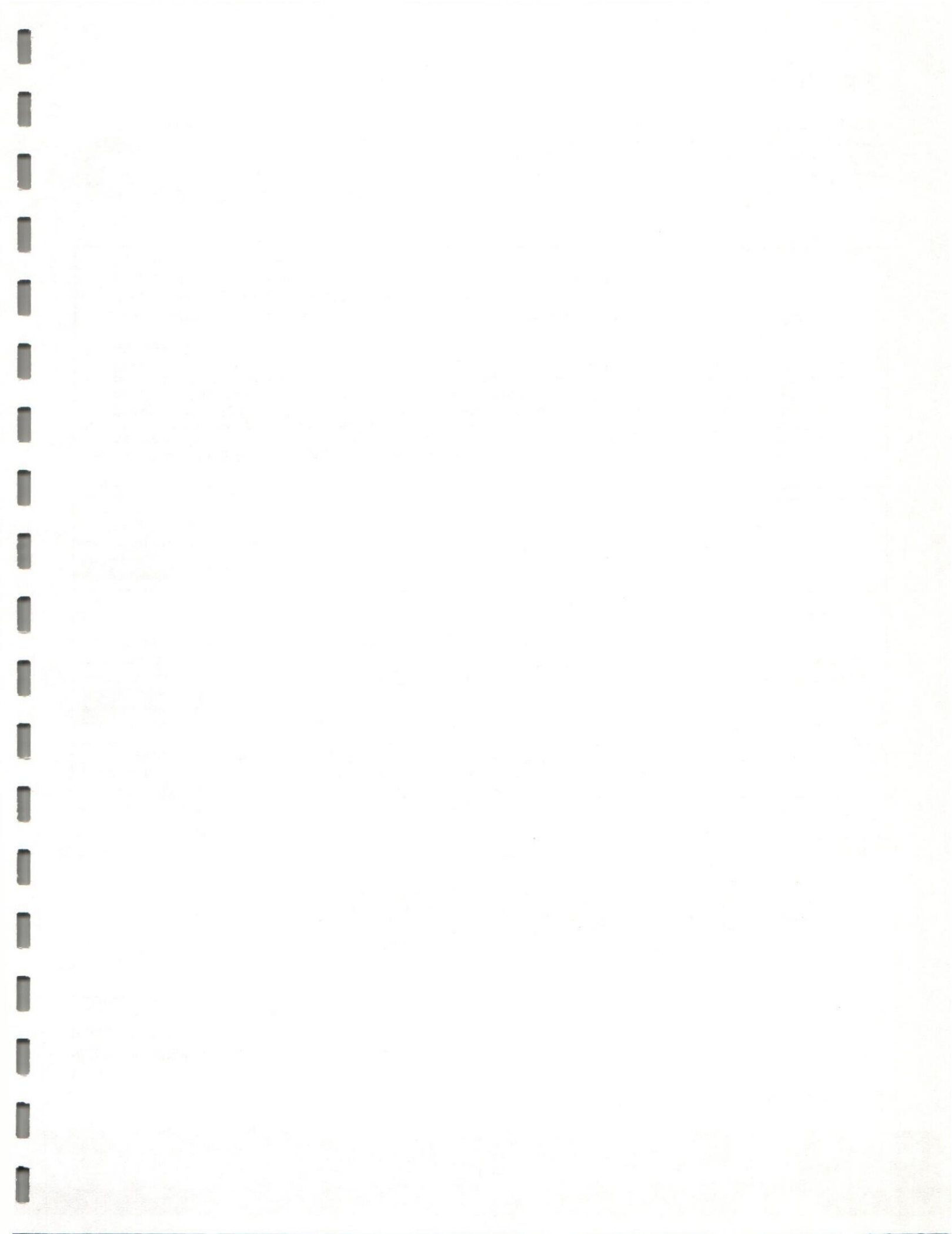
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com.mx](mailto:soluciones@afirme.com.mx) o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 800 999 80 80

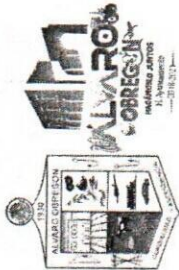
» IVA: Impuesto al Valor Agregado      ISR: Impuesto Sobre la Renta      ppc: puntos porcentuales  
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario  
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos

**AVISO IMPORTANTE**

Estimado cliente, te informamos que, durante el ejercicio fiscal de 2020, la tasa de retención anual a la que se refieren los Artículos 54° y 135° de la Ley del Impuesto sobre la Renta, será del 1.45 por ciento. Esta tasa aplicará a partir del 01 de enero del 2020, por lo que el pago de interés neto del periodo mostrado en la constancia de depósito o recibo de valores de las inversiones a plazo generadas en 2019 con vencimiento en 2020, puede variar de acuerdo a la nueva tasa de retención anual. Para mayor información consulta la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.

000043





MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

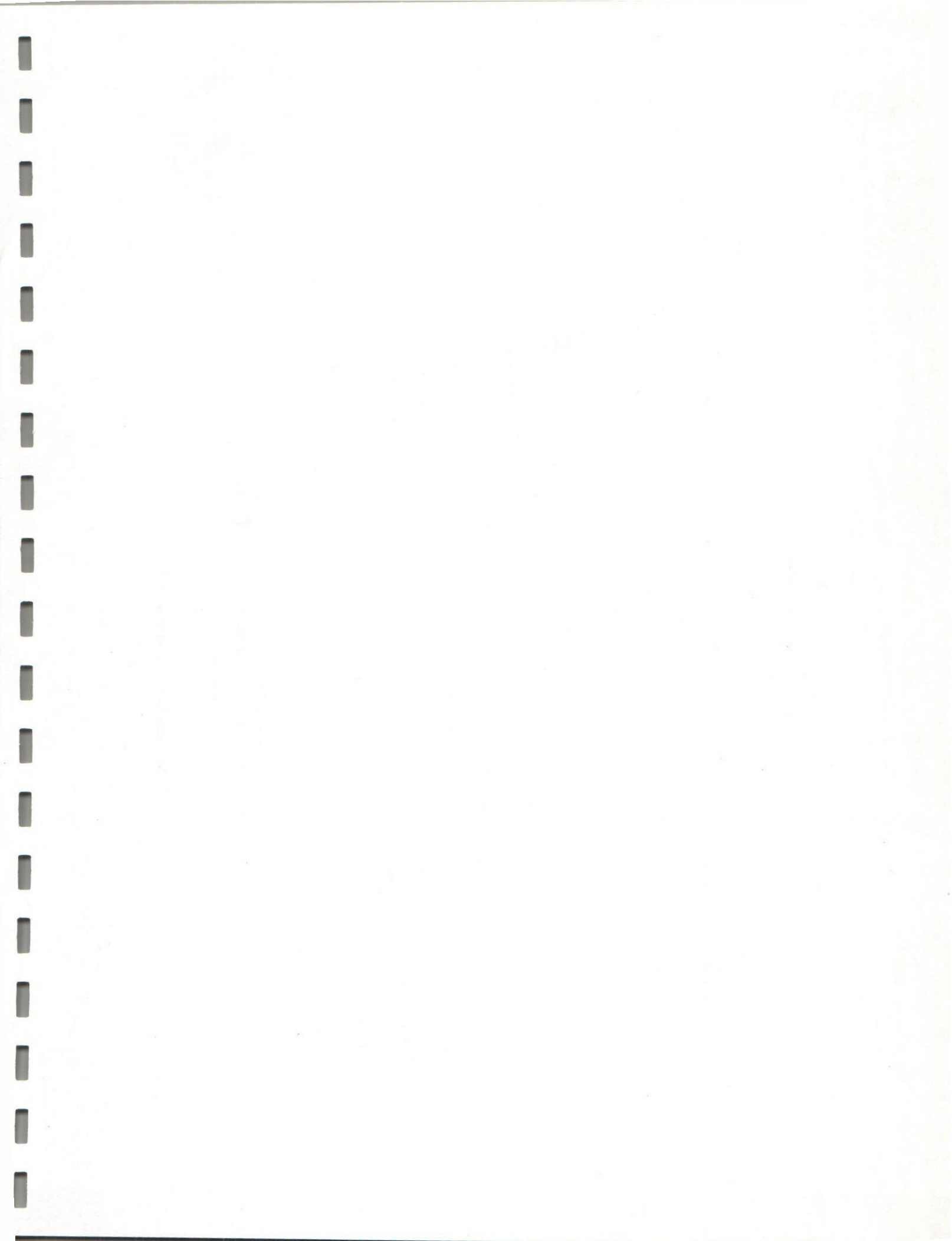
ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00004-0090-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000

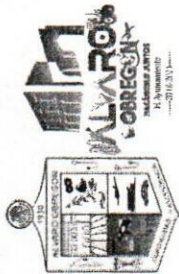
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	
1					ACTIVO	44,946,658.82	18,690,367.05	32,144,290.71	31,494,735.16								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,429,987.93	16,325,976.93	20,806,888.78	5,348,276.08								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	7,629,344.10	9,143,678.72	12,084,289.39	4,679,733.43								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,488,966.95	8,983,970.72	11,793,204.24	4,679,733.43								
1112-003					AFIRME	7,488,966.95	8,983,970.72	11,793,204.24	4,679,733.43								
1112-003-00004					CTA. 186153472 F-III 2019	2,568,854.69	0.00	563,737.37	2,005,117.32								
00002913	16/10/2019	P.PEP-002214-DIC	03/12/2019	OBRA: MEJORAMIENTO DE AJUAS EN LAS INSTALACIONES DEL CECYTE ALVARO C		0.00	0.00	178,867.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520	2
00003371	15/11/2019	P.PEP-002216-DIC	03/12/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE FLUYVAL EN LA CALLE NIÑOS HEF		0.00	0.00	139,396.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520	2
00002913	16/10/2019	P.PEP-002215-DIC	06/12/2019	OBRA: MEJORAMIENTO DE AJUAS EN LAS INSTALACIONES DEL CECYTE ALVARO C		0.00	0.00	130,025.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520	2
00003985	11/12/2019	P.PGQ-000768-DIC	11/12/2019	TRASPASO DE LA CTA. 186153472 F. III A CTA. 186148726 R. FISCALES: RECURSO R		0.00	0.00	21,391.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520	2
00003539	11/12/2019	P.PEP-002222-DIC	13/12/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TEPEYAC: I		0.00	0.00	2,599.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520	2
00003539	11/12/2019	P.PEP-002223-DIC	13/12/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TEPEYAC: I		0.00	0.00	22,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520	2
00003539	11/12/2019	P.PEP-002224-DIC	13/12/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TEPEYAC: I		0.00	0.00	7,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520	2
00003539	11/12/2019	P.PEP-002225-DIC	13/12/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TEPEYAC: I		0.00	0.00	12,368.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520	2
00003539	11/12/2019	P.PEP-002226-DIC	13/12/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TEPEYAC: I		0.00	0.00	49,469.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520	2

000044







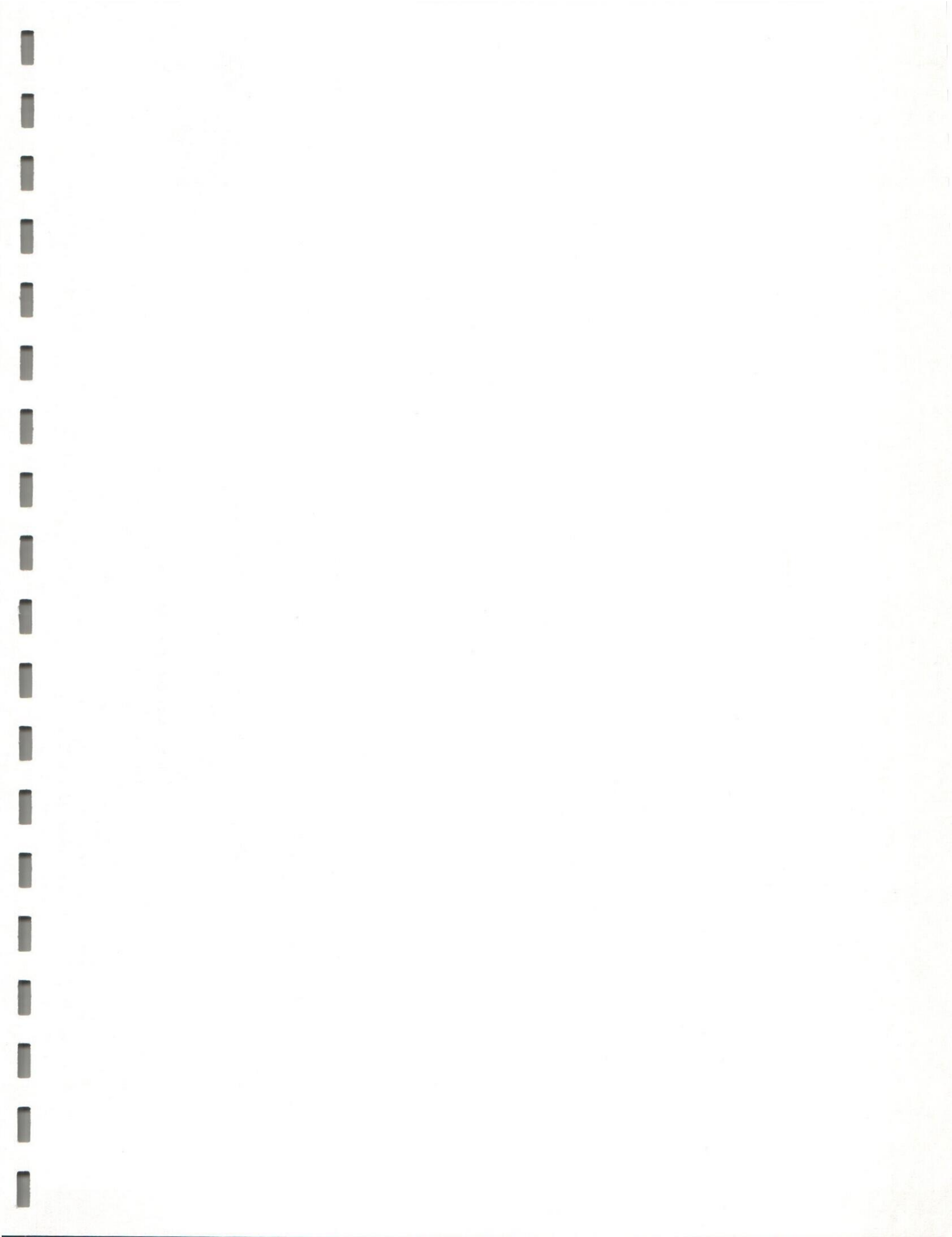
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG		
00004125	31/12/2019	P.PEP-002341-DIC	31/12/2019	BANCA AFIRME SA DE CV. COMISIONES BANCARIAS FIII 106153472 MES DE DICIEM		0.00	0.00	0.00	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520	1

000045



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MA0850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 86-168

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	IVA			0.96	2,942,349.36
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:11:33:54 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007279275 013724791901660001 CONCEPTO: AULA EN EL TELEBACHILLERATO DE	3179		13,630.00	2,928,719.36
27	R.F.C. SOP170619QY4 I.V.A.	1880.00		0.00	2,928,719.36
27	COMISION			6.00	2,928,713.36
27	IVA			0.96	2,928,712.40
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:11:35:57 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007229275 013725291901660001 CONCEPTO: AULA EN EL TELEBACHILLERATO DE	3180		15,277.20	2,913,435.20
27	R.F.C. SOP170619QY4 I.V.A.	2107.20		0.00	2,913,435.20
27	COMISION			6.00	2,913,429.20
27	IVA			0.96	2,913,428.24
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:11:37:34 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007287275 013725871901660001 CONCEPTO: AULA EN EL TELEBACHILLERATO DE	3178		182,497.00	2,730,931.24
27	R.F.C. SOP170619QY4 I.V.A.	25172.00		0.00	2,730,931.24
27	COMISION			6.00	2,730,925.24
27	IVA			0.96	2,730,924.28
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:12:46:23 DESTINATARIO MARIA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007243295 014581431901660001 CONCEPTO: AMPLIACION ELECTRICA TELEBACHI	6302		24,636.56	2,706,287.72
29	R.F.C. JIRC720330FQ9 I.V.A.	3398.15		0.00	2,706,287.72

000076

Item No.	Description	Quantity	Unit Price	Total
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...

Total 100 items  
 Grand Total: \$100.00  
 Date: 10/11/2020  
 Page 1 of 1

**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**
**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MA0850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

86-168

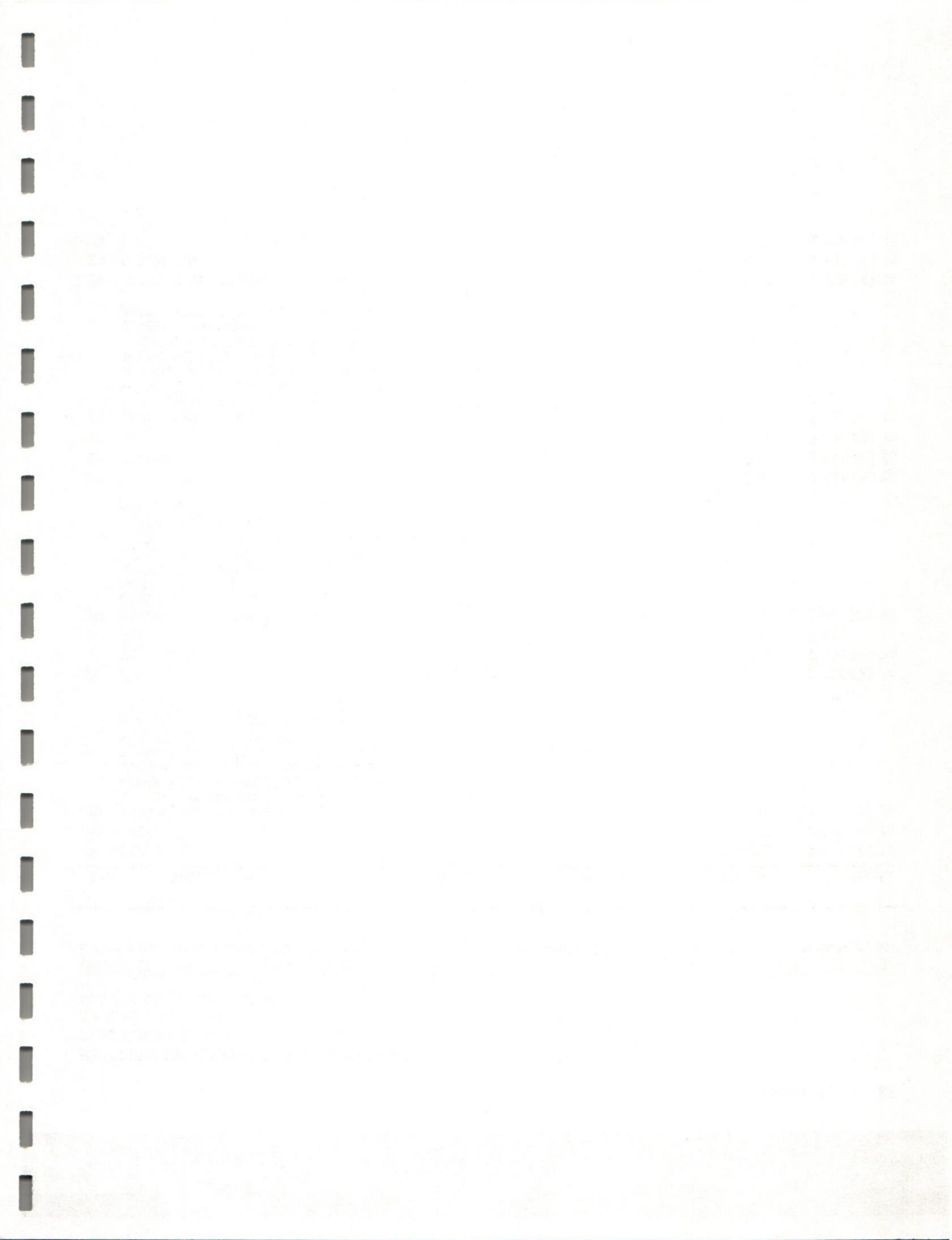
**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	COMISION			6.00	2,706,281.72
29	IVA			0.96	2,706,280.76
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:12:50:53 DESTINATARIO MAR IA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007263295 014588631901660001 CONCEPTO: AMPLIACION ELECTRICA TELEBACHI	6310		655.02	2,705,625.74
29	R.F.C. JIRC720330FQ9 I.V.A.	90.35		0.00	2,705,625.74
29	COMISION			6.00	2,705,619.74
29	IVA			0.96	2,705,618.78
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:12:55:29 DESTINATARIO MAR IA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007234295 014594341901660001 CONCEPTO: AMPLIACION ELECTRICA TELEBACHI	6306		14,148.98	2,691,469.80
29	R.F.C. JIRC720330FQ9 I.V.A.	1951.58		0.00	2,691,469.80
29	COMISION			6.00	2,691,463.80
29	IVA			0.96	2,691,462.84
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:12:58:29 DESTINATARIO MAR IA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007290295 014596901901660001 CONCEPTO: AMPLIACION ELECTRICA TELEBACHI	6304		9,315.70	2,682,147.14
29	R.F.C. JIRC720330FQ9 I.V.A.	1284.92		0.00	2,682,147.14
29	COMISION			6.00	2,682,141.14
29	IVA			0.96	2,682,140.18

000077



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 86-168

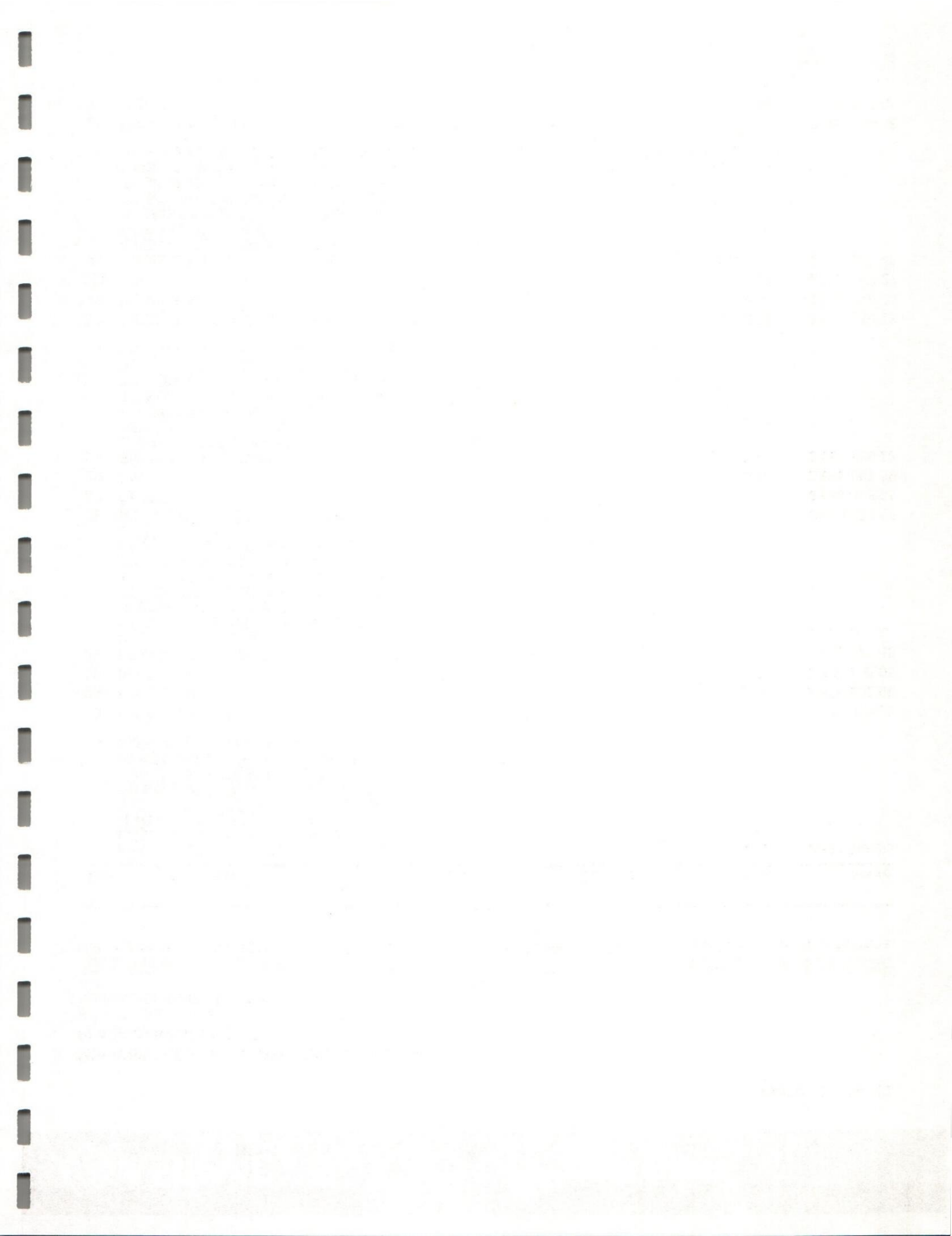
**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722 Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:13:02:02 DESTINATARIO MAR IA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007233295 014601331901660001 CONCEPTO: AMPLIACION ELECTRICA TELEBACHI	6303		7,131.22	2,675,008.96
29	R.F.C. JIRC720330FQ9 I.V.A.	983.62		0.00	2,675,008.96
29	COMISION			6.00	2,675,002.96
29	IVA			0.96	2,675,002.00
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:13:04:29 DESTINATARIO MAR IA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007229295 014605291901660001 CONCEPTO: AMPLIACION ELECTRICA TELEBACHI	6305		9,327.35	2,665,674.65
29	R.F.C. JIRC720330FQ9 I.V.A.	1286.53		0.00	2,665,674.65
29	COMISION			6.00	2,665,668.65
29	IVA			0.96	2,665,667.69
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:13:07:32 DESTINATARIO MAR IA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007223295 014610231901660001 CONCEPTO: AMPLIACION ELECTRICA TELEBACHI	6308		6,317.46	2,659,350.23
29	R.F.C. JIRC720330FQ9 I.V.A.	871.37		0.00	2,659,350.23
29	COMISION			6.00	2,659,344.23
29	IVA			0.96	2,659,343.27
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:13:09:21 DESTINATARIO MAR IA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007241295 014613411901660001 CONCEPTO: AMPLIACION ELECTRICA TELEBACHI	6309		1,073.81	2,658,269.46
29	R.F.C. JIRC720330FQ9 I.V.A.	148.11		0.00	2,658,269.46
29	COMISION			6.00	2,658,263.46

000078





**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MA0850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 86-168

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	IVA			0.96	2,658,262.50
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:13:12:00 DESTINATARIO MAR IA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007200295 014618001901660001 CONCEPTO: AMPLIACION ELECTRICA TELEBACHI	6307		2,599.56	2,655,662.94
29	R.F.C. JIRC720330FQ9    I.V.A.	358.56		0.00	2,655,662.94
29	COMISION			6.00	2,655,656.94
29	IVA			0.96	2,655,655.98
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:13:15:21 DESTINATARIO MAR IA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007271295 014623711901660001 CONCEPTO: AMPLIACION ELECTRICA TELEBACHI	6301		86,794.33	2,568,861.65
29	R.F.C. JIRC720330FQ9    I.V.A.	11971.63		0.00	2,568,861.65
29	COMISION			6.00	2,568,855.65
29	IVA			0.96	2,568,854.69



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

**SALDO INICIAL**
**\$ 3,072,940.79**


 Depósitos \$ 1,665,374.00	 Retiros en efectivo \$ 0.00	 Otros retiros \$ 2,168,952.02	 Comisiones cobradas \$ 438.00	 Otros cargos \$ 70.08	 Saldo al corte \$ 2,568,854.69
--	--	--	--	--	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861534722 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

000079



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188  
NUMERO DE CLIENTE: 190166  
86-168

**IMPORTANTE**

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

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

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en [www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf](http://www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf) o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com.mx](mailto:soluciones@afirme.com.mx) o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 800 999 80 80

» IVA: Impuesto al Valor Agregado      ISR: Impuesto Sobre la Renta      ppc: puntos porcentuales

IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

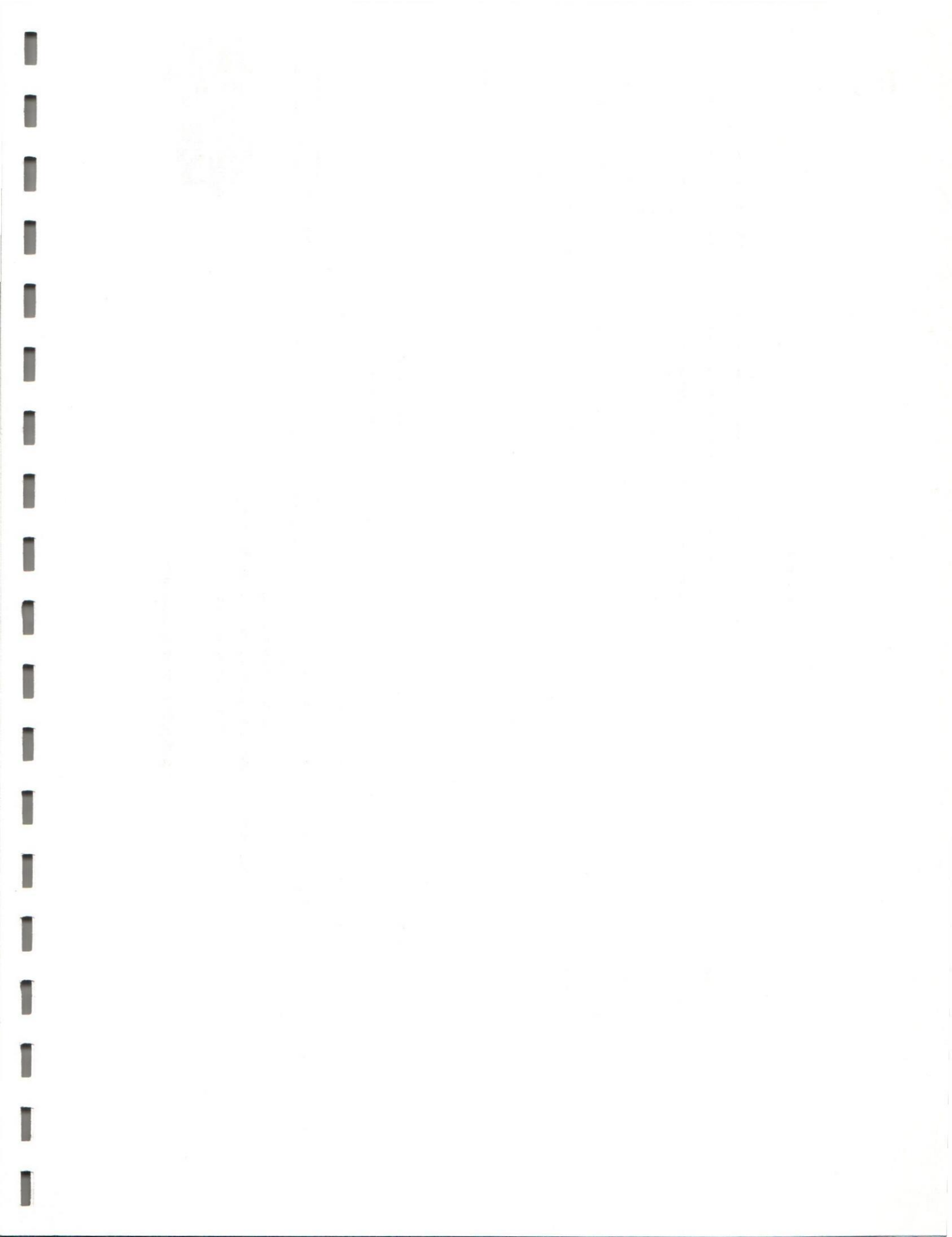
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



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

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



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00003079	08/11/2019	P PEP-002199-NOV	15/11/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE UBICAD.	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE UBICAD.	0.00	0.00	5,457.80	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003079	08/11/2019	P PEP-002200-NOV	15/11/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE UBICAD.	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE UBICAD.	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003082	08/11/2019	P PEP-002185-NOV	15/11/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MA	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MA	0.00	0.00	2,599.56	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003082	08/11/2019	P PEP-002186-NOV	15/11/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MA	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MA	0.00	0.00	45,100.80	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003082	08/11/2019	P PEP-002187-NOV	15/11/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MA	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MA	0.00	0.00	17,588.50	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003082	08/11/2019	P PEP-002188-NOV	15/11/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MA	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MA	0.00	0.00	27,554.63	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003082	08/11/2019	P PEP-002189-NOV	15/11/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MA	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MA	0.00	0.00	3,155.20	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003085	08/11/2019	P PEP-002179-NOV	15/11/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CENTRO DE SA	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CENTRO DE SA	0.00	0.00	2,183.12	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003085	08/11/2019	P PEP-002180-NOV	15/11/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CENTRO DE SA	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CENTRO DE SA	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003085	08/11/2019	P PEP-002181-NOV	15/11/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CENTRO DE SA	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CENTRO DE SA	0.00	0.00	47,850.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003085	08/11/2019	P PEP-002182-NOV	15/11/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CENTRO DE SA	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CENTRO DE SA	0.00	0.00	17,458.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003085	08/11/2019	P PEP-002183-NOV	15/11/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CENTRO DE SA	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CENTRO DE SA	0.00	0.00	2,599.56	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003085	08/11/2019	P PEP-002184-NOV	15/11/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CENTRO DE SA	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CENTRO DE SA	0.00	0.00	10,268.83	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003083	08/11/2019	P PEP-002175-NOV	15/11/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO SUAR	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO SUAR	0.00	0.00	3,155.20	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003083	08/11/2019	P PEP-002176-NOV	15/11/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO SUAR	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO SUAR	0.00	0.00	2,783.79	0.00	0.00	0000000000	520	2			

000082

REPORT OF THE COMMISSIONER

OF THE LAND OFFICE

FOR THE YEAR ENDING 31st DECEMBER 1900

1901



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00003093	08/11/2019	P.PEP-002177-NOV	15/11/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO SUAR	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO SUAR	0.00	0.00	4,999.60	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003093	08/11/2019	P.PEP-002178-NOV	15/11/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO SUAR	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO SUAR	0.00	0.00	24,058.40	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003096	08/11/2019	P.PEP-002167-NOV	15/11/2019	OBRA: MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA ( CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO)	OBRA: MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA ( CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO)	0.00	0.00	6,496.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003096	08/11/2019	P.PEP-002168-NOV	15/11/2019	OBRA: MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA ( CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO)	OBRA: MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA ( CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO)	0.00	0.00	2,599.56	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003096	08/11/2019	P.PEP-002169-NOV	15/11/2019	OBRA: MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA ( CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO)	OBRA: MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA ( CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO)	0.00	0.00	16,460.75	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003096	08/11/2019	P.PEP-002170-NOV	15/11/2019	OBRA: MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA ( CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO)	OBRA: MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA ( CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO)	0.00	0.00	7,145.60	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003096	08/11/2019	P.PEP-002171-NOV	15/11/2019	OBRA: MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA ( CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO)	OBRA: MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA ( CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO)	0.00	0.00	9,430.80	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003096	08/11/2019	P.PEP-002172-NOV	15/11/2019	OBRA: MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA ( CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO)	OBRA: MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA ( CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO)	0.00	0.00	6,867.20	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00002575	18/09/2019	P.PEP-002211-NOV	19/11/2019	OBRA: MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA ( CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO)	OBRA: MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA ( CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00002913	16/10/2019	P.PEP-002008-NOV	22/11/2019	OBRA: MEJORAMIENTO DE AULAS EN LAS INSTALACIONES DEL CECYTE ALVARO OBREGON	OBRA: MEJORAMIENTO DE AULAS EN LAS INSTALACIONES DEL CECYTE ALVARO OBREGON	0.00	0.00	178,089.03	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003209	20/11/2019	P.PEP-002012-NOV	25/11/2019	TRANSPORTACION PROFESIONAL Y EJECUTIVA DE MEXICO TEM SA DE CV. ARRI	TRANSPORTACION PROFESIONAL Y EJECUTIVA DE MEXICO TEM SA DE CV. ARRI	0.00	0.00	22,778.18	0.00	0.00	0000000000	520	1			
00003560	22/11/2019	P.PEP-002011-NOV	26/11/2019	TRANSPORTACION PROFESIONAL Y EJECUTIVA DE MEXICO TEM SA DE CV. ARRI	TRANSPORTACION PROFESIONAL Y EJECUTIVA DE MEXICO TEM SA DE CV. ARRI	0.00	0.00	22,778.18	0.00	0.00	0000000000	520	1			
00003299	15/11/2019	P.PEP-002174-NOV	27/11/2019	OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO 07 DE LA LC	OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO 07 DE LA LC	0.00	0.00	29,580.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003315	20/11/2019	P.PEP-002132-NOV	27/11/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTI	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTI	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003315	20/11/2019	P.PEP-002133-NOV	27/11/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTI	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTI	0.00	0.00	11,274.30	0.00	0.00	0000000000	520	2			

000083



1952

1952





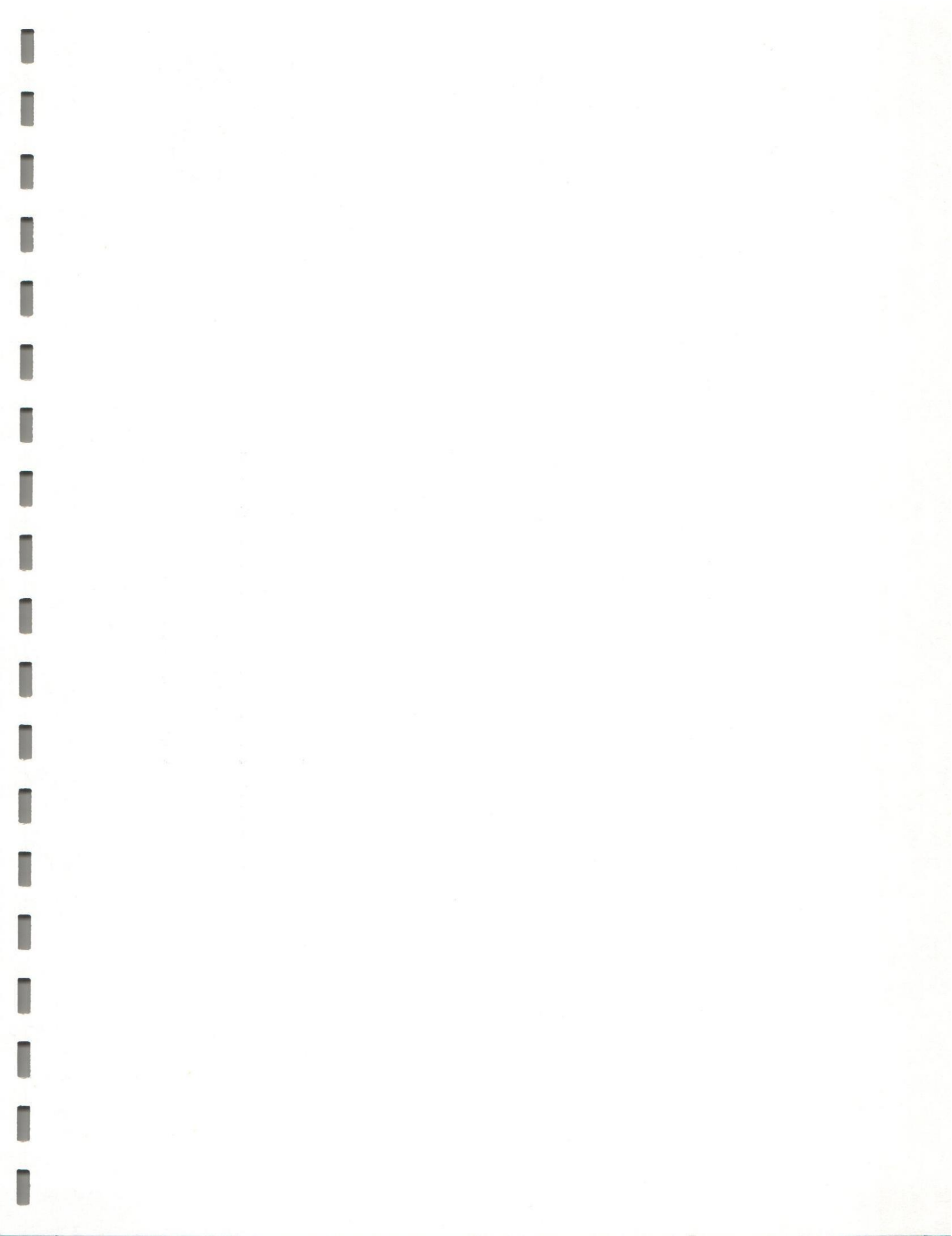
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00004-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00003315	2011/2019	P PEP-002134-NOV	27/11/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTI	0.00	0.00	6,090.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003315	2011/2019	P PEP-002135-NOV	27/11/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTI	0.00	0.00	28,478.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003315	2011/2019	P PEP-002136-NOV	27/11/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTI	0.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003315	2011/2019	P PEP-002137-NOV	27/11/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTI	0.00	0.00	7,701.62	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003299	15/11/2019	P PEP-002156-NOV	27/11/2019	OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO 07 DE LA LC	0.00	0.00	182,497.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003299	15/11/2019	P PEP-002157-NOV	27/11/2019	OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO 07 DE LA LC	0.00	0.00	20,868.40	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003299	15/11/2019	P PEP-002158-NOV	27/11/2019	OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO 07 DE LA LC	0.00	0.00	21,971.56	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003299	15/11/2019	P PEP-002159-NOV	27/11/2019	OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO 07 DE LA LC	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003299	15/11/2019	P PEP-002160-NOV	27/11/2019	OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO 07 DE LA LC	0.00	0.00	40,020.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003299	15/11/2019	P PEP-002161-NOV	27/11/2019	OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO 07 DE LA LC	0.00	0.00	77,691.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003299	15/11/2019	P PEP-002162-NOV	27/11/2019	OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO 07 DE LA LC	0.00	0.00	20,648.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003299	15/11/2019	P PEP-002163-NOV	27/11/2019	OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO 07 DE LA LC	0.00	0.00	51,794.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003299	15/11/2019	P PEP-002164-NOV	27/11/2019	OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO 07 DE LA LC	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003299	15/11/2019	P PEP-002165-NOV	27/11/2019	OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO 07 DE LA LC	0.00	0.00	13,630.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003299	15/11/2019	P PEP-002166-NOV	27/11/2019	OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO 07 DE LA LC	0.00	0.00	15,277.20	0.00	0.00	0000000000	520	2			

000084



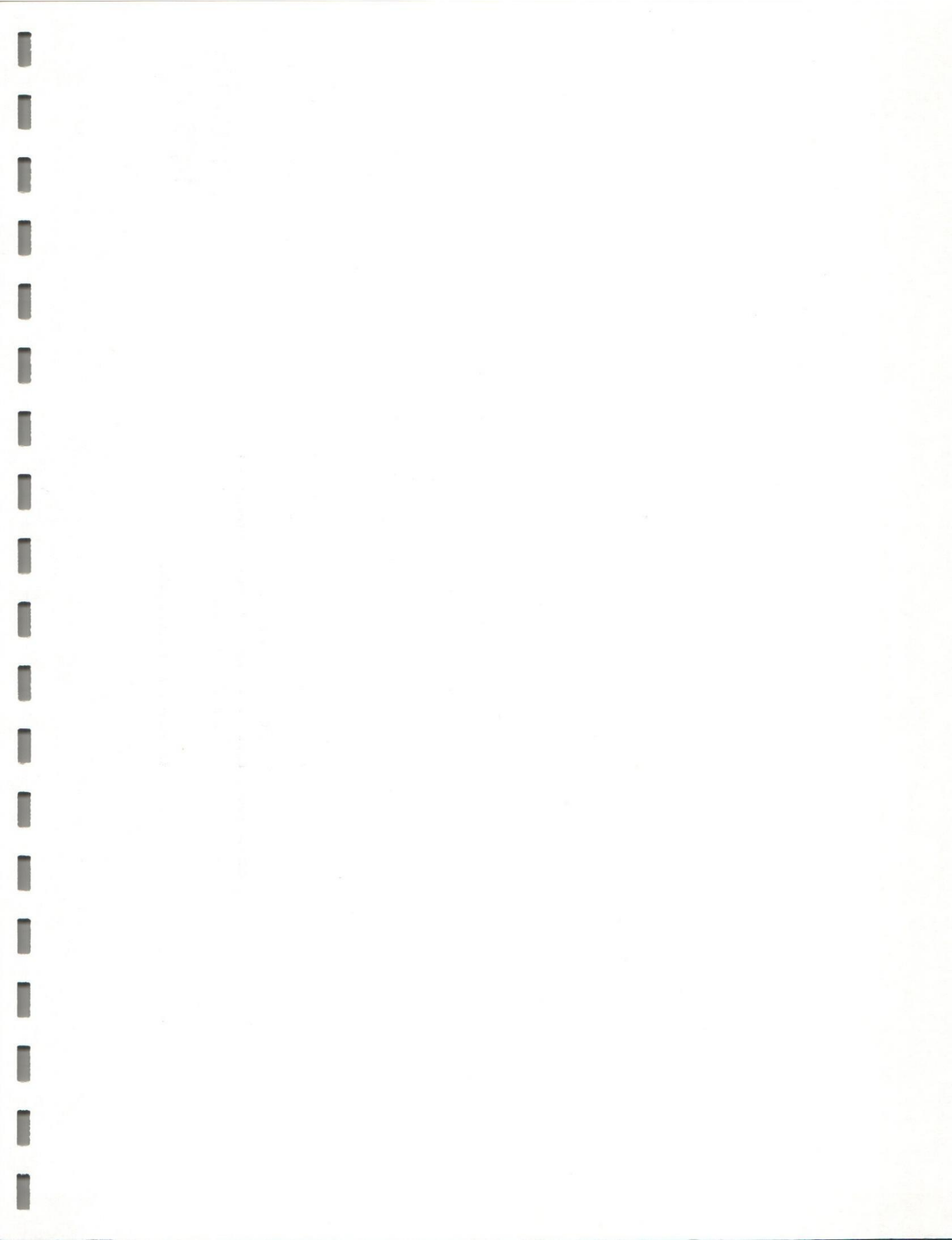


MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES  
 DE LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000  
 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002580	19/09/2019	P.PEP-002209-NOV	27/11/2019	OBRA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORI	0.00	0.00	52,814.80	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00002580	19/09/2019	P.PEP-002210-NOV	27/11/2019	OBRA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORI	0.00	0.00	27,213.60	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00002580	19/09/2019	P.PEP-002204-NOV	27/11/2019	OBRA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORI	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00002580	19/09/2019	P.PEP-002205-NOV	27/11/2019	OBRA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORI	0.00	0.00	93,797.60	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00002580	19/09/2019	P.PEP-002206-NOV	27/11/2019	OBRA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORI	0.00	0.00	46,372.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00002580	19/09/2019	P.PEP-002207-NOV	27/11/2019	OBRA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORI	0.00	0.00	42,556.92	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00002580	19/09/2019	P.PEP-002208-NOV	27/11/2019	OBRA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORI	0.00	0.00	43,152.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00002580	19/09/2019	P.PEP-002201-NOV	27/11/2019	OBRA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORI	0.00	0.00	25,334.40	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00002580	19/09/2019	P.PEP-002202-NOV	27/11/2019	OBRA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORI	0.00	0.00	30,450.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00002580	19/09/2019	P.PEP-002203-NOV	27/11/2019	OBRA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORI	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003386	27/11/2019	P.PEP-002013-NOV	29/11/2019	OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL TELEBACHILLERATO 07 DE LA LOC#	0.00	0.00	2,599.56	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003386	27/11/2019	P.PEP-002014-NOV	29/11/2019	OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL TELEBACHILLERATO 07 DE LA LOC#	0.00	0.00	1,073.81	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003386	27/11/2019	P.PEP-002015-NOV	29/11/2019	OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL TELEBACHILLERATO 07 DE LA LOC#	0.00	0.00	6,317.46	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003386	27/11/2019	P.PEP-002021-NOV	29/11/2019	OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL TELEBACHILLERATO 07 DE LA LOC#	0.00	0.00	24,536.56	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003386	27/11/2019	P.PEP-002022-NOV	29/11/2019	OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL TELEBACHILLERATO 07 DE LA LOC#	0.00	0.00	66,794.33	0.00	0.00	0000000000	520	2			

000085



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
00003386	27/11/2019	P PEP-002016-NOV	29/11/2019	OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL TELEBACHILLERATO 07 DE LA LOCA	0.00	0.00	9.327.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003386	27/11/2019	P PEP-002017-NOV	29/11/2019	OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL TELEBACHILLERATO 07 DE LA LOCA	0.00	0.00	7.131.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003386	27/11/2019	P PEP-002018-NOV	29/11/2019	OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL TELEBACHILLERATO 07 DE LA LOCA	0.00	0.00	9.315.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003386	27/11/2019	P PEP-002019-NOV	29/11/2019	OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL TELEBACHILLERATO 07 DE LA LOCA	0.00	0.00	14,148.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003386	27/11/2019	P PEP-002020-NOV	29/11/2019	OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL TELEBACHILLERATO 07 DE LA LOCA	0.00	0.00	655.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003796	30/11/2019	P PEP-00212-NOV	30/11/2019	BANCA AFIRME SA DE CY. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 106153472 NOV	0.00	0.00	508.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000086

1950

Administrative  
Department  
100 University Avenue  
1950

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
 PLAZA ZARAGOZA 1  
 PLAZA ZARAGOZA 1  
 ALVARO OBREGON  
 ALVARO OBREGON, MIC 190166  
 C.P. 58920 NCN/086  
 R.F.C. MAO850101188  
 000021938020191130 87-47

FOLIO FISCAL	
96025066-EBA8-47DF-A4A0-95100E7ABF36	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2019-12-03 15:56:17
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2019-12-03 15:56:22
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000190166	30 NOV 2019
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Sucursal: Camelinas  
 Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich.

Teléfono: 800 223 4763

### CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186153464    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641    Moneda Nacional

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	Rendimiento	No genera
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 54.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 NOV 2019	Otras comisiones	\$ 54.00
Periodo de	01 NOV 2019 AL 30 NOV 2019	IVA sobre comisiones	\$ 8.64
Saldo inicial	\$ 1,375,768.60	<b>Total de comisiones</b>	<b>\$ 62.64</b>
Saldo promedio diario	\$ 1,993,149.89		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,227,571.00		
Retiros	\$ 981,656.12		
Número de cheques girados	22		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 1,621,683.48		

### DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	CHEQUE No.000000202 VENTANILLA			3,683.00	1,372,085.60
05	CHEQUE No.000000180 VENTANILLA			320.00	1,371,765.60
07	TRASPASO DE CTA: NTO AFIRMENET 049097392		1,227,571.00		2,599,336.60
08	CHEQUE 190 OTRO BANCO RFC GALY8605229Q8			6,244.91	2,593,091.69

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

#### Cadena Original del Timbre

111-0196025066-EBA8-47DF-A4A0-95100E7ABF36|2019-12-03T15:56:22|kF6qCKw677Tqkxw58d9DcNT/WHm2GcCRW6CRQjlebBV6P7e06kP/+H1OMCTdopUN9CRv54Q/JgLwsJ+K125nVidD171zX12x8ateFms17UMSatbGvE8P1bs=7jQA2c3j1sAQ00yWf1GJk1vms/rLbqUGLb/FW1+H72XxzrGfkm2TbipQ1h0ujcxuQA4Qlyr:FcZFMWxkB2hANsQskK8JK5oCoI+OLEU8s/OMQKZ17bydFc7oRfKYGcg+FWENCHKgBqfmZ6o1mZDSD/H1bMFOXjKgA00KheJhh3/pWZBDF6nfB1wFnGzSjIqA1HT1qcRP7YnJu2o2re399FIE8QAtQ==|00001000000406258094||

#### Sello Digital del Emisor

kF6qCKw677Tqkxw58d9DcNT/WHm2GcCRW6CRQjlebBV6P7e06kP/+H1OMCTdopUN9CRv54Q/JgLwsJ+K125nVidD171zX12x8ateFms17UMSatbGvE8P1bs=7jQA2c3j1sAQ00yWf1GJk1vms/rLbqUGLb/FW1+H72XxzrGfkm2TbipQ1h0ujcxuQA4Qlyr:FcZFMWxkB2hANsQskK8JK5oCoI+OLEU8s/OMQKZ17bydFc7oRfKYGcg+FWENCHKgBqfmZ6o1mZDSD/H1bMFOXjKgA00KheJhh3/pWZBDF6nfB1wFnGzSjIqA1HT1qcRP7YnJu2o2re399FIE8QAtQ==

#### Sello Digital del SAT

Y9Q+nTMJrj5oXfJa20IV11oIB+w23S9FqGk4hzx2tknV2uz2KjYRK1DIxtQ0sQ5IzooW6Oa2P1Fpwg5G6F1WHv62JX/KPX+t3T32g3zwh4DX4QXcTaPMh0U27oQVwDEKUXzmp0zdI8NeyxCP78W1yLfvv9EsGslqr10axdmDOCIEEMdrAN/YYAhBcSG+KuHFOocWBBsNuuvj324p1M9dw1R4KUxoGYemmPKpNkJy6P17qyK3JLs19NBXMLX2chyBkv+xw9u9o0I3v31kc+rmItzqN8t7uW1vvaG5PwFPt7Ud9S5rQaF3m8kyoKCE04VhBAPttuFg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

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



000088





**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**
**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

87-47

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153464

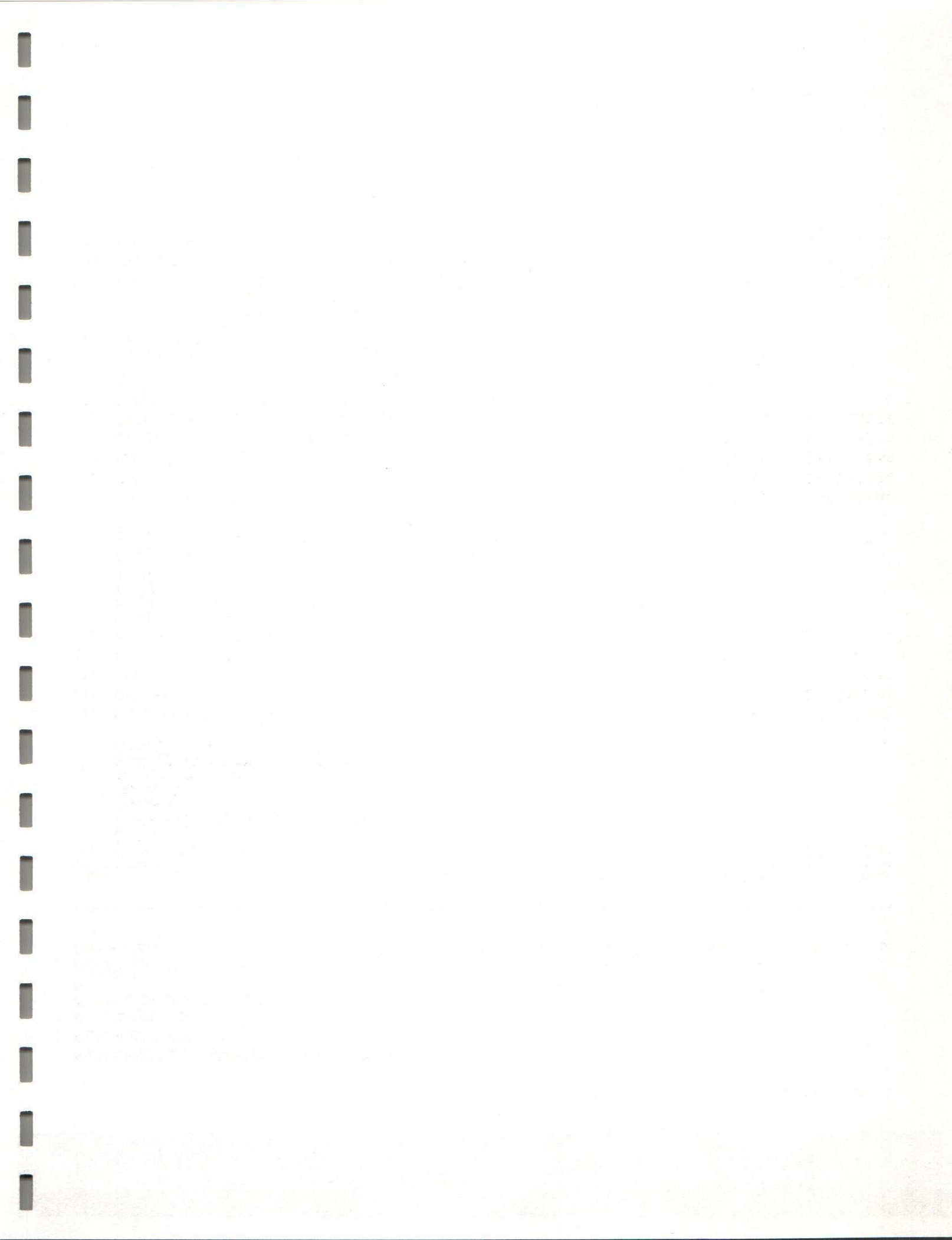
Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641

Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001520685917 HORA: 13:31:02 DESTINATARIO VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007224115 019957241901660001 CONCEPTO: COPIAS SEGURIDAD PUBLICA Y PC	111119		1,538.16	2,591,553.53
11	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A.	212.16		0.00	2,591,553.53
11	COMISION			6.00	2,591,547.53
11	IVA			0.96	2,591,546.57
11	PAGO DE TELEFONO:4553523251-1 AFIRMENET 053523251			399.00	2,591,147.57
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012914002014121918 HORA: 10:56:24 DESTINATARIO CFE ALUMBRADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007240125 010107401901660001 CONCEPTO: B2278G00304	1412191		148,826.23	2,442,321.34
12	R.F.C. CSS160330CP7 I.V.A.	20527.76		0.00	2,442,321.34
12	COMISION			6.00	2,442,315.34
12	IVA			0.96	2,442,314.38
12	CHEQUE No.000000197 VENTANILLA			703.62	2,441,610.76
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA: 15:18:49 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007211135 010419111901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	131019		40,307.75	2,401,303.01
13	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	5559.69		0.00	2,401,303.01
13	COMISION			6.00	2,401,297.01
13	IVA			0.96	2,401,296.05

000089



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**
**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

87-47

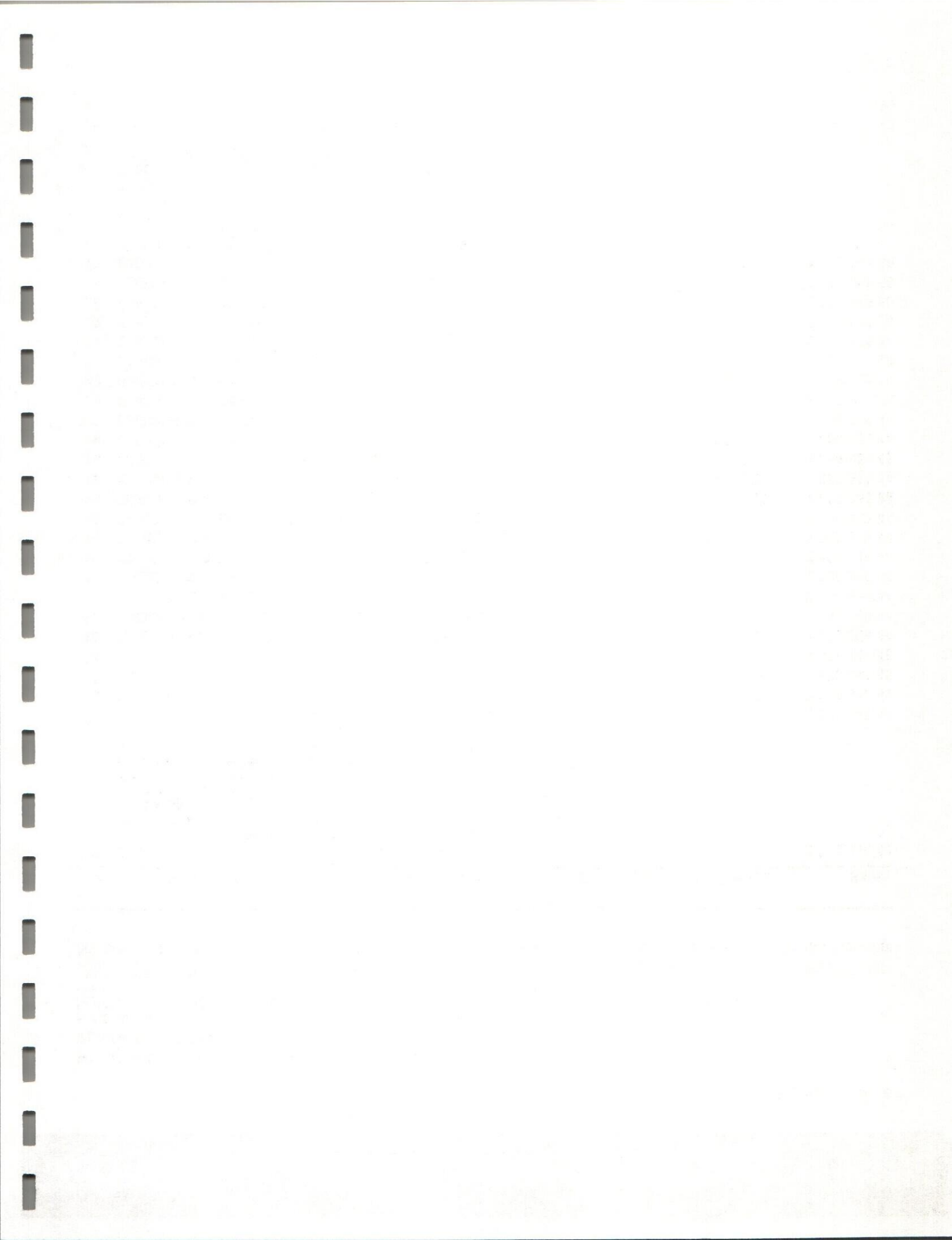
**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153464    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA: 15:21:20 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007267135 010420671901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	201019		31,247.64	2,370,048.41
13	R.F.C. AGA141104CPA    I.V.A.    4310.02			0.00	2,370,048.41
13	COMISION			6.00	2,370,042.41
13	IVA			0.96	2,370,041.45
14	CHEQUE No.000000204 VENTANILLA			1,900.00	2,368,141.45
15	CHEQUE 203 OTRO BANCO RFC FOC840312KYA			9,277.01	2,358,864.44
15	PAGO LUZ: 011559609082561911230000076747 AFIRMENET			7,674.00	2,351,190.44
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			208,250.00	2,142,940.44
15	CHEQUE No.000000210 VENTANILLA			4,000.00	2,138,940.44
19	CHEQUE 183 OTRO BANCO RFC RFC NO DISP			630.00	2,138,310.44
19	TRASPASO A CTA: AD PUBLICA Y AFIRMENET 049566869			56,007.00	2,082,303.44
19	PAGO DE TELEFONO:4553523900-4 AFIRMENET 053523900			1,896.00	2,080,407.44
19	TRASPASO A CTA: MINA SP Y PC AFIRMENET 049570508			17,452.00	2,062,955.44
19	CHEQUE No.000000218 VENTANILLA			4,000.00	2,058,955.44
19	CHEQUE No.000000212 VENTANILLA			4,000.00	2,054,955.44
19	CHEQUE No.000000206 VENTANILLA			4,000.00	2,050,955.44
19	CHEQUE No.000000209 VENTANILLA			4,000.00	2,046,955.44
20	CHEQUE No.000000207 VENTANILLA			4,000.00	2,042,955.44
20	CHEQUE No.000000215 VENTANILLA			4,000.00	2,038,955.44
21	CHEQUE 205 OTRO BANCO RFC ROLR790302HE4			18,090.20	2,020,865.24
21	CHEQUE No.000000220 VENTANILLA			4,000.00	2,016,865.24
22	CHEQUE No.000000213 VENTANILLA			4,000.00	2,012,865.24
25	CHEQUE No.000000221 VENTANILLA			4,499.64	2,008,365.60
25	CHEQUE No.000000222 VENTANILLA			32,480.00	1,975,885.60
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA: 15:17:33 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007221265 013570211901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	31119		35,123.70	1,940,761.90
26	R.F.C. AGA141104CPA    I.V.A.    4844.65			0.00	1,940,761.90
26	COMISION			6.00	1,940,755.90

000090



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 87-47

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153464    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	IVA			0.96	1,940,754.94
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:15:21:36 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007220265 013571201901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	101119		32,641.41	1,908,113.53
26	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	4502.26		0.00	1,908,113.53
26	COMISION			6.00	1,908,107.53
26	IVA			0.96	1,908,106.57
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:15:24:55 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007203265 013572031901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	271019		34,262.98	1,873,843.59
26	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	4725.93		0.00	1,873,843.59
26	COMISION			6.00	1,873,837.59
26	IVA			0.96	1,873,836.63
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:15:27:15 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007255265 013572551901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	171119		34,943.52	1,838,893.11
26	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	4819.80		0.00	1,838,893.11
26	COMISION			6.00	1,838,887.11
26	IVA			0.96	1,838,886.15
26	CHEQUE No.000000216 VENTANILLA			2,650.00	1,836,236.15
27	CHEQUE 217 OTRO BANCO RFC MADG6009058W8			4,640.00	1,831,596.15



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**
**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

87-47

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153464

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641

Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470067365122443 HORA:11:40:34 DESTINATARIO SUP ER PAPELERA SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007296275 013726961901660001 CONCEPTO: PAPELERIA SEGURIDAD PUBLICA	231119		6,889.71	1,824,706.44
27	R.F.C. SPA86011021A I.V.A.	950.30		0.00	1,824,706.44
27	COMISION			6.00	1,824,700.44
27	IVA			0.96	1,824,699.48
29	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			200,000.00	1,624,699.48
29	CHEQUE No.000000232 VENTANILLA			3,016.00	1,621,683.48



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

**SALDO INICIAL**
**\$ 1,375,768.60**


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 1,227,571.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 563,374.48	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 54.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 418,227.64	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 1,621,683.48
--	--	--	---	--	---

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: 062470001861534641 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

**IMPORTANTE**

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

000092





**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188  
NUMERO DE CLIENTE: 190166  
87-47

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

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en [www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf](http://www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf) o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com.mx](mailto:soluciones@afirme.com.mx) o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 800 999 80 80

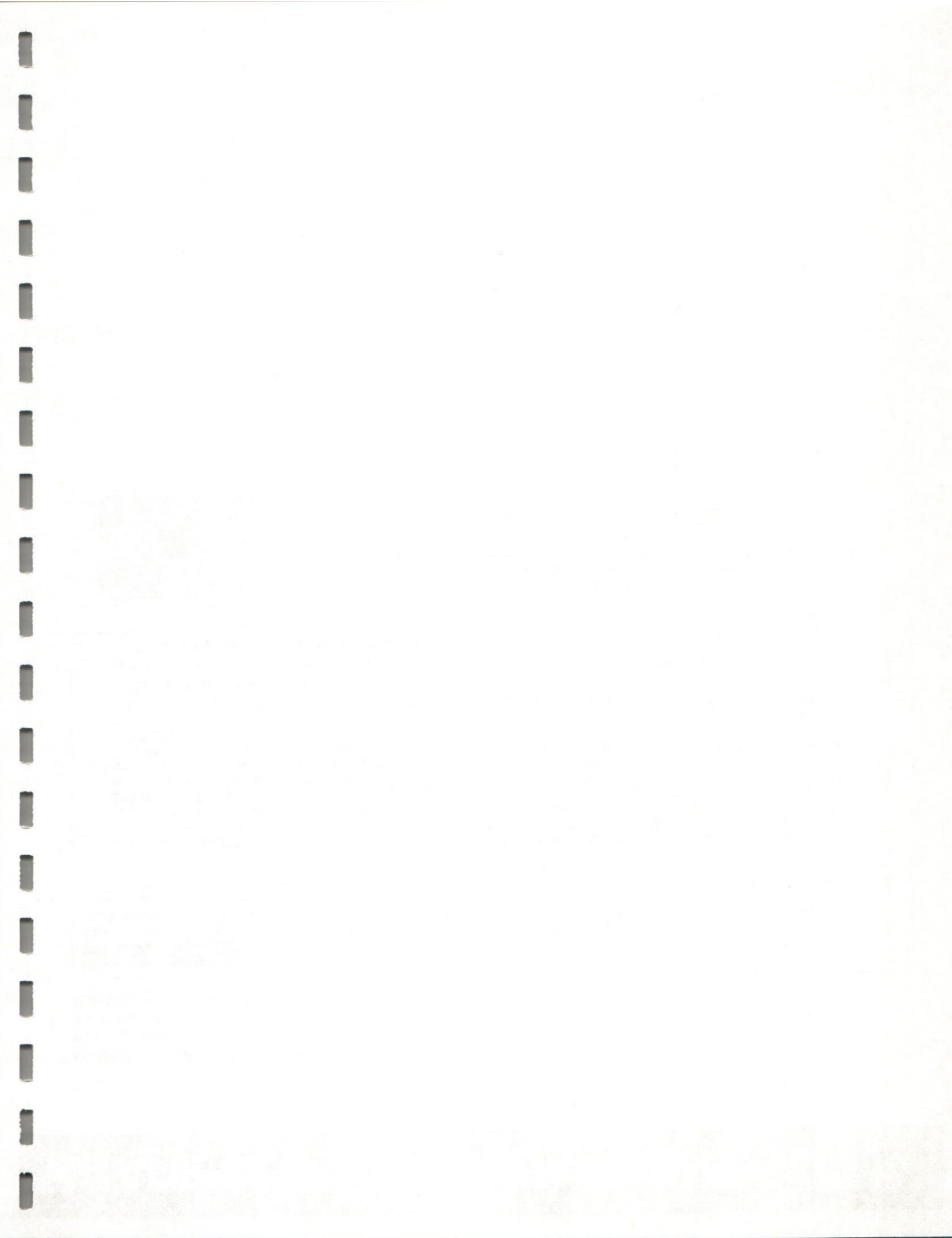
» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado      **ISR:** Impuesto Sobre la Renta      **ppc:** puntos porcentuales  
**IPAB:** Instituto para la Protección al Ahorro Bancario  
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



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

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

000093





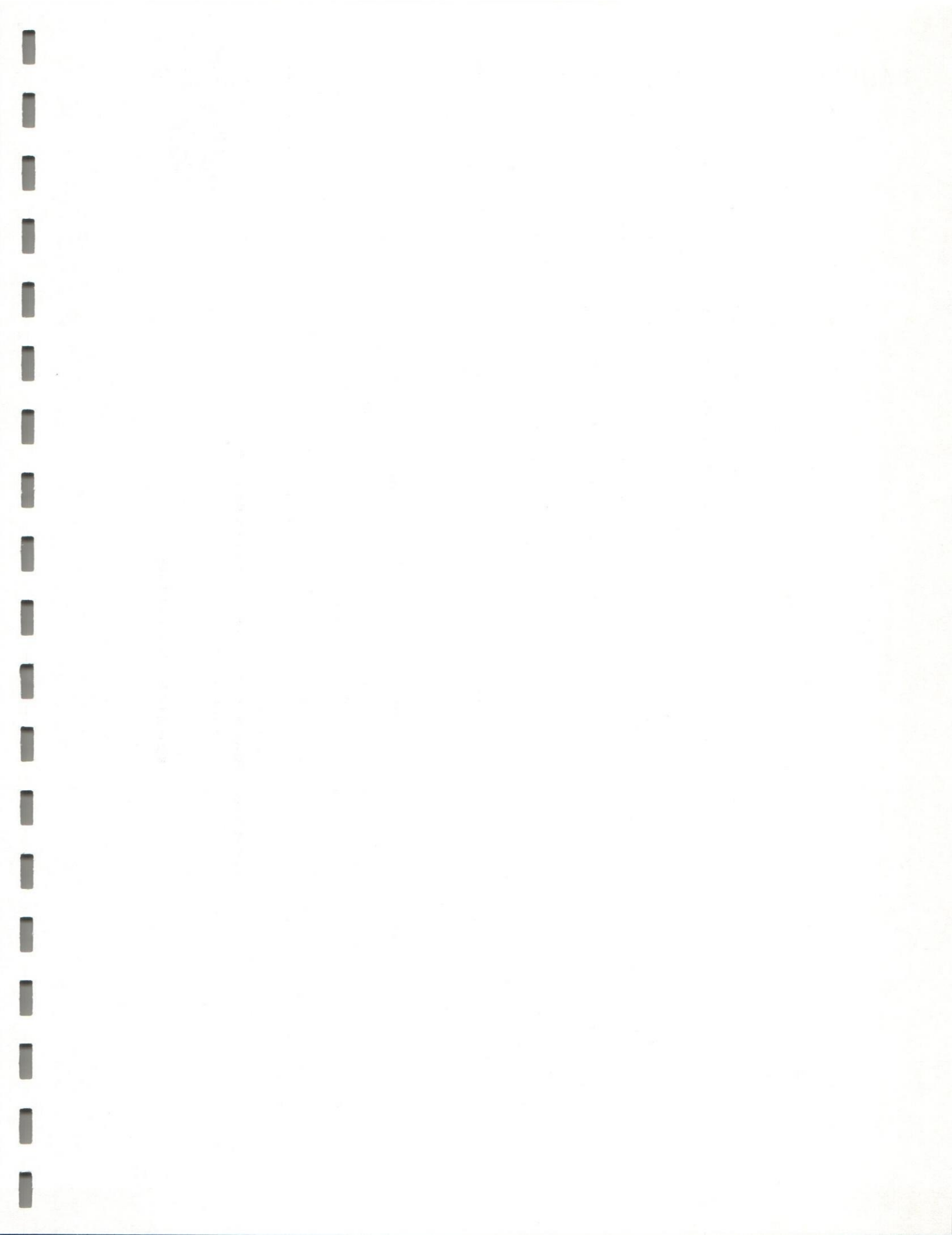
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00005-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-00000  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
1				ACTIVO		39,810,489.95	20,368,946.55	15,230,777.68	44,948,658.82							
11				ACTIVO CIRCULANTE		8,127,120.30	16,327,804.20	15,025,936.57	9,428,987.93							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		6,249,404.56	8,214,055.41	6,843,115.87	7,620,344.10							
1112				BANCOS / TESORERIA		6,181,754.41	7,733,677.41	6,426,464.87	7,488,966.95							
1112-003				AFIRME		6,181,754.41	7,733,677.41	6,426,464.87	7,488,966.95							
1112-003-00005				CTA. 186153464 F-V 2019		1,367,626.47	1,227,571.00	1,115,176.61	1,460,020.86							
00003480	04/11/2019	P.PGQ-00074-NOV	04/11/2019	PAGO DE SUELDO PENDIENTE 2DA QUINCENA DE OCTA ELEMENTO DE SEG PUBL		0.00	0.00	3,683.00	0.00	0.00	0000000202	521	1			
00003542	07/11/2019	P.PIR-000558-NOV	07/11/2019	POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MES DE OCT		0.00	1,227,571.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521				
00003477	04/11/2019	P.PEP-001980-NOV	08/11/2019	J JAIME HERNANDEZ ANGUIANO. PAGO DE COMPRA DE BATERIAS Y SERVICIO PR		0.00	0.00	9,277.01	0.00	0.00	0000000203	521	1			
00003036	24/10/2019	P.PEP-001723-NOV	11/11/2019	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PAGO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL		0.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00003647	04/11/2019	P.PEP-002064-NOV	11/11/2019	VERONICA LOBATO SANCHEZ ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS SE SEG PI		0.00	0.00	1,538.16	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00003645	12/11/2019	P.PEP-002065-NOV	12/11/2019	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO C		0.00	0.00	148,826.23	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00003401	13/11/2019	P.PEP-001934-NOV	13/11/2019	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG. PUBL		0.00	0.00	40,307.75	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00003419	05/11/2019	P.PEP-001942-NOV	13/11/2019	IGNACIO MERINO GONZALEZ. REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0000000204	521	1			
00003456	13/11/2019	P.PEP-001964-NOV	13/11/2019	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG PUBL		0.00	0.00	31,247.64	0.00	0.00	0000000000	521	1			

000094



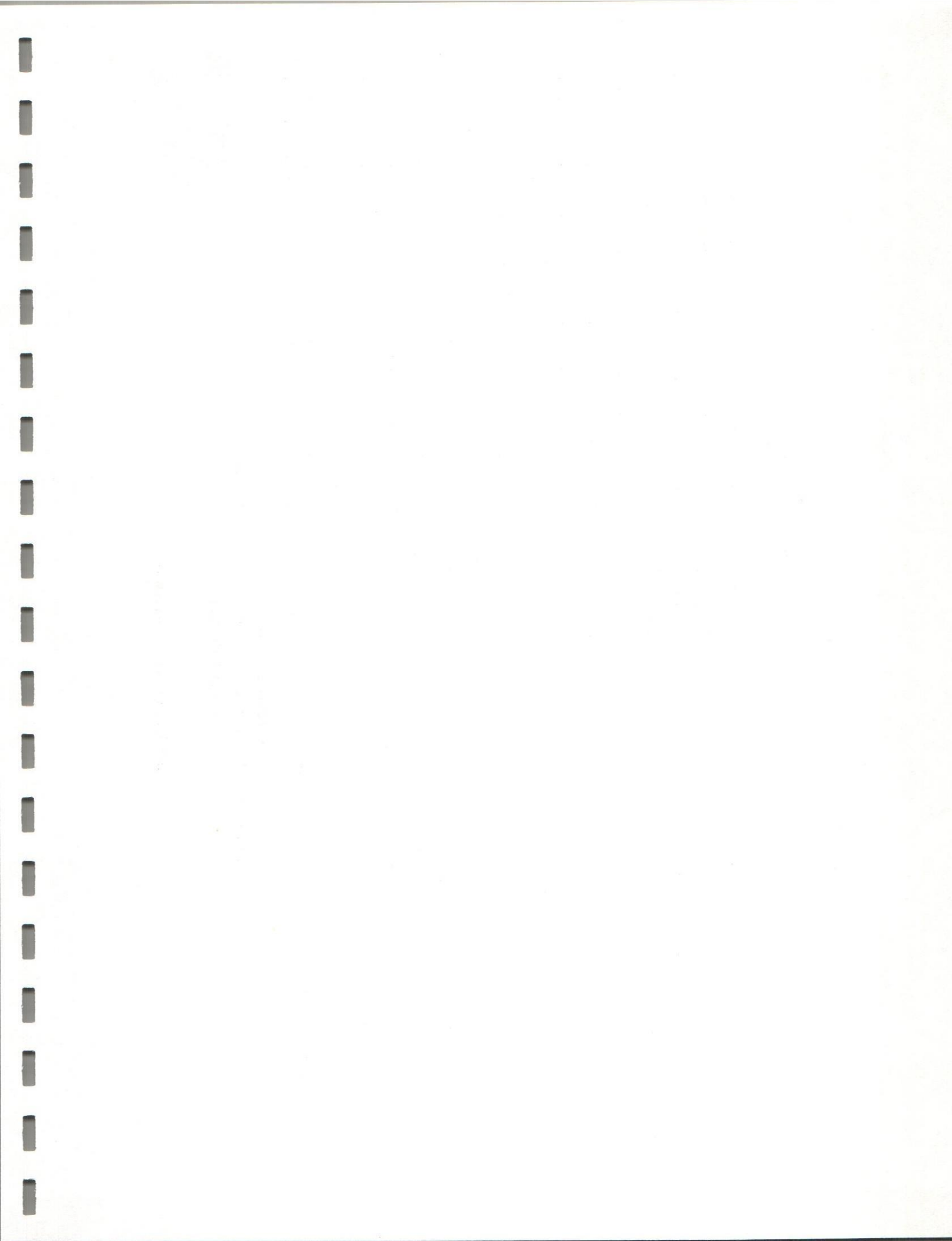


MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00005-00000 A LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
00003623	11/11/2019	P.PEP-002079-NOV	14/11/2019	JOSE ROGELIO RODRIGUEZ LEMUS. AMBULANCIA FORD TRANSIT 2013. (PAGADO)	0.00	0.00	18,090.20	0.00	0.00	0000000205	521	1			
00003670	15/11/2019	P.PEP-002077-NOV	15/11/2019	JUAN CARLOS SOTO RIVERA. COMPENSACION POR PRESTACION DE SERVICIOS F	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000206	521	1			
00003672	15/11/2019	P.PEP-002078-NOV	15/11/2019	CHRISTIAN ARIEL VILLA VILLA. COMPENSACION POR PRESTACION DE SERVICIOS F	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000212	521	1			
00003695	15/11/2019	P.PEP-002088-NOV	15/11/2019	CHRISTIAN GEOVANNY ZAMBRANO GONZALEZ. COMPENSACION POR PRESTACIO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000210	521	1			
00003698	15/11/2019	P.PEP-002090-NOV	15/11/2019	FRANCISCO NAVARRO GUZMAN. COMPENSACION POR PRESTACION DE SERVICIO:	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000213	521	1			
00003702	15/11/2019	P.PEP-002092-NOV	15/11/2019	JOSE LUIS HUIPIO REYES. COMPENSACION POR PRESTACION DE SERVICIOS POLI-	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000209	521	1			
00003704	15/11/2019	P.PEP-002093-NOV	15/11/2019	ANA GABRIELA MONTES DE OCA. COMPENSACION POR PRESTACION DE SERVICIO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000215	521	1			
00003706	15/11/2019	P.PEP-002094-NOV	15/11/2019	HUGO ADRIAN SANCHEZ AREVALO. COMPENSACION POR PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000211	521	1			
00003708	15/11/2019	P.PEP-002095-NOV	15/11/2019	JORGE CORTES PEREZ. COMPENSACION POR PRESTACION DE SERVICIOS POLICI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000207	521	1			
00003712	15/11/2019	P.PEP-002097-NOV	15/11/2019	MIGUEL MAXIMO HERNANDEZ. COMPENSACION POR PRESTACION DE SERVICIOS I	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000214	521	1			
00003499	01/11/2019	P.PED-000536-NOV	15/11/2019	CHEQUE CANCELADO 0208. CTA 169153464 FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000208	521	1			
00003533	15/11/2019	P.PEP-002002-NOV	15/11/2019	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO DE SUELDOS 1A QUINCENA DE NOVIEME	0.00	0.00	208,250.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00003544	11/11/2019	P.PEP-002005-NOV	15/11/2019	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO DE LUZ DEL AREA DE SEG I	0.00	0.00	7,674.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00003543	24/10/2019	P.PEP-002004-NOV	19/11/2019	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PAGO DE TELEFONO DEL AREA DE SEG PUBLI	0.00	0.00	1,895.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00003469	13/11/2019	P.PEP-001973-NOV	19/11/2019	ENRIQUE LOPEZ JUAREZ. ARREGLO DE LUCES INTERIORES. REVISAR TARJETA DI	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0000000217	521	1			





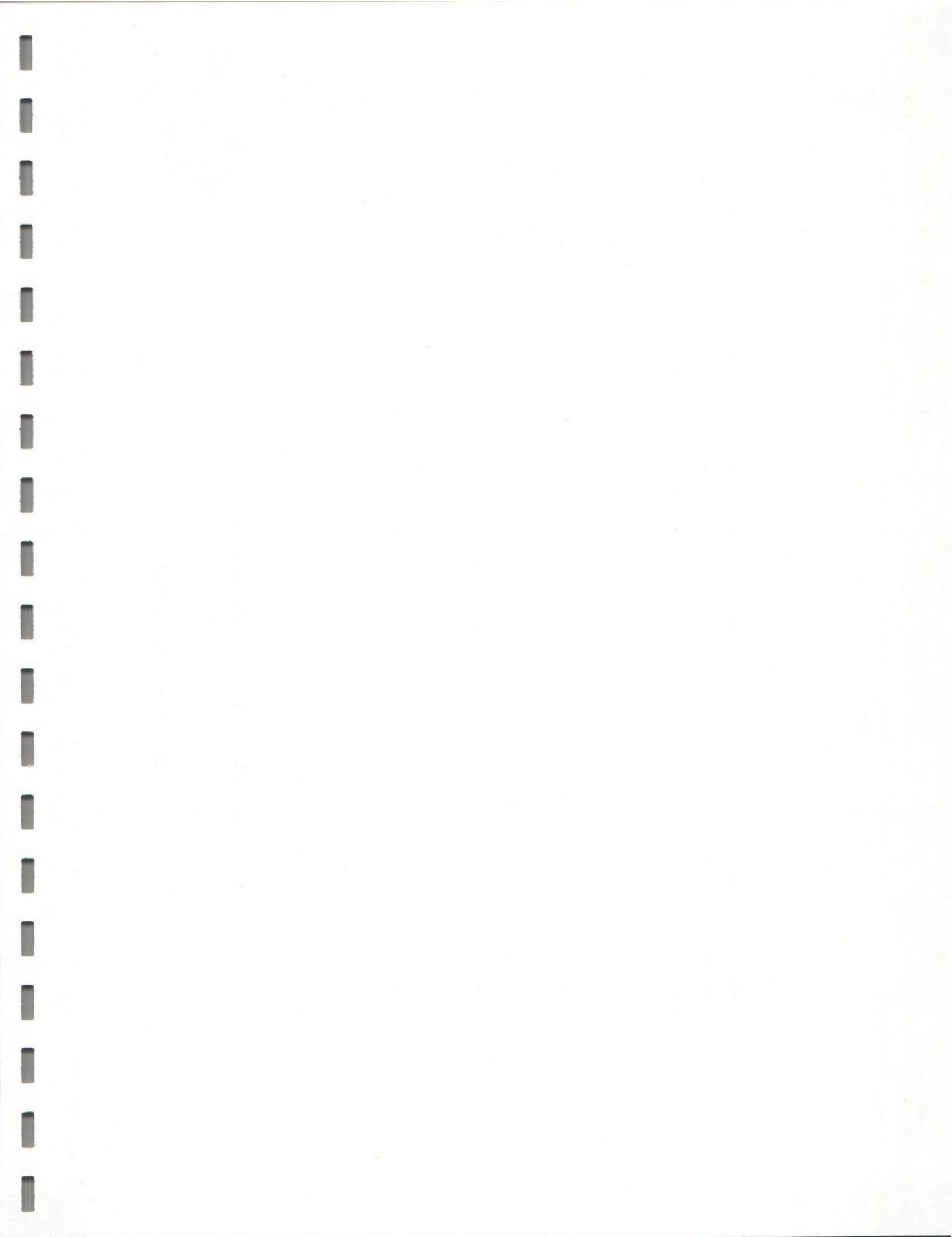
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
00003499	01/11/2019	P.PGD-000537-NOV	19/11/2019	CHEQUE CANCELADO 0219, CTA 186153464 FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000219	521	1			
00003439	19/11/2019	P.PEP-001953-NOV	19/11/2019	FLIBERTO RAYA FRANCO, REPARACION E INSTALACION DE INYECTORES PARA UI	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	0000000232	521	1			
00003710	19/11/2019	P.PEP-002096-NOV	19/11/2019	VICTOR GABRIEL MARTINEZ GIZAR, COMPENSACION POR PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0000000220	521	1			
00003700	19/11/2019	P.PEP-002091-NOV	19/11/2019	ARMANDO MORENO HEREDIA, COMPENSACION POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0000000218	521	1			
00003597	19/11/2019	P.PGD-000739-NOV	19/11/2019	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE	0.00	0.00	56,007.00	56,007.00	0.00	0000000000	101				
00003607	19/11/2019	P.PGD-000740-NOV	19/11/2019	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE OC	0.00	0.00	17,452.00	17,452.00	0.00	0000000000	521	1			
00003634	13/11/2019	P.PEP-002056-NOV	19/11/2019	ROSA ILDA LOPEZ HERRERA, COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE P CN	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0000000216	521	1			
00003434	04/11/2019	P.PEP-001950-NOV	21/11/2019	J JAIME HERNANDEZ ANGUIANO, TAPA DE RADIADOR UNIDAD SILVERADO 05-316	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00	0000000224	521	1			
00003447	19/11/2019	P.PEP-001958-NOV	21/11/2019	IGNACIO MERINO GONZALEZ, REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,499.64	4,499.64	0.00	0000000221	521	1			
00003461	13/11/2019	P.PEP-001966-NOV	21/11/2019	SERGIO HERNANDEZ ALVAREZ, REPARACION DE LLANTAS UNIDAD DE SEG PUBLIC	0.00	0.00	904.80	904.80	0.00	0000000223	521	1			
00003486	14/11/2019	P.PEP-001998-NOV	21/11/2019	JULIO CESAR RESENDIZ RUIZ, SERVICIO DE GAS LP.: (PAGADO)	0.00	0.00	449.65	449.65	0.00	0000000226	521	1			
00003489	01/11/2019	P.PGD-000535-NOV	21/11/2019	CHEQUE CANCELADO 0225, CTA 186153464 FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000225	521	1			
00003516	13/11/2019	P.PEP-001998-NOV	21/11/2019	ANGELICA MARIA MEDINA GONZALEZ, COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES DE S	0.00	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	0000000222	521	1			
00003599	23/11/2019	P.PEP-002004-NOV	23/11/2019	SUPPAPERERA S.A DE C.V USO OFICIAL DEL AREA ADMINISTRATIVA DE SEGUR	0.00	0.00	6,889.71	6,889.71	0.00	0000000000	521	1			
00003487	20/11/2019	P.PEP-001987-NOV	25/11/2019	JULIO CESAR RESENDIZ RUIZ, ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE	0.00	0.00	9,848.40	9,848.40	0.00	0000000227	521	1			

000096







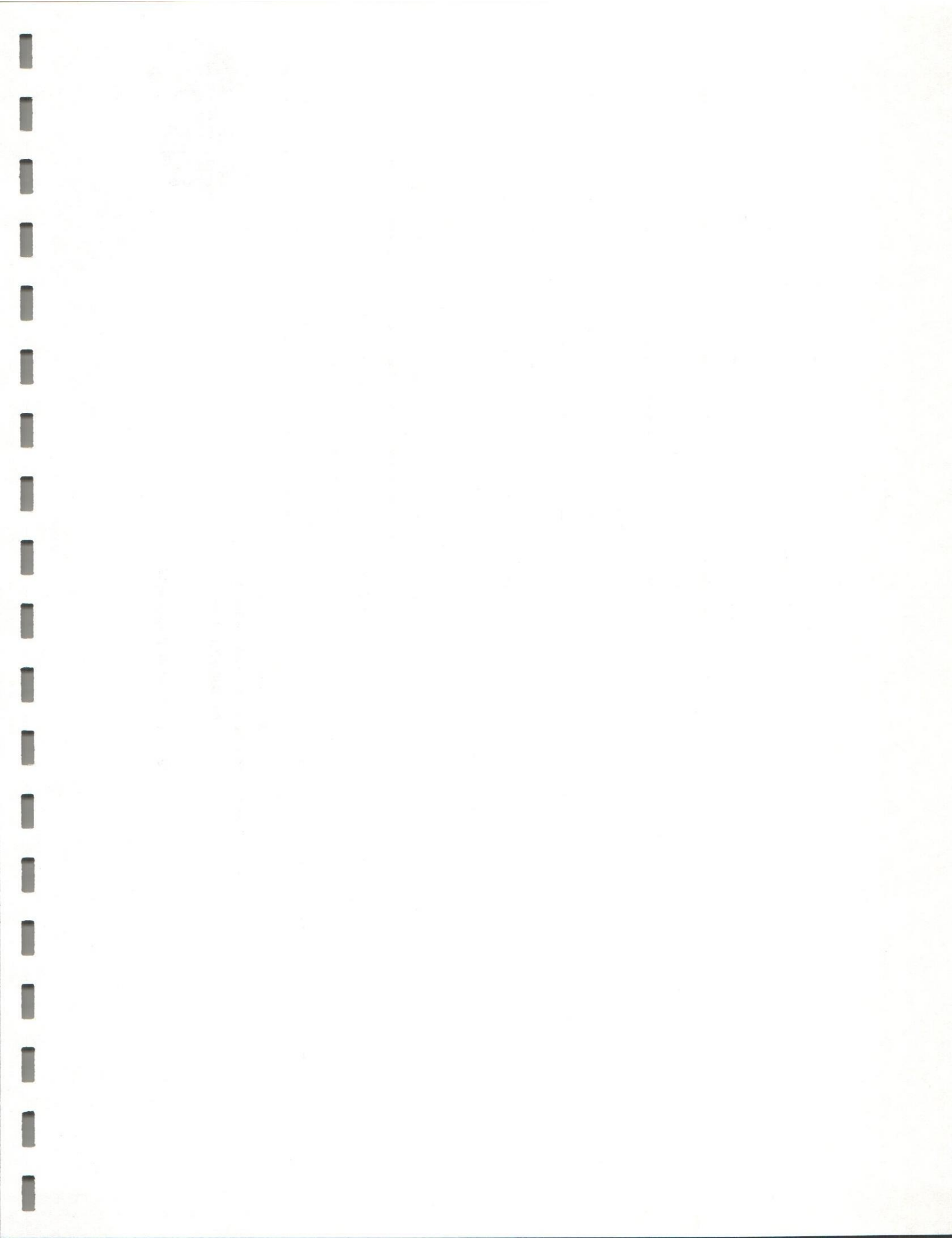
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00005-00000 A LA CUENTA: 11120-003-00005-00000-0000  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00003455	28/11/2019	P.PEP-001983-NOV	28/11/2019	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG PUBLI		0.00	0.00	34,262.98	0.00	0000000000	521	1				
00003608	28/11/2019	P.PEP-002046-NOV	28/11/2019	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG PUBLI		0.00	0.00	35,123.70	0.00	0000000000	521	1				
00003611	28/11/2019	P.PEP-002048-NOV	28/11/2019	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG PUBLI		0.00	0.00	32,641.41	0.00	0000000000	521	1				
00003762	28/11/2019	P.PEP-002138-NOV	28/11/2019	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG PUBLICA Y P CIV		0.00	0.00	34,343.52	0.00	0000000000	521	1				
00003716	21/11/2019	P.PEP-002089-NOV	28/11/2019	JULIO CESAR RESENDIZ RUIZ. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE		0.00	0.00	256.00	0.00	0000000230	521	1				
00003575	28/11/2019	P.PEP-002033-NOV	28/11/2019	HUGO IVAN MENDEZ MENDOZA. COMPENSACION ADICIONAL TERMINO DE SERVIC		0.00	0.00	1,646.00	0.00	0000000237	521	1				
00003563	28/11/2019	P.PEP-002024-NOV	28/11/2019	MARIO ALBERTO VAZQUEZ AVALOS. PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIM		0.00	0.00	10,294.00	0.00	0000000241	521	1				
00003564	28/11/2019	P.PEP-002025-NOV	28/11/2019	ITZURI VAZQUEZ SOLIS PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACION		0.00	0.00	8,816.00	0.00	0000000235	521	1				
00003555	28/11/2019	P.PEP-002026-NOV	28/11/2019	MIGUEL ANGEL MARTINEZ FUERTE PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIM		0.00	0.00	8,823.00	0.00	0000000240	521	1				
00003566	28/11/2019	P.PEP-002027-NOV	28/11/2019	EDUARDO FIDENCIO GARCIA GASPAR. PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PI		0.00	0.00	10,484.00	0.00	0000000244	521	1				
00003567	28/11/2019	P.PEP-002028-NOV	28/11/2019	JORGE LUIS LEMUS GARCIA. PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACA		0.00	0.00	15,547.00	0.00	0000000236	521	1				
00003569	28/11/2019	P.PEP-002029-NOV	28/11/2019	ARTURO ESTRADA BARRIGA. PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACA		0.00	0.00	18,599.00	0.00	0000000243	521	1				
00003571	28/11/2019	P.PEP-002030-NOV	28/11/2019	JOSE ABEL CONTRERAS LINARES. PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIM		0.00	0.00	10,271.00	0.00	0000000242	521	1				
00003572	28/11/2019	P.PEP-002032-NOV	28/11/2019	JONATHAN QUIROZ MEZA. COMPENSACION ADICIONAL TERMINO SERV. POLICIA		0.00	0.00	1,646.00	0.00	0000000238	521	1				
00003573	28/11/2019	P.PEP-002031-NOV	28/11/2019	NORMA PATRICIA ALVARADO VAZQUEZ. PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y F		0.00	0.00	5,278.00	0.00	0000000234	521	1				

000097





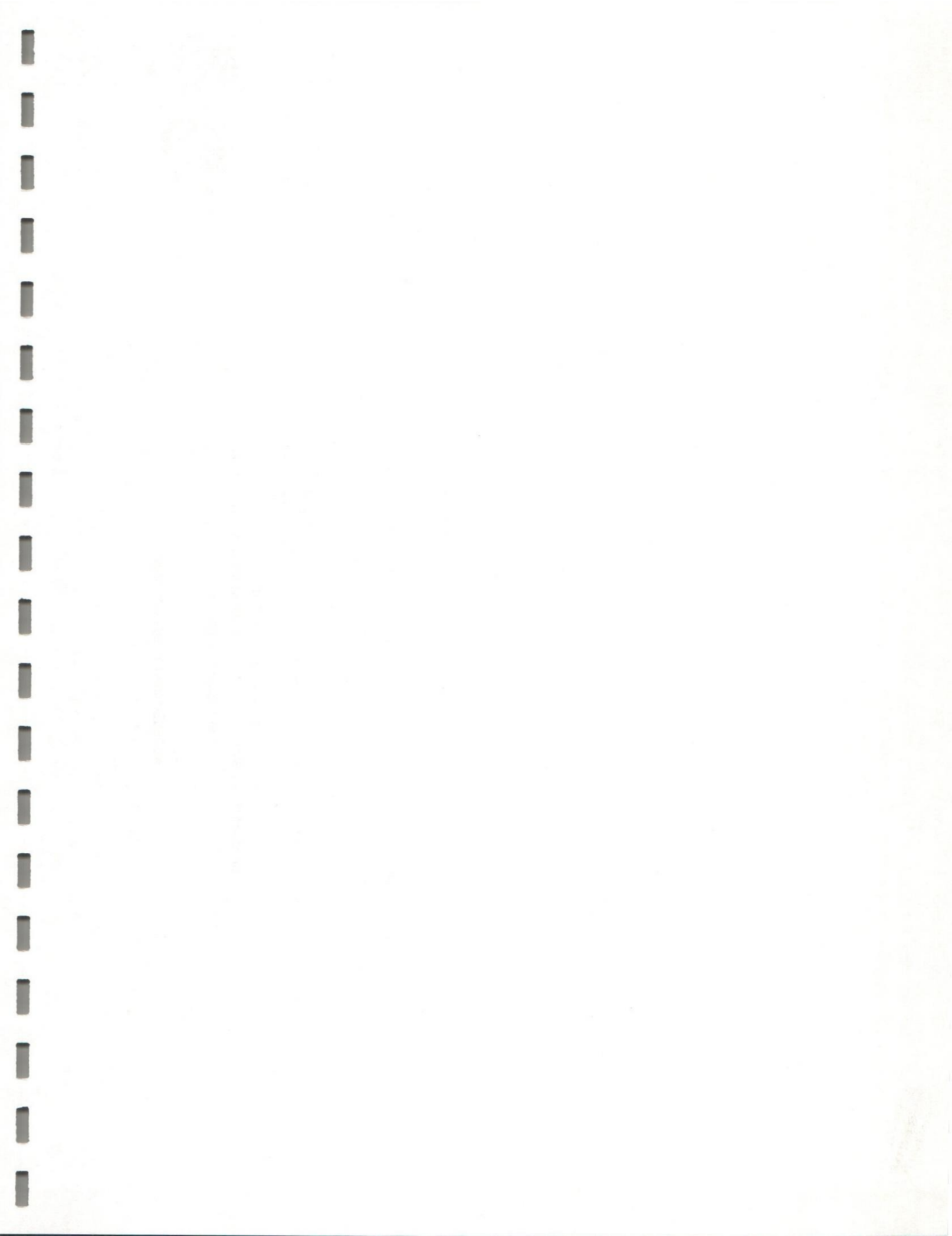
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00003427	27/11/2019	P.PEP-001947-NOV	28/11/2019	ALEJANDRO CHAVEZ MORENO REPARACION DE BASE PORTATIL Y RADIOS SEG P		0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	00000000233	521	1			
00003436	21/11/2019	P.PEP-001951-NOV	28/11/2019	IGNACIO MERNO GONZALEZ. REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL DE CURAC		0.00	0.00	650.18	0.00	0.00	00000000228	521	1			
00003460	24/11/2019	P.PEP-001965-NOV	28/11/2019	JOSE ROGELIO RODRIGUEZ LEIMUS. CAMBIO DE BOMBA, ANTICONGELANTE Y SEA		0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	00000000229	521	1			
00003518	05/11/2019	P.PEP-001999-NOV	28/11/2019	J JAIME HERNANDEZ ANGUIANO COMPRA DE FILTO DE AIRE, 6 BUJIAS Y BOMBA C		0.00	0.00	4,356.99	0.00	0.00	00000000000	521	1			
00003562	28/11/2019	P.PEP-002023-NOV	28/11/2019	JUAN LUIS GONZALEZ CASTRO. PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROI		0.00	0.00	10,253.00	0.00	0.00	00000000239	521	1			
00003540	29/11/2019	P.PEP-002003-NOV	29/11/2019	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO DE SUELDOS 2A QUINCENA DE NOVIEMB		0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	00000000000	521	1			
00003771	30/11/2019	P.PEP-002143-NOV	30/11/2019	BANCA AFIRME SA DE CV. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA.186143464 FON		0.00	0.00	62.64	0.00	0.00	00000000000	521	1			



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

BANCO:	BANCA AFIRME S.A.			
CUENTA NÚMERO:	186153472			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	520 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.			
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019				
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE \$
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE \$
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE \$
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE \$
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019				\$ 3,072,940.79

*Adán Sánchez López*  
 C. ADAN SANCHEZ LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGON, MICH.  
 2018 - 2021



*Steffani Magaña Gómez Rosca*  
 LIC. STEFFANI MAGAÑA GÓMEZ ROSCA  
 SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGON, MICH.  
 2018 - 2021



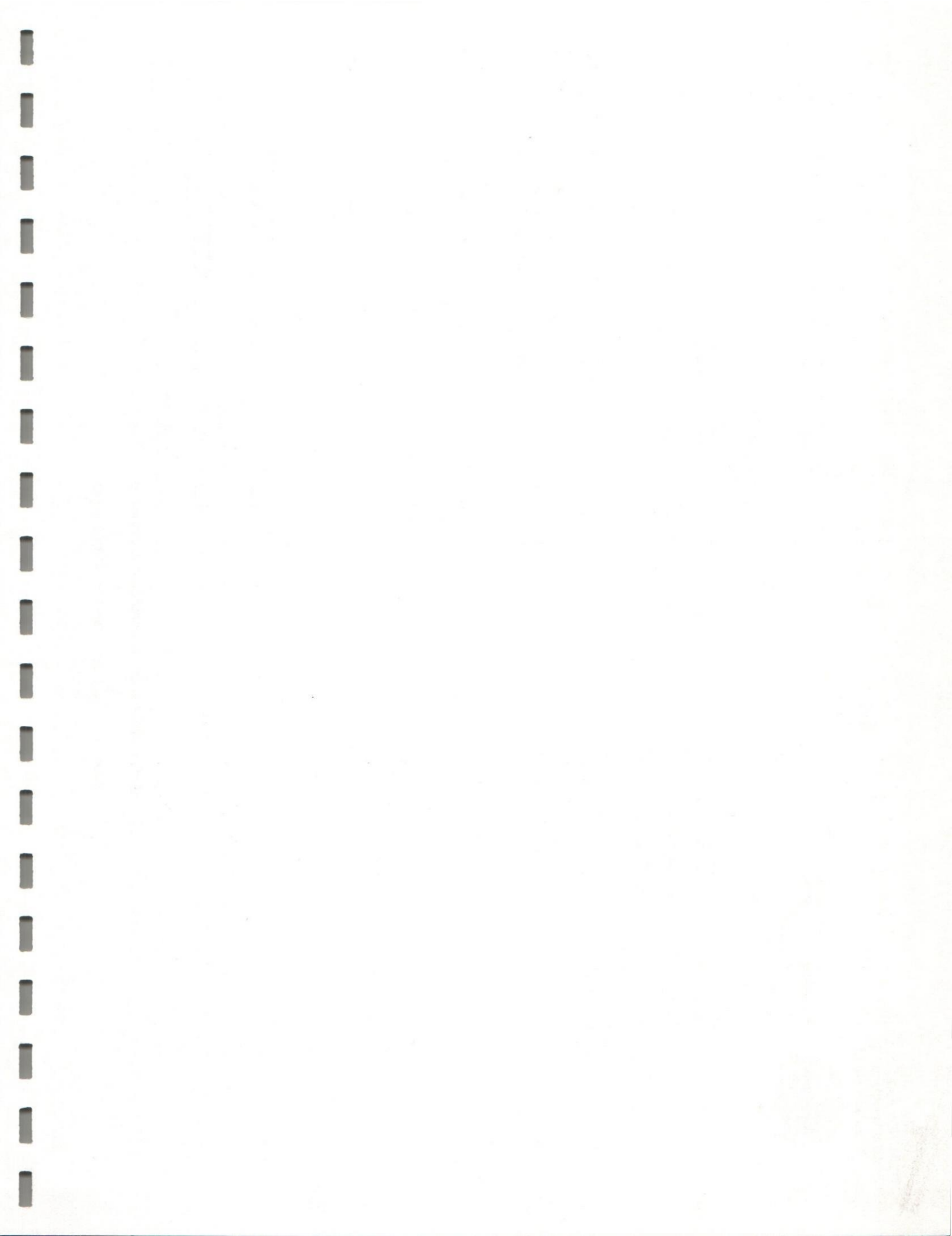
L.C. RAUL ALBOR ANDRADE  
 TESORERO MUNICIPAL

*Raúl Albor Andrade*  
 LIC. RAÚL ALBOR ANDRADE  
 CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGON MICH  
 2018 - 2021

000099



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
 PLAZA ZARAGOZA 1  
 PLAZA ZARAGOZA 1  
 ALVARO OBREGON  
 ALVARO OBREGÓN, MIC 190166  
 C.P. 58920 NCN/086  
 R.F.C. MAO850101188  
 000025683420191031 87-157

FOLIO FISCAL	
5853A49A-DE3D-483F-B1CE-13AFAC938282	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2019-11-03 15:59:11
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2019-11-05 08:37:42
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000190166	31 OCT 2019
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Sucursal: Camelinas  
 Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich.

Teléfono: 800 223 4763

### CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186153472 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722 Moneda Nacional

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	Rendimiento	No genera
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 72.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 OCT 2019	Otras comisiones	\$ 72.00
Período de	01 OCT 2019 AL 31 OCT 2019	IVA sobre comisiones	\$ 11.52
Saldo inicial	\$ 2,557,617.28	<b>Total de comisiones</b>	<b>\$ 83.52</b>
Saldo promedio diario	\$ 3,126,343.05		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,775,253.56		
Retiros	\$ 1,259,930.05		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 3,072,940.79		

### DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470058200095945 HORA:11:00:10 DESTINATARIO SIN HUE BALLENO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007275035 011062751901660001 CONCEPTO: FINIQUITO CALENTADORES SOLARES	31019		186,588.24	2,371,029.04
03	R.F.C. BAJ831130FTA I.V.A.	25736.31		0.00	2,371,029.04
03	COMISION			6.00	2,371,023.04
03	IVA			0.96	2,371,022.08

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

#### Cadena Original del Timbre

111.015853A49A-DE3D-483F-B1CE-13AFAC938282|2019-11-05T08:37:42|WUHGuj108bEy4gFjWmbUyAue427Jk7ro77zR+Dw3VQhV+7VxR+QC3U+44aR4h56NRX7y5y1jKA8Tu6H4yD8UjS11PEMFWKLCeH2mKqgV+76+z9vUFD92GAtRChVunQdn5ghI9epwF251JBT0mj2z2h2+k9ydfMLYH1w3aykqtPmSuC1s/B99pqDQOK8+8QFUTfmJB+J80Aq1APDDI10ftOWksscNYOAsDDUQ1PDzbpNKU720X3YUUsngVp7ApG8PsbTpwAGV50JfFmu+Mg8TNO0yLmbFfy8fulq1xyRR5VdB6hWfoU7UZr9rAf1h5P5xNtgPNIYGF03zg==|00001000000406258094|

#### Sello Digital del Emisor

WUHGuj108bEy4gFjWmbUyAue427Jk7ro77zR+Dw3VQhV+7VxR+QC3U+44aR4h56NRX7y5y1jKA8Tu6H4yD8UjS11PEMFWKLCeH2mKqgV+76+z9vUFD92GAtRChVunQdn5ghI9epwF251JBT0mj2z2h2+k9ydfMLYH1w3aykqtPmSuC1s/B99pqDQOK8+8QFUTfmJB+J80Aq1APDDI10ftOWksscNYOAsDDUQ1PDzbpNKU720X3YUUsngVp7ApG8PsbTpwAGV50JfFmu+Mg8TNO0yLmbFfy8fulq1xyRR5VdB6hWfoU7UZr9rAf1h5P5xNtgPNIYGF03zg==

#### Sello Digital del SAT

geP/29I7zqsbAeN45I43562W9NG/NtNHBHxI5pRRKQDtGeEflFHN9zm1xAUC3EH9RRKenF124d0rK+Ihox5R6g1uAAfFrkM3HwWDBqyMCEa+XUCrF73xOzwb3g02Z0SrSEXD0NnzKqa0hfpqFvVyIwST3Nlp91XNWSUfPm22LkUjGhQWXXwcu8DV5b5Xf3WmcgzIm4aoK5QnXWhcVjXOKLgJNt48L0V3j1eOfzbgLUYWH1z/QbLksBp01MCOGGcw81Rft+U4h5dBfok1yBQMozaRct/+oX1RFDfXtrj4TpwRvWFLk4ystfconbY+UNGP1LM4AEMw8y7zqA==

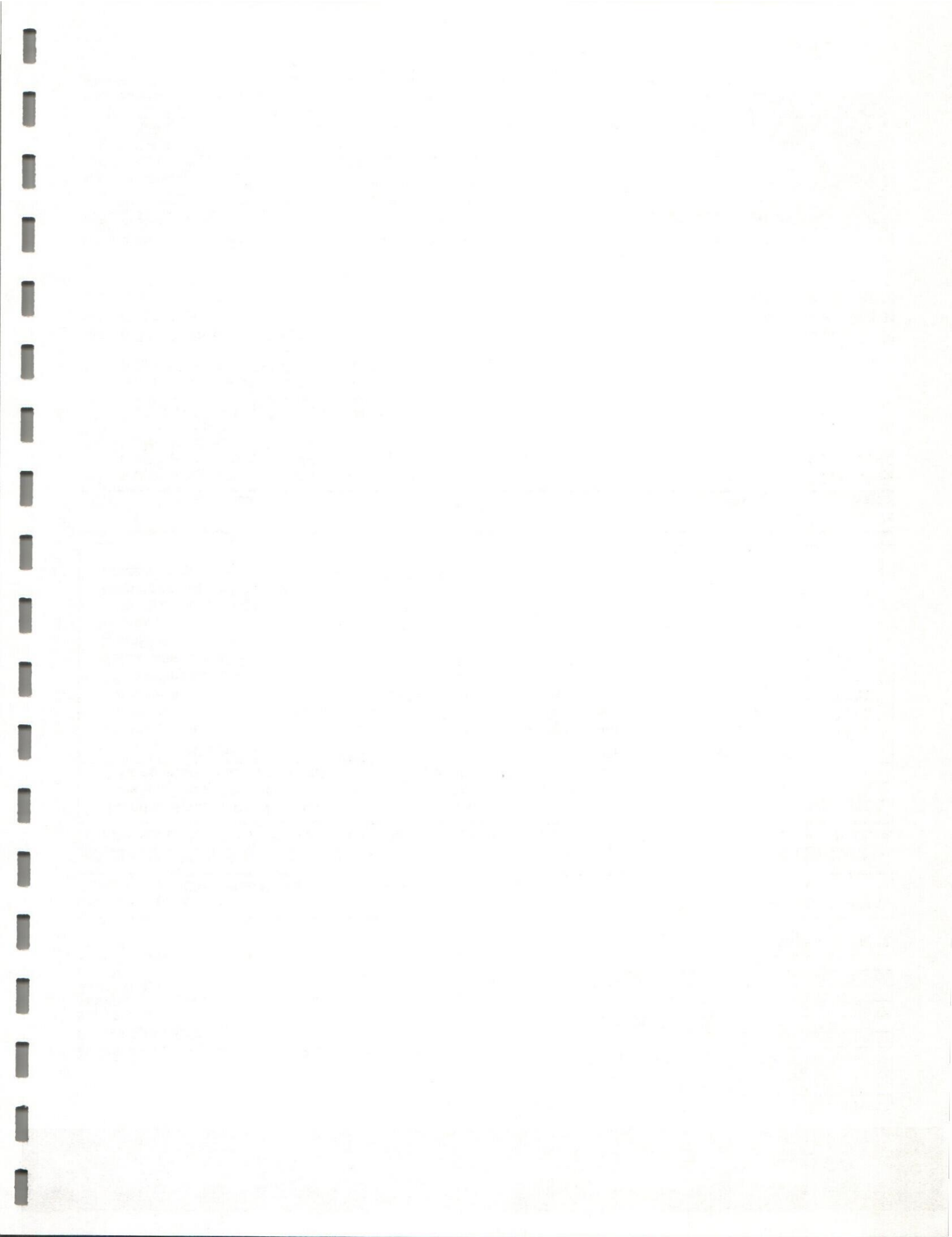
Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

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



000100





**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**
**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

87-157

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472

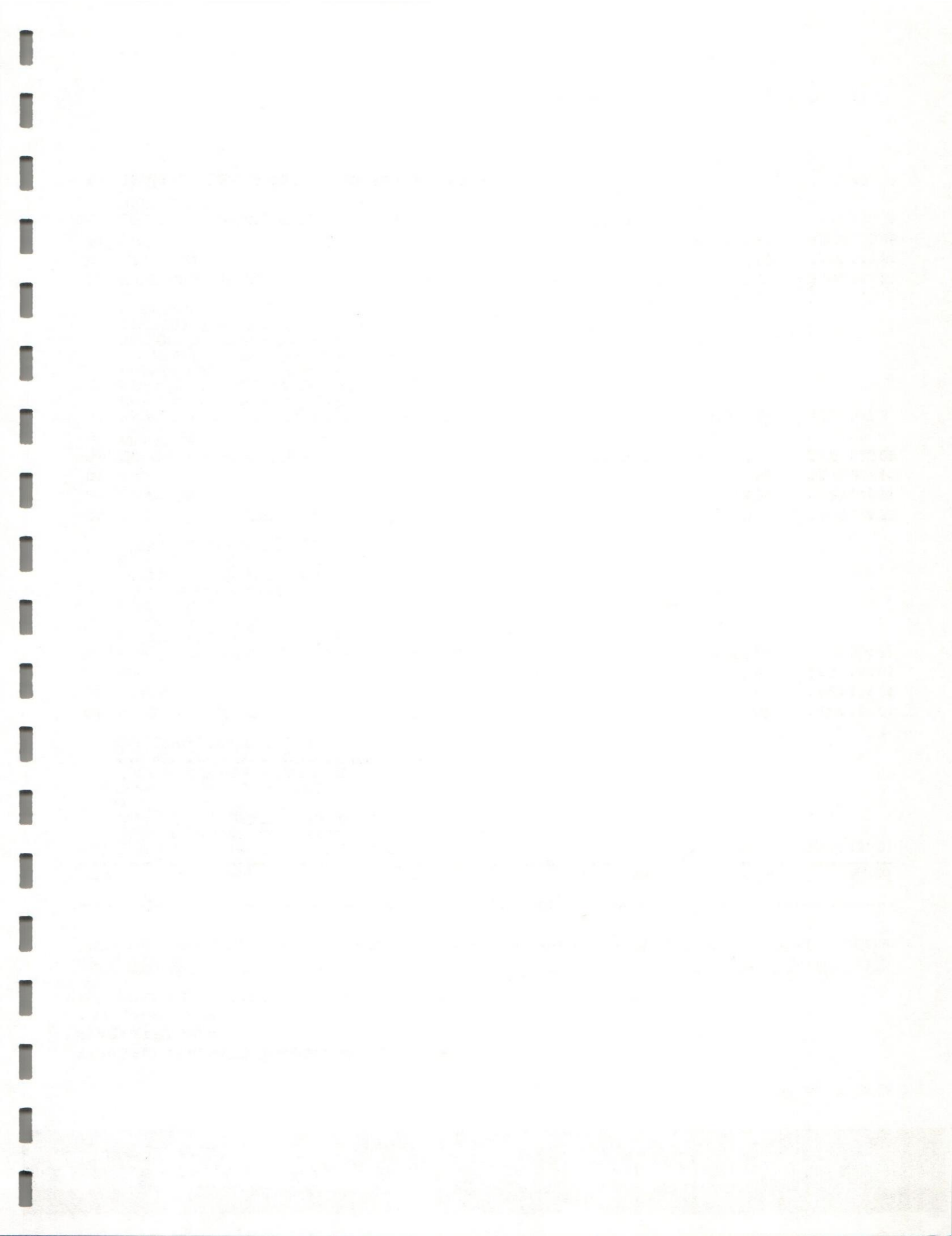
Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722

Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA: 030470900016575494 HORA:12:47:22 DESTINATARIO OCT AVIO PAZ ALTAMIRANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007294045 011393941901660001 CONCEPTO: CONSTRUCCION DE PUENTE FELIPE	41019		383,885.07	1,987,137.01
04	R.F.C. PAAO900315HW8 I.V.A.	52949.66		0.00	1,987,137.01
04	COMISION			6.00	1,987,131.01
04	IVA			0.96	1,987,130.05
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012914002014121918 HORA:13:13:19 DESTINATARIO CFE ALUMBRADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007262045 011411621901660001 CONCEPTO: AMPLIACION DE RED ELECTRICA CH	272846		53,205.28	1,933,924.77
04	R.F.C. CSS160330CP7 I.V.A.	7338.66		0.00	1,933,924.77
04	COMISION			6.00	1,933,918.77
04	IVA			0.96	1,933,917.81
04	DEVOL. TRANSF 47721878 AFIRMENET	3853042	53,205.28		1,987,123.09
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012914002014121918 HORA:09:08:00 DESTINATARIO CFE ALUMBRADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007289075 011799891901660001 CONCEPTO: D2152901074021721295	1494651		53,205.28	1,933,917.81
07	R.F.C. CSS160330CP7 I.V.A.	7338.66		0.00	1,933,917.81
07	COMISION			6.00	1,933,911.81
07	IVA			0.96	1,933,910.85
07	DEVOL. TRANSF 47786792 AFIRMENET	3917733	53,205.28		1,987,116.13
07	TRASPASO DE CTA: FRA	AFIRMENET 047798107	1,665,374.00		3,652,490.13

000101



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 87-157

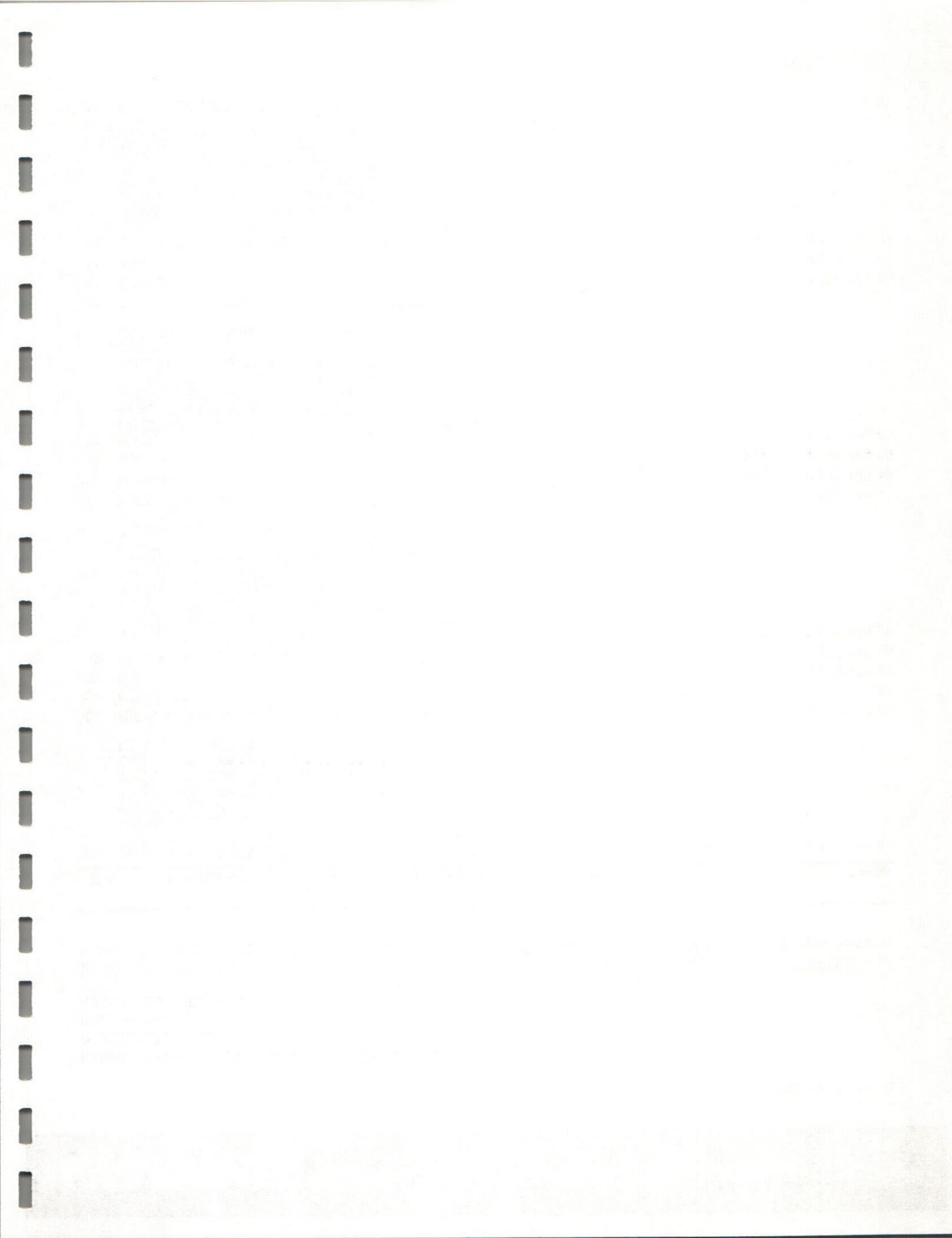
**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001102727361 HORA:12:38:52 DESTINATARIO CFE DISTRIBUCION (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007274075 011881741901660001 CONCEPTO: D2152901074021721295	1494651		53,205.28	3,599,284.85
07	R.F.C. CFE370814Q10    I.V.A.	7338.66		0.00	3,599,284.85
07	COMISION			6.00	3,599,278.85
07	IVA			0.96	3,599,277.89
09	TRASPASO DE CTA: AN    AFIRMENET 047882111		3,469.00		3,602,746.89
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:11:08:23 DESTINATARIO MAR IA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007275115 012777751901660001 CONCEPTO: CON DE GUARNICIONES BANQUETAS	6251		4,000.00	3,598,746.89
11	R.F.C. JIRC720330FQ9    I.V.A.	551.72		0.00	3,598,746.89
11	COMISION			6.00	3,598,740.89
11	IVA			0.96	3,598,739.93
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:11:14:09 DESTINATARIO MAR IA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007281115 012779811901660001 CONCEPTO: CON DE GUARNICIONES BANQUETAS	6252		4,000.00	3,594,739.93
11	R.F.C. JIRC720330FQ9    I.V.A.	551.72		0.00	3,594,739.93
11	COMISION			6.00	3,594,733.93
11	IVA			0.96	3,594,732.97
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:11:47:08 DESTINATARIO MAR IA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007267185 014633671901660001 CONCEPTO: REHABILITACION CAMINO ACCESO C	6263		123,656.00	3,471,076.97
18	R.F.C. JIRC720330FQ9    I.V.A.	17056.00		0.00	3,471,076.97

000102



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 87-157

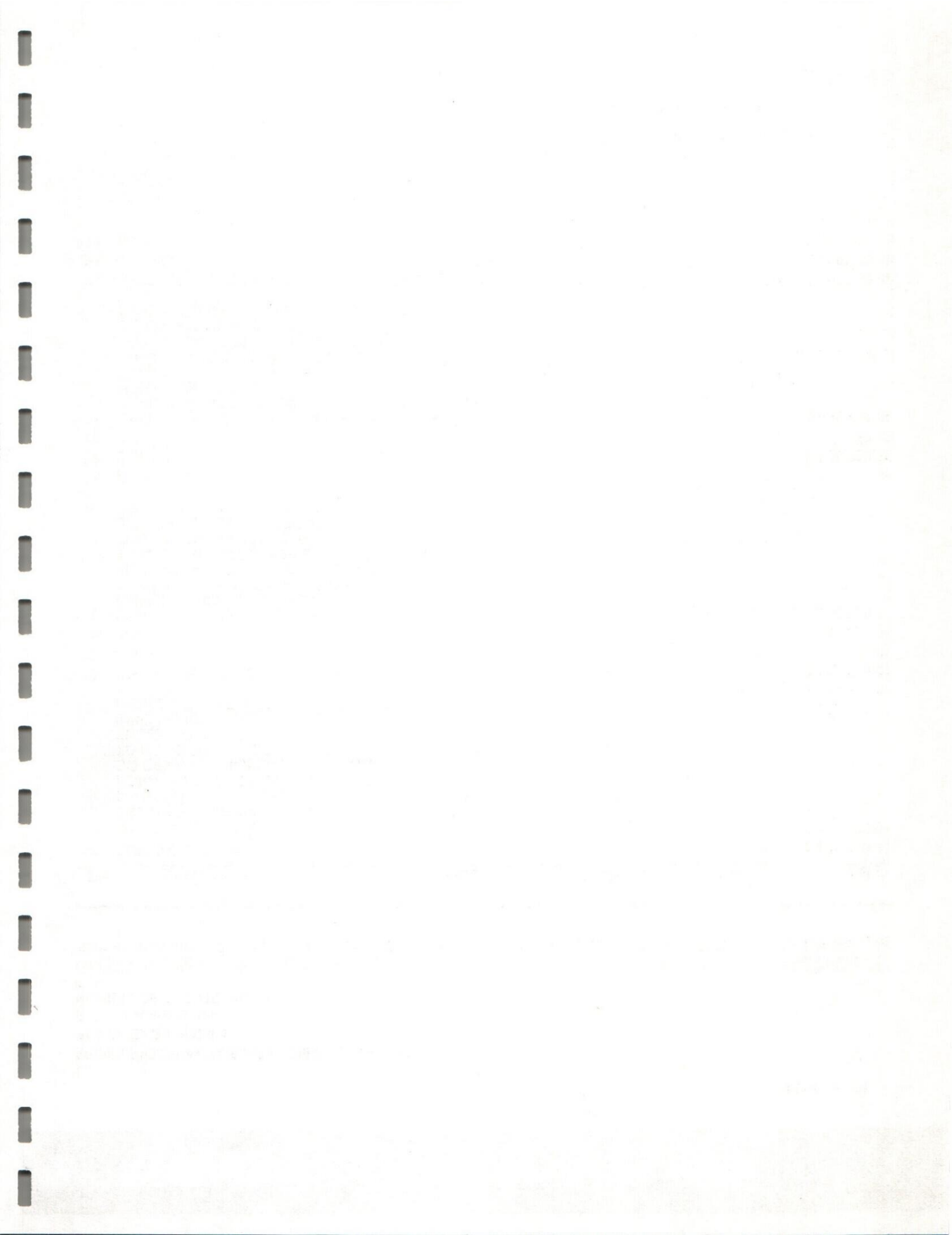
**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	COMISION			6.00	3,471,070.97
18	IVA			0.96	3,471,070.01
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:11:51:17 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007262185 014635621901660001 CONCEPTO: REHABILITACION CAMINO ACCESO C	2984		23,200.00	3,447,870.01
18	R.F.C. SOP170619QY4 I.V.A.	3200.00		0.00	3,447,870.01
18	COMISION			6.00	3,447,864.01
18	IVA			0.96	3,447,863.05
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014361806103696615 HORA:11:57:45 DESTINATARIO VIC TOR MANUEL ESPINOZA GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007299185 014637991901660001 CONCEPTO: REHABILITACION CAMINO ACCESO C	76		142,123.20	3,305,739.85
18	R.F.C. EIGV7005174U6 I.V.A.	19603.20		0.00	3,305,739.85
18	COMISION			6.00	3,305,733.85
18	IVA			0.96	3,305,732.89
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655062247335 HORA:13:00:43 DESTINATARIO FMM DAM (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007258215 015129581901660001 CONCEPTO: MEJORAMIENTO AULAS CECYTEC ALV	187		210,000.00	3,095,732.89
21	R.F.C. GFM101026984 I.V.A.	28965.52		0.00	3,095,732.89
21	COMISION			6.00	3,095,726.89
21	IVA			0.96	3,095,725.93

000103



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**
**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

87-157

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722

Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180655060708506 HORA:12:25:09 DESTINATARIO TRA SPORTACION PROFESIONAL Y EJ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007279295 016762791901660001 CONCEPTO: ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA OBR	269		22,778.18	3,072,947.75
29	R.F.C. TPE160707EC3 I.V.A.	3141.82		0.00	3,072,947.75
29	COMISION			6.00	3,072,941.75
29	IVA			0.96	3,072,940.79



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

**SALDO INICIAL**
**\$ 2,557,617.28**


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 1,775,253.56	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 1,259,846.53	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 72.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros cargos \$ 11.52	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 3,072,940.79
--	--	--	---	--	---

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: 062470001861534722 Clave Bancaria Estándar(CLABE), así como el nombre de este Banco.

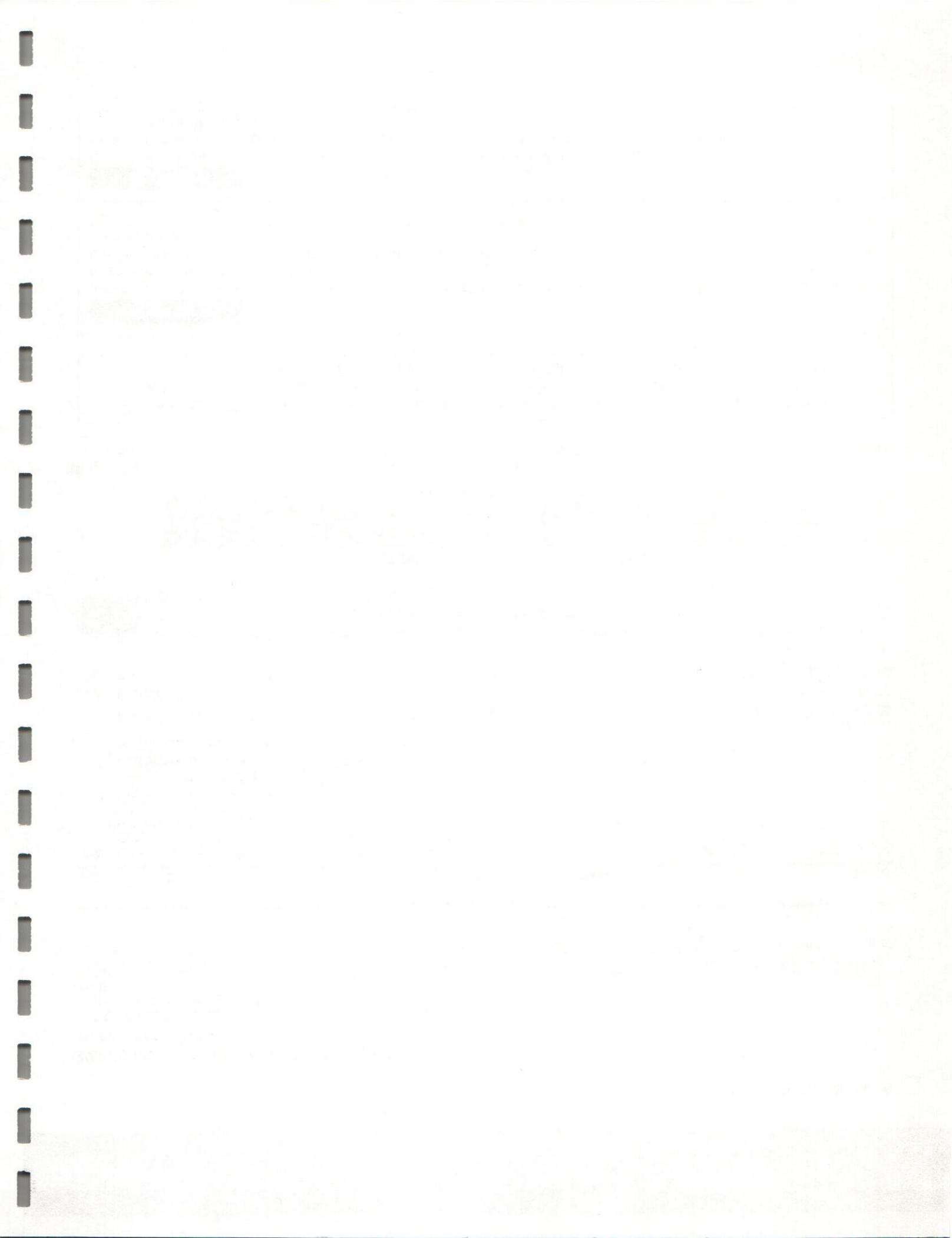
**IMPORTANTE**

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

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

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en [www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf](http://www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf) o en tu sucursal Afirme más cercana.

000104





**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN****PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

87-157

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com.mx](mailto:soluciones@afirme.com.mx) o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 800 999 80 80

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado      **ISR:** Impuesto Sobre la Renta      **ppc:** puntos porcentuales

**IPAB:** Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

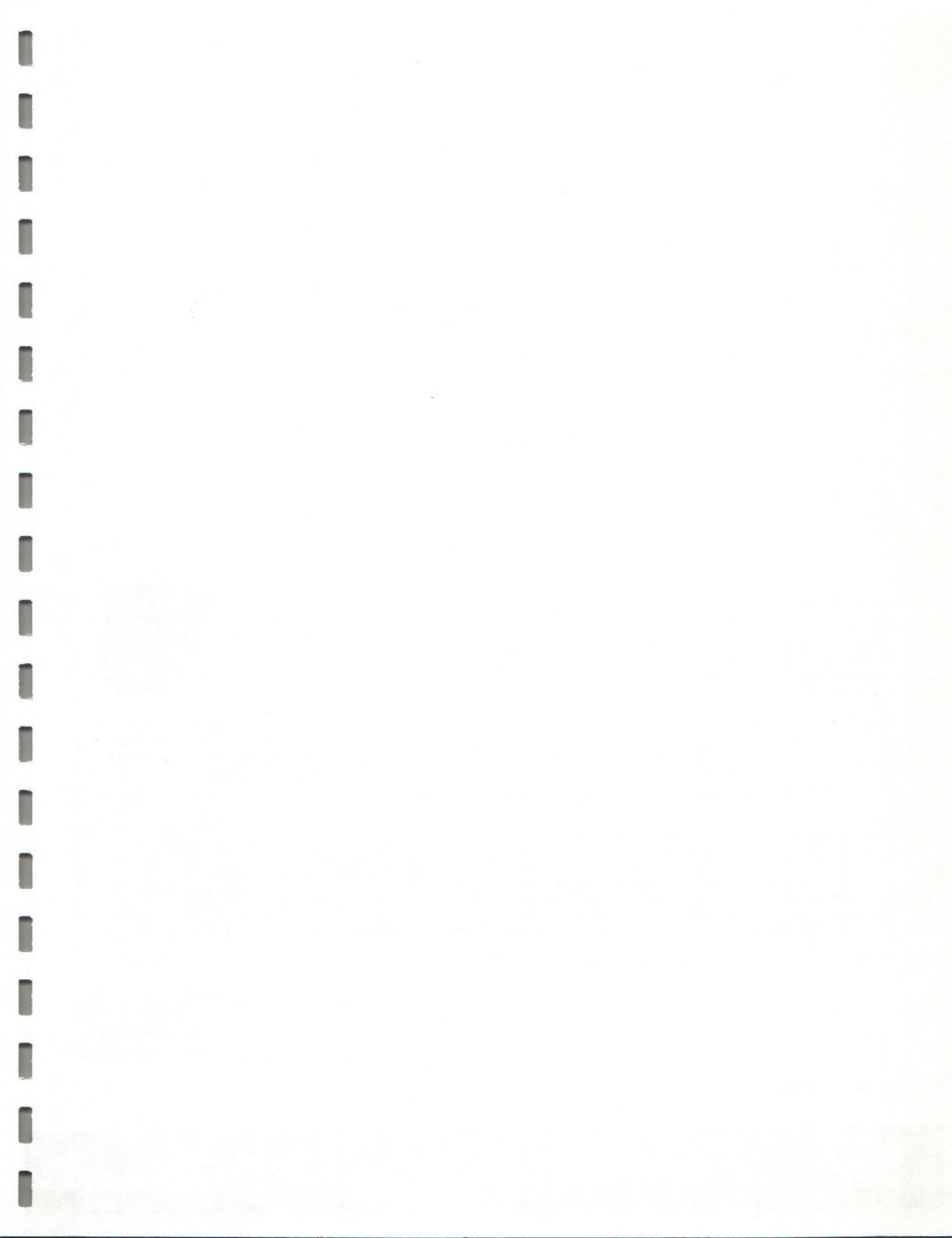
GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



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

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

000103





MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	38,691,212.18	15,349,338.53	14,230,660.76	39,810,489.95							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,134,207.04	13,018,456.80	14,025,543.54	8,127,120.30							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	8,301,903.91	5,769,363.26	7,821,862.61	6,249,404.56							
1112				BANCOS / TESORERIA.	8,246,965.76	5,663,331.26	7,728,742.61	6,181,754.41							
1112-003				AFIRME	8,246,965.76	5,663,331.26	7,728,742.61	6,181,754.41							
1112-003-00004				CTA. 186153472 F-III 2019	2,557,617.28	1,666,843.00	1,153,519.49	3,072,940.79							
00001544	09/05/2019	P PEP-001789-OCT	03/10/2019	OBRA: MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTA)	0.00	0.00	186,588.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00002379	02/08/2019	P PEP-001788-OCT	04/10/2019	OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE A BASE DE CONCRETO ARMADO QUE CONEC	0.00	0.00	383,885.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00002678	03/09/2019	P PEP-001821-OCT	04/10/2019	OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA: PAGADO (PAGADO)	0.00	0.00	53,205.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00003144	07/10/2019	P PIR-000509-OCT	07/10/2019	POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPA	0.00	1,665,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
00003147	09/10/2019	P PIR-000527-OCT	09/10/2019	POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LA CTA. BANCARIA DE LA TES	0.00	3,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
00002424	03/09/2019	P PEP-001814-OCT	11/10/2019	OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE QUE SE U	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00002424	03/09/2019	P PEP-001815-OCT	11/10/2019	OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE QUE SE U	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00002913	16/10/2019	P PSG-000640-OCT	16/10/2019	ANTICIPO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE AJUAS EN LAS INSTALACIONES DEL CEI	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00002860	14/10/2019	P PEP-001822-OCT	18/10/2019	OBRA: REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO ACCESO AL	0.00	0.00	123,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2





MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00002860	14/10/2019	P PEP-001823-OCT	18/10/2019	OBRA: REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO ACCESO AL		0.00	0.00	142,123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520	2	
00002860	14/10/2019	P PEP-001824-OCT	18/10/2019	OBRA: REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO ACCESO AL		0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520	2	
00003193	28/10/2019	P PEP-001827-OCT	29/10/2019	TRANSPORTACION PROFESIONAL Y EJECUTIVA DE MEXICO TPEM SA DE CV, ARRE		0.00	0.00	22,778.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520	1	
00003411	31/10/2019	P PEP-001940-OCT	31/10/2019	BANCA AFIRME SA DE CV, COMISIONES BANCARIAS CTA 186153472 FONDO III COR		0.00	0.00	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520	2	



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

BANCO:		BANCA AFIRME S.A.	
CUENTA NÚMERO:		186153464	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:			
521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.			
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			\$ 1,375,768.60
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -
			\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			\$ 8,142.13
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
15-oct-19	180	ARTURO HUAZANO MATEO	\$ 320.00
29-oct-19	200	MARIA MERCEDES ANDRADE RODRIGUEZ	\$ 243.60
18-oct-19	190	YANETH GARCIA LOPEZ	\$ 6,244.91
28-oct-19	197	IGNACIO MERINO GONZALEZ	\$ 703.62
16-oct-19	183	FERNANDO FERNANDEZ AVILA	\$ 630.00
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -
			\$ -
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ -
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -
			\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019			\$ 67,626.47

*[Signature]*  
 LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ CASAS  
 SINDICO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 LIC. MIGUEL OROZCO EGUIZA  
 CONTRALOR MUNICIPAL

*[Signature]*  
 C. ADAN SANCHEZ LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
 LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ CASAS  
 SINDICO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 L.C. RAUL ALBOR ANDRADE  
 TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 LIC. MIGUEL OROZCO EGUIZA  
 CONTRALOR MUNICIPAL

*[Signature]*  
 PRESIDENCIA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGON, MICH.  
 2018 - 2021

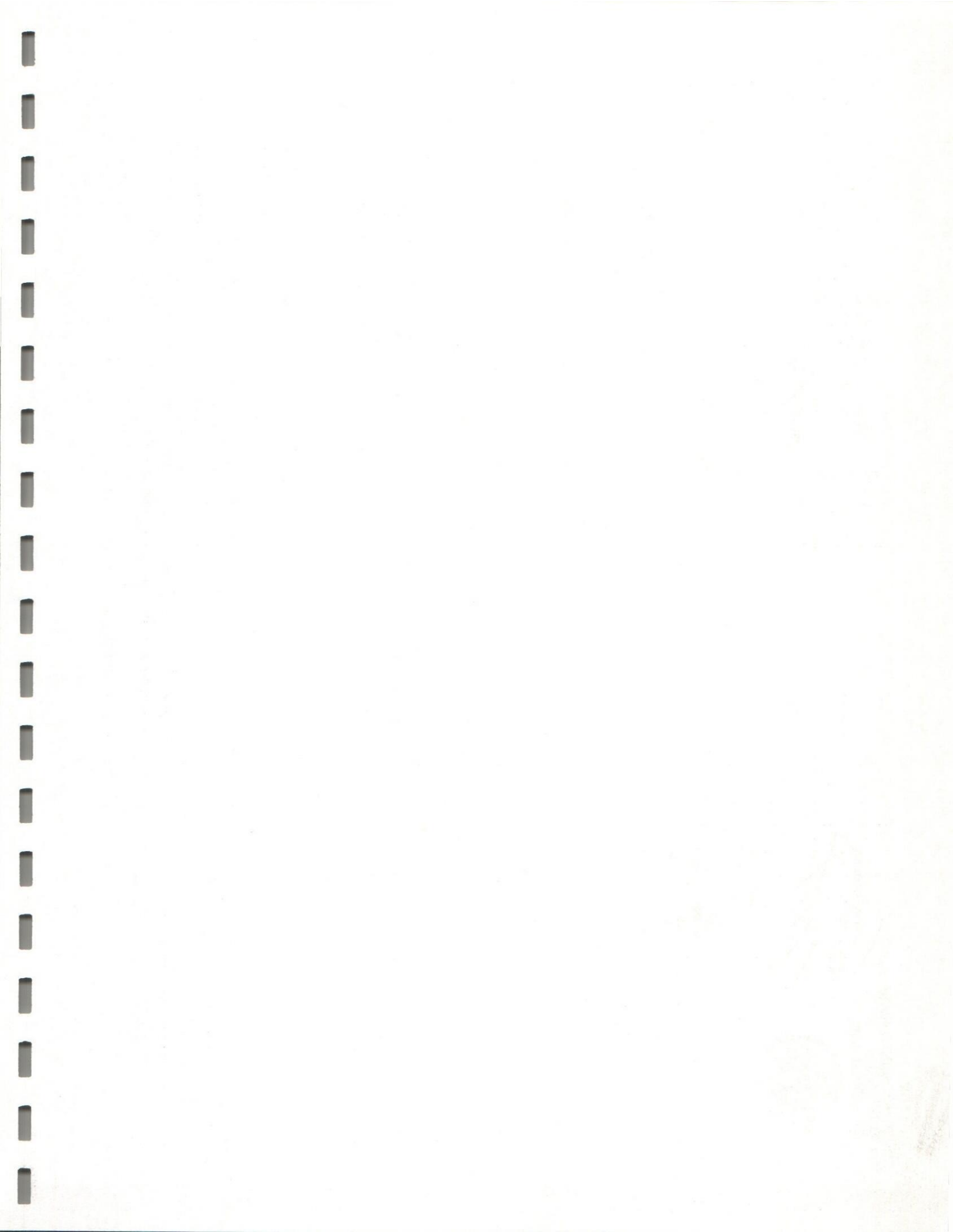
*[Signature]*  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGON, MICH.  
 2018 - 2021

*[Signature]*  
 SINDICATURA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGON, MICH.  
 2018 - 2021

*[Signature]*  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGON, MICH.  
 2018 - 2021

001000

ALVARO OBREGON, MICHOACAN





**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**  
**PLAZA ZARAGOZA 1**  
 PLAZA ZARAGOZA 1  
 ALVARO OBREGON  
 ALVARO OBREGON, MIC 190166  
 C.P. 58920 NCN/086  
 R.F.C. MAO850101188  
 000025658820191031 87-163

FOLIO FISCAL	
F4EE2DE0-7591-4B29-9C6C-03C446784F42	
GERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2019-11-03 16:59:06
GERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2019-11-05 08:37:17
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000190166	31 OCT 2019
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 5

Sucursal: Camelinas  
 Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich.

Teléfono: 800 223 4763

### CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186153464 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641 Moneda Nacional

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	Rendimiento	No genera
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 54.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 OCT 2019	Otras comisiones	\$ 54.00
Período de	01 OCT 2019 AL 31 OCT 2019	IVA sobre comisiones	\$ 8.64
Saldo inicial	\$ 1,070,159.41	<b>Total de comisiones</b>	<b>\$ 62.64</b>
Saldo promedio diario	\$ 1,691,471.06		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,230,222.00		
Retiros	\$ 924,612.81		
Número de cheques girados	27		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 1,375,768.60		

### DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012470001899958388 HORA:13:06:34 DESTINATARIO ROB ERTO CARLOS RICO ORTIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007203015 010669031901660001 CONCEPTO: MANTENIMIENTO UNIDAD 01 SEGUR	8348		2,200.00	1,067,959.41
01	R.F.C. RIOR860422EYA I.V.A.	303.45		0.00	1,067,959.41
01	COMISION			6.00	1,067,953.41
01	IVA			0.96	1,067,952.45
02	CHEQUE 167 OTRO BANCO RFC RFC NO DISP			1,230.00	1,066,722.45

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

#### Cadena Original del Timbre

||1|0|F4EE2DE0-7591-4B29-9C6C-03C446784F42|2019-11-05T08:37:17|VgQya0Add29NLzhCiLiVnoyVAr9w812YfwbhNj/f0/Q7KncfPmYnOxpr0zVga5918Eoweni4bDcOb  
Uy2rnlzL0IUBJ0HG2L50DHwV9z1+UEh4WktVjLBU58dGDKkwoq6VvkaNbe0mwyQEbqvCCNk6y6NqWYODTrNgHKNH0ltJ/gN7424wORsPt51xM7BUY+52jsiLDvJW1RxeZb+y11T  
Pg3NXf0A93KODyE+NQmu+ko8jltIPxdel1+1cx6691/WSNFxKsHPOFf11A/zsvg2VZSDH0zfrwdGx73DXgTqQFVxcP8sfJ7LSJEH8SDc2RG5QTrtWxyVka0tMg==|000010000004  
06258094||

#### Sello Digital del Emisor

VgQya0Add29NLzhCiLiVnoyVAr9w812YfwbhNj/f0/Q7KncfPmYnOxpr0zVga5918Eoweni4bDcObUy2rnlzL0IUBJ0HG2L50DHwV9z1+UEh4WktVjLBU58dGDKkwoq6VvkaNbe0mwyQEbqvCCNk6y6NqWYODTrNgHKNH0ltJ/gN7424wORsPt51xM7BUY+52jsiLDvJW1RxeZb+y11T  
Pg3NXf0A93KODyE+NQmu+ko8jltIPxdel1+1cx6691/WSNFxKsHPOFf11A/zsvg2VZSDH0zfrwdGx73DXgTqQFVxcP8sfJ7LSJEH8SDc2RG5QTrtWxyVka0tMg==

#### Sello Digital del SAT

E1WPWSsp/QcWpba3WmAU82CncsfaRlhBCmWjPgKJLRkzkDcxtG3PFRa01B04+A1a21AeKS+r10GuEX3EoleF1YOWR10+VQOc3lplb+0Ktqa+/pYMs/MWSGK/n3bQPu+A17WjGWr/p+r  
C183bPjWDYqmhk4ftLw4/8T16bbUEfaRiraFBY6D5ogx/ml4WduWohjNa/tX9FRUV13f8X/bfTCyegN/+t81X1qntu2K04y3+A/pyyQbbYD3X21P2sWAVSR/+ulxqzDpu+NyNeNu3  
yWRB1VU01079cCgXge+44Wa7lr14q6a54E3TnGnL7JzpfucfcC/NVni2sF06A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

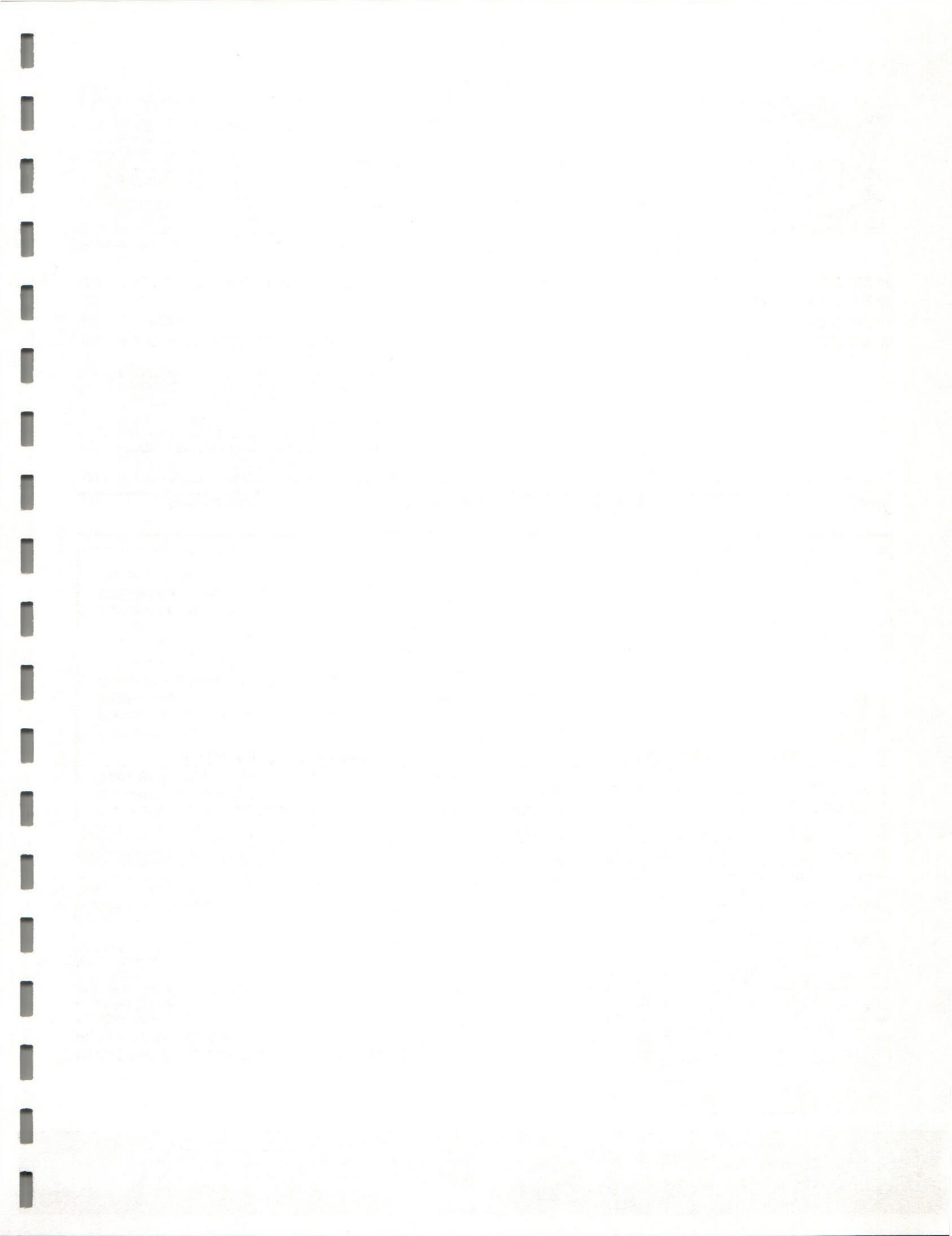
Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

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



000109



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 87-163

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153464    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			4,250.00	1,062,472.45
03	CHEQUE No.000000170 VENTANILLA			11,832.00	1,050,640.45
04	CHEQUE No.000000169 VENTANILLA			7,342.80	1,043,297.65
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001520685917 HORA:09:59:22 DESTINATARIO VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007222075 011809221901660001 CONCEPTO: COPIAS SEGURIDA Y PROTECION CI	71019		804.92	1,042,492.73
07	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A.	111.02		0.00	1,042,492.73
07	COMISION			6.00	1,042,486.73
07	IVA			0.96	1,042,485.77
07	TRASPASO DE CTA: RTA AFIRMENET 047798041		1,227,571.00		2,270,056.77
07	CHEQUE No.000000163 VENTANILLA			450.00	2,269,606.77
07	CHEQUE No.000000171 VENTANILLA			2,540.06	2,267,066.71
08	PAGO DE TELEFONO:4553523251-1 AFIRMENET 053523251			399.00	2,266,667.71
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072470008790121639 HORA:12:56:11 DESTINATARIO AUT OS Y CAMIONES SOL DE MICH (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007225085 012114251901660001 CONCEPTO: BOMBA JUNTA Y ABRAZADERA	10553		4,596.41	2,262,071.30
08	COMISION			6.00	2,262,065.30
08	IVA			0.96	2,262,064.34
09	TRASPASO DE CTA: AN AFIRMENET 047882692		2,651.00		2,264,715.34
09	CHEQUE No.000000162 VENTANILLA			2,233.00	2,262,482.34
10	CHEQUE 153 OTRO BANCO RFC GALY8605229Q8			5,999.95	2,256,482.39
10	CHEQUE 156 OTRO BANCO RFC GALY8605229Q8			2,582.77	2,253,899.62
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012914002014121918 HORA:13:37:30 DESTINATARIO CFE ALUMBRADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007267115 012900671901660001 CONCEPTO: B2278G00304	1412191		95,814.51	2,158,085.11
11	R.F.C. CSS160330CP7 I.V.A.	13215.79		0.00	2,158,085.11
11	COMISION			6.00	2,158,079.11

000110



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 87-163

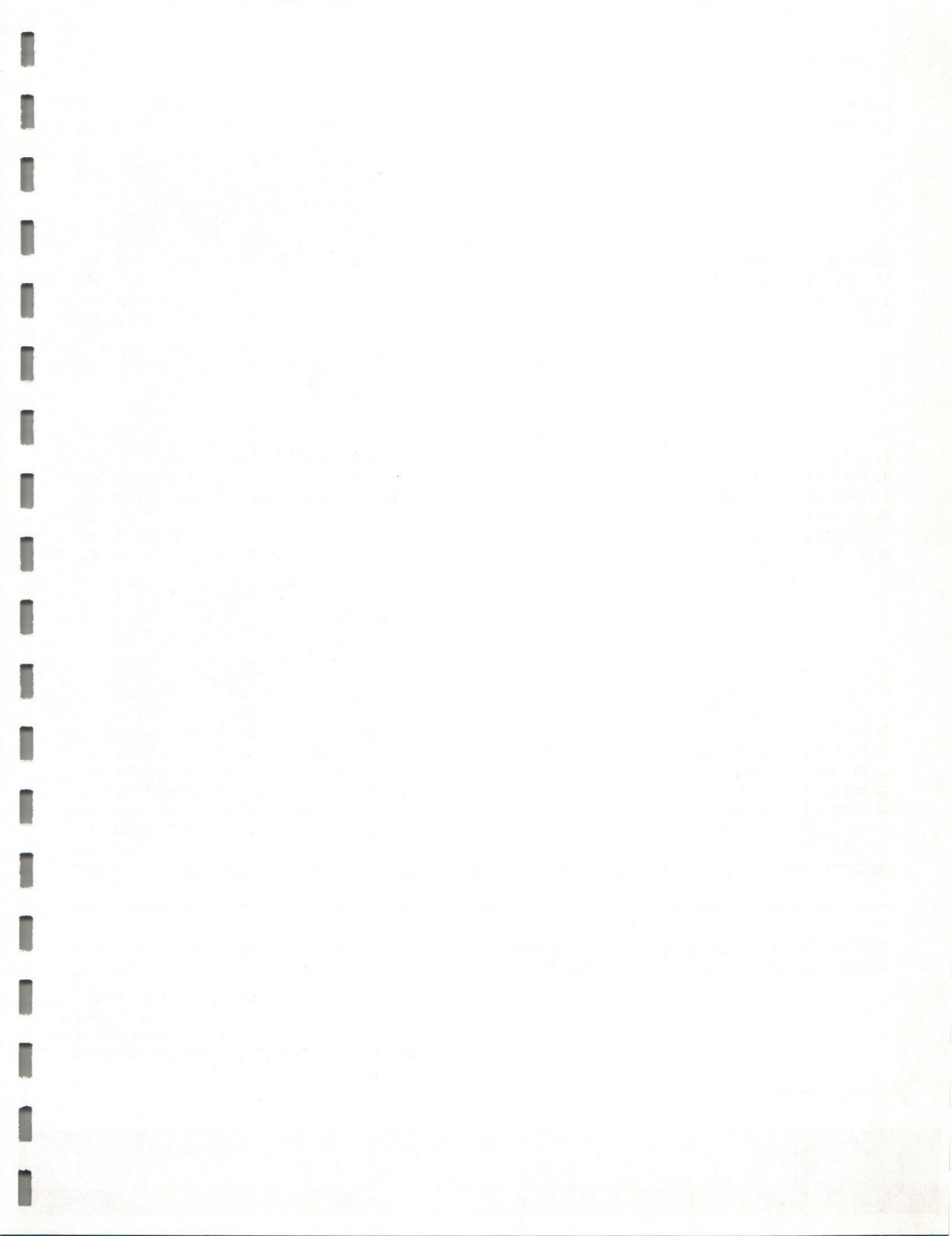
**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153464    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	IVA			0.96	2,158,078.15
14	CHEQUE No.000000168 VENTANILLA			320.00	2,157,758.15
15	PAGO LUZ: 011559609082561909220000075359 AFIRMENET			7,535.00	2,150,223.15
15	TRASPASO A CTA: AD PUBLICA Y AFIRMENET 048149638			50,019.00	2,100,204.15
15	TRASPASO A CTA: MINA SP Y PC AFIRMENET 048150471			15,922.00	2,084,282.15
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			229,750.00	1,854,532.15
15	CHEQUE No.000000175 VENTANILLA			33,687.00	1,820,845.15
15	CHEQUE No.000000179 VENTANILLA			33,687.00	1,787,158.15
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001899958388 HORA:12:27:16 DESTINATARIO ROB ERTO CARLOS RICO ORTIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007280165 014091801901660001 CONCEPTO: MANTENIMIENTO A LA UNIDAD 002	8405		2,390.00	1,784,768.15
16	R.F.C. RIOR860422EYA I.V.A.	329.66		0.00	1,784,768.15
16	COMISION			6.00	1,784,762.15
16	IVA			0.96	1,784,761.19
17	CHEQUE 166 OTRO BANCO RFC SASR630723KW0			1,892.00	1,782,869.19
17	CHEQUE No.000000181 VENTANILLA			4,250.00	1,778,619.19
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:10:27:56 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007216185 014583161901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	290919		33,596.02	1,745,023.17
18	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	4633.93		0.00	1,745,023.17
18	COMISION			6.00	1,745,017.17
18	IVA			0.96	1,745,016.21
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001899958388 HORA:11:43:52 DESTINATARIO ROB ERTO CARLOS RICO ORTIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007289185 014629891901660001 CONCEPTO: MANTENIMIENTO A LA UNIDAD SEG	8424		5,035.00	1,739,981.21
18	R.F.C. RIOR860422EYA I.V.A.	694.48		0.00	1,739,981.21
18	COMISION			6.00	1,739,975.21

000111



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
 PLAZA ZARAGOZA 1**

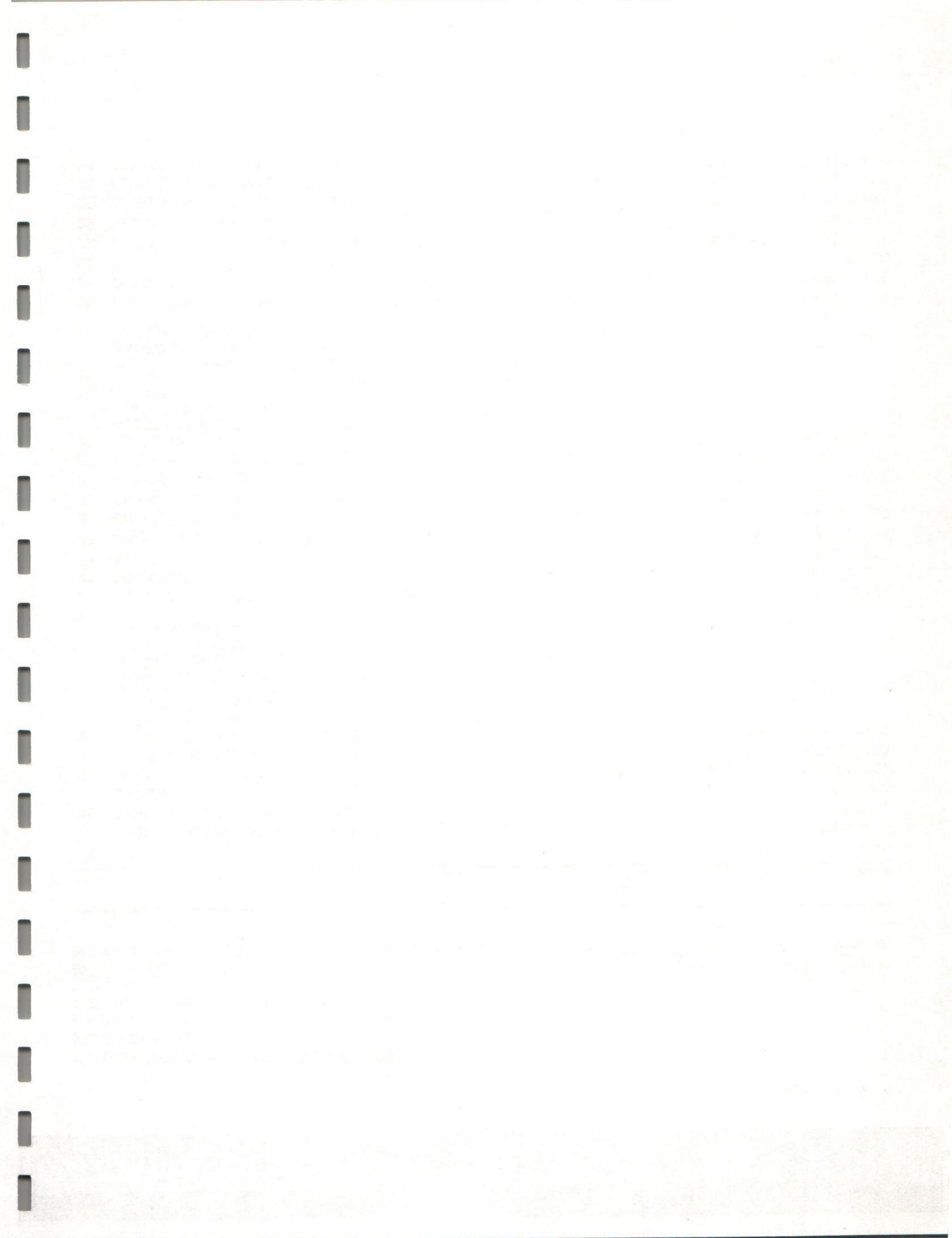
 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 87-163

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153464    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	IVA			0.96	1,739,974.25
18	CHEQUE No.000000187 VENTANILLA			4,000.00	1,735,974.25
18	CHEQUE No.000000186 VENTANILLA			4,000.00	1,731,974.25
18	CHEQUE No.000000172 VENTANILLA			2,551.32	1,729,422.93
21	CHEQUE 188 OTRO BANCO RFC AELM7802078S3			4,000.00	1,725,422.93
21	CHEQUE 189 OTRO BANCO RFC RFC NO DISP			2,240.00	1,723,182.93
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:11:15:13 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007269215 015091691901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	220919		34,063.22	1,689,119.71
21	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	4698.38		0.00	1,689,119.71
21	COMISION			6.00	1,689,113.71
21	IVA			0.96	1,689,112.75
23	CHEQUE No.000000184 VENTANILLA			4,000.00	1,685,112.75
25	CHEQUE No.000000195 VENTANILLA			27,951.36	1,657,161.39
25	CHEQUE No.000000191 VENTANILLA			600.00	1,656,561.39
25	CHEQUE No.000000192 VENTANILLA			989.00	1,655,572.39
25	CHEQUE No.000000182 VENTANILLA			894.74	1,654,677.65
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:13:24:23 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007291285 016558911901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	61019		36,649.69	1,618,027.96
28	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	5055.13		0.00	1,618,027.96
28	COMISION			6.00	1,618,021.96
28	IVA			0.96	1,618,021.00
29	CHEQUE 193 OTRO BANCO RFC ROLR790302HE4			5,428.80	1,612,592.20
29	CHEQUE 173 OTRO BANCO RFC ROLR790302HE4			1,821.20	1,610,771.00
29	CHEQUE No.000000196 VENTANILLA			9,448.20	1,601,322.80
30	CHEQUE No.000000198 VENTANILLA			4,837.20	1,596,485.60
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			220,717.00	1,375,768.60





**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**
**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

87-163



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

**SALDO INICIAL**
**\$ 1,070,159.41**


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 1,230,222.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 461,899.17	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 54.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 462,659.64	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 1,375,768.60
--	--	---	---	--	---

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: 062470001861534641 Clave Bancaria Estándar(CLABE) , así como el nombre de este Banco.

**IMPORTANTE**

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

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

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en [www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf](http://www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf) o en tu sucursal Afirme más cercana.

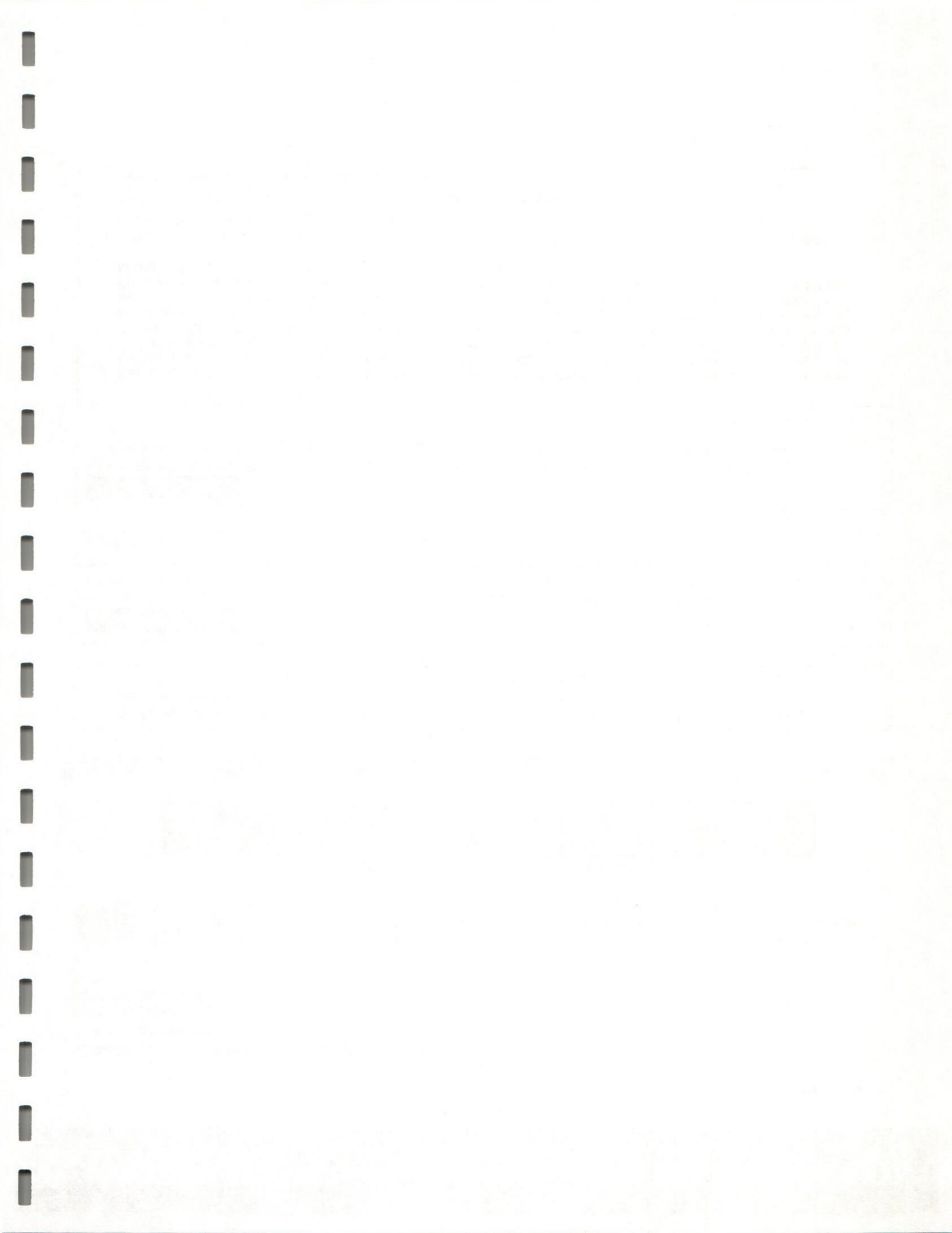
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com.mx](mailto:soluciones@afirme.com.mx) o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 800 999 80 80

» IVA: Impuesto al Valor Agregado      ISR: Impuesto Sobre la Renta      ppc: puntos porcentuales

IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos





MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	38,891,212.18	15,349,938.53	14,230,660.76	39,810,489.95							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,134,207.04	13,018,456.80	14,025,543.54	8,127,120.30							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	6,301,903.91	5,709,363.26	7,821,862.61	6,249,404.56							
1112				BANCOS / TESORERIA.	8,246,965.76	5,663,331.26	7,728,742.61	6,181,754.41							
1112-003				AFRME	8,246,965.76	5,663,331.26	7,728,742.61	6,181,754.41							
1112-003-00005				CTA. 186153464 F-IV 2019	1,058,893.69	1,230,222.00	921,469.22	1,367,626.47							
00002634	17/09/2019	P.PEP-001510-OCT	01/10/2019	FERNANDO FERNANDEZ ALVAREZ. SERVICIO DE ALIMENTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002660	20/09/2019	P.PEP-001523-OCT	01/10/2019	ANGELICA MARIA MEDINA GONZALEZ. COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DE P. (	0.00	0.00	11,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002796	25/09/2019	P.PEP-001582-OCT	01/10/2019	IGNACIO MERRINO GONZALEZ. REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,540.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002798	23/09/2019	P.PEP-001593-OCT	01/10/2019	MARIO AVALOS GONZALEZ. SERVICIO Y MANTENIMIENTO A DIFERENTES UNIDADE	0.00	0.00	7,342.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002826	20/09/2019	P.PEP-001607-OCT	01/10/2019	ARTURO HUAZANO MATEO. EXAMENES TOXICOLOGICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002974	19/09/2019	P.PEP-001679-OCT	01/10/2019	RICARDO SANDOVAL SANCHEZ. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL SEC	0.00	0.00	1,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003090	23/09/2019	P.PEP-001752-OCT	01/10/2019	ROBERTO CARLOS RICO ORTIZ. MANTENIMIENTO UNIDAD 01 SEG PUBLICA.: (PAG	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002684	03/10/2019	P.PSQ-000619-OCT	03/10/2019	PAGO SUELDO PENDIENTE SEGUN QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019 JUAN MANL	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003010	01/10/2019	P.PGD-000449-OCT	04/10/2019	CHEQUE CANCELADO 0174. CTA 186153464 FONDO IV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





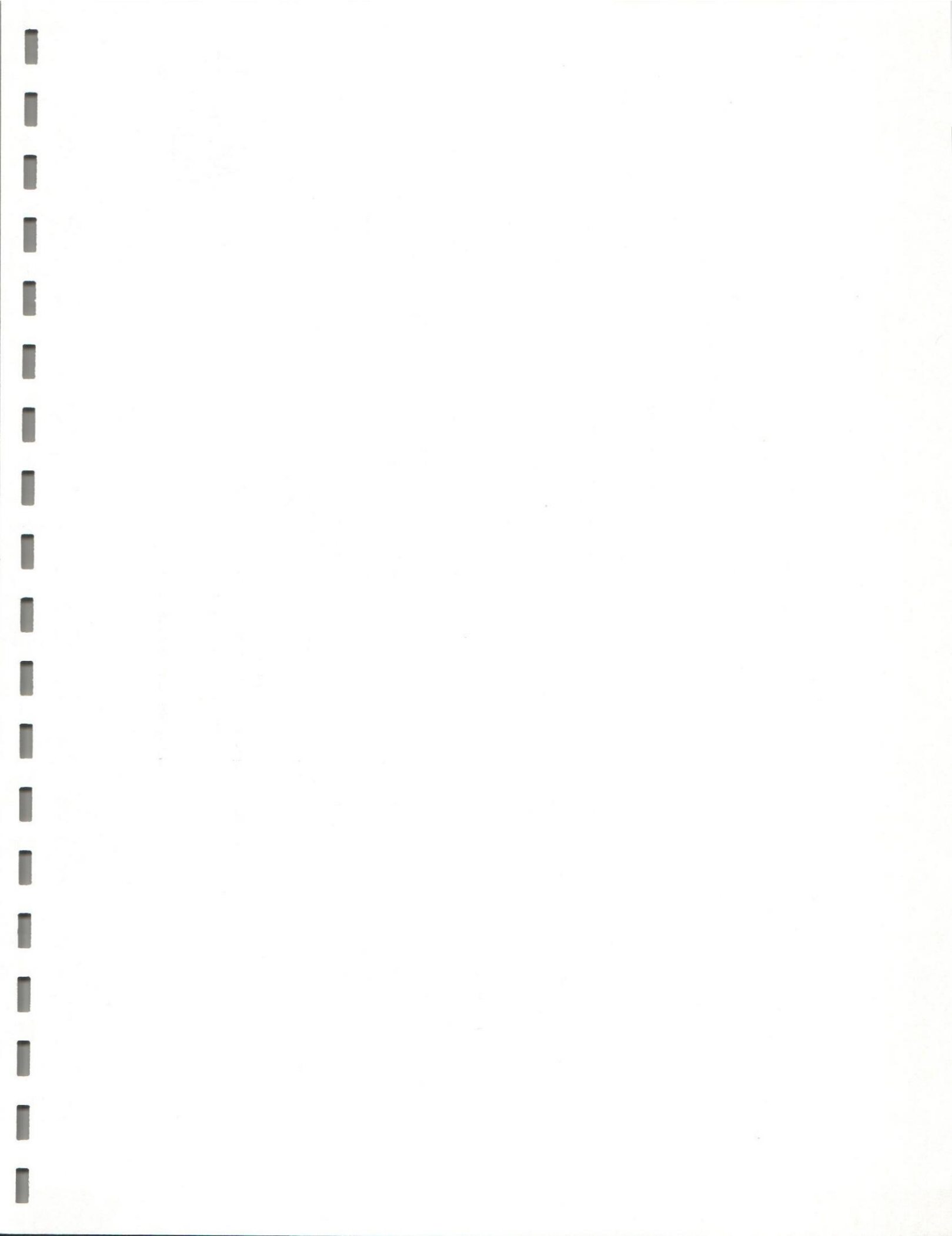
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00005-00000 A LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00003143	07/10/2019	P.PIR-006508-OCT	07/10/2019	FOR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MES DE SEP		0.00	1,227,571.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521				
00003159	01/10/2019	P.PEP-001780-OCT	07/10/2019	VERONICA LOBATO SANCHEZ. ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS SEG PUBLICA		0.00	0.00	864.92	864.92	0.00	0000000000	521	1			
00003206	25/09/2019	P.PEP-001834-OCT	08/10/2019	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PAGO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE A F		0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0000000000	521	1			
00003149	09/10/2019	P.PIR-000528-OCT	09/10/2019	POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LA CTA. BANCARIA DE LA TES		0.00	2,851.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521				
00003064	03/10/2019	P.PEP-001741-OCT	10/10/2019	JOSE ROGELIO RODRIGUEZ LEIMUS. CAMBIO DE BALATAS Y RECTIFICACION DE DI		0.00	0.00	1,821.20	1,821.20	0.00	0000000173	521	1			
00003207	10/10/2019	P.PEP-001835-OCT	10/10/2019	AUTOS Y CAMIONES SOL DE MICH. BOMBA JUNTA Y ABRAZADERA. (PAGADO)		0.00	0.00	4,596.41	4,596.41	0.00	0000000000	521	1			
00003048	07/10/2019	P.PEP-001732-OCT	10/10/2019	IGNACIO MERINO GONZALEZ. REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL DE CURAC		0.00	0.00	2,551.32	2,551.32	0.00	0000000172	521	1			
00003198	11/10/2019	P.PEP-001829-OCT	11/10/2019	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	96,614.51	96,614.51	0.00	0000000000	521	1			
00003235	14/10/2019	P.PEP-001853-OCT	14/10/2019	JOSE MARTIN ARREDANDO LUCAS. COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0000000188	521	1			
00003205	07/10/2019	P.PEP-001833-OCT	15/10/2019	IGNACIO MERINO GONZALEZ. REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS. (PAGADO)		0.00	0.00	894.74	894.74	0.00	0000000182	521	1			
00003155	15/10/2019	P.PEP-001777-OCT	15/10/2019	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO DE LUZ CORRESPONDIE		0.00	0.00	7,535.00	7,535.00	0.00	0000000000	521	1			
00003060	15/10/2019	P.PEP-001740-OCT	15/10/2019	GENARO MARTINEZ CALDERON. PAGO DE INDEMNIZACION, PRIMA VACACIONAL Y		0.00	0.00	33,687.00	33,687.00	0.00	0000000179	521	1			
00003077	01/10/2019	P.PEP-001747-OCT	15/10/2019	ARTURO HUAZANO MATEO. PAGO DE EXAMEN TOXICOLOGO A PERSONAL DE SEI		0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0000000180	521	1			
00003026	15/10/2019	P.PSG-000646-OCT	15/10/2019	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE		0.00	0.00	50,019.00	50,019.00	0.00	0000000000	521	1			
00003042	15/10/2019	P.PSG-000647-OCT	15/10/2019	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE SEI		0.00	0.00	15,922.00	15,922.00	0.00	0000000000	521				

000115





MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00003049	15/10/2019	P PEP-001738-OCT	15/10/2019	DAVID AVALOS SANCHEZ. PAGO DE INDEMNIZACION, PRIMA VACACIONAL Y AGUIP		0.00	0.00	33,587.00	0.00	0000000175	521	1				
00003004	15/10/2019	P PEP-001710-OCT	15/10/2019	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO DE SUELDOS 1A QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	0.00	229,750.00	0.00	0000000000	521	1				
00003010	01/10/2019	P PGD-000432-OCT	16/10/2019	CHEQUE CANCELADO 0185. CTA 186153464 FONDO IV.		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000185	101	1				
00003058	16/10/2019	P PGO-000648-OCT	16/10/2019	SALOMON SOSA AVALOS. CHEQUE EXPEDIDO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 1.		0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000000181	101	1				
00003226	08/10/2019	P PEP-001848-OCT	16/10/2019	ROBERTO CARLOS RICO ORTIZ. SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCO. TAMBOR		0.00	0.00	2,390.00	0.00	0000000000	521	1				
00003228	16/10/2019	P PEP-001851-OCT	16/10/2019	ARMANDO MORENO HEREDIA. COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE S		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000184	521	1				
00003229	14/10/2019	P PEP-001850-OCT	16/10/2019	HUGO IVAN MENDEZ MENDOZA. COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000187	521	1				
00003233	14/10/2019	P PEP-001852-OCT	16/10/2019	JONATHAN QUIROZ MEZA. COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE SERV		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000186	521	1				
00003497	16/10/2019	P PEP-001992-OCT	16/10/2019	FERNANDO FERNANDEZ AVILA. SERVICIO DE ALIMENTOS. (PAGADO)		0.00	0.00	530.00	0.00	0000000183	521	1				
00003303	13/10/2019	P PEP-001893-OCT	18/10/2019	YANETH GARCIA LOPEZ. SERVICIO DE ALIMENTOS PARA AREA DE SEG PUBLICA.		0.00	0.00	6,244.91	0.00	0000000190	521	1				
00003103	15/10/2019	P PEP-001736-OCT	18/10/2019	ROBERTO CARLOS RICO ORTIZ. MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE SEG. PUBLICA		0.00	0.00	5,035.00	0.00	0000000000	521	1				
00002988	14/10/2019	P PEP-001706-OCT	18/10/2019	FERNANDO FERNANDEZ AVILA. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL DE SEG. P		0.00	0.00	2,240.00	0.00	0000000189	521	1				
00002986	18/10/2019	P PEP-001675-OCT	18/10/2019	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG. PUBL		0.00	0.00	33,596.02	0.00	0000000000	521	1				
00002987	21/10/2019	P PEP-001676-OCT	21/10/2019	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG. PUBL		0.00	0.00	34,063.22	0.00	0000000000	521	1				
00003200	16/10/2019	P PEP-001830-OCT	21/10/2019	IGNACIO MERINO GONZALEZ. REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS. (PAGADO)		0.00	0.00	600.00	0.00	0000000191	521	1				

000116





MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

BANCO:		BANCA AFIRME S.A.	
CUENTA NÚMERO:		186153472	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:			
		520 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			\$ 2,557,617.28



*Adan Sanchez Lopez*

C. ADAN SANCHEZ LOPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Elvario Obregon*

PRESIDENCIA  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON, MICH.  
2018 - 2021

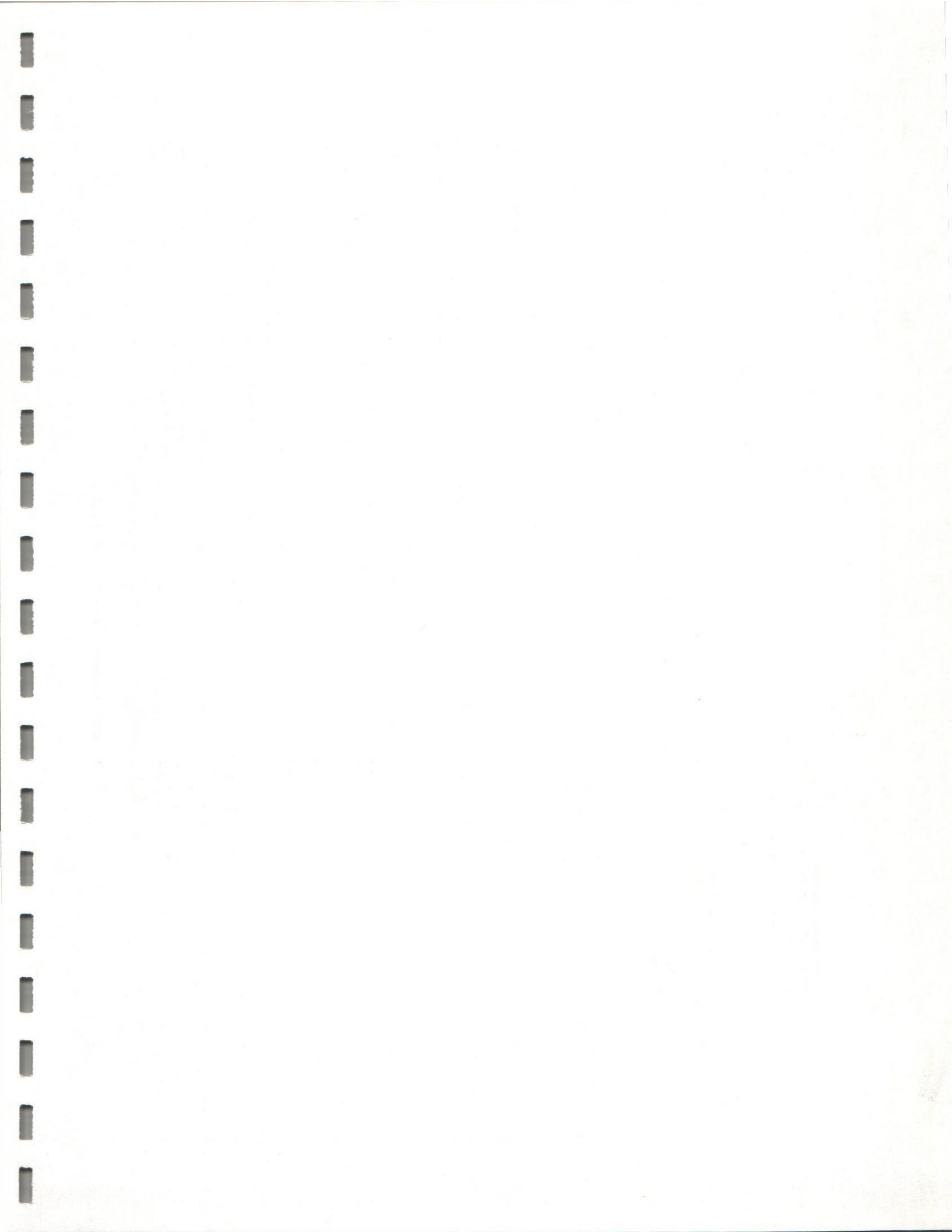


*Elvario Obregon*

ELVARO OBREGON, MICH.  
AYUNTAMIENTO  
LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCA  
SINDICO MUNICIPAL

L.C. RAUL ALBOR ANDRADE  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. MIGUEL OROZCO EGUIZA  
CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
 PLAZA ZARAGOZA 1  
 PLAZA ZARAGOZA 1  
 ALVARO OBREGON  
 ALVARO OBREGÓN, MIC 190166  
 C.P. 58920 NCN/086  
 R.F.C. MAO850101188  
 000025783220190930 84-195

POLIO FISCAL	
D9802BFF-63C0-4BB5-9D7A-F8FF4C440507	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2019-10-03 18:44:04
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406268094	2019-10-03 18:44:04
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000190166	30 SEP 2019
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Sucursal: Camelinas Teléfono: 800 223 4763  
 Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich.

### CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186153472 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722 Moneda Nacional

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	Rendimiento	No genera
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 78.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 SEP 2019	Otras comisiones	\$ 78.00
Período de	01 SEP 2019 AL 30 SEP 2019	IVA sobre comisiones	\$ 12.48
Saldo inicial	\$ 2,269,078.37	<b>Total de comisiones</b>	<b>\$ 90.48</b>
Saldo promedio diario	\$ 2,692,653.49		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,665,374.00		
Retiros	\$ 1,376,835.09		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 2,557,617.28		

### DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900016575494 HORA:10:15:45 DESTINATARIO OCT AVIO PAZ ALTAMIRANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007242055 014784421901660001 CONCEPTO: ESTIMACION 1 PUENTE PURISIMA C	102		619,199.64	1,649,878.73
05	R.F.C. PAA0900315HW8 I.V.A.	85406.85		0.00	1,649,878.73
05	COMISION			6.00	1,649,872.73
05	IVA			0.96	1,649,871.77
06	TRASPASO DE CTA: STRUCTURA AFIRMENET 046641141		1,665,374.00		3,315,245.77

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

#### Cadena Original del Timbre

||1.0|D9802BFF-63C0-4BB5-9D7A-F8FF4C440507|2019-10-03T18:44:04|L3Y9V14913dW0vy9pXFTYDVNYzZsxJK/jqug4DmWtSjdsuMoKDI44HuedROXcKko19+GwG3BzHng11eGBX:ta3p2sVme/D/kDgy3HRpOJJhzC1bq5nMPT29ux3YCw8Boc3SYup01Qih+fmV7KTB0pj/s10wLszLj1XhnxWalpK9n/92C4kyWSqxm2UcLQF8jV7KFz07GFHvYyKx6RkGg/366gTfmAYJOpNUMBSeF8fKyBerAshvMqplSewjDPWkyeG212FGobRcZT2FGwH20TyPKFuMRMd1z4GB1v9JRpajMRgEz1bBNoM4AeAnkV5C1+UZCnAgqv+TtA==|00001000000406268094||

#### Sello Digital del Emisor

L3Y9V14913dW0vy9pXFTYDVNYzZsxJK/jqug4DmWtSjdsuMoKDI44HuedROXcKko19+GwG3BzHng11eGBX:ta3p2sVme/D/kDgy3HRpOJJhzC1bq5nMPT29ux3YCw8Boc3SYup01Qih+fmV7KTB0pj/s10wLszLj1XhnxWalpK9n/92C4kyWSqxm2UcLQF8jV7KFz07GFHvYyKx6RkGg/366gTfmAYJOpNUMBSeF8fKyBerAshvMqplSewjDPWkyeG212FGobRcZT2FGwH20TyPKFuMRMd1z4GB1v9JRpajMRgEz1bBNoM4AeAnkV5C1+UZCnAgqv+TtA==

#### Sello Digital del SAT

qLx4mFbpgPdAmo+Ls/4MKJJkzpcceGgn/C25BsCnPrmNn77BxxEdfQef7JQwGCHYoccc9Kl2Rk1ca0bKaMLCKK9tavi6R+PnQwUg55igV3MK6xS3bye1Rz8GYDv28k3QPt7WRhv2kVx09p7p6y101fdbtc1y7FeZ/OGHLD0XF1HP5Aa5tT4VQw87jeykPat2K8DXN9r1v5VH29uFWI/gspPUPFh1kuADFxX21VxqG00ubdsrVyoQs8A0RU3fCB3fOGFacw1dR7kjBfKq1zSRZah9coX6z/1XE/q/sDQ00Frz6opQoIDFJGRn+rhsJCG6v83FXp/vHFLkqvEg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

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



000119



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 84-195

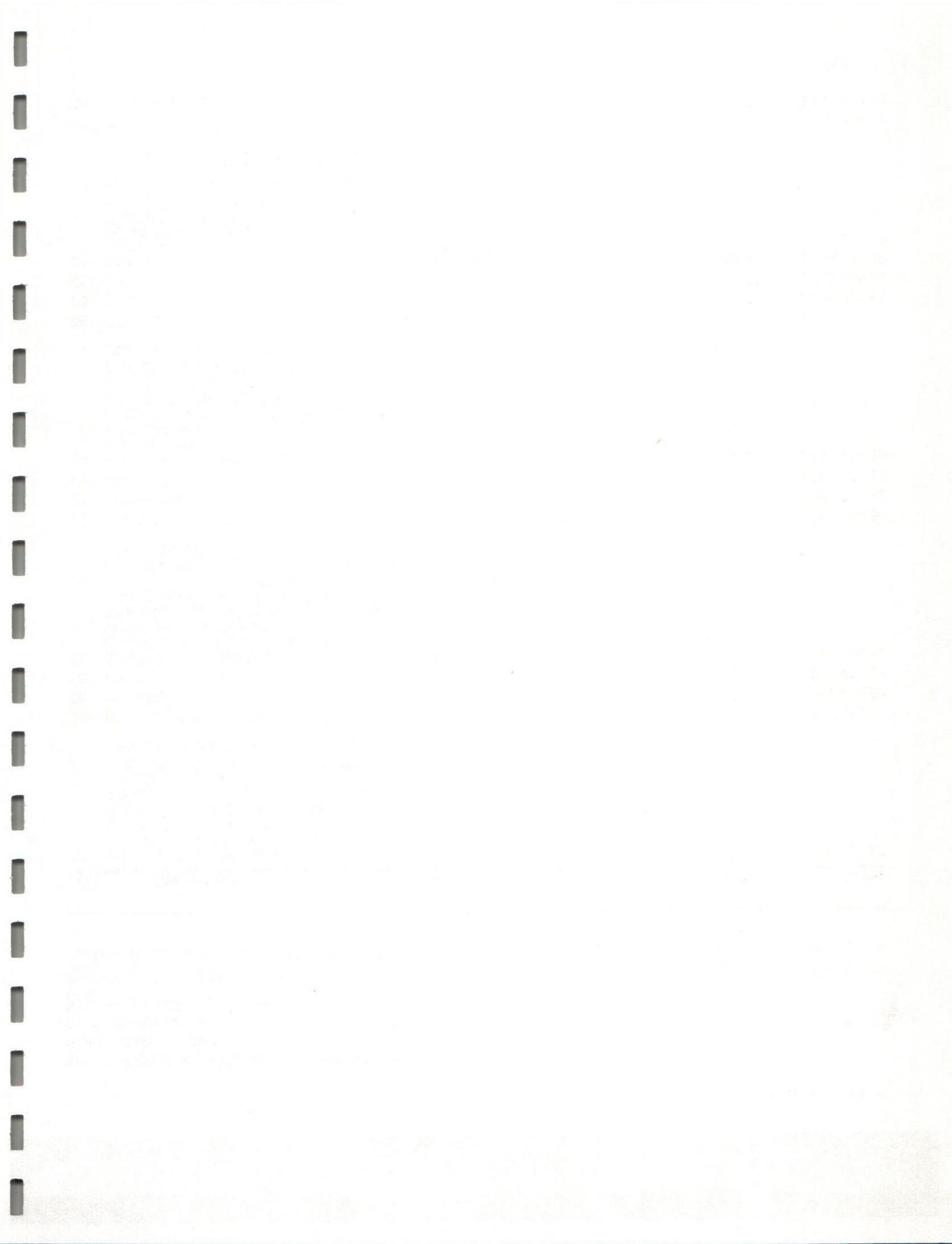
**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:14:55:44 DESTINATARIO MAR IA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007276065 015233761901660001 CONCEPTO: MAT. DE RELLENO GUARNICIONES N	6209		4,779.20	3,310,466.57
06	R.F.C. JIRC720330FQ9    I.V.A.	659.20		0.00	3,310,466.57
06	COMISION			6.00	3,310,460.57
06	IVA			0.96	3,310,459.61
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014361606103696615 HORA:15:00:44 DESTINATARIO VIC TOR MANUEL ESPINOZA GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007240065 015236401901660001 CONCEPTO: PALMAS Y PASTO GUARNICIONES N.	50		58,672.79	3,251,786.82
06	R.F.C. EIGV7005174U6    I.V.A.	8092.80		0.00	3,251,786.82
06	COMISION			6.00	3,251,780.82
06	IVA			0.96	3,251,779.86
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:15:14:02 DESTINATARIO MAR IA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007200065 015249001901660001 CONCEPTO: CEMENTO. GUARNICIONES C. PROL.	6206		14,848.00	3,236,931.86
06	R.F.C. JIRC720330FQ9    I.V.A.	2048.00		0.00	3,236,931.86
06	COMISION			6.00	3,236,925.86
06	IVA			0.96	3,236,924.90
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:15:21:44 DESTINATARIO MAR IA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007294065 015259941901660001 CONCEPTO: CEMENTO. BANQUETAS IGLESIA PUR	6210		118,784.00	3,118,140.90
06	R.F.C. JIRC720330FQ9    I.V.A.	16384.00		0.00	3,118,140.90
06	COMISION			6.00	3,118,134.90

000120



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MA0850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 84-195

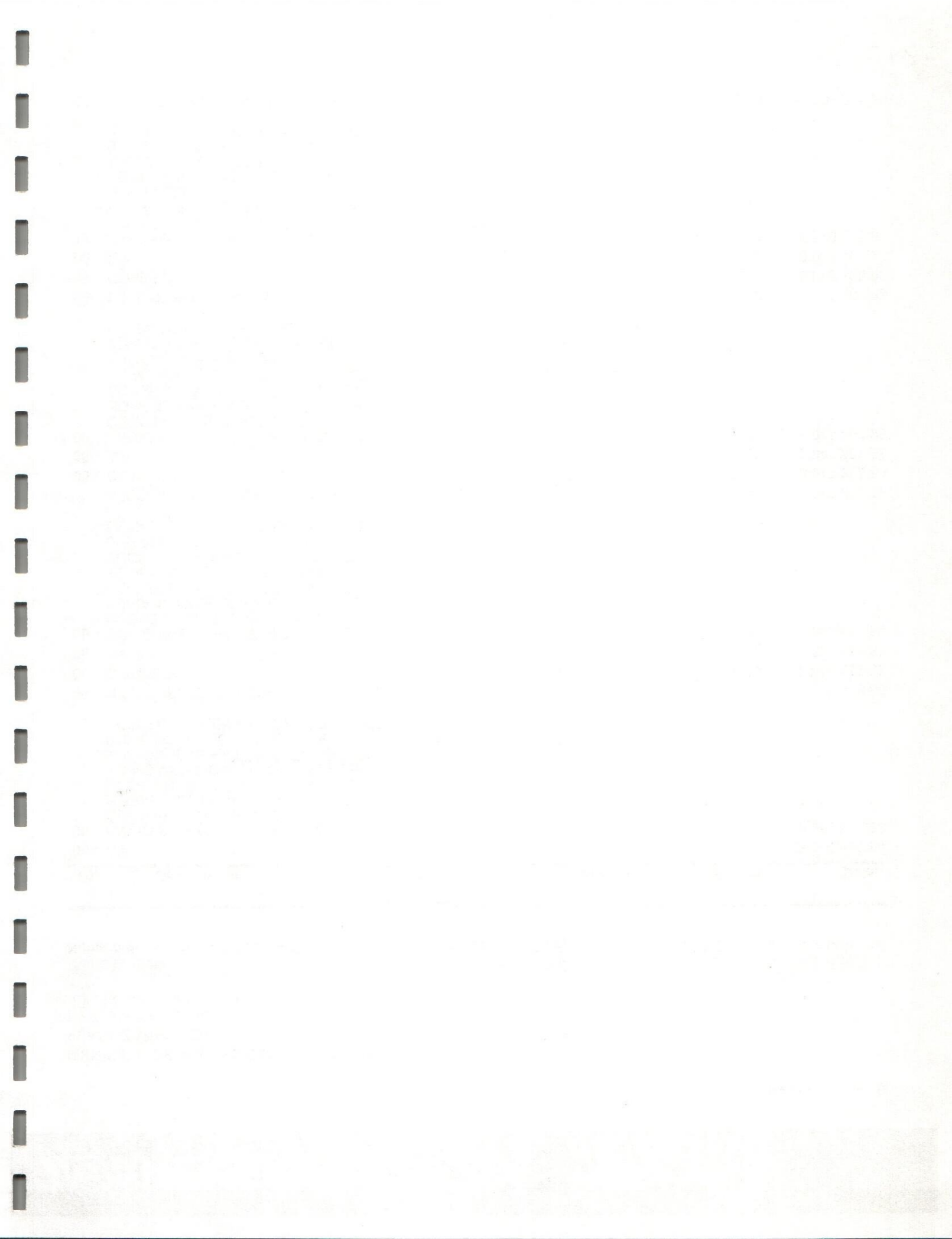
**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	IVA			0.96	3,118,133.94
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:15:26:43 DESTINATARIO MAR IA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007298065 015267981901660001 CONCEPTO: TEPETATE ARENA Y GRAVA BANQUET	6211		67,715.09	3,050,418.85
06	R.F.C. JIRC720330FQ9    I.V.A.	9340.01		0.00	3,050,418.85
06	COMISION			6.00	3,050,412.85
06	IVA			0.96	3,050,411.89
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:13:54:36 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007244095 015600441901660001 CONCEPTO: LETRERO GUARNICIONES Y BANQUET	2840		2,600.00	3,047,811.89
09	R.F.C. SOP170619QY4    I.V.A.	358.62		0.00	3,047,811.89
09	COMISION			6.00	3,047,805.89
09	IVA			0.96	3,047,804.93
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:13:59:36 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007298095 015601981901660001 CONCEPTO: LETRERO GUARNICIONES CALLE NIC	2841		2,600.00	3,045,204.93
09	R.F.C. SOP170619QY4    I.V.A.	358.62		0.00	3,045,204.93
09	COMISION			6.00	3,045,198.93
09	IVA			0.96	3,045,197.97
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470058200095945 HORA:11:39:28 DESTINATARIO SIN HUE BALLENO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007257125 016197571901660001 CONCEPTO: ESTI 03 FINIQUITO PROLONGACION	120919		248,922.41	2,796,275.56
12	R.F.C. BAJS831130FTA    I.V.A.	34334.13		0.00	2,796,275.56

000121





**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

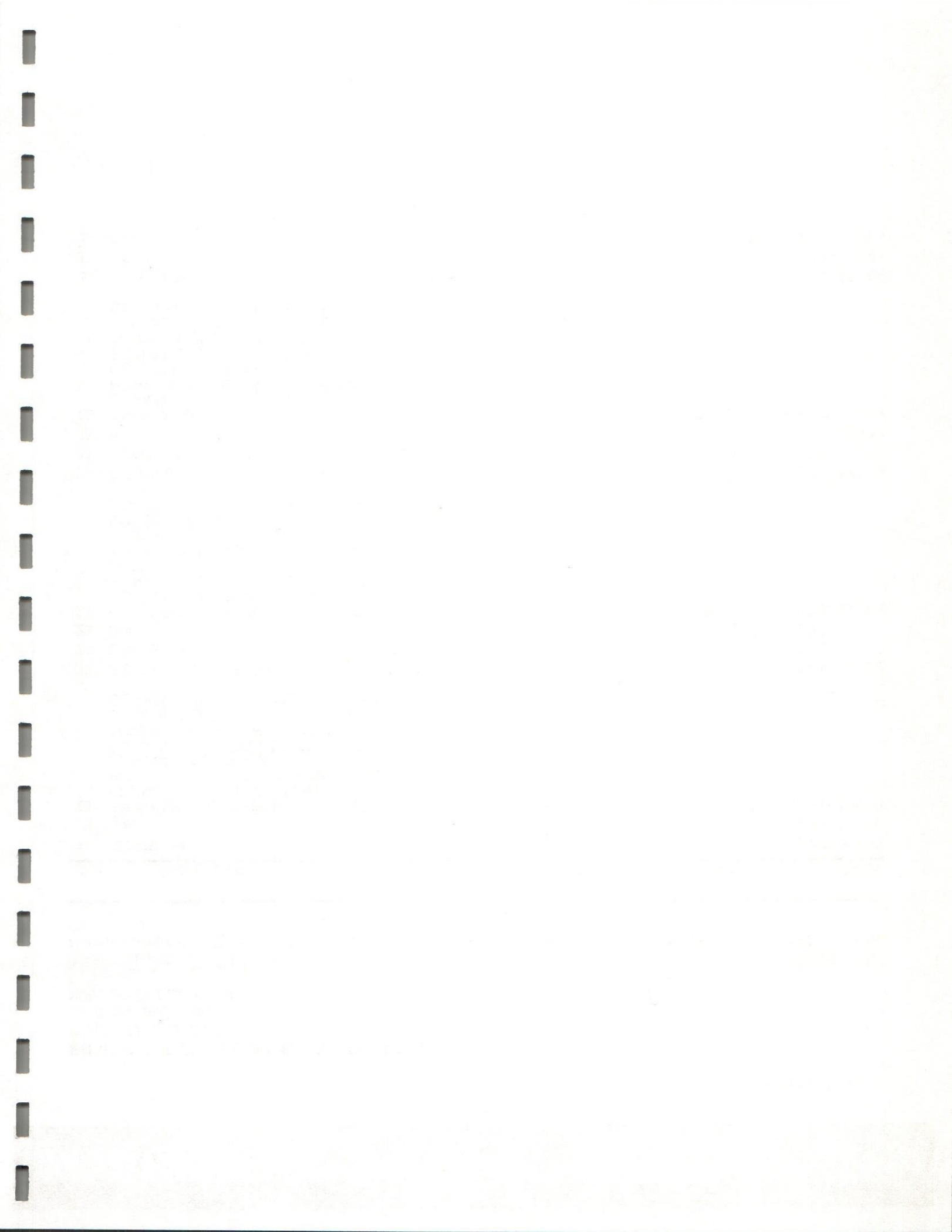
 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 84-195

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**


Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	COMISION			6.00	2,796,269.56
12	IVA			0.96	2,796,268.60
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:13:11:22 DESTINATARIO MAR IA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007263235 018581631901660001 CONCEPTO: CUARTOS DORMITORIOS LA PURISIM	6226		12,110.40	2,784,158.20
23	R.F.C. JIRC720330FQ9 I.V.A.	1670.40		0.00	2,784,158.20
23	COMISION			6.00	2,784,152.20
23	IVA			0.96	2,784,151.24
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:13:17:21 DESTINATARIO MAR IA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007255235 018583551901660001 CONCEPTO: CON DE CUARTOS DORMITORIOS LA	6225		26,884.16	2,757,267.08
23	R.F.C. JIRC720330FQ9 I.V.A.	3708.16		0.00	2,757,267.08
23	COMISION			6.00	2,757,261.08
23	IVA			0.96	2,757,260.12
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:13:24:02 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007259235 018585591901660001 CONCEPTO: CON CUARTOS DORMITORIO EMILIAN	2858		17,403.48	2,739,856.64
23	R.F.C. SOP170619QY4 I.V.A.	2400.48		0.00	2,739,856.64
23	COMISION			6.00	2,739,850.64
23	IVA			0.96	2,739,849.68





MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.


CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019


BANCO:		BANCA AFIRME S.A.		
CUENTA NÚMERO:		186153464		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.		
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019				\$ 1,146,414.57
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				\$ -
				\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
16-dic-19	266	ANGELICA MARIA MEDINA GONZALEZ	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DE P. CIVIL	\$ 9,918.00
16-dic-19	264	YANETH GARCIA LOPEZ	VIARIOS PROD. ALIMENTICIOS PARA S. PUBLICA	\$ 11,702.97
23-dic-19	277	ANA GABRIELA MONTES DE OCA	COMPENSACION POR PRESTACION DE SERV. POLICIACOS	\$ 4,000.00
28-nov-19	230	JULIO CESAR RESENDIZ RUIZ	COMPRA DE MEDICAMENTO ELEMENTOS SEG. PUBLICA	\$ 256.00
31-dic-19	284	MARIA DE LOS ANGELES BRISCA JAMES	REPARACION FORD PRO MESTER 2017	\$ 100,000.00
29-oct-19	200	MARIA MERCEDES ANDRADE RGUEZ.	IMPRESIÓN Y ENGARGOLADO	\$ 243.60
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				\$ -
				\$ -
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				\$ -
				\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019				\$ 1,020,294.00

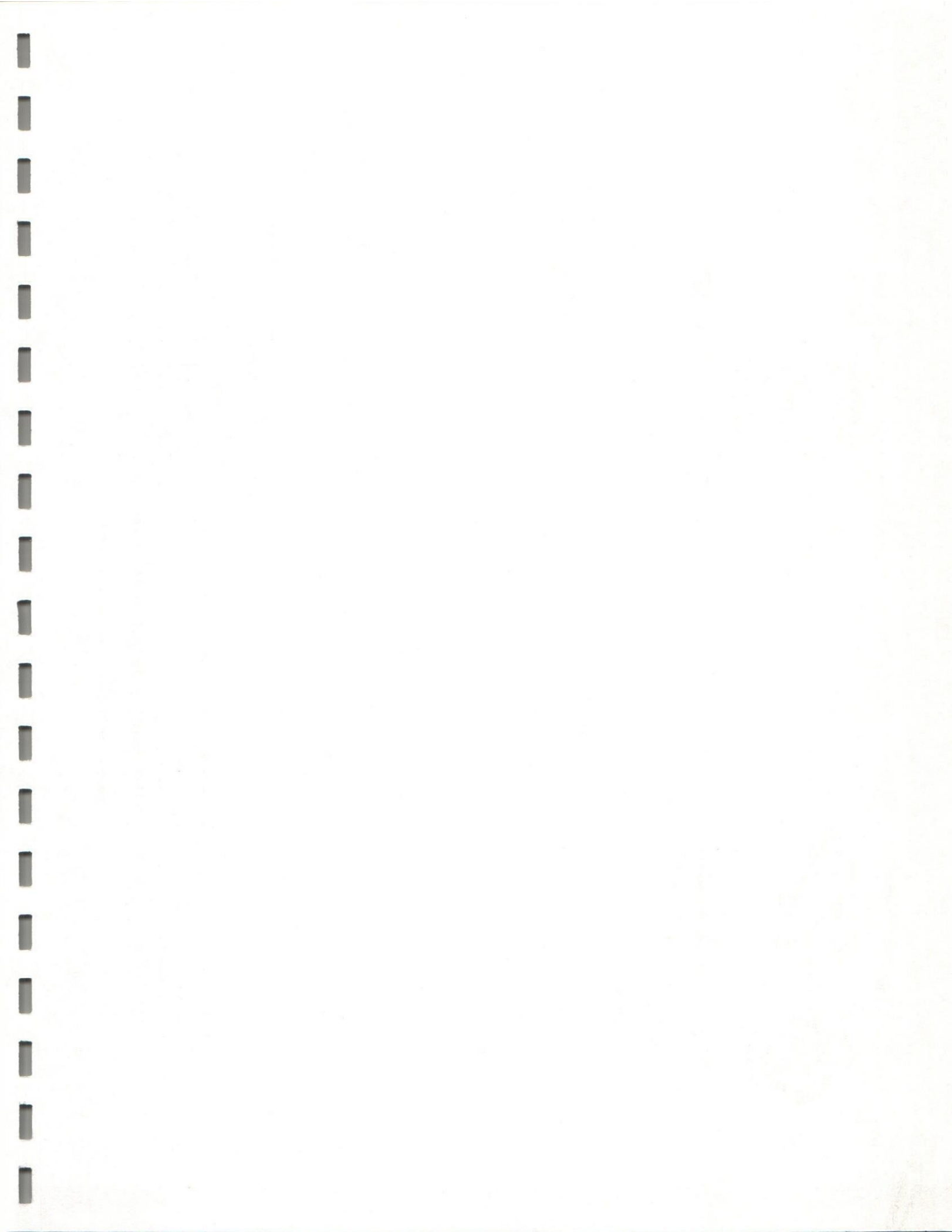

  
**PRISILENCA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGON, MICHOACAN  
 2018 - 2021  
 PRESIDENTE MUNICIPAL


  
**PRISILENCA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGON, MICHOACAN  
 2018 - 2021  
 SINDICO MUNICIPAL


  
**L. RAUL ALBOR ANDRADE**  
 TESORERO MUNICIPAL


  
**LIC. MIGUEL OROZCO EGUIZA**  
 CONTRADOR MUNICIPAL


  
**CONTRALORIA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGON, MICHOACAN



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

PLAZA ZARAGOZA 1  
ALVARO OBREGON  
ALVARO OBREGON, MIC  
C.P. 58920 NCN/086  
R.F.C. MAO850101188  
000018301820191231 92-31

190166

FOLIO FISCAL	
D93C45DB-6DF7-434B-BFD5-4D36E748E717	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2020-01-03 23:28:08
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2020-01-03 23:28:11
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000190166	31 DIC 2019
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 6

Sucursal: Camelinas  
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich.

Teléfono: 800 223 4763

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153464 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641 Moneda Nacional

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	Rendimiento	No genera
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 66.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2019	Otras comisiones	\$ 66.00
Período de	01 DIC 2019 AL 31 DIC 2019	IVA sobre comisiones	\$ 10.56
Saldo inicial	\$ 1,621,683.48	<b>Total de comisiones</b>	<b>\$ 76.56</b>
Saldo promedio diario	\$ 2,196,898.98		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 2,455,142.00		
Retiros	\$ 2,930,410.91		
Número de cheques girados	38		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 1,146,414.57		

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	CHEQUE No.000000237 VENTANILLA			1,646.00	1,620,037.48
02	CHEQUE No.000000240 VENTANILLA			8,823.00	1,611,214.48
02	CHEQUE No.000000228 VENTANILLA			650.18	1,610,564.30
02	CHEQUE No.000000241 VENTANILLA			10,294.00	1,600,270.30
02	CHEQUE No.000000239 VENTANILLA			10,263.00	1,590,007.30
02	CHEQUE No.000000236 VENTANILLA			15,547.00	1,574,460.30
03	CHEQUE 243 OTRO BANCO RFC EABA900317TX1			18,599.00	1,555,861.30
03	CHEQUE 235 OTRO BANCO RFC MERR770404M5A			8,816.00	1,547,045.30
03	CHEQUE 238 OTRO BANCO RFC QUMJ8812212F4			1,646.00	1,545,399.30
03	CHEQUE No.000000242 VENTANILLA			10,271.00	1,535,128.30
04	CHEQUE 233 OTRO BANCO RFC CAMA750314QL8			8,500.00	1,526,628.30

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

**Cadena Original del Timbre**

||1.0|D93C45DB-6DF7-434B-BFD5-4D36E748E717|2020-01-03T23:28:11|JCLH5fp4g01gWupBup3S1yYsPyn0beBGL5XJz3A2etxAgABMYXZbHQzVYQ1/4phxI/ocUV7Tc  
f19467b21vWgHlqnoUmCk7EDda308429s1cBaIdaOrd6BfA3hvUYN3bc+blDQeYTrpEybFIuqAyn9WAcPduYURCD1OTL7CiZgBJEDDdkmhr+QE3p5oI2x/CxIaV9j5+558mD1OYA  
nun4zwDcsPH/Uoh19Th/MRDdBr+Y707UW1b7HBDgS+ufHhM5fJrI07/bZC6t+sZAnRnt1r0/sjpDEUG5aSDgWRXpZlQdcFu7QzR+9XEr58a7/731GGFF1FSvml7qQ==|000010000004  
06258094||

**Sello Digital del Emisor**

JCLH5fp4g01gWupBup3S1yYsPyn0beBGL5XJz3A2etxAgABMYXZbHQzVYQ1/4phxI/ocUV7TcF19467b21vWgHlqnoUmCk7EDda308429s1cBaIdaOrd6BfA3hvUYN3bc+blDQeYTrpEybFIuqAyn9WAcPduYURCD1OTL7CiZgBJEDDdkmhr+QE3p5oI2x/CxIaV9j5+558mD1OYAnun4zwDcsPH/Uoh19Th/MRDdBr+Y707UW1b7HBDgS+ufHhM5fJrI07/bZC6t+sZAnRnt1r0/sjpDEUG5aSDgWRXpZlQdcFu7QzR+9XEr58a7/731GGFF1FSvml7qQ==

**Sello Digital del SAT**

paTO1G7BmChf1qdA5YbHn44kF3WkF+chZox901dcRcEw1Vj4Y6x/LLROxVUA7NLgX5cYue9gYUjP5mbms1QluPj6dLcXjIEcK593NHVsxLP3K5G/dEJUuynBabIUGH27XLXh2V355  
ZZPa1c71y/+bmTUUsbDipYfdV4PXMDd1Wm+1B7cNjJrQt/huVZ9V7yPxeENgJdb1Pd80pOEGr16fB7B4Ancz/B1tFzS10GFU01xy+nFngfpYg1vLN7G40hKMoCQrxc8HORy1MSy9  
DgXk50qcvDGSYQ26boi91gfjkYuYamIcxk2Ks2gJEO357k8Nuto1Zzh0KNypFg==

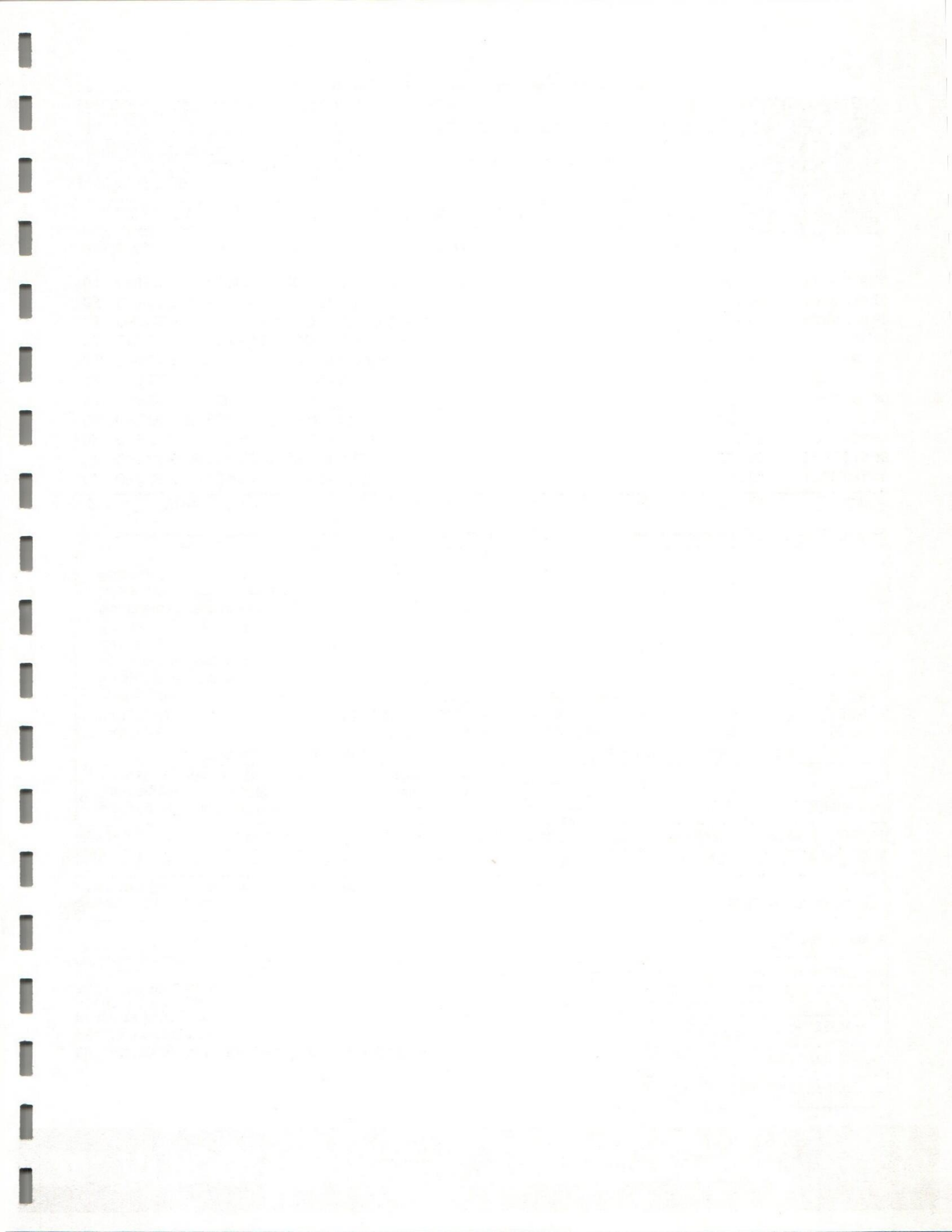
Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

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



000047



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 92-31

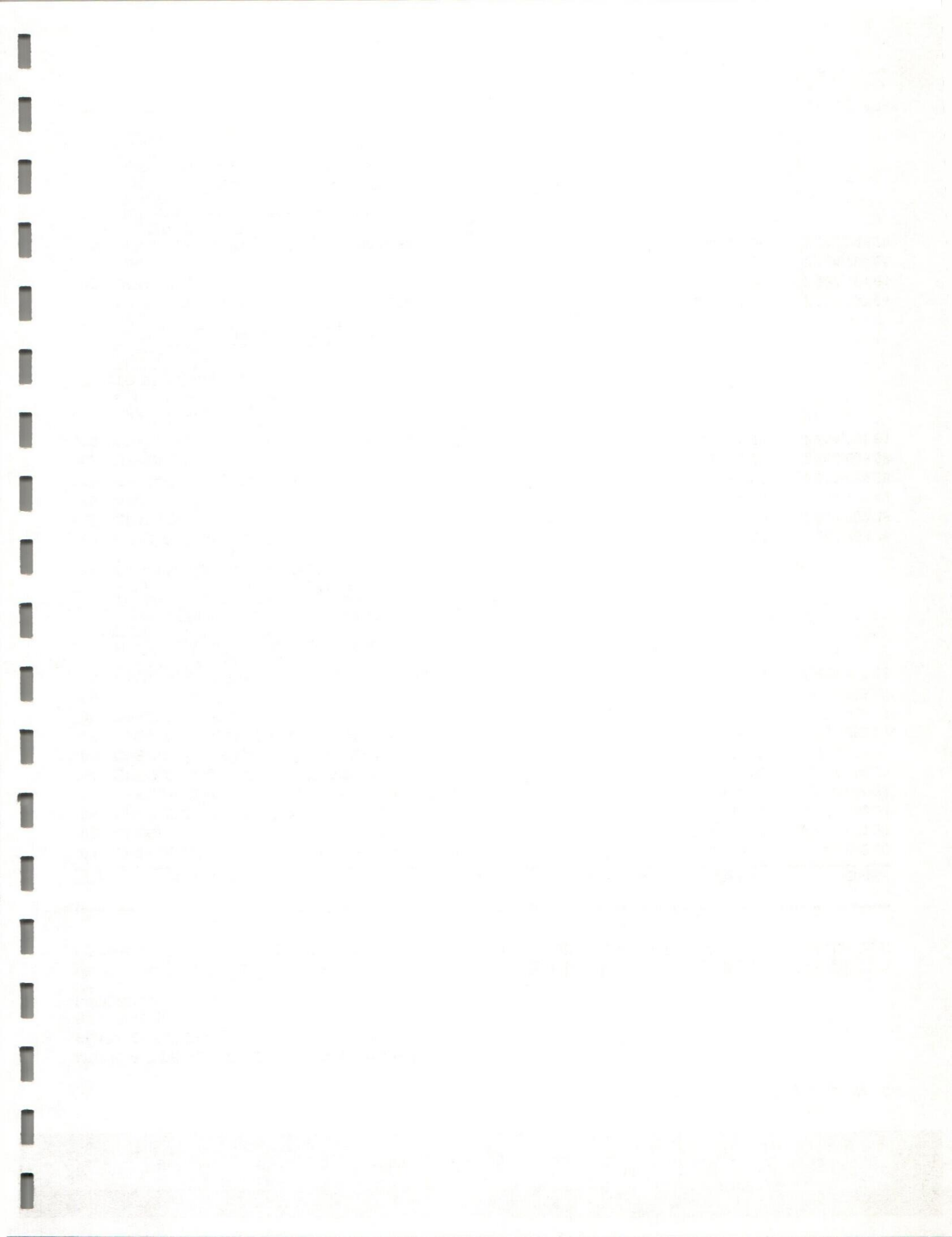
**CUENTA LÍDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153464    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	CHEQUE 229 OTRO BANCO RFC ROLR790302HE4			5,800.00	1,520,828.30
04	CHEQUE 231 OTRO BANCO RFC JALV530402R91			4,356.99	1,516,471.31
04	CHEQUE 245 OTRO BANCO RFC AELM7802078S3			2,841.00	1,513,630.31
04	CHEQUE 224 OTRO BANCO RFC JALV530402R91			986.00	1,512,644.31
04	CHEQUE No.000000234 VENTANILLA			5,278.00	1,507,366.31
04	CHEQUE No.000000211 VENTANILLA			4,000.00	1,503,366.31
05	CHEQUE No.000000244 VENTANILLA			10,484.00	1,492,882.31
06	TRASPASO DE CTA: TA AFIRMENET 050414019		1,227,571.00		2,720,453.31
09	CHEQUE 246 OTRO BANCO RFC RFC NO DISP			490.00	2,719,963.31
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:10:08:46 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007249095 017035491901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	11219		38,194.93	2,681,768.38
09	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	5268.27		0.00	2,681,768.38
09	COMISION			6.00	2,681,762.38
09	IVA			0.96	2,681,761.42
09	CHEQUE No.000000247 VENTANILLA			6,347.04	2,675,414.38
09	CHEQUE No.000000227 VENTANILLA			9,848.40	2,665,565.98
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:09:34:21 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007289105 017319891901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	241119		30,768.37	2,634,797.61
10	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	4243.91		0.00	2,634,797.61
10	COMISION			6.00	2,634,791.61
10	IVA			0.96	2,634,790.65
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012914002014121918 HORA:10:07:10 DESTINATARIO CFE ALUMBRADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007283105 017329831901660001 CONCEPTO: B2278G00304	1412191		94,741.89	2,540,048.76
10	R.F.C. CSS160330CP7 I.V.A.	13067.85		0.00	2,540,048.76

000043





**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 92-31

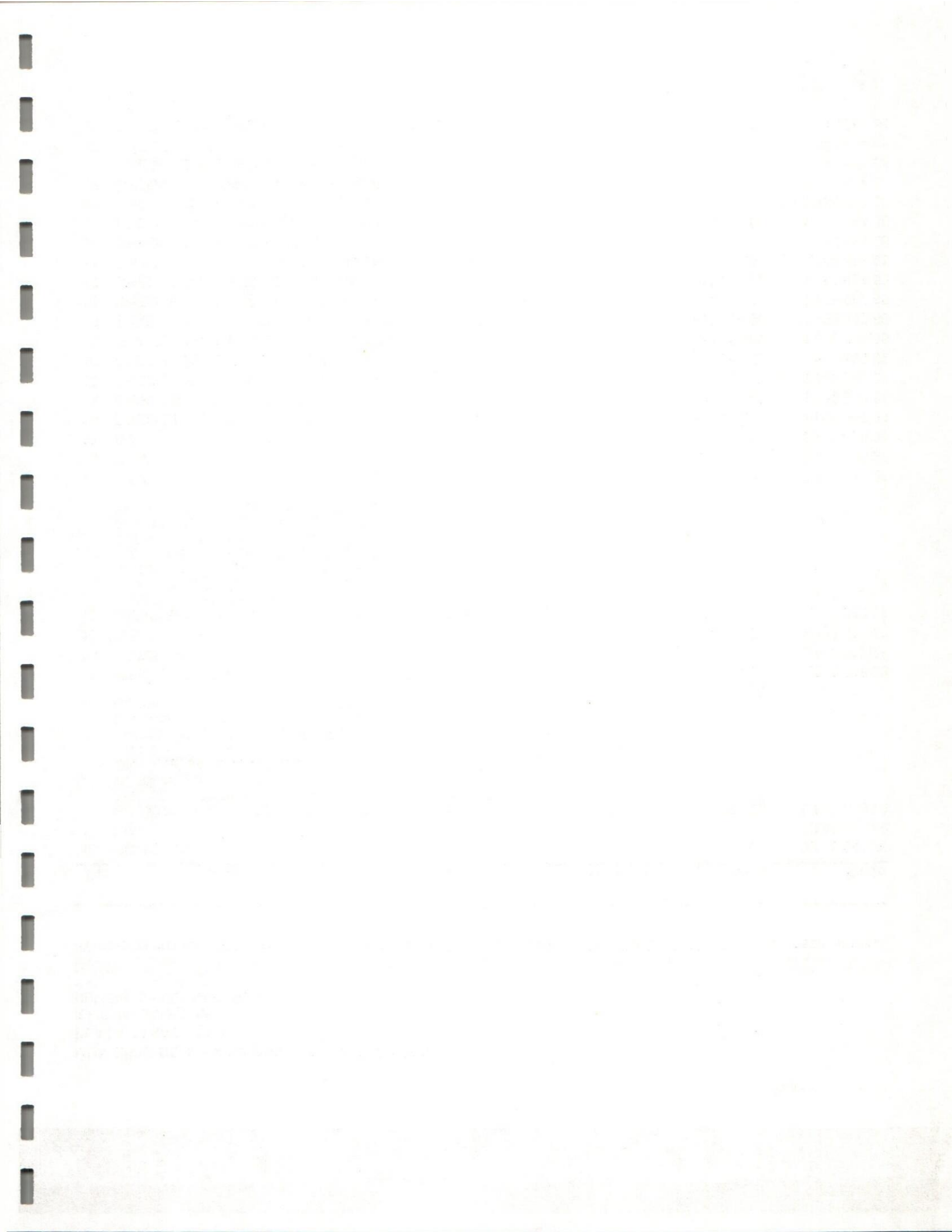
**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153464    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	COMISION			6.00	2,540,042.76
10	IVA			0.96	2,540,041.80
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001520685917 HORA:14:03:00 DESTINATARIO VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007296105 017444961901660001 CONCEPTO: COPIAS PROTECCION CIVIL Y SP	101219		1,223.57	2,538,818.23
10	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A.	168.77		0.00	2,538,818.23
10	COMISION			6.00	2,538,812.23
10	IVA			0.96	2,538,811.27
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001995344582 HORA:13:19:33 DESTINATARIO JUA N FERNANDO MORENO HERRERA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007230135 018433301901660001 CONCEPTO: MOTOR PARA LA UNIDAD 172 SEGUR	131219		11,000.00	2,527,811.27
13	R.F.C. MOHJ750624V59 I.V.A.	1517.24		0.00	2,527,811.27
13	COMISION			6.00	2,527,805.27
13	IVA			0.96	2,527,804.31
13	PAGO DE AGUINALDO	AFIRMENET	476,012.00		2,051,792.31
13	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET		195,750.00		1,856,042.31
13	CHEQUE No.000000254 VENTANILLA		4,000.00		1,852,042.31
16	CHEQUE 226 OTRO BANCO RFC GOGN910124VD9		449.65		1,851,592.66
16	TRASPASO A CTA: AD PUBLICA Y AFIRMENET 050913834		51,159.00		1,800,433.66
16	TRASPASO A CTA: MINA SP Y PC AFIRMENET 050924505		16,746.00		1,783,687.66
16	CHEQUE No.000000250 VENTANILLA		4,000.00		1,779,687.66
16	CHEQUE No.000000248 VENTANILLA		11,203.00		1,768,484.66
16	CHEQUE No.000000260 VENTANILLA	067 000000260	4,000.00		1,764,484.66
16	CHEQUE No.000000252 VENTANILLA		4,000.00		1,760,484.66
16	CHEQUE No.000000258 VENTANILLA		4,000.00		1,756,484.66
17	CHEQUE No.000000255 VENTANILLA		4,000.00		1,752,484.66
17	CHEQUE No.000000214 VENTANILLA		4,000.00		1,748,484.66
17	CHEQUE No.000000251 VENTANILLA		4,000.00		1,744,484.66
17	CHEQUE No.000000253 VENTANILLA		4,000.00		1,740,484.66
18	CHEQUE 261 OTRO BANCO RFC RFC NO DISP			190.00	1,740,294.66

000049



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

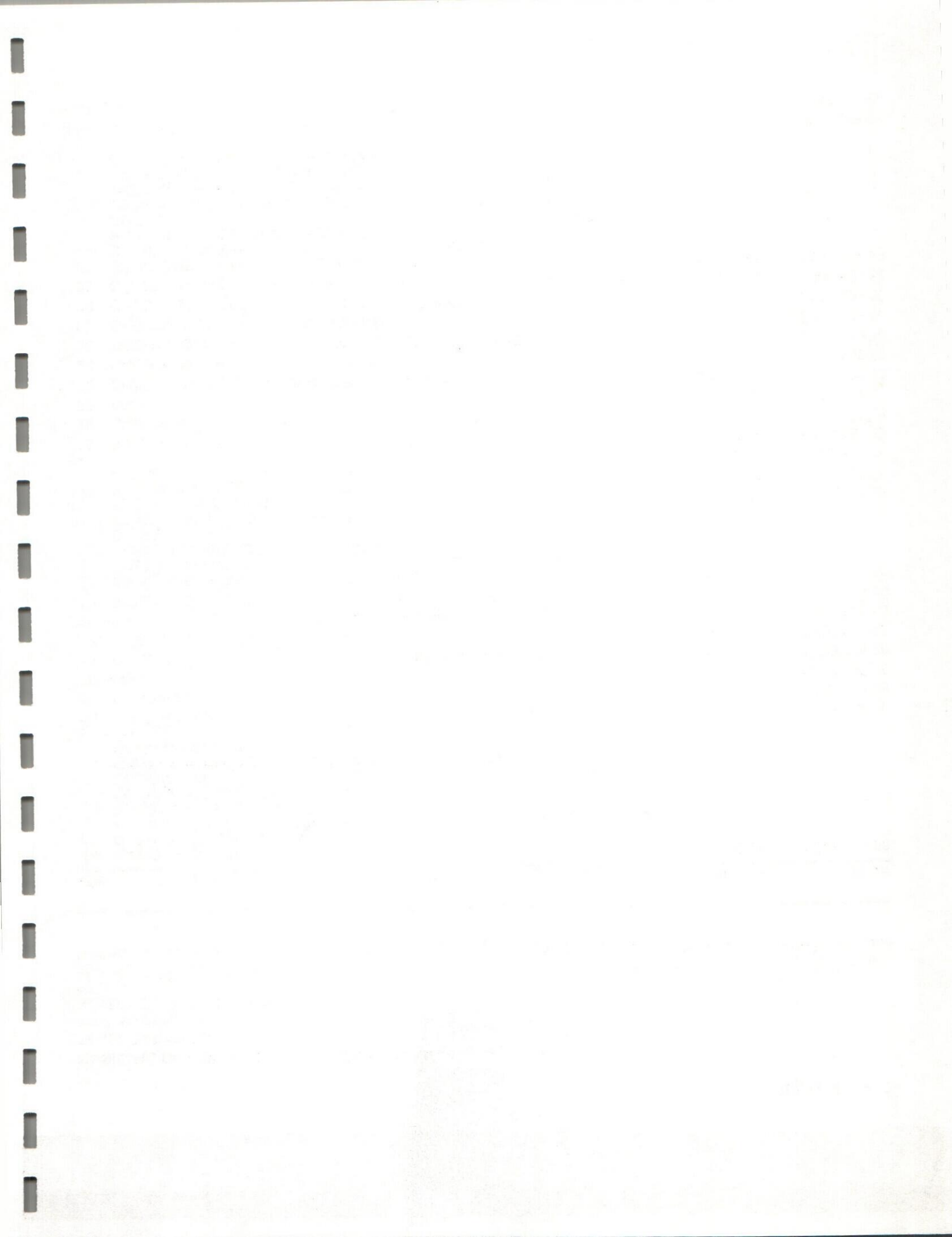
 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 92-31

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153464    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001899958388 HORA:10:19:42 DESTINATARIO ROB ERTO CARLOS RICO ORTIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007239185 019971391901660001 CONCEPTO: BATERIA PARA UNIDAD DE SEGURID	8725		5,130.00	1,735,164.66
18	R.F.C. RIOR860422EYA    I.V.A.	707.59		0.00	1,735,164.66
18	COMISION			6.00	1,735,158.66
18	IVA			0.96	1,735,157.70
18	PAGO DE TELEFONO:4553523251-1 AFIRMENET 053523251			399.00	1,734,758.70
19	CHEQUE No.000000257 VENTANILLA			4,000.00	1,730,758.70
20	CHEQUE 223 OTRO BANCO RFC CRE040213NY3			904.80	1,729,853.90
20	TRASPASO DE CTA: TA    AFIRMENET 051171219		1,227,571.00		2,957,424.90
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:14:02:48 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007284205 010969841901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	81219		35,344.07	2,922,080.83
20	R.F.C. AGA141104CPA    I.V.A.	4875.04		0.00	2,922,080.83
20	COMISION			6.00	2,922,074.83
20	IVA			0.96	2,922,073.87
23	CHEQUE 275 VENTANILLA RFC RERJ7810181X4			20,464.07	2,901,609.80
23	CHEQUE No.000000256 VENTANILLA			4,000.00	2,897,609.80
26	TRASPASO A CTA: LED DE ALTA AFIRMENET 051403582			519,216.00	2,378,393.80
27	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			195,750.00	2,182,643.80
30	CHEQUE 268 OTRO BANCO RFC FOC840312KYA			10,060.00	2,172,583.80
30	CHEQUE No.000000283 VENTANILLA			290,000.00	1,882,583.80
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:09:01:01 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007200315 013367001901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	151219		34,236.86	1,848,346.94
31	R.F.C. AGA141104CPA    I.V.A.	4722.33		0.00	1,848,346.94
31	COMISION			6.00	1,848,340.94



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**
**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

92-31

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153464

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641

Moneda Nacional

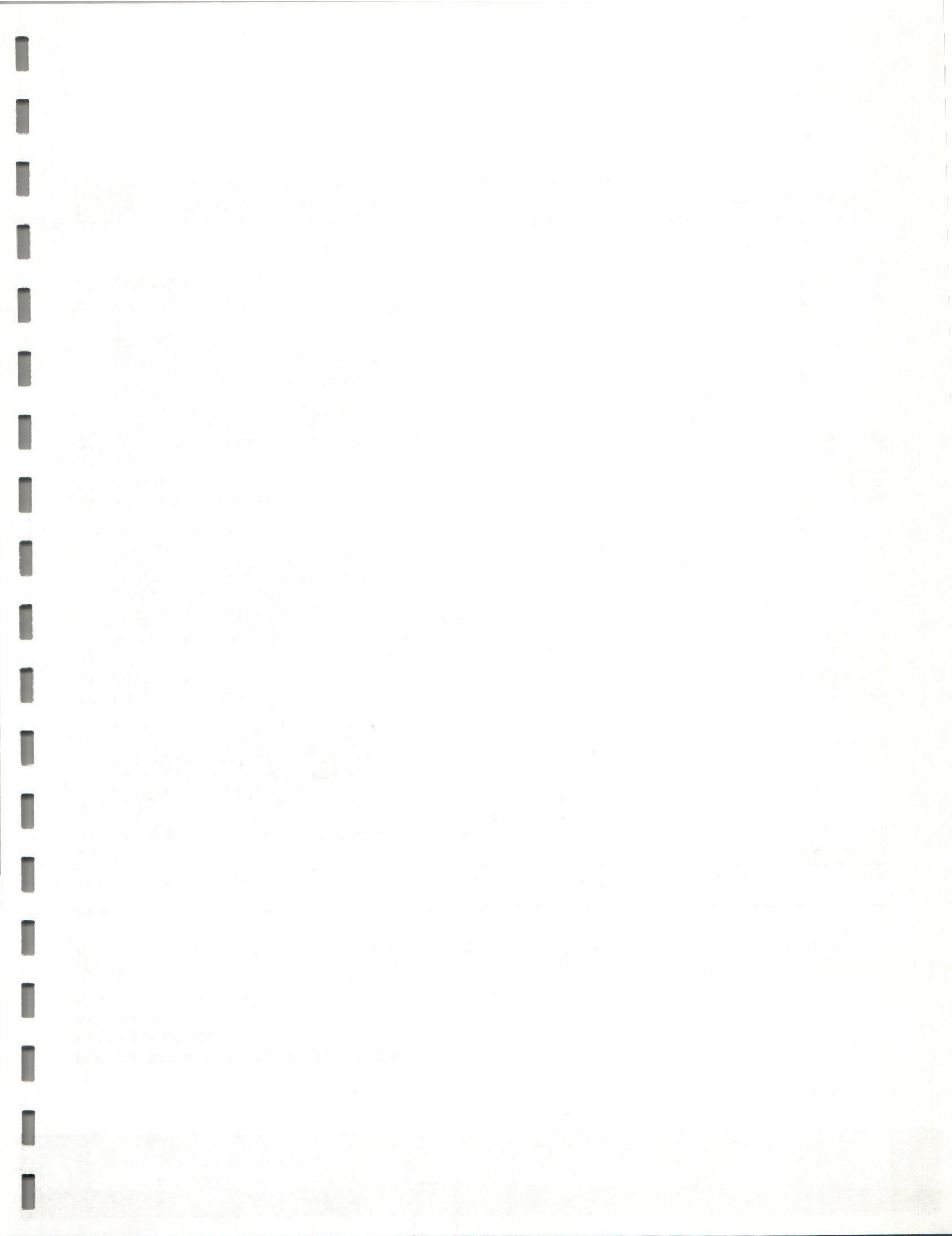
**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	IVA			0.96	1,848,339.98
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012470004426568766 HORA:09:10:49 DESTINATARIO AUT OCOM ALFA S A P I DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007204315 013369041901660001 CONCEPTO: 2 CAMIONETAS PARA SEGURIDAD PU	1196134		626,000.00	1,222,339.98
31	R.F.C. ACM830827CW6 I.V.A.	86344.83		0.00	1,222,339.98
31	COMISION			6.00	1,222,333.98
31	IVA			0.96	1,222,333.02
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:10:24:58 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007228315 013404281901660001 CONCEPTO: GASOLINA P.C. Y S.P.	291219		40,021.69	1,182,311.33
31	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	5520.23		0.00	1,182,311.33
31	COMISION			6.00	1,182,305.33
31	IVA			0.96	1,182,304.37
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:10:29:18 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007201315 013406011901660001 CONCEPTO: 35882.84	221219		35,882.84	1,146,421.53
31	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	4949.36		0.00	1,146,421.53
31	COMISION			6.00	1,146,415.53
31	IVA			0.96	1,146,414.57



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

000051



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**  
**PLAZA ZARAGOZA 1**  
 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 92-31

**SALDO INICIAL \$ 1,621,683.48**



Depósitos \$ 2,455,142.00    
  Retiros en efectivo \$ 0.00    
  Otros retiros \$ 2,058,423.35    
  Comisiones cobradas \$ 66.00    
  Otros cargos \$ 871,921.56    
  Saldo al corte \$ 1,146,414.57

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: 062470001861534641 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

**IMPORTANTE**

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

**IMPORTANTE**

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.**  
 En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en [www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf](http://www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf) o en tu sucursal Afirme más cercana.

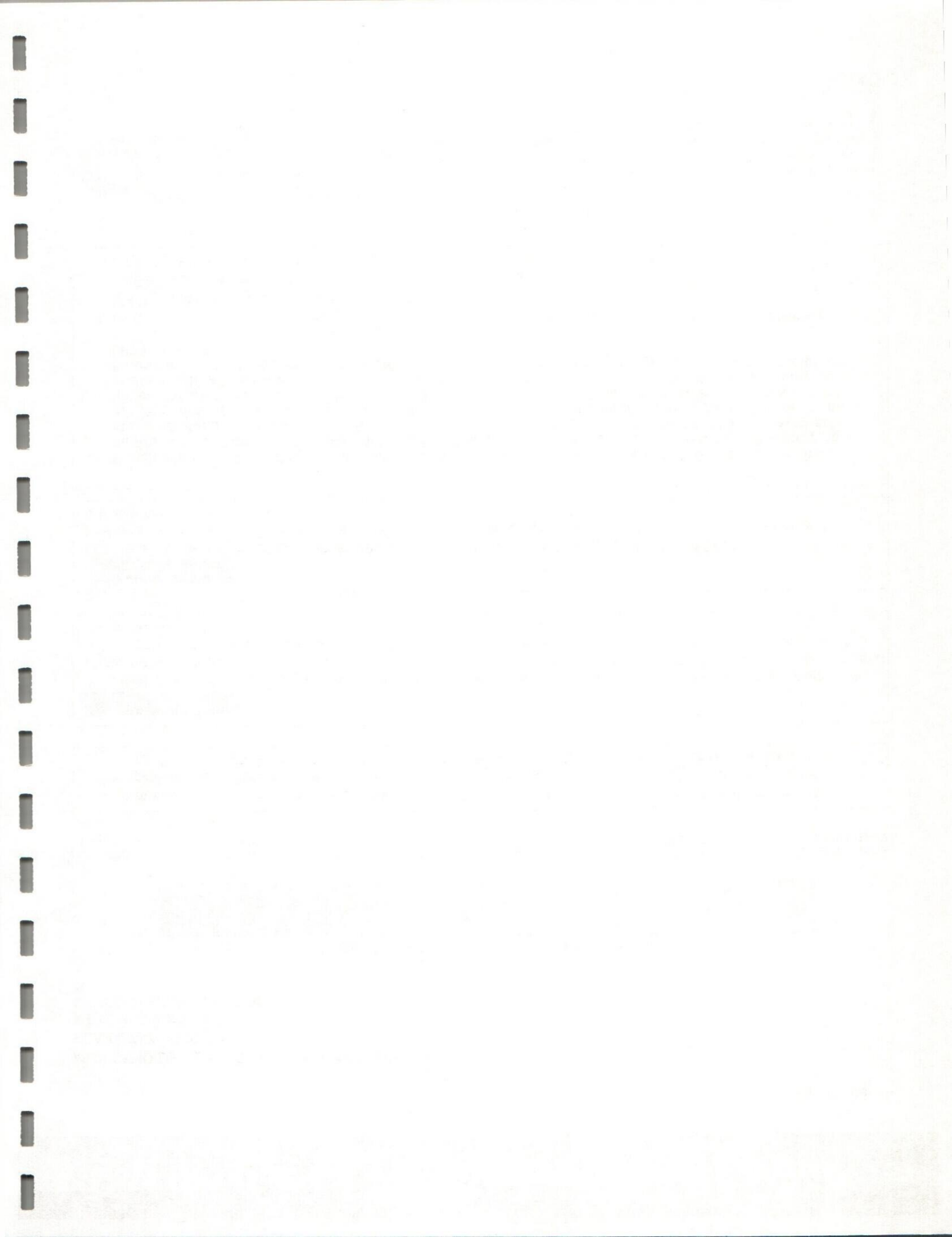
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com.mx](mailto:soluciones@afirme.com.mx) o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 800 999 80 80

» IVA: Impuesto al Valor Agregado     ISR: Impuesto Sobre la Renta     ppc: puntos porcentuales  
 IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario  
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos

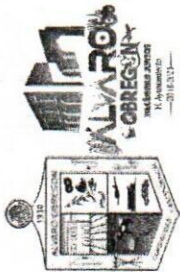


**AVISO IMPORTANTE**

Estimado cliente, te informamos que, durante el ejercicio fiscal de 2020, la tasa de retención anual a la que se refieren los Artículos 54° y 135° de la Ley del Impuesto sobre la Renta, será del 1.45 por ciento. Esta tasa aplicará a partir del 01 de enero del 2020, por lo que el pago de interés neto del periodo mostrado en la constancia de depósito o recibo de valores de las inversiones a plazo generadas en 2019 con vencimiento en 2020, puede variar de acuerdo a la nueva tasa de retención anual. Para mayor información consulta la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.







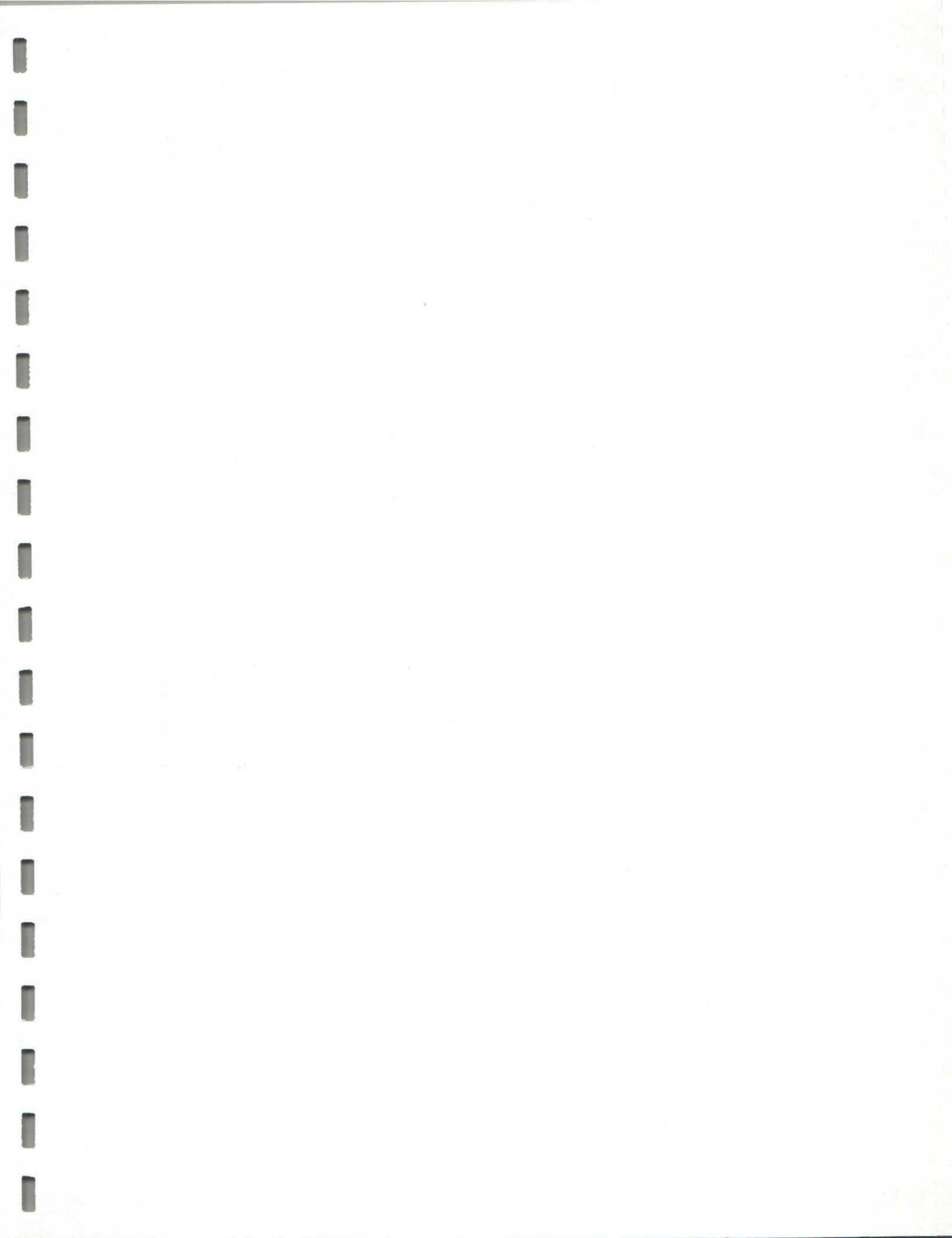
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00005-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-003-00005-00000-00000  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
1				ACTIVO		44,948,658.82	18,690,367.05	32,144,290.71	31,494,735.16							
11				ACTIVO CIRCULANTE.		9,428,987.93	16,925,376.93	20,806,688.78	5,548,276.08							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		7,620,344.10	9,143,878.72	12,084,289.39	4,679,733.43							
1112				BANCOS / TESORERIA.		7,488,966.95	8,983,370.72	11,793,204.24	4,679,733.43							
1112-003				AFRME		7,488,966.95	8,983,370.72	11,793,204.24	4,679,733.43							
1112-003-00005				CTA. 186153464 F-IV 2019		1,480,020.86	2,455,142.00	2,514,868.86	1,020,294.00							
00004033	03/12/2019	P.PEP-002300-DIC	03/12/2019	JOSE MARTIN ARREDONDO LUCAS. COMPENSACION ADICIONAL POR TERMINACI		0.00	0.00	2,841.00	0.00	00000000245	521	1				
00003613	05/12/2019	P.PEP-002049-DIC	05/12/2019	IGNACIO MERINO GONZALEZ. MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS. AMBU		0.00	0.00	6,347.04	0.00	00000000247	521	1,				
00003621	25/11/2019	P.PEP-002146-DIC	05/12/2019	FERNANDO FERNANDEZ AVILA. PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAG		0.00	0.00	490.00	0.00	00000000246	521	1				
00003921	06/12/2019	P.PIR-000586-DIC	06/12/2019	POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MES DE NOV		0.00	1,227,571.00	0.00	0.00	00000000000	521					
00003927	09/12/2019	P.PEP-002237-DIC	09/12/2019	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG PUBLI		0.00	0.00	38,194.93	0.00	00000000000	521	1				
00003981	10/12/2019	P.PEP-002267-DIC	10/12/2019	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO I		0.00	0.00	94,741.89	0.00	00000000000	521	1				
00003726	03/12/2019	P.PEP-002108-DIC	10/12/2019	VERONICA LOBATO SANCHEZ. USO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PI		0.00	0.00	1,223.57	0.00	00000000000	521	1				
00004043	10/12/2019	P.PEP-002318-DIC	10/12/2019	SUSANA ELIZABETH CHAVEZ GUEVARA. PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y F		0.00	0.00	11,203.00	0.00	00000000248	521	1				
00004001	10/12/2019	P.PSD-000648-DIC	10/12/2019	CHEQUE N° 249 CANCELADO CTA 186153464 FORTAMUN		0.00	0.00	0.00	0.00	00000000249	521					

000053



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00004008	10/12/2019	P.PEP-002284-DIC	10/12/2019	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG PUBLI	0.00	0.00	30,768.37	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00004014	01/12/2019	P.PSD-000585-DIC	13/12/2019	CHEQUE CANCELADO 0259 CTA 186453464 FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000259	521	1			
00004055	13/12/2019	P.PEP-002315-DIC	13/12/2019	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON PAGO DE SUELDOS 1RA ONA.DIC 2019 SEG PUB	0.00	0.00	195,750.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00003736	02/12/2019	P.PEP-002112-DIC	13/12/2019	JUAN FERNANDO MORENO HERRERA. F.IV RATIFICACION DE MOTOR PARA UNIDAD	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00003769	13/12/2019	P.PEP-002144-DIC	13/12/2019	JOSE LUIS HUPIO REYES. F.IV HONORARIOS DE ELEMENTOS ESTATALES ADSCRIT	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000257	521	1			
00003773	13/12/2019	P.PEP-002145-DIC	13/12/2019	VICTOR GABRIEL MARTINEZ GIZAR. F.IV. SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000250	521	1			
00003775	13/12/2019	P.PEP-002147-DIC	13/12/2019	HUGO ADRIAN SANCHEZ AREVALO F.IV. HONORARIOS DE ELEMENTOS ESTATALE	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000258	521	1			
00003777	13/12/2019	P.PEP-002148-DIC	13/12/2019	MIGUEL MAXIMO HERNANDEZ. F.IV. HONORARIOS DE ELEMENTOS ESTATALES AD	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000251	521	1			
00003779	13/12/2019	P.PEP-002149-DIC	13/12/2019	CHRISTIAN ARIEL VILLA F. IV. HONORARIOS DE ELEMENTOS ESTATALES AD	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000252	521	1			
00003946	13/12/2019	P.PEP-002246-DIC	13/12/2019	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DI	0.00	0.00	476,012.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00003782	13/12/2019	P.PEP-002150-DIC	13/12/2019	JUAN CARLOS SOTO RIVERA. F.IV. HONORARIOS DE ELEMENTOS ESTATALES ADS	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000253	521	1			
00003784	13/12/2019	P.PEP-002151-DIC	13/12/2019	ARMANDO MORENO HEREDIA. F.IV. HONORARIOS DE ELEMENTOS ESTATALES AD	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000255	521	1			
00003788	13/12/2019	P.PEP-002152-DIC	13/12/2019	CHRISTIAN GEOVANNY ZAMBRANO GONZALEZ. F.IV. HONORARIOS DE ELEMENTO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000254	521	1			
00003790	13/12/2019	P.PEP-002154-DIC	13/12/2019	JORGE CORTES PEREZ. F.IV. HONORARIOS DE ELEMENTOS ESTATALES ADSCRIT	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000260	521	1			
00003792	13/12/2019	P.PEP-002155-DIC	13/12/2019	FRANCISCO NAVARRO GUZMAN. F.IV. HONORARIOS DE ELEMENTOS ESTATALES /	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000256	521	1			

000054



12

12

12

12



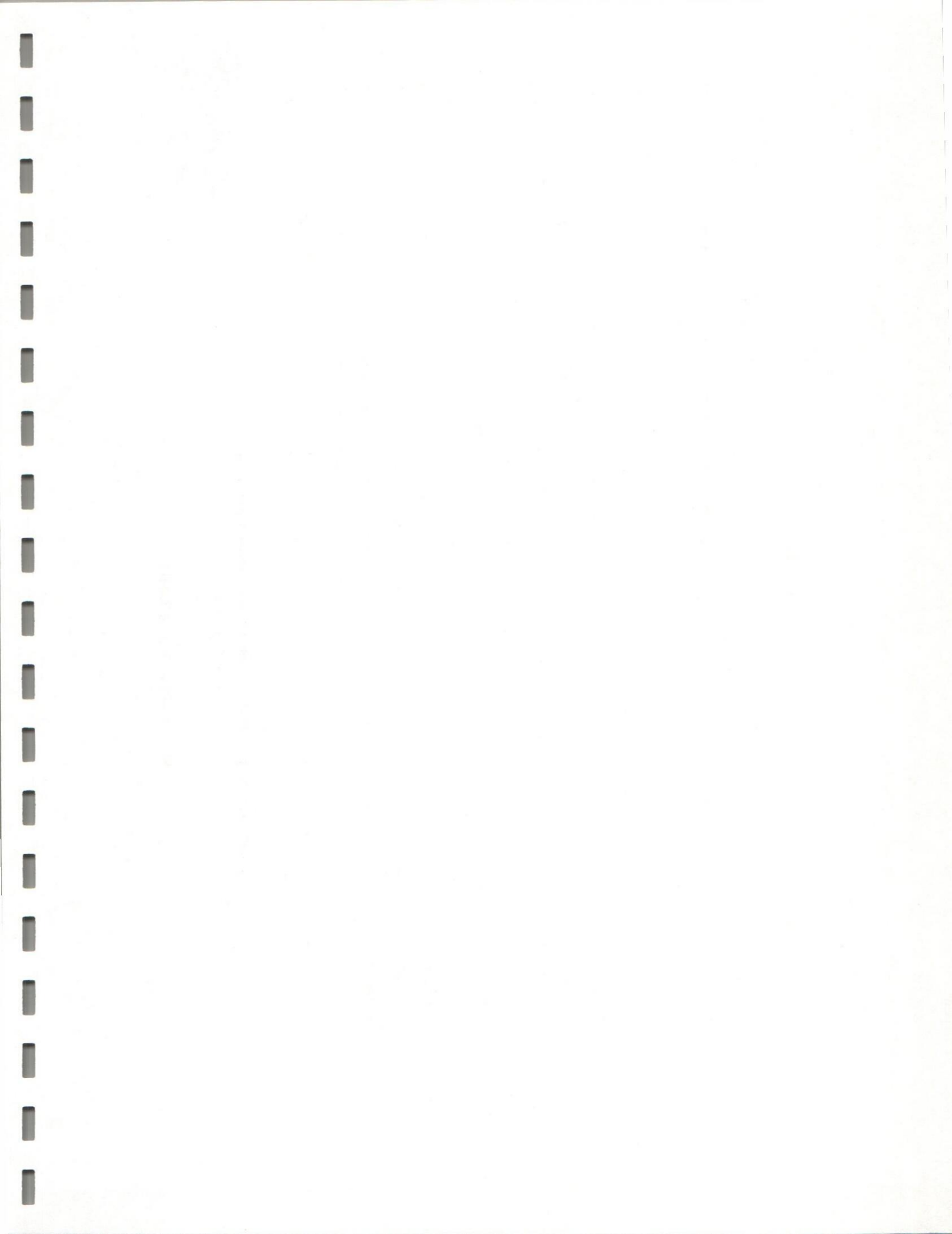
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

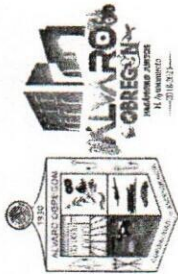
ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
00003962	02/12/2019	P.PEP-002256-DIC	16/12/2019	J JAIME HERNANDEZ ANGUIANO. F.V. 2.LT5.ATF. 1LT ACEITE, 1PZ MANGUERA DE C	0.00	0.00	10,060.00	0.00	0.00	0000000288	521	1			
00003964	03/12/2019	P.PEP-002257-DIC	16/12/2019	F FERNANDO FERNANDEZ AVILA. F.V. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0000000281	521	1			
00003977	16/12/2019	P.PSG-000766-DIC	16/12/2019	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE NO	0.00	0.00	16,746.00	0.00	0.00	0000000000	521				
00003990	03/12/2019	P.PEP-002271-DIC	16/12/2019	ANGELICA MARIA MEDINA GONZALEZ COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DE PRC	0.00	0.00	9,918.00	0.00	0.00	0000000286	521	1			
00003997	03/12/2019	P.PSG-000647-DIC	16/12/2019	CHEQUE N° 267 CANCELADO CTA 186453464 FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000267	521				
00003998	16/12/2019	P.PSG-000778-DIC	16/12/2019	CHEQUE NO. 263 CANCELADO CTA. BANCARIA 186153464 FORTAMUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000263	521				
00004054	16/12/2019	P.PSG-000772-DIC	16/12/2019	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE	0.00	0.00	51,159.00	0.00	0.00	0000000000	521				
00004014	01/12/2019	P.PSG-000567-DIC	16/12/2019	CHEQUE CANCELADO 0262 CTA 186453464 FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000262	521	1			
00004016	06/12/2019	P.PEP-002287-DIC	16/12/2019	YANETH GARCIA LOPEZ. VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELEMENTOS C	0.00	0.00	11,702.97	0.00	0.00	0000000264	521	1			
00004014	01/12/2019	P.PSG-000694-DIC	16/12/2019	CHEQUE CANCELADO CTA 186153464 FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000265	521	1			
00004014	01/12/2019	P.PSG-000590-DIC	18/12/2019	CHEQUE CANCELADO 0269 CTA 186453464 FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000269	521	1			
00004014	01/12/2019	P.PSG-000561-DIC	18/12/2019	CHEQUE CANCELADO 0271 CTA 186453464 FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000271	521	1			
00004014	01/12/2019	P.PSG-000592-DIC	18/12/2019	CHEQUE CANCELADO 0270 CTA 186453464 FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000270	521	1			
00004014	01/12/2019	P.PSG-000552-DIC	18/12/2019	CHEQUE CANCELADO 0272 CTA 186453464 FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000272	521	1			
00004014	01/12/2019	P.PSG-000563-DIC	18/12/2019	CHEQUE CANCELADO 0273 CTA 186453464 FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000273	521	1			

000055





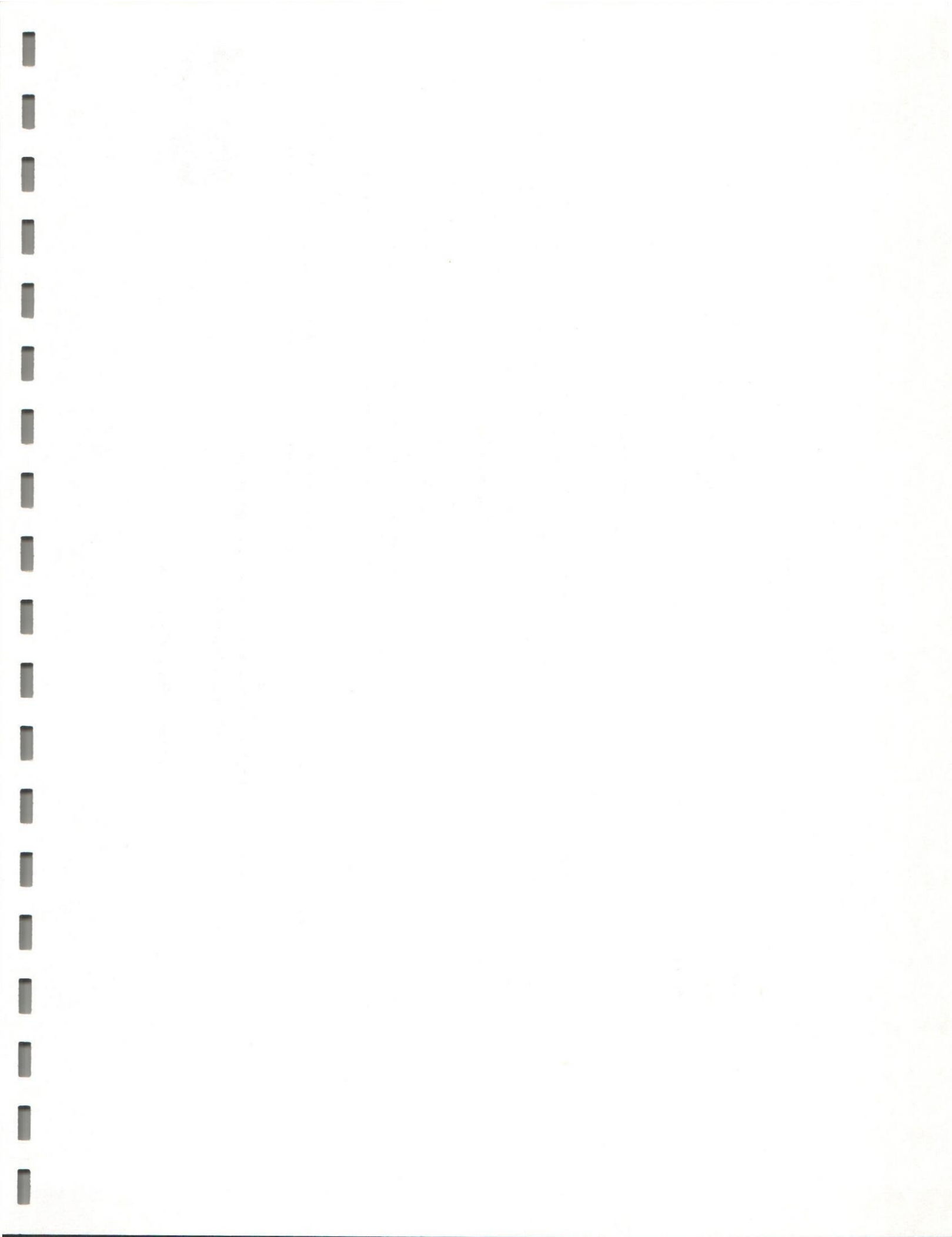
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

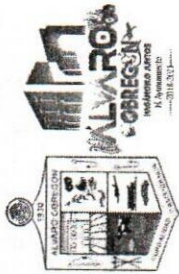
DE LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00003733	18/12/2019	P.PEP-002110-DIC	18/12/2019	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. F.IV PAGO DE TELEFONO PARA EL AREA DI	0.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00003734	18/12/2019	P.PEP-002111-DIC	18/12/2019	ROBERTO CARLOS RICO ORTIZ. F.IV 1 BATERIA PARA UNIDAD DEL AREA DE SEGU	0.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00003924	20/12/2019	P.PR-000561-DIC	20/12/2019	POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MES DE DICI	0.00	1,227,571.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521				
00004014	01/12/2019	P.PGD-000564-DIC	20/12/2019	CHEQUE CANCELADO 0274 CTA 186453464 FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000274	521	1			
00004010	20/12/2019	P.PEP-002285-DIC	20/12/2019	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG PUBL	0.00	0.00	35,344.07	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00004050	20/12/2019	P.PEP-002312-DIC	20/12/2019	ANGELICA MARIA MEDINO GONZALEZ.COMPR DE LLANTAS PARA UNIDAD DE SEC	0.00	0.00	20,464.07	0.00	0.00	0000000275	521	1			
00004081	23/12/2019	P.PEP-002330-DIC	23/12/2019	AMA GABRIELA MONTES DE OCA.COMPENSACION PRESTACION DE SERVICIOS PC	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000277	521	1			
00004014	01/12/2019	P.PGD-000566-DIC	23/12/2019	CHEQUE CANCELADO 0276 CTA 186453464 FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000276	521	1			
00004036	24/12/2019	P.PEP-002419-DIC	26/12/2019	RICARDO JAVIER MENA MARTINEZ. LUMINARIO LED ALTA EFICIENCIA PARA SERV	0.00	0.00	519,216.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00004002	27/12/2019	P.PGD-000777-DIC	27/12/2019	CHEQUE NO. 285 CANCELADO CTA. BANCARIA 186153464 FORTAMUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000285	521				
00004014	01/12/2019	P.PGD-000556-DIC	27/12/2019	CHEQUE CANCELADO 0278 CTA 186153464 FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000278	521	1			
00004014	01/12/2019	P.PGD-000583-DIC	27/12/2019	CHEQUE CANCELADO 278. CTA 186153464 FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000279	531	1			
00003942	27/12/2019	P.PEP-002245-DIC	27/12/2019	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON PAGO DE SUELDOS 2A QNA DIC 2019 SEG PUBL	0.00	0.00	195,750.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00004014	01/12/2019	P.PGD-000557-DIC	30/12/2019	CHEQUE CANCELADO 0280 CTA 186453464 FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000280	521	1			
00004014	01/12/2019	P.PGD-000558-DIC	30/12/2019	CHEQUE CANCELADO 0281 CTA 186453464 FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000281	521	1			

000056







MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

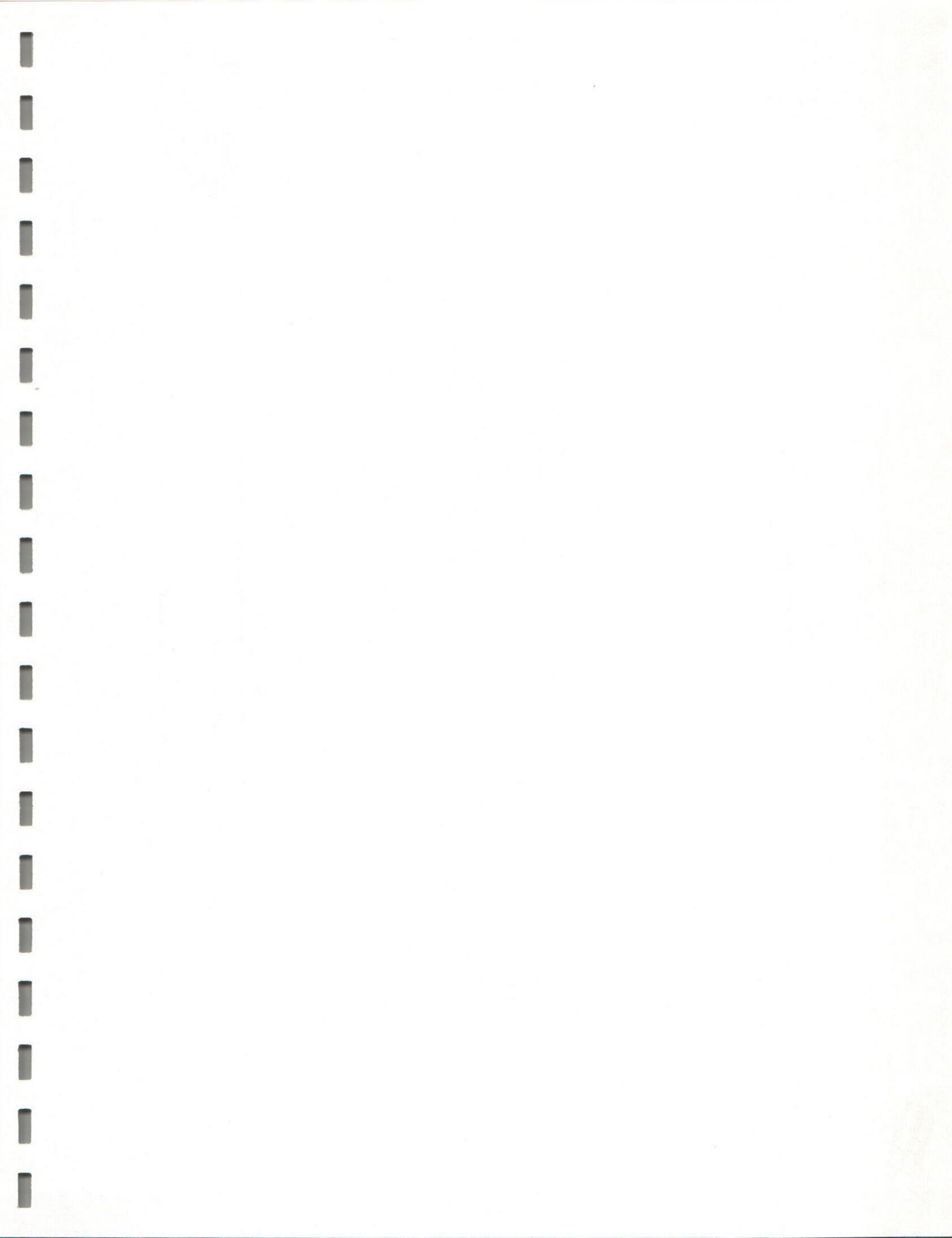
ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00004014	01/12/2019	P.PGD-00559-DIC	30/12/2019	CHEQUE CANCELADO 0282 CTA 186453464 FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000282	521	1			
00004047	28/12/2019	P.PEP-023308-DIC	30/12/2019	JASMANY BARCENAS MARTINEZ.COMIPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL I	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0000000283	521	1			
00004044	30/12/2019	P.PEP-023309-DIC	31/12/2019	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV. ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS NISSAN NO. MOTOR OF	0.00	0.00	626,000.00	626,000.00	0.00	0000000000	521	2			
00004064	31/12/2019	P.PEP-023320-DIC	31/12/2019	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG PUBL	0.00	0.00	35,882.84	35,882.84	0.00	0000000000	521	1			
00004098	31/12/2019	P.PEP-023337-DIC	31/12/2019	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG PUBL	0.00	0.00	40,021.69	40,021.69	0.00	0000000000	521	1			
00004105	31/12/2019	P.PEP-023338-DIC	31/12/2019	MARIA DE LOS ANGELES BRISCA JAIMES REPARACION FORD PRO MESTER 2017. (	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0000000284	101	1			
00004121	31/12/2019	P.PEP-023339-DIC	31/12/2019	BANCA AFRME SA DE CV. COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 186153464 MES DE	0.00	0.00	76.56	76.56	0.00	0000000000	521	1			
00004012	31/12/2019	P.PEP-002286-DIC	31/12/2019	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG PUBLICA Y P CIV	0.00	0.00	34,236.86	34,236.86	0.00	0000000000	521	1			

000057




MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019


BANCO:	BANCA AFIRME S.A.
CUENTA NÚMERO:	186153472
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	520 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019				
MÁS: DEPÓSITOS NO AGREDITADOS POR EL BANCO				\$ 2,568,854.69
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				\$ -
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				\$ -
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019				\$ 2,568,854.69



  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGON, MICH.  
 2018 - 2021

C. ADAN SANCHEZ LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 L.C. RAUL ALBOR ANDRADE  
 TESORERO MUNICIPAL

L.C. RAUL ALBOR ANDRADE  
 TESORERO MUNICIPAL



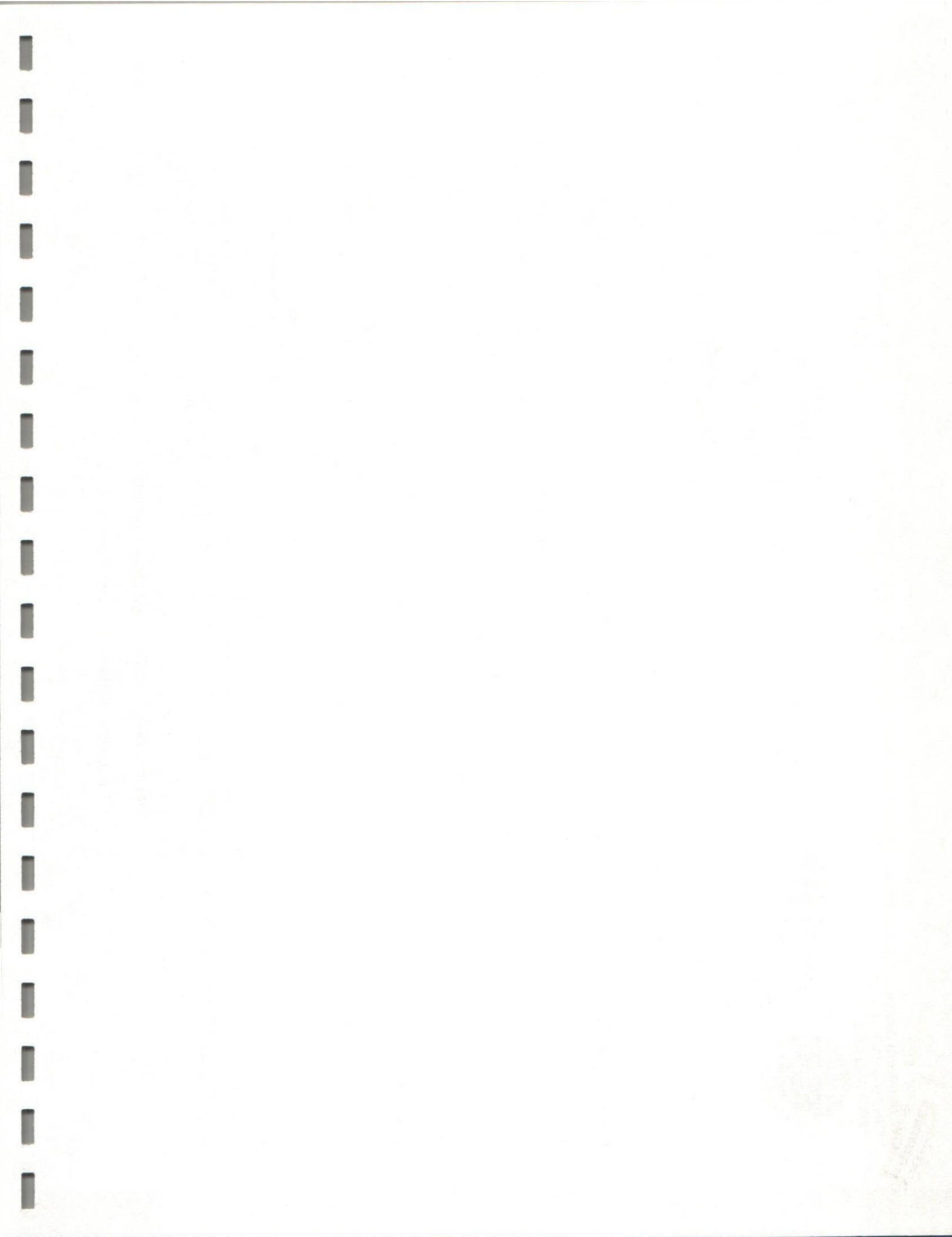
  
 SINDICATURA  
 LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCA  
 SINDICO MUNICIPAL  
 ALVARO OBREGON, MICH.  
 2018 - 2021

LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCA  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 LIC. MIGUEL OROZCO EGOITZA  
 CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGON MICH  
 2018 - 2021



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

PLAZA ZARAGOZA 1  
ALVARO OBREGON  
ÁLVARO OBREGÓN, MIC  
C.P. 58920 NCN/086  
R.F.C. MAO850101188  
000021963220191130

190166

86-168

FOLIO FISCAL	
C82BA22E-D008-4662-B532-827211D00C16	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2019-12-03 15:50:12
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2019-12-03 15:50:19
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000190166	30 NOV 2019
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 22

Sucursal: Camelinas  
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich.

Teléfono: 800 223 4763

### CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	Rendimiento	No genera
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 438.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 NOV 2019	Otras comisiones	\$ 438.00
Período de	01 NOV 2019 AL 30 NOV 2019	IVA sobre comisiones	\$ 70.08
Saldo inicial	\$ 3,072,940.79	<b>Total de comisiones</b>	<b>\$ 508.08</b>
Saldo promedio diario	\$ 3,651,738.87		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,665,374.00		
Retiros	\$ 2,169,460.10		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 2,568,854.69		

### DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900016575494 HORA: 10:47:27 DESTINATARIO OCT AVIO PAZ ALTAMIRANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO: 8007279075 019064791901660001 CONCEPTO: CON DE PUENTE FELIPE CARRILLO	71119		237,565.91	2,835,374.88
07	R.F.C. PAAO900315HW8 I.V.A.	32767.71		0.00	2,835,374.88
07	COMISION			6.00	2,835,368.88
07	IVA			0.96	2,835,367.92
07	TRASPASO DE CTA: URA AFIRMENET 049098737		1,665,374.00		4,500,741.92

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

#### Cadena Original del Timbre

11.0|C82BA22E-D008-4662-B532-827211D00C16|2019-12-03T15:50:19|aEfaCfh1leE3knk2hhYTYPrLxn7AsLx/rn3LHegCnyRpmClMx4DBSjt18smbUnrCNGuXmme3NkRuQYq4ie1lHtg+SLoDn5VlKp6tp7iLgouxFh2oF1Gwa41B6dqV//Anx5Pq00jIDWxmFCHlvbuNHTjogIih6tm/US2LzXzYLFwH2YtjEKIpp23106FyUCw7OR8MknUSJQjim7vtFKtdJ/qrU3UBFhFv2YodnrLezDF6oFhULVtBvxYMeC1QsQF+YnjfKJDRJL5YOrlvL6jAdi5kDoY7+L4AousD65clzPcpufgKeHzg4FzSmv/1+F6NZ3G01M3dF6QEcS1w==|00001000000406258094|

#### Sello Digital del Emisor

aEfaCfh1leE3knk2hhYTYPrLxn7AsLx/rn3LHegCnyRpmClMx4DBSjt18smbUnrCNGuXmme3NkRuQYq4ie1lHtg+SLoDn5VlKp6tp7iLgouxFh2oF1Gwa41B6dqV//Anx5Pq00jIDWxmFCHlvbuNHTjogIih6tm/US2LzXzYLFwH2YtjEKIpp23106FyUCw7OR8MknUSJQjim7vtFKtdJ/qrU3UBFhFv2YodnrLezDF6oFhULVtBvxYMeC1QsQF+YnjfKJDRJL5YOrlvL6jAdi5kDoY7+L4AousD65clzPcpufgKeHzg4FzSmv/1+F6NZ3G01M3dF6QEcS1w==

#### Sello Digital del SAT

B6g1lKYIs7kx9Y4xm+0ZbPXNRIEH3So2QbfejIHN1UmUb/9qjy3BqTO3A5qsjEd56cfaT06E/1Xz5+04FSpe5sFudpuBdx/kdzDzovXWYmE7JMFk2w1FPvVSKzDw8rk1FW8hDmj8qv71xLwIgrretf7EwxN39d2Yvey1hyuURQnlzGwaJMd1j9EAX/Ndqqx1h8083pJYvzYpULZ5sAH0uagOjgV5gkAUxPKRILoofPbx/pymKybOzDwK729be8VOJ/PZ6bJuiqhs+SmlSLTrhovqed7pONHSqTWk2QC7qo+0xmHjThX6ch9c9hHysvGLYFQLN+aA+41Mw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

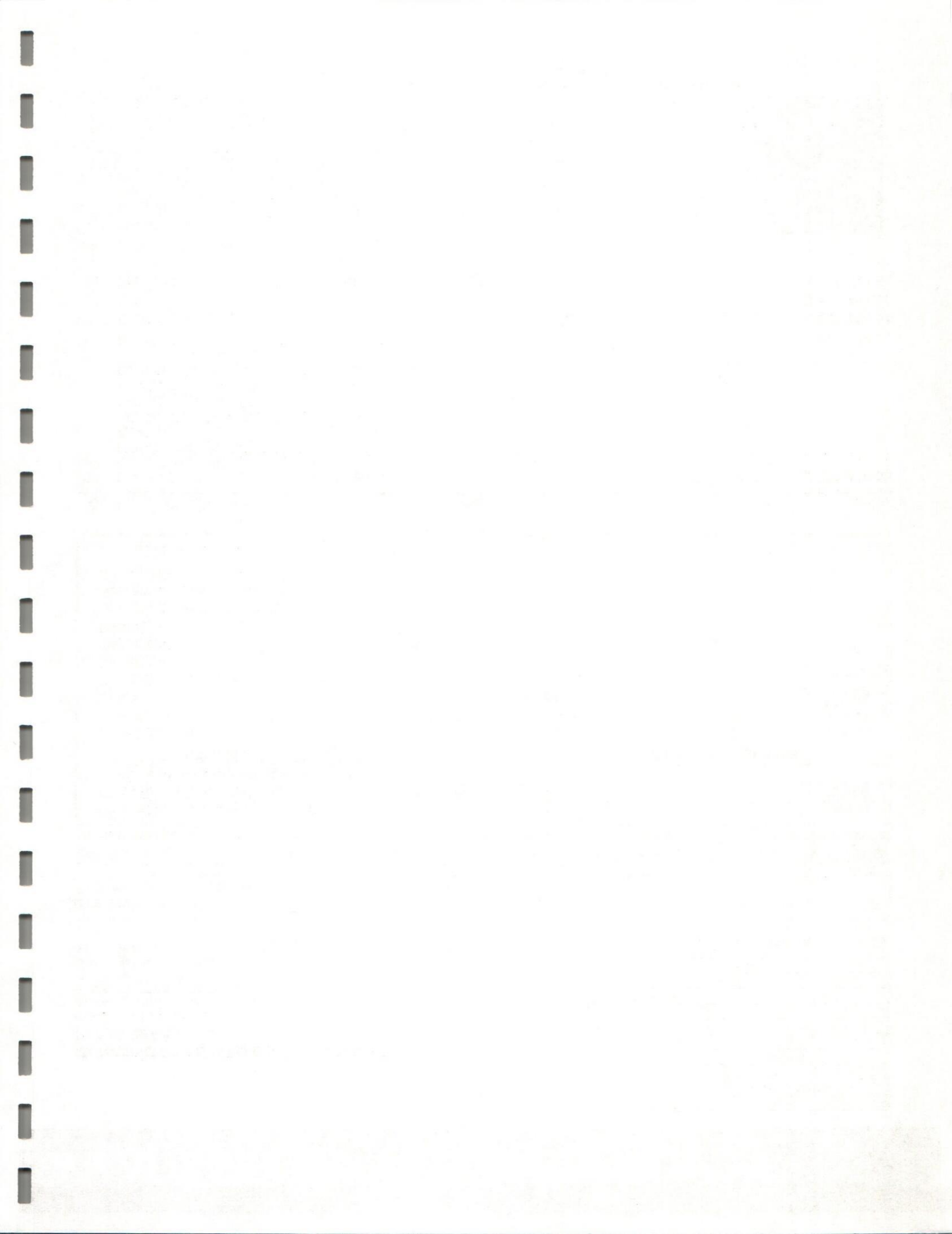
Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

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



000059



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 86-168

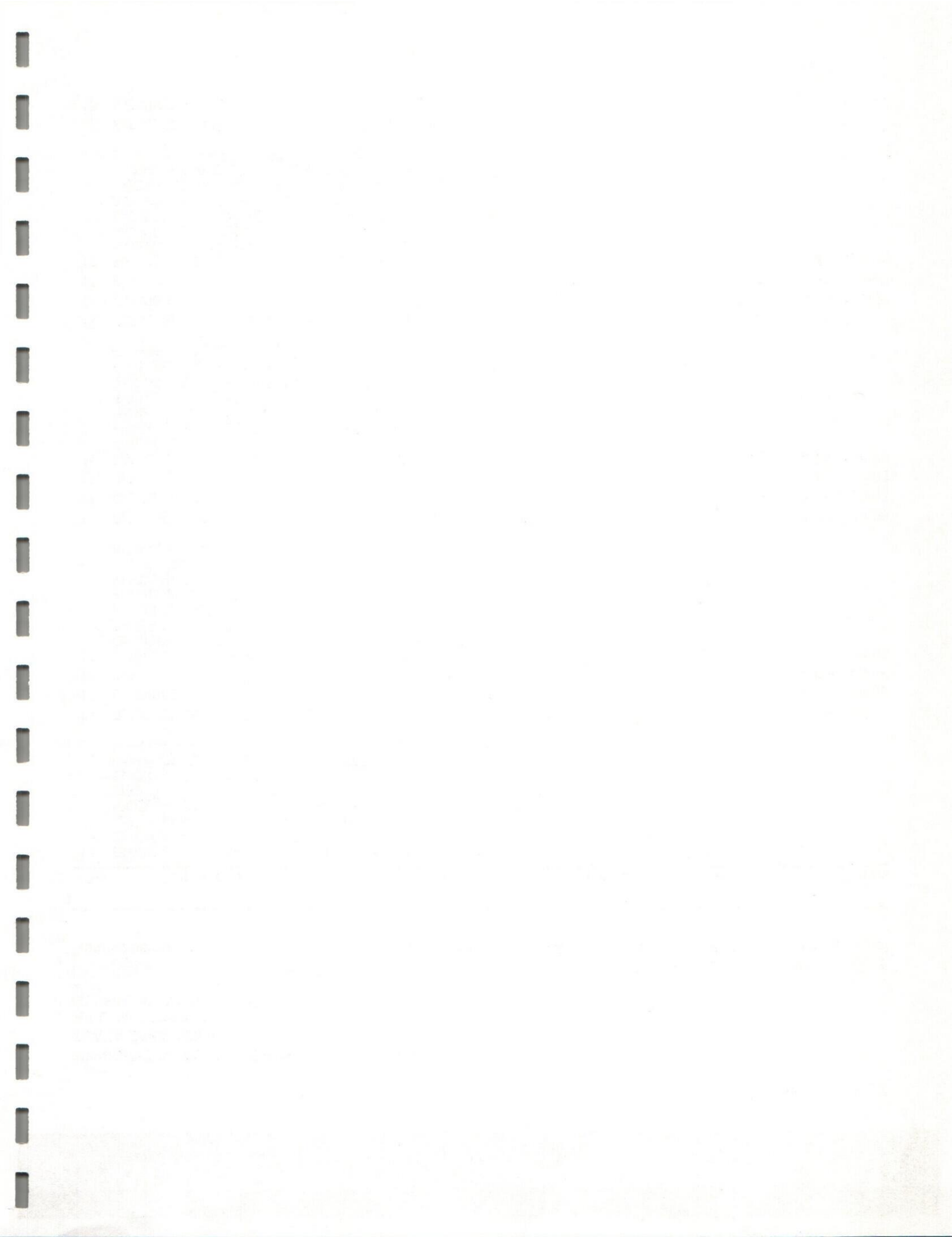
**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002484076022222540 HORA:13:46:13 DESTINATARIO EQU IPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007229115 019963291901660001 CONCEPTO: REHABILITACION POZO DE AGUA CH	1985		50,000.00	4,450,741.92
11	R.F.C. EBM0903038KA    I.V.A.	6896.55		0.00	4,450,741.92
11	COMISION			6.00	4,450,735.92
11	IVA			0.96	4,450,734.96
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002484076022222540 HORA:13:52:43 DESTINATARIO EQU IPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007237115 019965371901660001 CONCEPTO: REHABILITACION DE POZO DE AGUA	1986		50,000.00	4,400,734.96
11	R.F.C. EBM0903038KA    I.V.A.	6896.55		0.00	4,400,734.96
11	COMISION			6.00	4,400,728.96
11	IVA			0.96	4,400,728.00
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002484076022222540 HORA:13:57:20 DESTINATARIO EQU IPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007266115 019966661901660001 CONCEPTO: REHABILITACION POZO 2 AGUA POT	1984		160,153.71	4,240,574.29
11	R.F.C. EBM0903038KA    I.V.A.	22090.17		0.00	4,240,574.29
11	COMISION			6.00	4,240,568.29
11	IVA			0.96	4,240,567.33
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:10:22:05 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007296155 011018961901660001 CONCEPTO: CON DE CUARTO DORMITORIO AMPLI	3127		2,599.56	4,237,967.77
15	R.F.C. SOP170619QY4    I.V.A.	358.56		0.00	4,237,967.77
15	COMISION			6.00	4,237,961.77

000060





**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 86-168

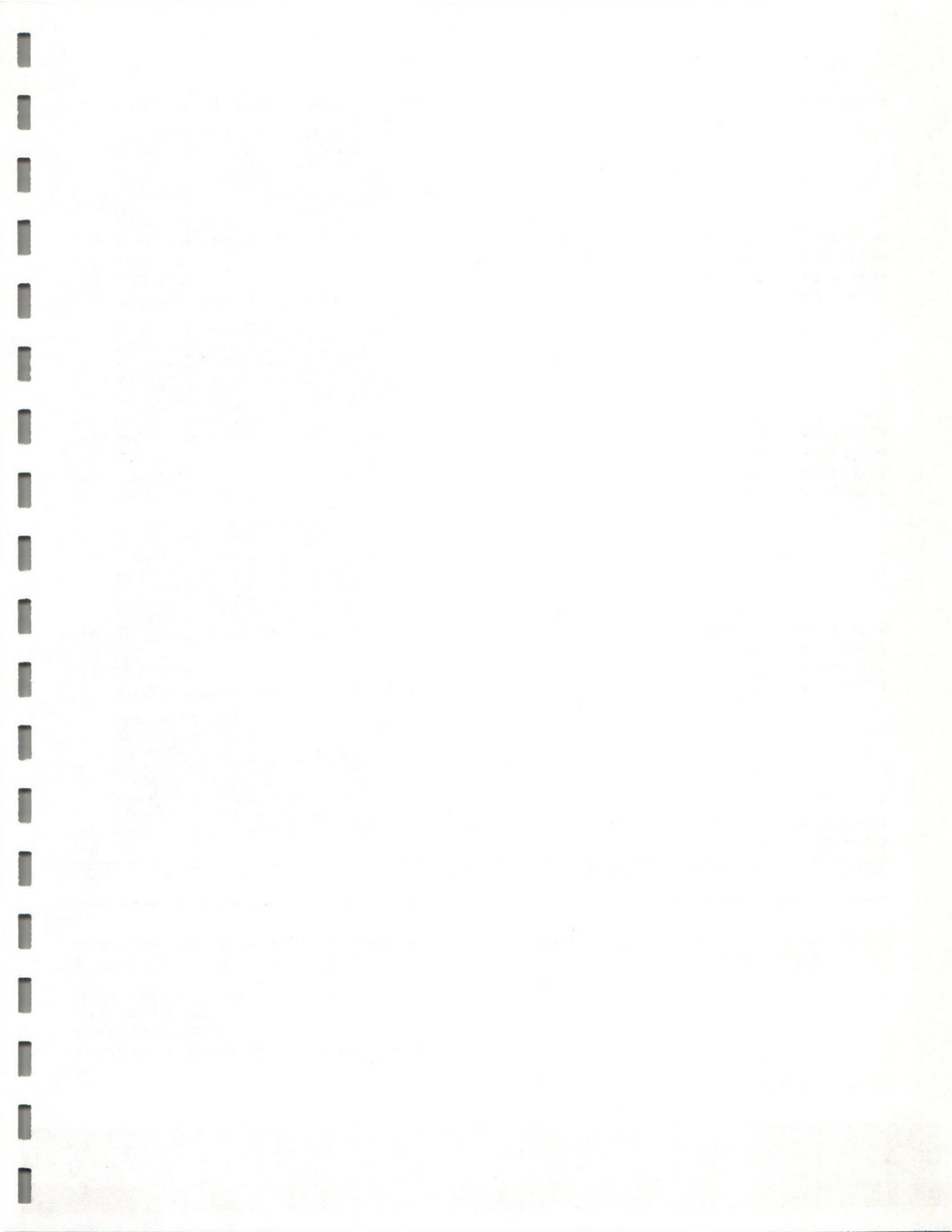
**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	IVA			0.96	4,237,960.81
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:10:28:13 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007230155 011022301901660001 CONCEPTO: CON DE CUARTO DORMITORIO AMPLI	3128		6,496.00	4,231,464.81
15	R.F.C. SOP170619QY4    I.V.A.	896.00		0.00	4,231,464.81
15	COMISION			6.00	4,231,458.81
15	IVA			0.96	4,231,457.85
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:10:32:43 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007219155 011027191901660001 CONCEPTO: CON DE CUARTO DORMITORIO AMPLI	3129		16,460.75	4,214,997.10
15	R.F.C. SOP170619QY4    I.V.A.	2270.45		0.00	4,214,997.10
15	COMISION			6.00	4,214,991.10
15	IVA			0.96	4,214,990.14
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:10:35:54 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007246155 011032461901660001 CONCEPTO: CON DE CUARTO DORMITORIO AMPLI	3130		7,145.60	4,207,844.54
15	R.F.C. SOP170619QY4    I.V.A.	985.60		0.00	4,207,844.54
15	COMISION			6.00	4,207,838.54
15	IVA			0.96	4,207,837.58
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:10:40:55 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007258155 011034581901660001 CONCEPTO: DRENAJE CALLE PINO SUAREZ ALVA	3124		4,999.60	4,202,837.98
15	R.F.C. SOP170619QY4    I.V.A.	689.60		0.00	4,202,837.98

000061



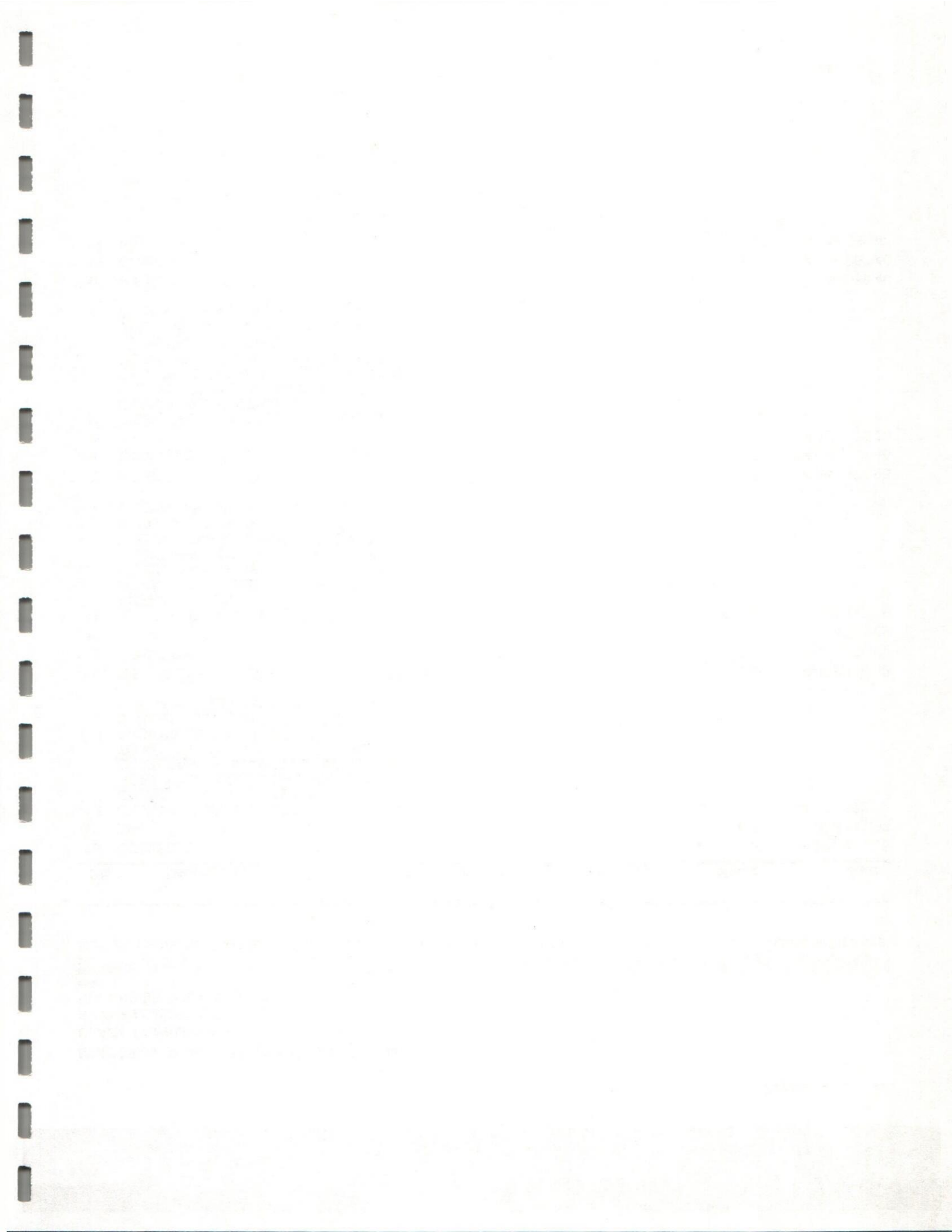
**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**R.F.C. MAO850101188  
NUMERO DE CLIENTE: 190166  
86-168**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	COMISION			6.00	4,202,831.98
15	IVA			0.96	4,202,831.02
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:10:43:44 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007215155 011036151901660001 CONCEPTO: DRENAJE CALLE PINO SUAREZ ALVA	3125		24,058.40	4,178,772.62
15	R.F.C. SOP170619QY4    I.V.A.	3318.40		0.00	4,178,772.62
15	COMISION			6.00	4,178,766.62
15	IVA			0.96	4,178,765.66
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:10:47:24 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007214155 011040141901660001 CONCEPTO: DRENAJE SANITARIO CALLE 5 DE M	3134		17,588.50	4,161,177.16
15	R.F.C. SOP170619QY4    I.V.A.	2426.00		0.00	4,161,177.16
15	COMISION			6.00	4,161,171.16
15	IVA			0.96	4,161,170.20
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:10:52:26 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007295155 011047951901660001 CONCEPTO: DRENAJE SANITARIO CALLE 5 DE M	3135		45,100.80	4,116,069.40
15	R.F.C. SOP170619QY4    I.V.A.	6220.80		0.00	4,116,069.40
15	COMISION			6.00	4,116,063.40
15	IVA			0.96	4,116,062.44

000062



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 86-168

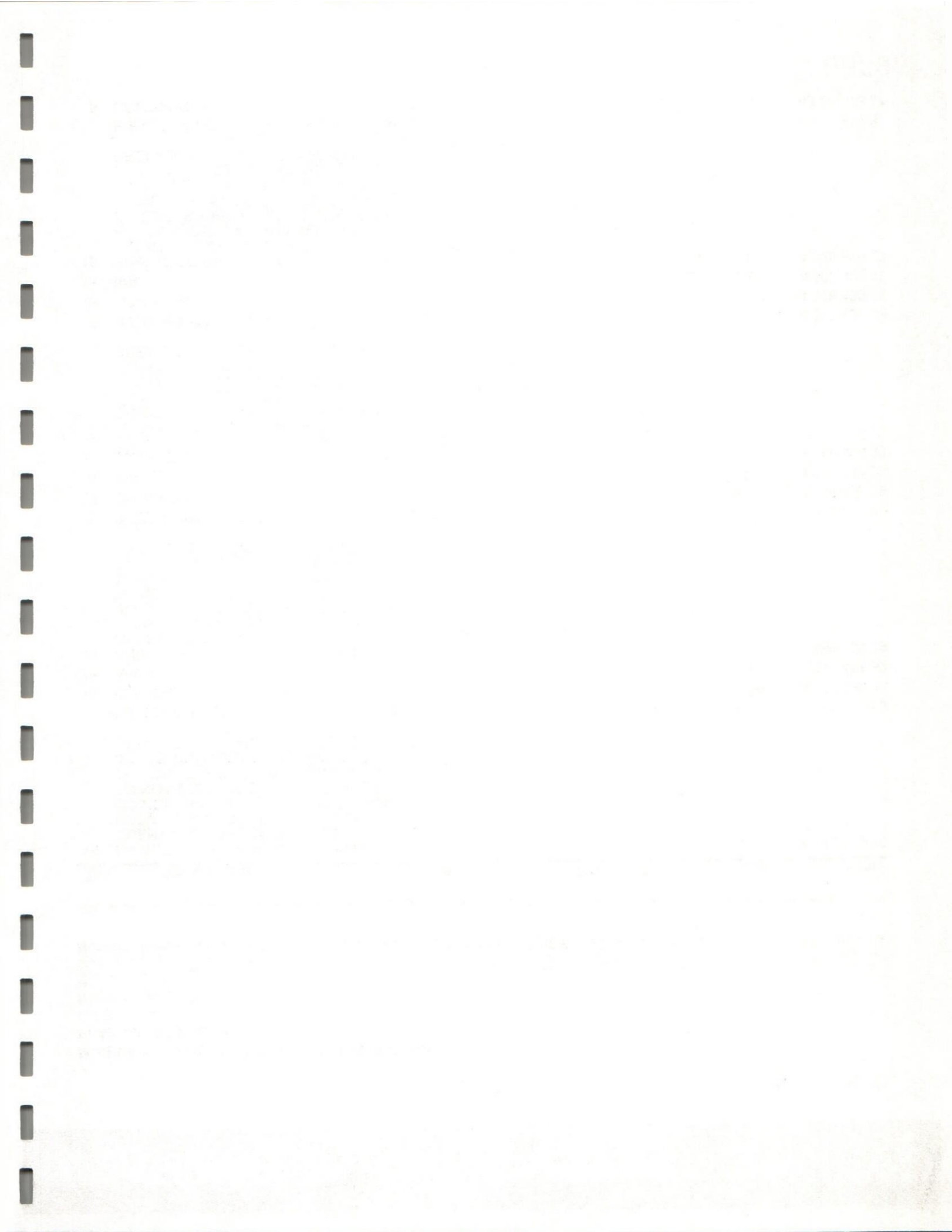
**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:11:02:45 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007214155 011056141901660001 CONCEPTO: DRENAJE SANITARIO CALLE 5 DE M	3136		2,599.56	4,113,462.88
15	R.F.C. SOP170619QY4 I.V.A.	358.56		0.00	4,113,462.88
15	COMISION			6.00	4,113,456.88
15	IVA			0.96	4,113,455.92
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:11:08:44 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007245155 011061451901660001 CONCEPTO: DRENAJE SANITARIO CALLE 5 DE M	3137		27,554.63	4,085,901.29
15	R.F.C. SOP170619QY4 I.V.A.	3800.64		0.00	4,085,901.29
15	COMISION			6.00	4,085,895.29
15	IVA			0.96	4,085,894.33
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:11:13:38 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007296155 011063961901660001 CONCEPTO: DRENAJE EN EL CENTRO DE SALUD	3121		17,458.00	4,068,436.33
15	R.F.C. SOP170619QY4 I.V.A.	2408.00		0.00	4,068,436.33
15	COMISION			6.00	4,068,430.33
15	IVA			0.96	4,068,429.37
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:11:18:03 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007243155 011069431901660001 CONCEPTO: DRENAJE EN EL CENTRO DE SALUD	3122		47,850.00	4,020,579.37
15	R.F.C. SOP170619QY4 I.V.A.	6600.00		0.00	4,020,579.37
15	COMISION			6.00	4,020,573.37

000063



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**
**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

86-168

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472

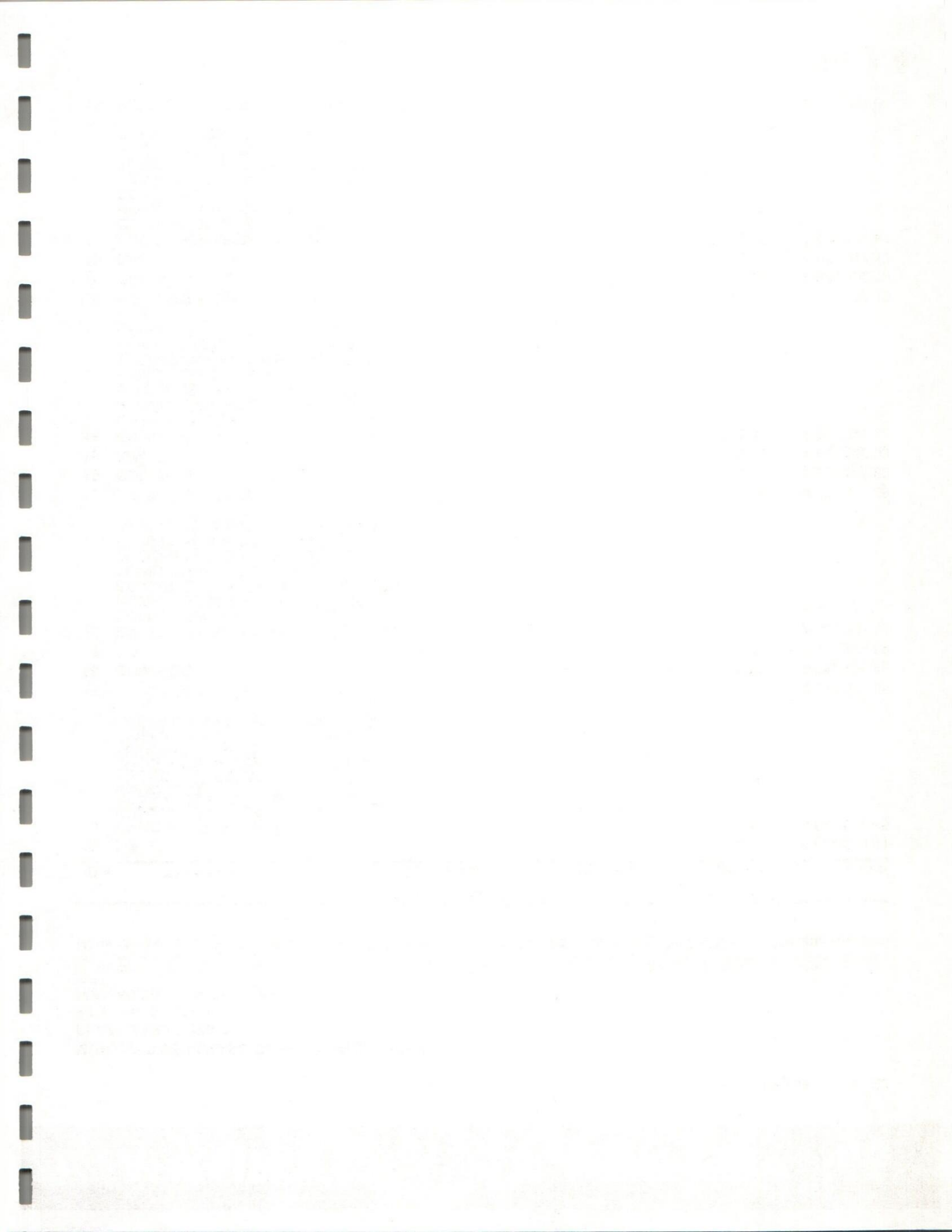
Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722

Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	IVA			0.96	4,020,572.41
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA: 11:24:42 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007203155 011081031901660001 CONCEPTO: DRENAJE EN EL CENTRO DE SALUD	3123		2,599.56	4,017,972.85
15	R.F.C. SOP170619QY4 I.V.A.	358.56		0.00	4,017,972.85
15	COMISION			6.00	4,017,966.85
15	IVA			0.96	4,017,965.89
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA: 11:28:13 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007203155 011086031901660001 CONCEPTO: DRENAJE COSTADO DE LA IGLESIA	3131		17,458.00	4,000,507.89
15	R.F.C. SOP170619QY4 I.V.A.	2408.00		0.00	4,000,507.89
15	COMISION			6.00	4,000,501.89
15	IVA			0.96	4,000,500.93
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA: 11:30:48 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007245155 011087451901660001 CONCEPTO: DRENAJE COSTADO DE LA IGLESIA	3132		49,102.80	3,951,398.13
15	R.F.C. SOP170619QY4 I.V.A.	6772.80		0.00	3,951,398.13
15	COMISION			6.00	3,951,392.13
15	IVA			0.96	3,951,391.17
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA: 11:33:34 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007254155 011092541901660001 CONCEPTO: DRENAJE COSTADO DE LA IGLESIA	3133		2,599.56	3,948,791.61
15	R.F.C. SOP170619QY4 I.V.A.	358.56		0.00	3,948,791.61

000064





**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 86-168

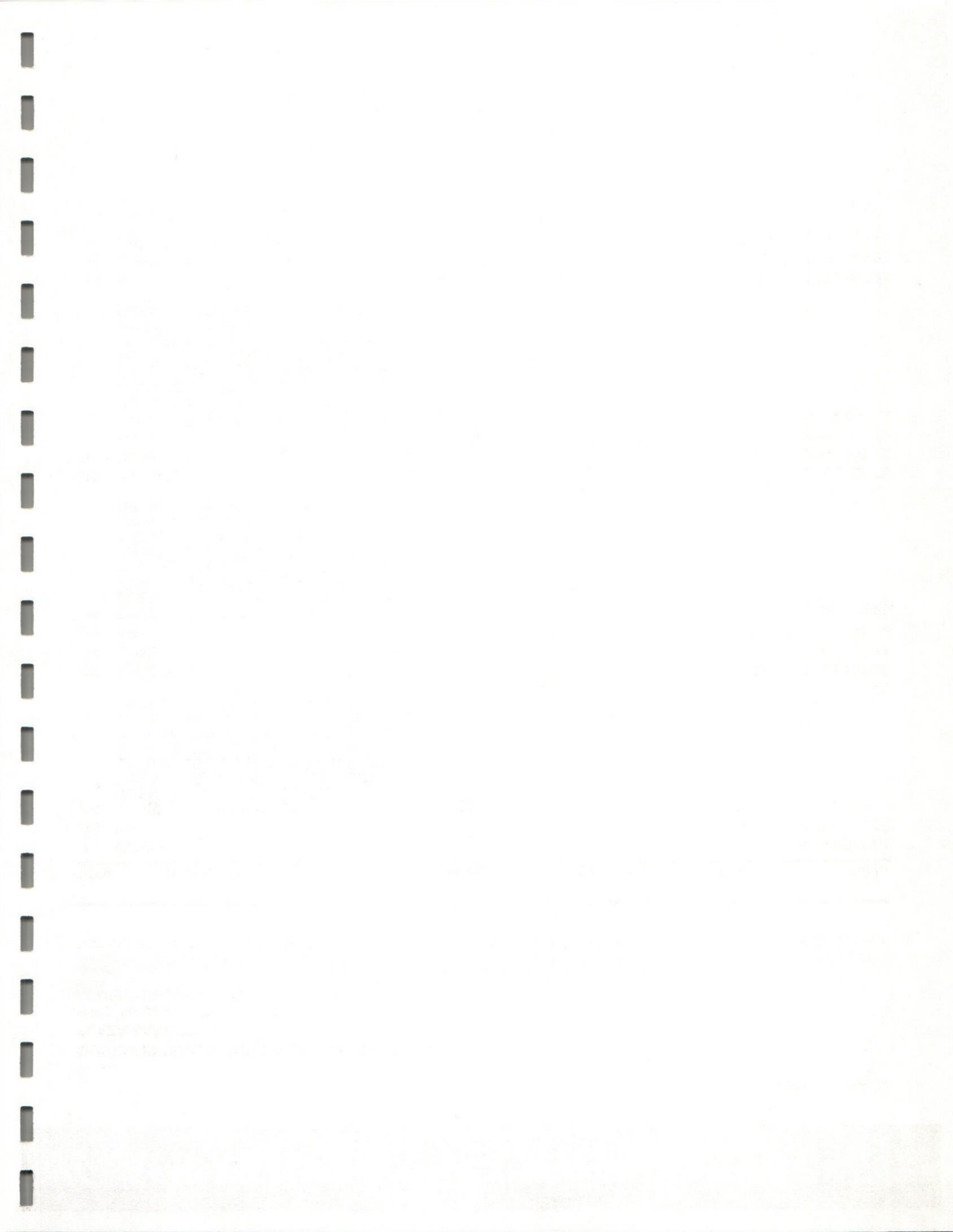
**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	COMISION			6.00	3,948,785.61
15	IVA			0.96	3,948,784.65
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470014232000864 HORA: 12:35:44 DESTINATARIO GUA DALUPE CITLALY RAMIREZ CHAV(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007229155 011190291901660001 CONCEPTO: DRENAJE CALLE PINO SUAREZ ALVA	9		3,155.20	3,945,629.45
15	R.F.C. RACG900323KG1    I.V.A.	435.20		0.00	3,945,629.45
15	COMISION			6.00	3,945,623.45
15	IVA			0.96	3,945,622.49
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470014232000864 HORA: 12:38:43 DESTINATARIO GUA DALUPE CITLALY RAMIREZ CHAV(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007244155 011195441901660001 CONCEPTO: DRENAJE CALLE PINO SUAREZ ALVA	8		2,783.79	3,942,838.70
15	R.F.C. RACG900323KG1    I.V.A.	383.97		0.00	3,942,838.70
15	COMISION			6.00	3,942,832.70
15	IVA			0.96	3,942,831.74
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470014232000864 HORA: 12:44:12 DESTINATARIO GUA DALUPE CITLALY RAMIREZ CHAV(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007258155 011204581901660001 CONCEPTO: DRENAJE COSTADO DE LA IGLESIA	12		13,741.36	3,929,090.38
15	R.F.C. RACG900323KG1    I.V.A.	1895.36		0.00	3,929,090.38
15	COMISION			6.00	3,929,084.38
15	IVA			0.96	3,929,083.42

000065





**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188  
NUMERO DE CLIENTE: 190166  
86-168

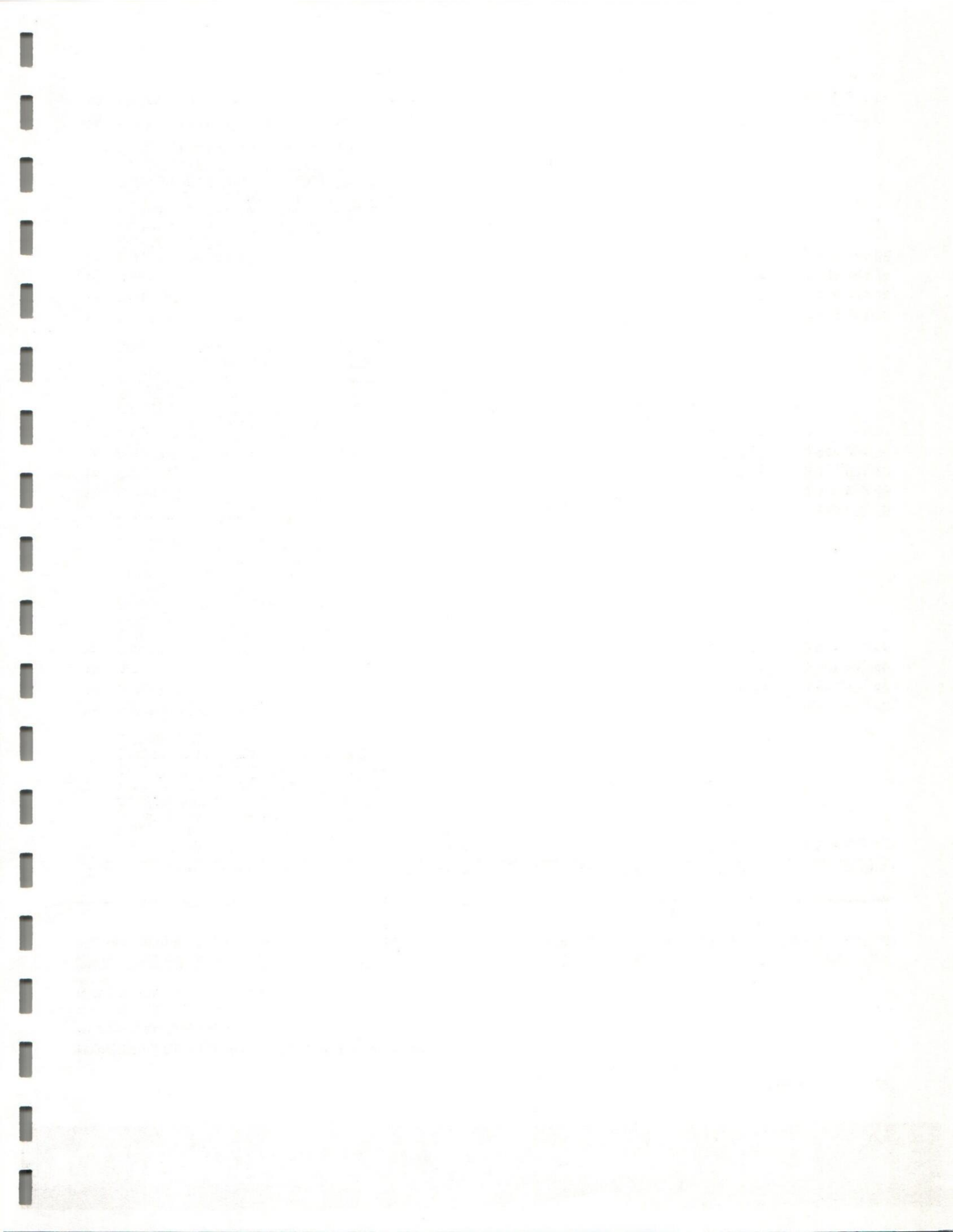
**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470014232000864 HORA:12:49:34 DESTINATARIO GUA DALUPE CITLALY RAMIREZ CHAV(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007278155 011211781901660001 CONCEPTO: DRENAJE COSTADO DE LA IGLESIA	13		4,640.00	3,924,443.42
15	R.F.C. RACG900323KG1    I.V.A.	640.00		0.00	3,924,443.42
15	COMISION			6.00	3,924,437.42
15	IVA			0.96	3,924,436.46
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470014232000864 HORA:12:55:03 DESTINATARIO GUA DALUPE CITLALY RAMIREZ CHAV(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007259155 011220591901660001 CONCEPTO: DRENAJE COSTADO DE LA IGLESIA	14		5,457.80	3,918,978.66
15	R.F.C. RACG900323KG1    I.V.A.	752.80		0.00	3,918,978.66
15	COMISION			6.00	3,918,972.66
15	IVA			0.96	3,918,971.70
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470014232000864 HORA:12:58:41 DESTINATARIO GUA DALUPE CITLALY RAMIREZ CHAV(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007298155 011223981901660001 CONCEPTO: DRENAJE EN EL CENTRO DE SALUD	6		4,640.00	3,914,331.70
15	R.F.C. RACG900323KG1    I.V.A.	640.00		0.00	3,914,331.70
15	COMISION			6.00	3,914,325.70
15	IVA			0.96	3,914,324.74
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470014232000864 HORA:13:51:01 DESTINATARIO GUA DALUPE CITLALY RAMIREZ CHAV(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007299155 011289991901660001 CONCEPTO: DRENAJE EN EL CENTRO DE SALUD	7		2,183.12	3,912,141.62
15	R.F.C. RACG900323KG1    I.V.A.	301.12		0.00	3,912,141.62
15	COMISION			6.00	3,912,135.62

000066



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 86-168

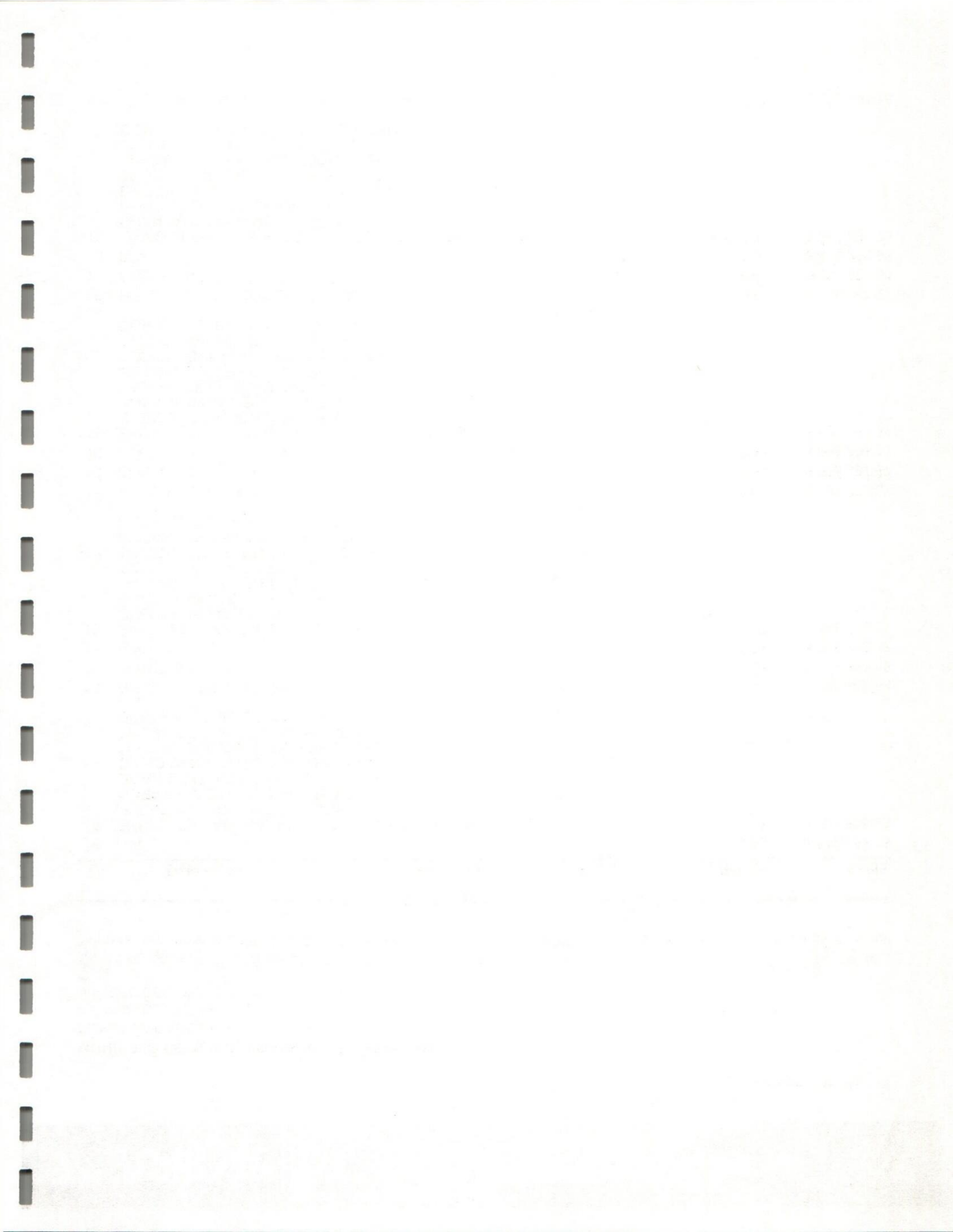
**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	IVA			0.96	3,912,134.66
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012470014232000864 HORA:13:57:52 DESTINATARIO GUA DALUPE CITLALY RAMIREZ CHAV(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007270155 011294701901660001 CONCEPTO: DRENAJE EN EL CENTRO DE SALUD	5		10,268.83	3,901,865.83
15	R.F.C. RACG900323KG1    I.V.A.	1416.39		0.00	3,901,865.83
15	COMISION			6.00	3,901,859.83
15	IVA			0.96	3,901,858.87
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012470014232000864 HORA:14:02:04 DESTINATARIO GUA DALUPE CITLALY RAMIREZ CHAV(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007204155 011299041901660001 CONCEPTO: DRENAJE SANITARIO CALLE 5 DE M	15		3,155.20	3,898,703.67
15	R.F.C. RACG900323KG1    I.V.A.	435.20		0.00	3,898,703.67
15	COMISION			6.00	3,898,697.67
15	IVA			0.96	3,898,696.71
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012470014232000864 HORA:14:08:33 DESTINATARIO GUA DALUPE CITLALY RAMIREZ CHAV(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007213155 011310131901660001 CONCEPTO: CON DE CUARTO DORMITORIO AMPLI	11		9,430.80	3,889,265.91
15	R.F.C. RACG900323KG1    I.V.A.	1300.80		0.00	3,889,265.91
15	COMISION			6.00	3,889,259.91
15	IVA			0.96	3,889,258.95
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012470014232000864 HORA:14:13:34 DESTINATARIO GUA DALUPE CITLALY RAMIREZ CHAV(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007234155 011319341901660001 CONCEPTO: CON DE CUARTO DORMITORIO AMPLI	10		6,867.20	3,882,391.75
15	R.F.C. RACG900323KG1    I.V.A.	947.20		0.00	3,882,391.75

000067



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 86-168

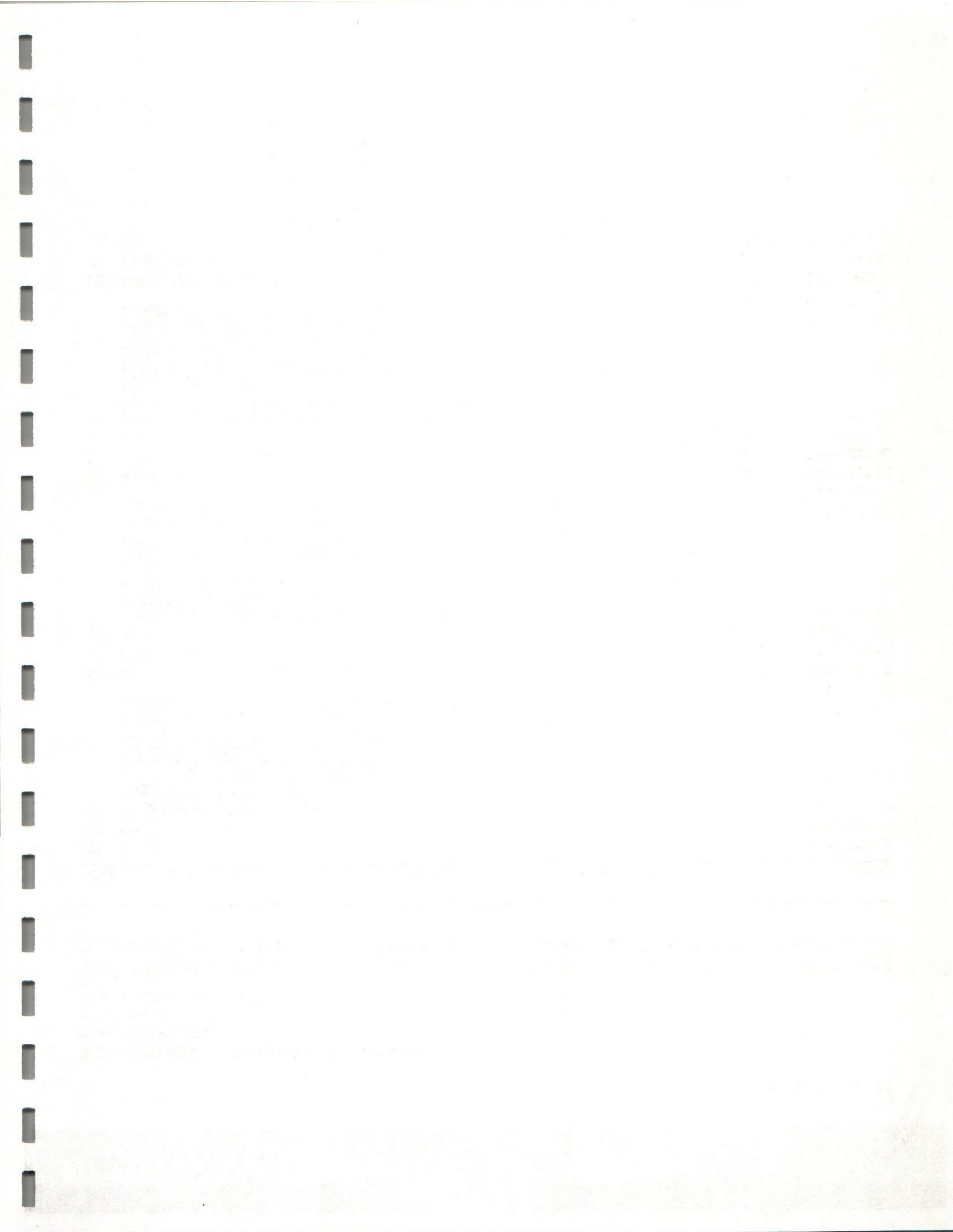
**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	COMISION			6.00	3,882,385.75
15	IVA			0.96	3,882,384.79
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470014232000864 HORA:14:50:36 DESTINATARIO GUA DALUPE CITLALY RAMIREZ CHAV(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007295195 012005951901660001 CONCEPTO: CUARTOS DORMITORIOS LA PURISIM	17		10,000.00	3,872,384.79
19	R.F.C. RACG900323KG1    I.V.A.	1379.31		0.00	3,872,384.79
19	COMISION			6.00	3,872,378.79
19	IVA			0.96	3,872,377.83
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655062247335 HORA:14:00:14 DESTINATARIO FMM DAM (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007236225 012842361901660001 CONCEPTO: MEJORAMIENTO AULAS CECYTEC ALV	221119		178,089.03	3,694,288.80
22	R.F.C. GFM101026984    I.V.A.	24564.00		0.00	3,694,288.80
22	COMISION			6.00	3,694,282.80
22	IVA			0.96	3,694,281.84
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180655060708506 HORA:12:45:26 DESTINATARIO TRA SPORTACION PROFESIONAL Y EJ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007228255 013298281901660001 CONCEPTO: ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA OBR	288		22,778.18	3,671,503.66
25	R.F.C. TPE160707EC3    I.V.A.	3141.82		0.00	3,671,503.66
25	COMISION			6.00	3,671,497.66
25	IVA			0.96	3,671,496.70

000068







**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188  
NUMERO DE CLIENTE: 190166  
86-168

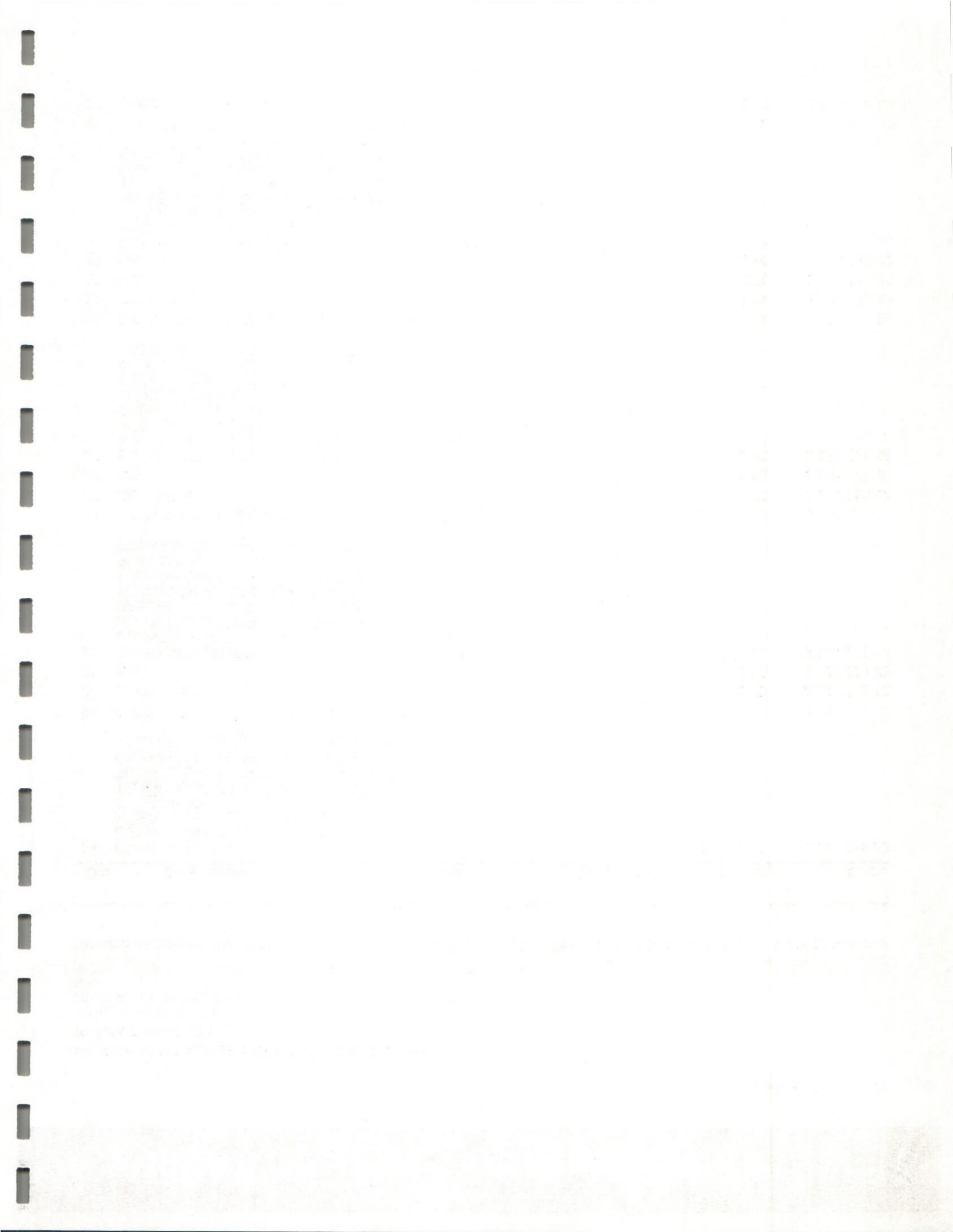
**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180655060708506 HORA:10:10:54 DESTINATARIO TRA SPORTACION PROFESIONAL Y EJ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007262265 013449621901660001 CONCEPTO: ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA OBR	289		22,778.18	3,648,718.52
26	R.F.C. TPE160707EC3    I.V.A.	3141.82		0.00	3,648,718.52
26	COMISION			6.00	3,648,712.52
26	IVA			0.96	3,648,711.56
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470014232000864 HORA:10:00:47 DESTINATARIO GUA DALUPE CITLALY RAMIREZ CHAV(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007206275 013671061901660001 CONCEPTO: DRENAJE SANITARIO CALLE VICENT	22		7,701.62	3,641,009.94
27	R.F.C. RACG900323KG1    I.V.A.	1062.29		0.00	3,641,009.94
27	COMISION			6.00	3,641,003.94
27	IVA			0.96	3,641,002.98
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470014232000864 HORA:10:04:04 DESTINATARIO GUA DALUPE CITLALY RAMIREZ CHAV(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007209275 013672091901660001 CONCEPTO: DRENAJE SANITARIO CALLE VICENT	23		1,856.00	3,639,146.98
27	R.F.C. RACG900323KG1    I.V.A.	256.00		0.00	3,639,146.98
27	COMISION			6.00	3,639,140.98
27	IVA			0.96	3,639,140.02
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:10:06:56 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007279275 013672791901660001 CONCEPTO: DRENAJE SANITARIO CALLE VICENT	3181		28,478.00	3,610,662.02
27	R.F.C. SOP170619QY4    I.V.A.	3928.00		0.00	3,610,662.02
27	COMISION			6.00	3,610,656.02

000069



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 86-168

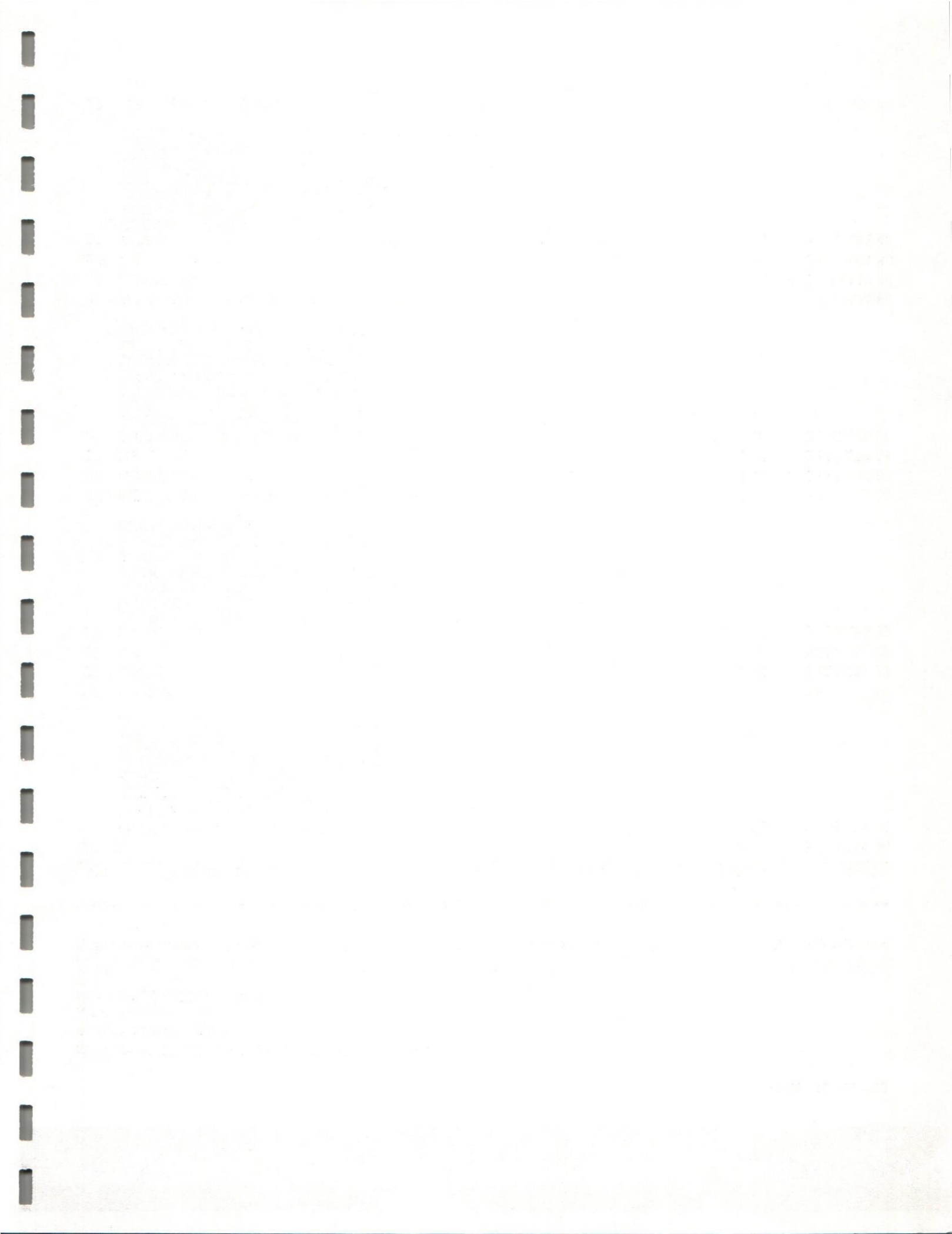
**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	IVA			0.96	3,610,655.06
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:10:09:38 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007246275 013673461901660001 CONCEPTO: DRENAJE SANITARIO CALLE VICENT	3182		6,090.00	3,604,565.06
27	R.F.C. SOP170619QY4    I.V.A.	840.00		0.00	3,604,565.06
27	COMISION			6.00	3,604,559.06
27	IVA			0.96	3,604,558.10
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:10:11:56 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007292275 013673921901660001 CONCEPTO: DRENAJE SANITARIO CALLE VICENT	3191		11,274.30	3,593,283.80
27	R.F.C. SOP170619QY4    I.V.A.	1555.08		0.00	3,593,283.80
27	COMISION			6.00	3,593,277.80
27	IVA			0.96	3,593,276.84
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:10:14:16 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007250275 013674501901660001 CONCEPTO: DRENAJE SANITARIO CALLE VICENT	3190		2,600.00	3,590,676.84
27	R.F.C. SOP170619QY4    I.V.A.	358.62		0.00	3,590,676.84
27	COMISION			6.00	3,590,670.84
27	IVA			0.96	3,590,669.88
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:10:30:36 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007283275 013688831901660001 CONCEPTO: CON CUARTOS DORMITORIO EMILIAN	3169		25,334.40	3,565,335.48
27	R.F.C. SOP170619QY4    I.V.A.	3494.40		0.00	3,565,335.48

000070



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 86-168

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	COMISION			6.00	3,565,329.48
27	IVA			0.96	3,565,328.52
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:10:33:45 DESTINATARIO SALCO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007258275 013689581901660001 CONCEPTO: CON CUARTOS DORMITORIO EMILIAN	3164		30,450.00	3,534,878.52
27	R.F.C. SOP170619QY4    I.V.A.	4200.00		0.00	3,534,878.52
27	COMISION			6.00	3,534,872.52
27	IVA			0.96	3,534,871.56
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:10:36:06 DESTINATARIO SALCO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007213275 013690131901660001 CONCEPTO: CON CUARTOS DORMITORIO EMILIAN	3166		2,784.00	3,532,087.56
27	R.F.C. SOP170619QY4    I.V.A.	384.00		0.00	3,532,087.56
27	COMISION			6.00	3,532,081.56
27	IVA			0.96	3,532,080.60
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:10:37:58 DESTINATARIO SALCO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007257275 013690571901660001 CONCEPTO: CON CUARTOS DORMITORIO EMILIAN	3186		8,120.00	3,523,960.60
27	R.F.C. SOP170619QY4    I.V.A.	1120.00		0.00	3,523,960.60
27	COMISION			6.00	3,523,954.60
27	IVA			0.96	3,523,953.64

000071



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MA0850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 86-168

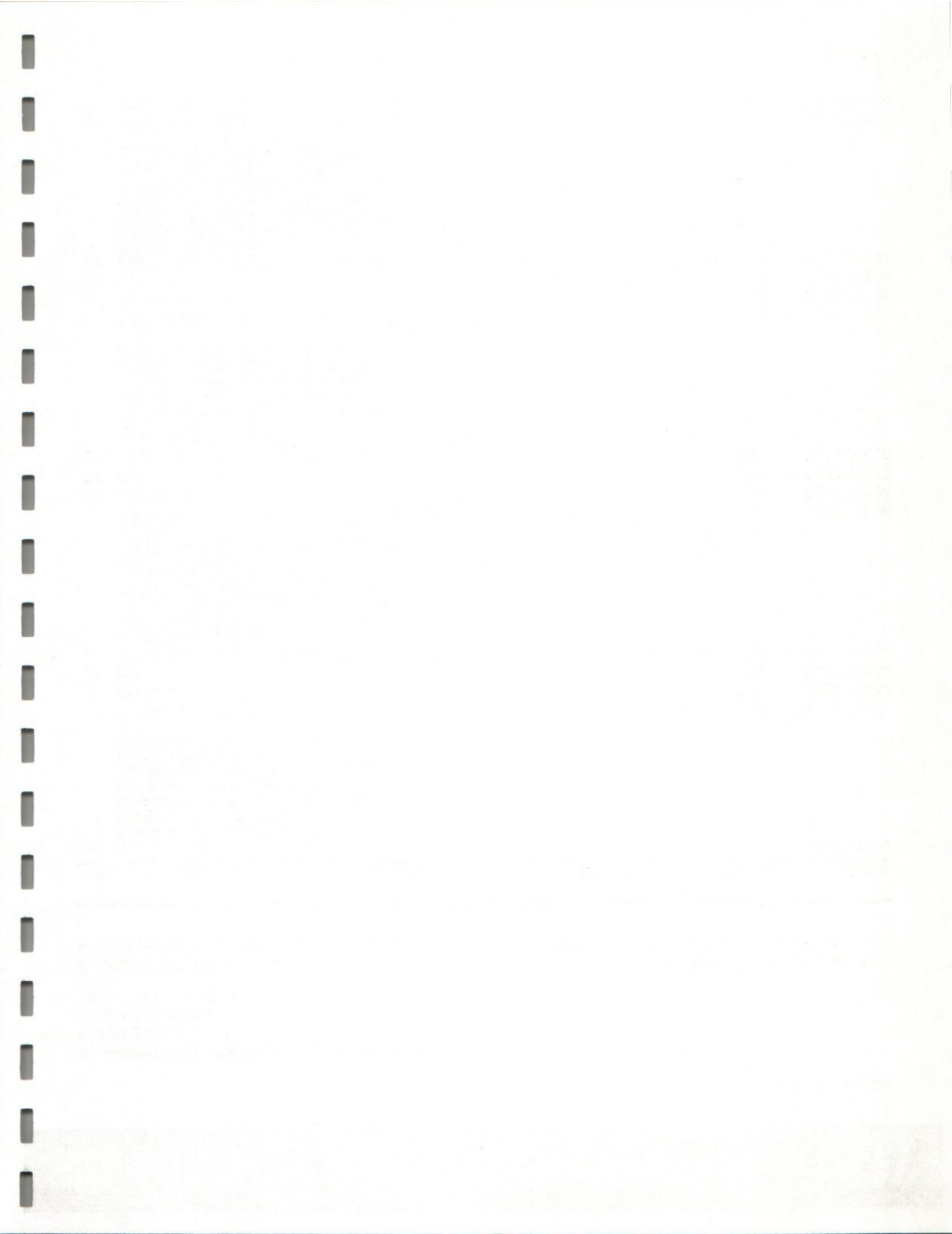
**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:10:40:26 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007220275 013691201901660001 CONCEPTO: CON CUARTOS DORMITORIO EMILIAN	3170		93,797.60	3,430,156.04
27	R.F.C. SOP170619QY4 I.V.A.	12937.60		0.00	3,430,156.04
27	COMISION			6.00	3,430,150.04
27	IVA			0.96	3,430,149.08
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470014232000864 HORA:10:42:36 DESTINATARIO GUA DALUPE CITLALY RAMIREZ CHAV(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007274275 013691741901660001 CONCEPTO: CON CUARTOS DORMITORIO EMILIAN	19		48,372.00	3,381,777.08
27	R.F.C. RACG900323KG1 I.V.A.	6672.00		0.00	3,381,777.08
27	COMISION			6.00	3,381,771.08
27	IVA			0.96	3,381,770.12
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:10:45:58 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007250275 013693501901660001 CONCEPTO: CON CUARTOS DORMITORIO EMILIAN	3187		42,556.92	3,339,213.20
27	R.F.C. SOP170619QY4 I.V.A.	5869.92		0.00	3,339,213.20
27	COMISION			6.00	3,339,207.20
27	IVA			0.96	3,339,206.24
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:10:48:37 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007290275 013697901901660001 CONCEPTO: CON CUARTOS DORMITORIO EMILIAN	3165		43,152.00	3,296,054.24
27	R.F.C. SOP170619QY4 I.V.A.	5952.00		0.00	3,296,054.24
27	COMISION			6.00	3,296,048.24

000072





**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**
**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

86-168

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472

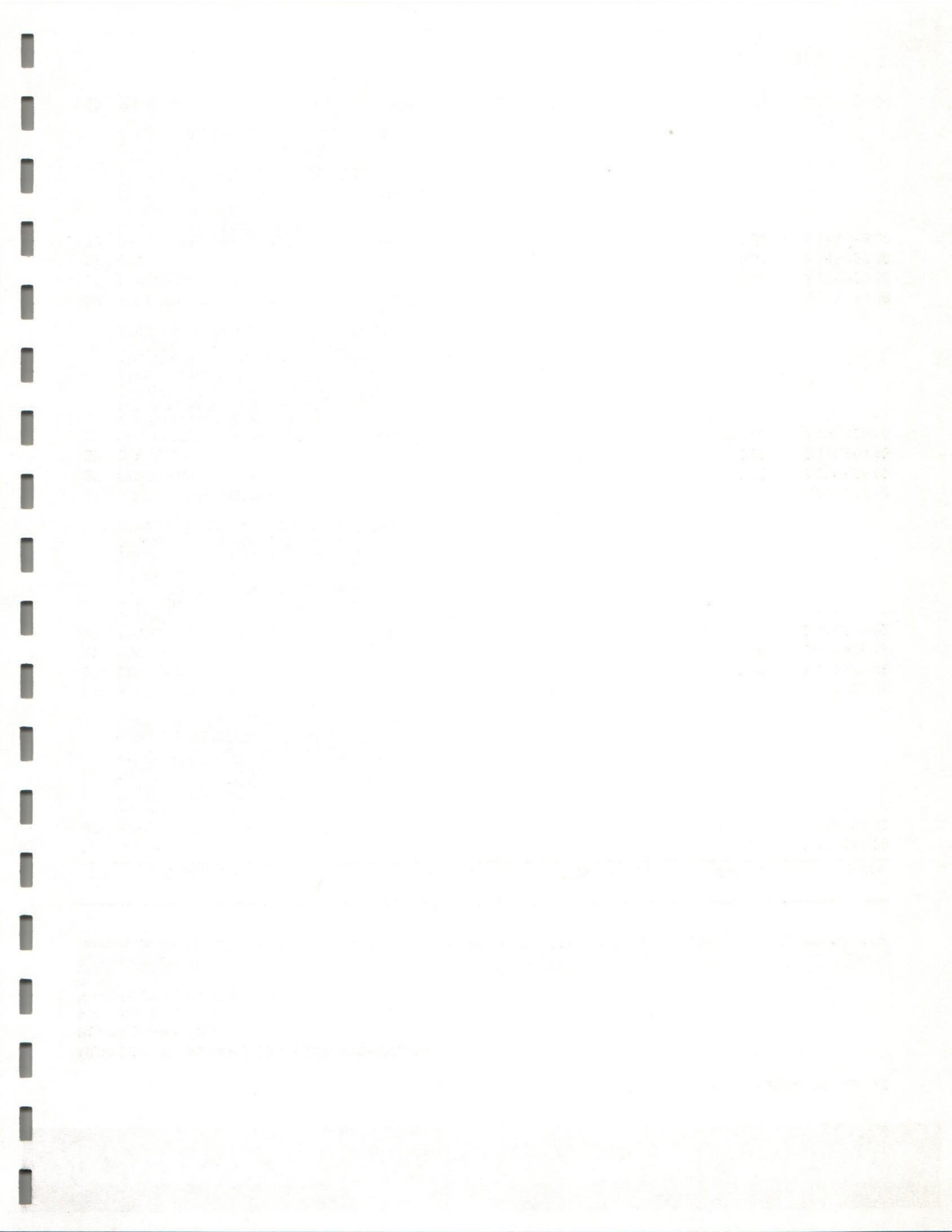
Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722

Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	IVA			0.96	3,296,047.28
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:10:50:55 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007212275 013699121901660001 CONCEPTO: CON CUARTOS DORMITORIO EMILIAN	3163		52,814.80	3,243,232.48
27	R.F.C. SOP170619QY4 I.V.A.	7284.80		0.00	3,243,232.48
27	COMISION			6.00	3,243,226.48
27	IVA			0.96	3,243,225.52
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470014232000864 HORA:10:52:55 DESTINATARIO GUA DALUPE CITLALY RAMIREZ CHAV(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007269275 013699691901660001 CONCEPTO: CON CUARTOS DORMITORIO EMILIAN	20		27,213.60	3,216,011.92
27	R.F.C. RACG900323KG1 I.V.A.	3753.60		0.00	3,216,011.92
27	COMISION			6.00	3,216,005.92
27	IVA			0.96	3,216,004.96
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470014232000864 HORA:10:56:34 DESTINATARIO GUA DALUPE CITLALY RAMIREZ CHAV(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007259275 013700591901660001 CONCEPTO: AULA EN EL TELEBACHILLERATO DE	21		20,868.40	3,195,136.56
27	R.F.C. RACG900323KG1 I.V.A.	2878.40		0.00	3,195,136.56
27	COMISION			6.00	3,195,130.56
27	IVA			0.96	3,195,129.60
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:10:59:57 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007253275 013701531901660001 CONCEPTO: AULA EN EL TELEBACHILLERATO DE	3189		21,971.56	3,173,158.04
27	R.F.C. SOP170619QY4 I.V.A.	3030.56		0.00	3,173,158.04

**000073**



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 86-168

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	COMISION			6.00	3,173,152.04
27	IVA			0.96	3,173,151.08
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:11:06:06 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007291275 013710911901660001 CONCEPTO: AULA EN EL TELEBACHILLERATO DE	3188		1,160.00	3,171,991.08
27	R.F.C. SOP170619QY4 I.V.A.	160.00		0.00	3,171,991.08
27	COMISION			6.00	3,171,985.08
27	IVA			0.96	3,171,984.12
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:11:12:26 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007242275 013715421901660001 CONCEPTO: AULA EN EL TELEBACHILLERATO DE	3173		40,020.00	3,131,964.12
27	R.F.C. SOP170619QY4 I.V.A.	5520.00		0.00	3,131,964.12
27	COMISION			6.00	3,131,958.12
27	IVA			0.96	3,131,957.16
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:11:16:07 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007233275 013717331901660001 CONCEPTO: AULA EN EL TELEBACHILLERATO DE	3171		77,691.00	3,054,266.16
27	R.F.C. SOP170619QY4 I.V.A.	10716.00		0.00	3,054,266.16
27	COMISION			6.00	3,054,260.16
27	IVA			0.96	3,054,259.20

000074

Faint, illegible text in the upper section of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second section of faint, illegible text, appearing as a list or series of entries.

Third section of faint, illegible text, continuing the list or series of entries.

Fourth section of faint, illegible text, possibly a concluding paragraph or summary.

Fifth section of faint, illegible text, located near the bottom of the page.

Final section of faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a footer or signature area.

**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 84-195

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180655060708506 HORA:15:28:28 DESTINATARIO TRASPORTE PROFESIONAL Y EJECUTIVO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION) CVE RASTREO:8007296265 019289961901660001 CONCEPTO: ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA OBR	230		182,225.44	2,557,624.24
26	R.F.C. TPE160707EC3 I.V.A.	25134.54		0.00	2,557,624.24
26	COMISION			6.00	2,557,618.24
26	IVA			0.96	2,557,617.28



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

**SALDO INICIAL \$ 2,269,078.37**


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 1,665,374.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 1,376,744.61	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 78.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 12.48	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 2,557,617.28
--	--	--	---	---	---

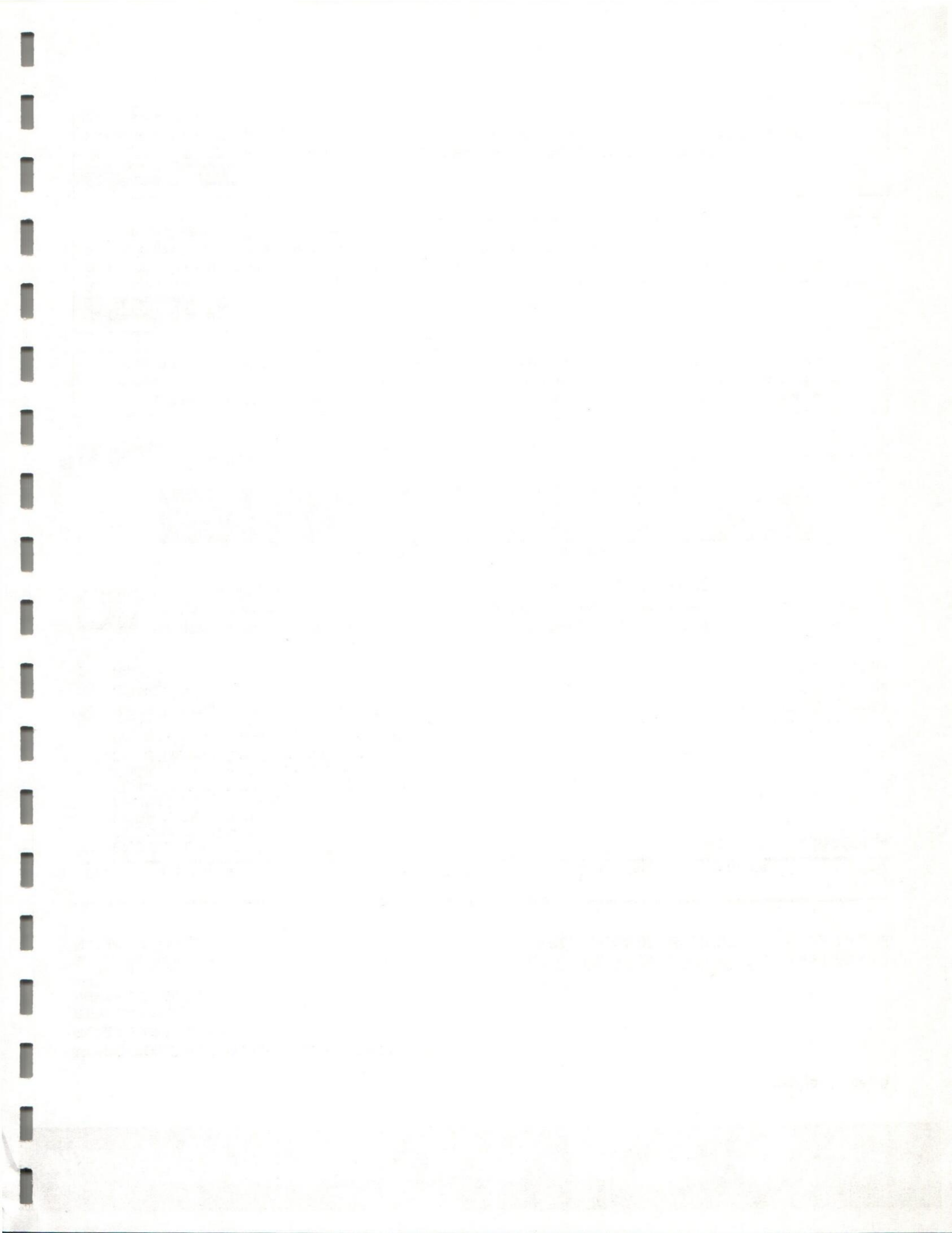
Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861534722 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

**IMPORTANTE**

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

**IMPORTANTE**

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.**  
 En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en [www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf](http://www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf) o en tu sucursal Afirme más cercana.



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188  
NUMERO DE CLIENTE: 190166  
84-195

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com.mx](mailto:soluciones@afirme.com.mx) o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 800 999 80 80

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado      **ISR:** Impuesto Sobre la Renta      **ppc:** puntos porcentuales

**IPAB:** Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

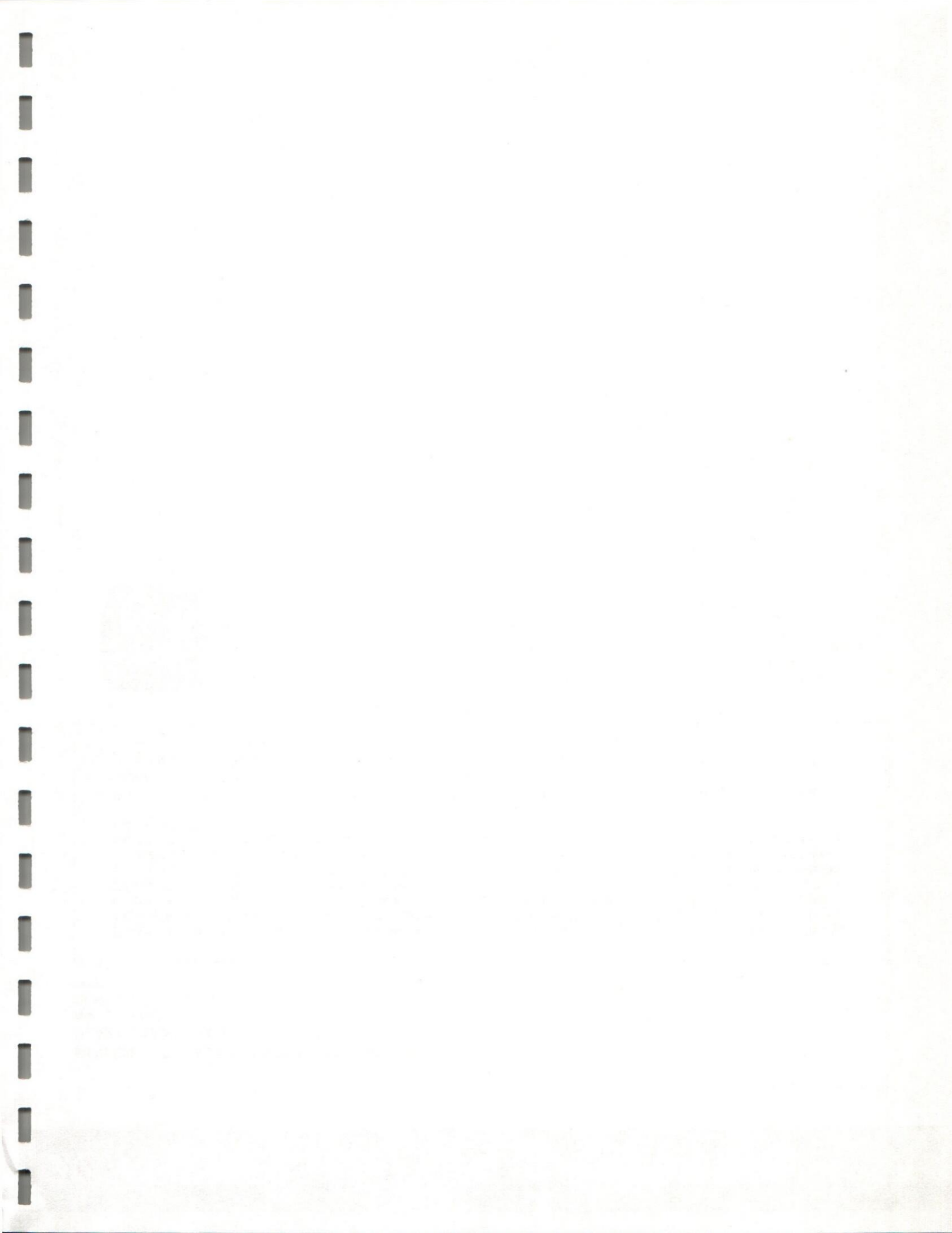
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



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

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







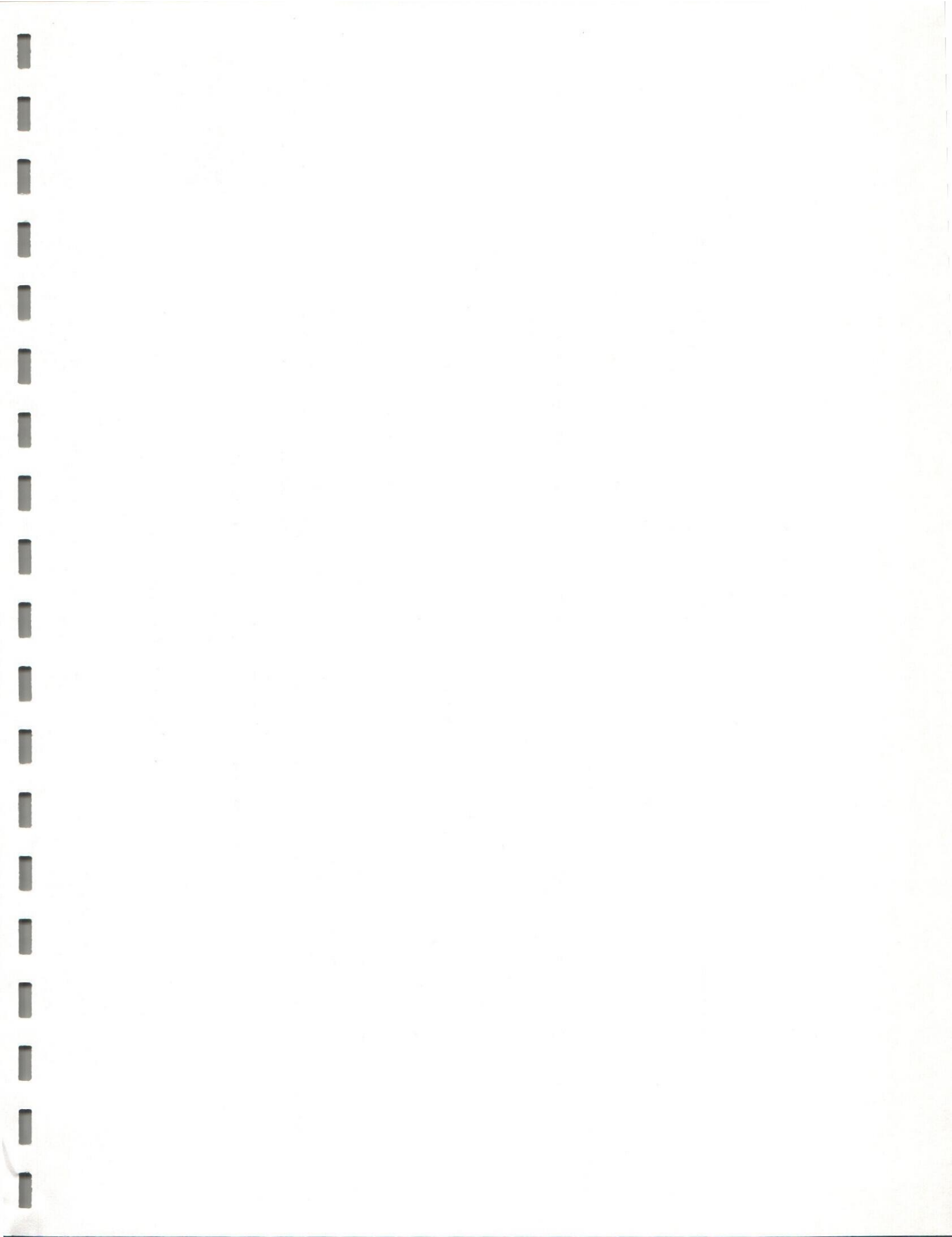
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00004-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	42,572,879.26	14,692,854.84	18,564,521.92	38,691,212.18							
11				ACTIVO CIRCULANTE	10,434,122.61	12,268,704.82	13,568,620.39	9,134,207.04							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	9,590,704.03	6,070,573.00	7,399,373.12	8,301,903.91							
1112				BANCOS / TESORERIA	9,463,262.88	5,947,590.00	7,163,877.12	8,246,965.76							
1112-003				AFRME	9,463,262.88	5,947,590.00	7,163,877.12	8,246,965.76							
1112-003-00004				CTA. 186153472 F-III 2019	2,269,076.37	1,665,374.00	1,376,835.09	2,557,617.28							
00002379	02/08/2019	P PEP-001629-SEP	05/08/2019	OBRA- CONSTRUCCION DE PUENTE A BASE DE CONCRETO ARMADO OUE CONEC	0.00	0.00	619,199.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00002402	02/09/2019	P PEP-001687-SEP	06/09/2019	OBRA- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE PROLONGACION NICOLA	0.00	0.00	14,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00002402	02/09/2019	P PEP-001688-SEP	06/09/2019	OBRA- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE PROLONGACION NICOLA	0.00	0.00	56,672.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00002402	02/09/2019	P PEP-001690-SEP	06/09/2019	OBRA- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE PROLONGACION NICOLA	0.00	0.00	4,779.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00002424	03/09/2019	P PEP-001636-SEP	06/09/2019	OBRA- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE OUE SE U	0.00	0.00	67,715.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00002424	03/09/2019	P PEP-001637-SEP	06/09/2019	OBRA- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE OUE SE U	0.00	0.00	118,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00002634	06/09/2019	P PIR-000466-SEP	06/09/2019	POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPA	0.00	1,665,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
00002424	03/09/2019	P PEP-001635-SEP	09/09/2019	OBRA- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE OUE SE U	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00002402	02/09/2019	P PEP-001686-SEP	09/09/2019	OBRA- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE PROLONGACION NICOLA	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2





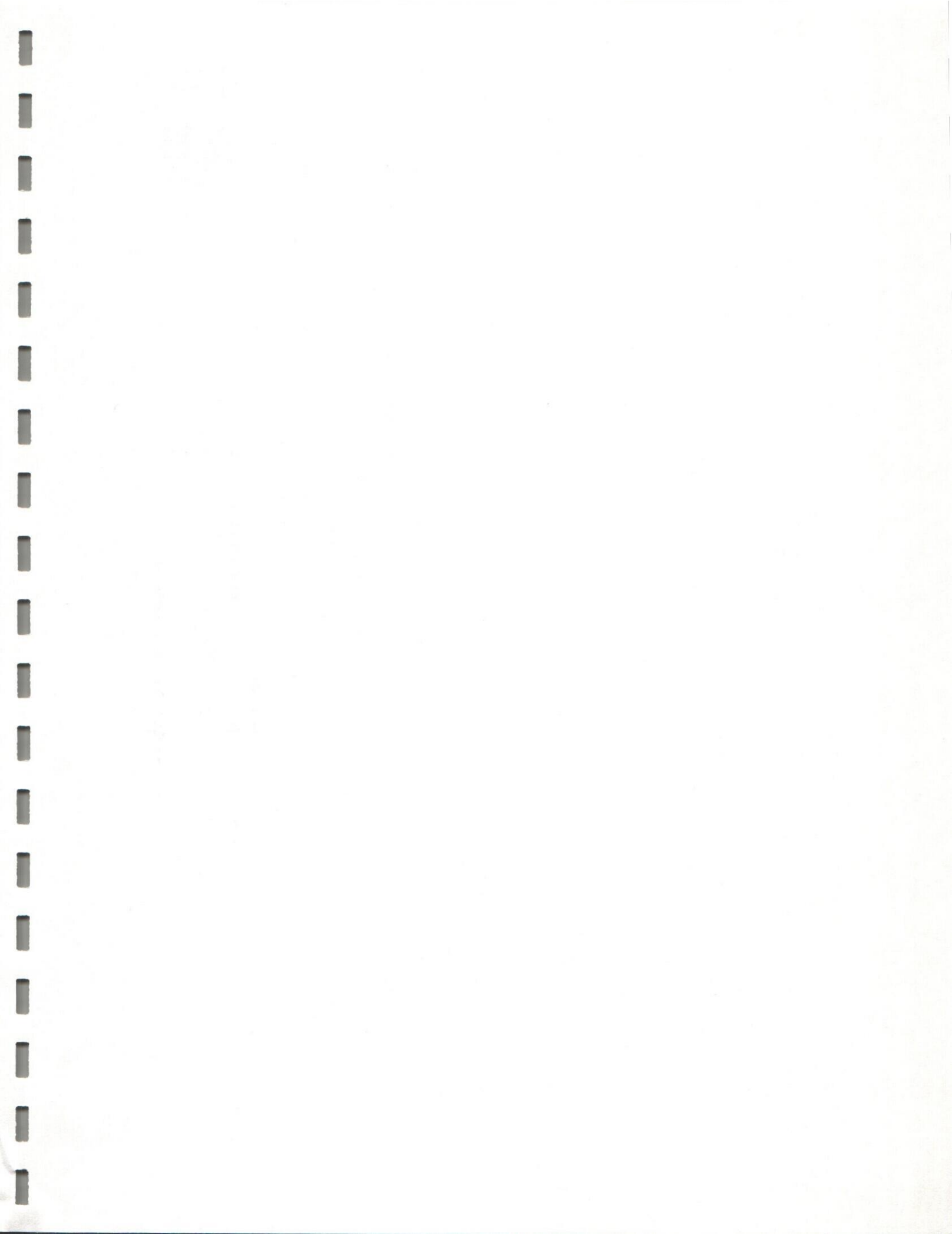
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	
00002356	18/07/2019	P.PEP-001568-SEP	12/09/2019	OBRA: CONVENIO ADICIONAL DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRA		0.00	0.00	248,922.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520	2
00002575	18/09/2019	P.PEP-001575-SEP	23/09/2019	OBRA: MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORI)		0.00	0.00	12,110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520	2
00002575	18/09/2019	P.PEP-001576-SEP	23/09/2019	OBRA: MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORI)		0.00	0.00	26,884.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520	2
00002580	19/09/2019	P.PEP-001939-SEP	23/09/2019	OBRA: MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORI)		0.00	0.00	17,403.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520	2
00002757	26/09/2019	P.PEP-001569-SEP	26/09/2019	TRANSPORTACION PROFESIONAL Y EJECUTIVA DE MEXICO TPEM S.A. DE C.V. GT		0.00	0.00	182,225.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520	1
00002539	30/09/2019	P.PEP-001664-SEP	30/09/2019	BANCA AFEME, SA DE CY, COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 186153472 FONDC		0.00	0.00	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520	1



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

BANCO:	BANCA AFIRME S.A.
CUENTA NÚMERO:	186153484
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 1,070,159.41

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				\$ -
				\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 11,265.72

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
12-sep-19	153	YANETH GARCIA LOPEZ	SERVICIO DE ALIMENTOS	\$ 5,999.95
19-sep-19	156	YANETH GARCIA LOPEZ	SERVICIO DE ALIMENTOS	\$ 2,582.77
25-sep-19	162	ROSA ILDA LOPEZ HERRERA	COMPRA DE MEDICAMENTO	\$ 2,233.00
25-sep-19	163	IGNACIO MERINO GONZALEZ	REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS	\$ 450.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				\$ -
				\$ -

MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				\$ -
				\$ -

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

\$ 1,058,893.69



*Adan Sanchez Lopez*

*Alvaro Obregon*

PRESIDENCIA  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON, MICH.  
2018 - 2021

SINDICATURA  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON, MICH.  
2018 - 2021

C. ADAN SANCHEZ LOPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCA  
SINDICO MUNICIPAL

*Raul Albor Andrade*

*Miguel Orozco Eguiza*

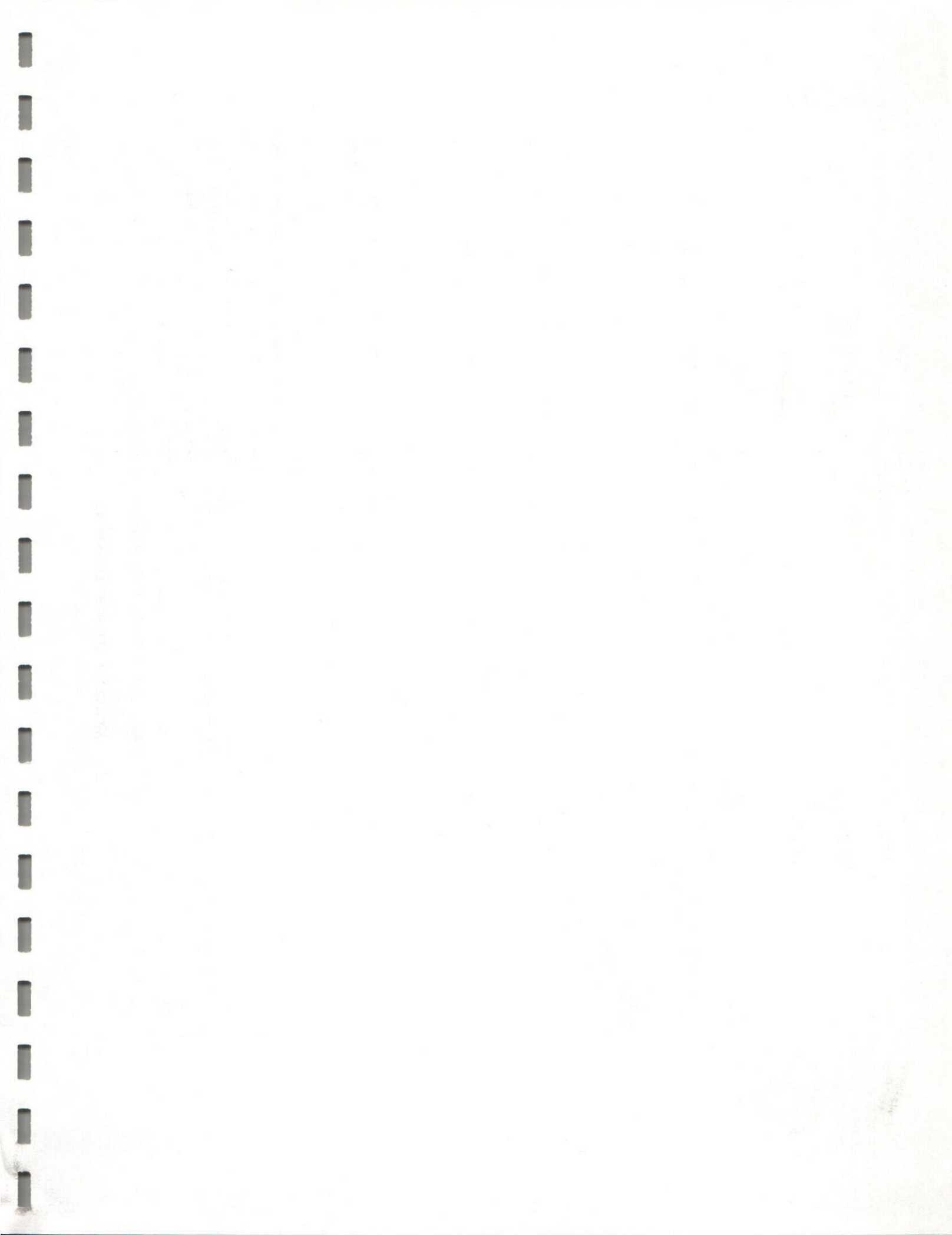
L.C. RAUL ALBOR ANDRADE  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. MIGUEL OROZCO EGUIZA  
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON MICH  
2018 - 2021

ALVARO OBREGON, MICH.  
2018 - 2021



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1

PLAZA ZARAGOZA 1  
ALVARO OBREGON  
ÁLVARO OBREGÓN, MIC  
C.P. 58920 NCN/086  
R.F.C. MAO850101188  
000025760120190930 84-193

190166

FOLIO FISCAL	
3A8BC01E-1AC3-4DBF-93A3-630BCD26CB11	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2019-10-03 18:38:18
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2019-10-03 18:38:18
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000190166	30 SEP 2019
LUGAR DE EMISION	
64000	

Página 1 de 5

Sucursal: Camelinas  
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich.

Teléfono: 800 223 4763

### CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186153464 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641 Moneda Nacional

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	Rendimiento	No genera
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 48.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 SEP 2019	Otras comisiones	\$ 48.00
Período de	01 SEP 2019 AL 30 SEP 2019	IVA sobre comisiones	\$ 7.68
Saldo inicial	\$ 834,621.21	<b>Total de comisiones</b>	<b>\$ 55.68</b>
Saldo promedio diario	\$ 1,534,132.14		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,237,296.00		
Retiros	\$ 1,001,757.80		
Número de cheques girados	18		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 1,070,159.41		

### DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	CHEQUE No.000000140 VENTANILLA			4,000.00	830,621.21
04	CHEQUE No.000000136 VENTANILLA			3,320.00	827,301.21
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470004459805852 1049 HORA: 10:09:32 DESTINATARIO ISA BEL ZAMORA ARROYO (DA TU NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO: 8007240055 014783401901660001 CONCEPTO: BOTAS PARA UNIFORMES.			18,884.80	808,416.41
05	R.F.C. ZAAI5412202M0 I.V.A.	2604.80		0.00	808,416.41
05	COMISION			6.00	808,410.41

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

#### Cadena Original del Timbre

11|013A8BC01E-1AC3-4DBF-93A3-630BCD26CB11|2019-10-03T18:38:18|0/p5DZU3wIjH6uyw+sHVSwLTwhkF8MIXpsREsYeJ6+cKB2EnMw3+Zo30jY57+g/S6q4TgonY+xDi  
ep1Fu3oogedVuhNO9hJe6rsWsjH6NBSqYnmkbEA4211sTwRI+sMlvPNjgKk/k8FmmqCH610CTH2y1f4cMhUVZM+Z+DMUR1Djep1x4vfjTLavq9pHbsCvptOMPLUCNA00/EB17pmdh  
xIX3grVWk9Z0FrsgkY9K5zeuY1NaOpIRX9vVJ/HpK31Vv8y7QhucD8nBLEf1ysJgq/DEtFqX0T1a4neQ/1TLd87awLychL2wnjG1TCYw28e0Ppe30UH0o4j3tB2Q==|000010000004  
06258094||

#### Sello Digital del Emisor

0o/p5DZU3wIjH6uyw+sHVSwLTwhkF8MIXpsREsYeJ6+cKB2EnMw3+Zo30jY57+g/S6q4TgonY+xDiep1Fu3oogedVuhNO9hJe6rsWsjH6NBSqYnmkbEA4211sTwRI+sMlvPNjgKk/k8  
FmmqCH610CTH2y1f4cMhUVZM+Z+DMUR1Djep1x4vfjTLavq9pHbsCvptOMPLUCNA00/EB17pmdh  
xIX3grVWk9Z0FrsgkY9K5zeuY1NaOpIRX9vVJ/HpK31Vv8y7QhucD8nBLEf1ysJgq/DEtFqX0T1a4neQ/1TLd87awLychL2wnjG1TCYw28e0Ppe30UH0o4j3tB2Q==

#### Sello Digital del SAT

Tr1bDRdh9JoNlV9fsHKDugoh2Dnd6k1jgUadj6wMNXtpBhPF+fmqeLL8j75AT0okbmQJwEks0w4UC2mRWY9aoJTzr1RjcLDZuU1Rd26upwtdV/3fug9wxDqd8gKsQpPhetkmlpFVB  
NphnLd7/E65KGBCFN/IMBN+q5vrv5PEL5jvAw0JFhlojv5uf/IUXRkf1GPFQm7dGq+QlrVklP/9E5NNo2MURmaGgsAaoFxb4dF4cccXw1ttT02cBXR4n/Lkjqf7JwM1xbzZHXVOCF  
h0WtLXvoLoYsQ57dse97NunWxV2nQD3d87XeFZACbv23134P+uzaE2QXR/sc4w==

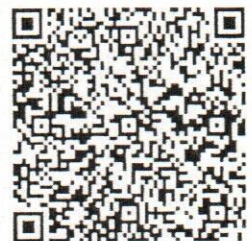
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

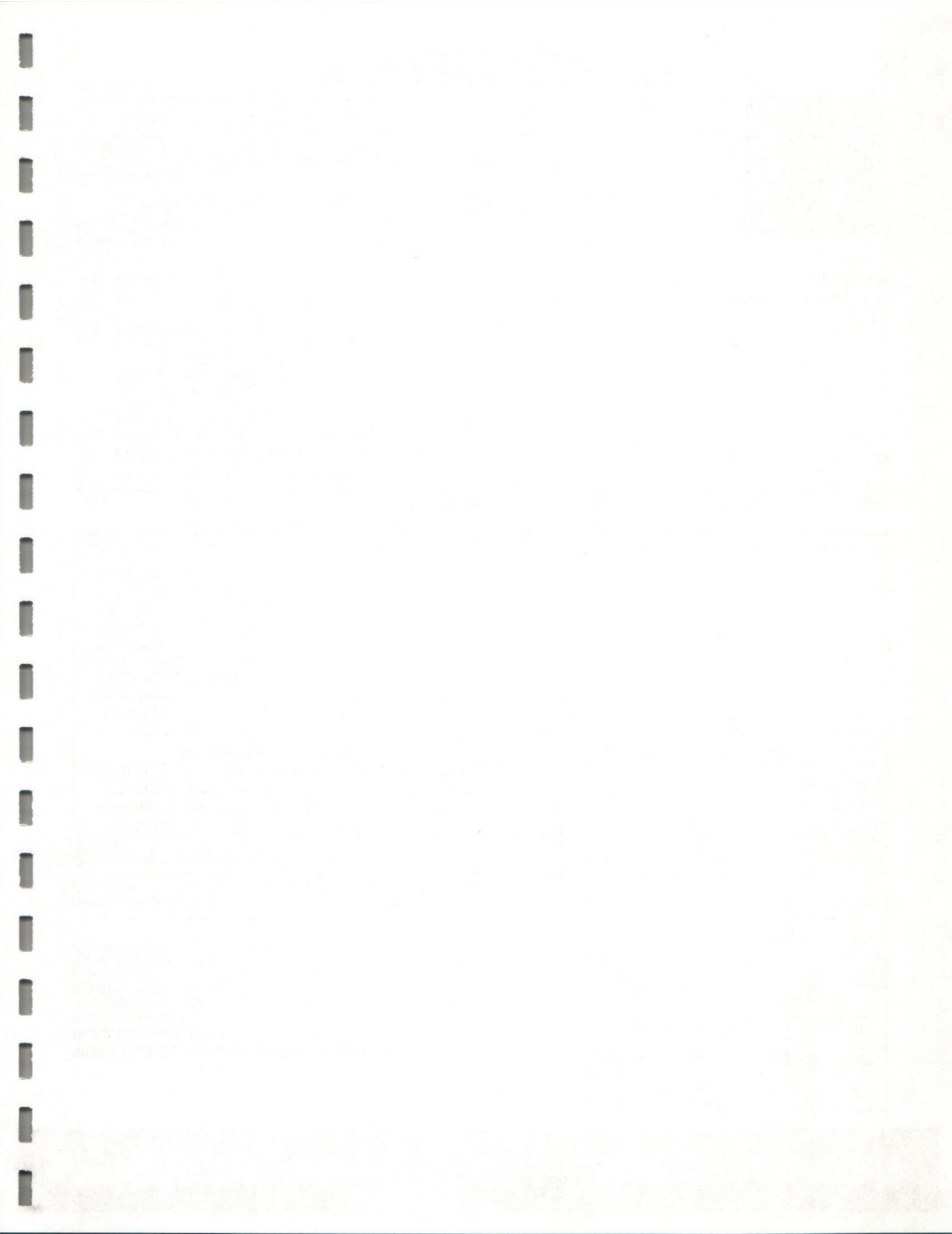
Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

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



000128





**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MA0850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 84-193

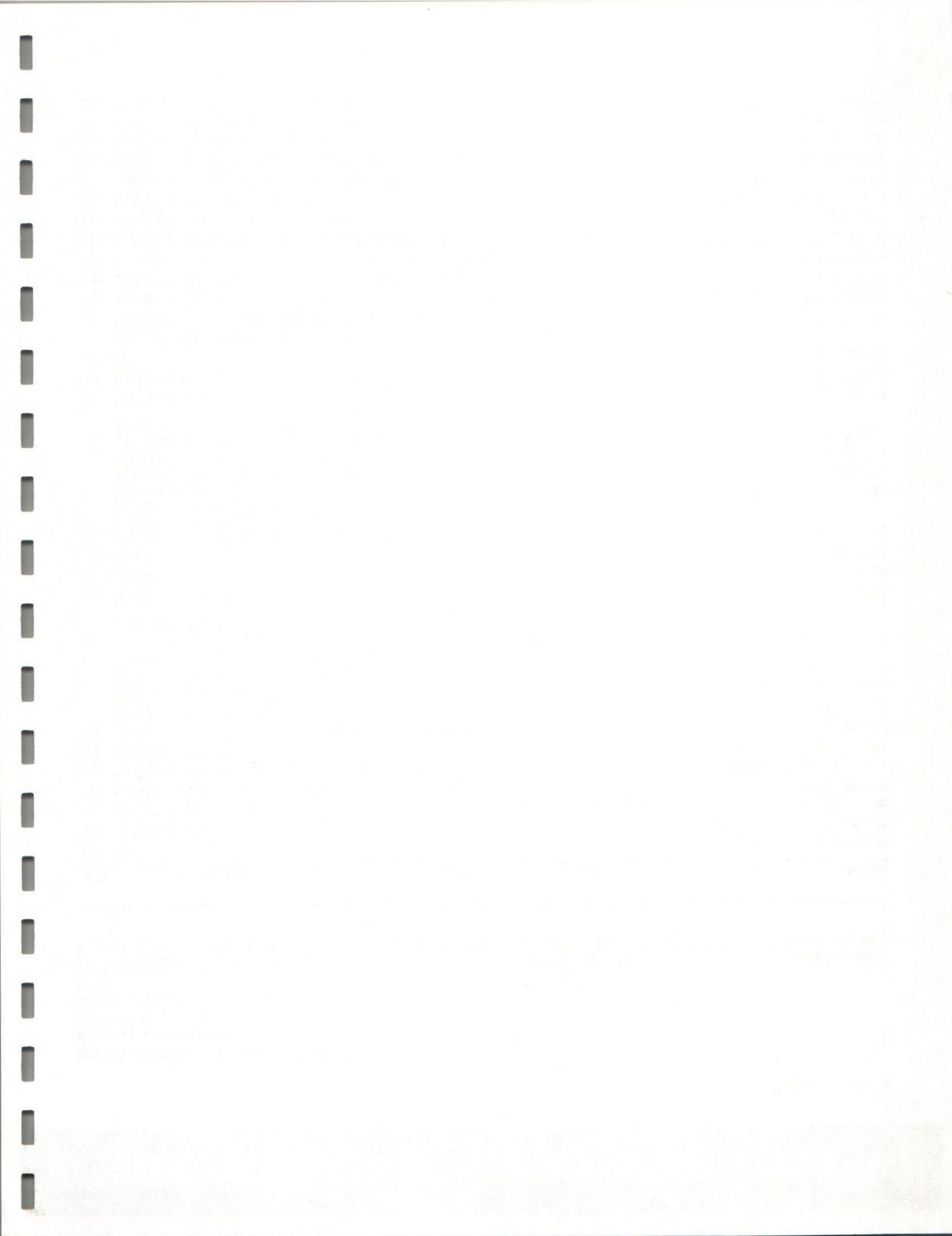
**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153464    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	IVA			0.96	808,409.45
06	CHEQUE 144 OTRO BANCO RFC FOC840312KYA			9,725.00	798,684.45
06	TRASPASO DE CTA: ECIMIENTO AFIRMENET 046641831		1,227,571.00		2,026,255.45
06	CHEQUE 000000144 DEV CAUSA 04	001	9,725.00		2,035,980.45
10	PAGO DE TELEFONO:4553523251-1 AFIRMENET 053523251			399.00	2,035,581.45
10	CHEQUE No.000000145 VENTANILLA			1,647.50	2,033,933.95
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001520685917 HORA:11:31:07 DESTINATARIO VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007239125 016195391901660001 CONCEPTO: COPIAS SP Y PC	120919		1,079.50	2,032,854.45
12	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A.	148.90		0.00	2,032,854.45
12	COMISION			6.00	2,032,848.45
12	IVA			0.96	2,032,847.49
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470067365122443 HORA:14:09:18 DESTINATARIO SUP ER PAPELERA SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007221125 016299211901660001 CONCEPTO: PAPELERIA SEGURIDAD PUBLICA	9084		1,479.80	2,031,367.69
12	R.F.C. SPA86011021A I.V.A.	204.11		0.00	2,031,367.69
12	COMISION			6.00	2,031,361.69
12	IVA			0.96	2,031,360.73
13	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			238,250.00	1,793,110.73
17	CHEQUE No.000000152 VENTANILLA			4,756.00	1,788,354.73
18	TRASPASO A CTA: A PUBLICA Y AFIRMENET 047089696			50,424.00	1,737,930.73
18	TRASPASO A CTA: AFIRMENET 047089834			16,061.00	1,721,869.73
18	TRASPASO A CTA: OR PAGO TEL AFIRMENET 047103470			2,590.00	1,719,279.73
19	CHEQUE 150 OTRO BANCO RFC MADG6009058W8			4,872.00	1,714,407.73
20	CHEQUE No.000000154 VENTANILLA			9,725.00	1,704,682.73
20	CHEQUE No.000000151 VENTANILLA			3,840.00	1,700,842.73
23	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			4,250.00	1,696,592.73
23	CHEQUE No.000000155 VENTANILLA			3,116.71	1,693,476.02
23	CHEQUE No.000000146 VENTANILLA			300.00	1,693,176.02
23	CHEQUE No.000000149 VENTANILLA			515.04	1,692,660.98
23	CHEQUE No.000000148 VENTANILLA			2,064.97	1,690,596.01

000129



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**
**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

84-193

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153464

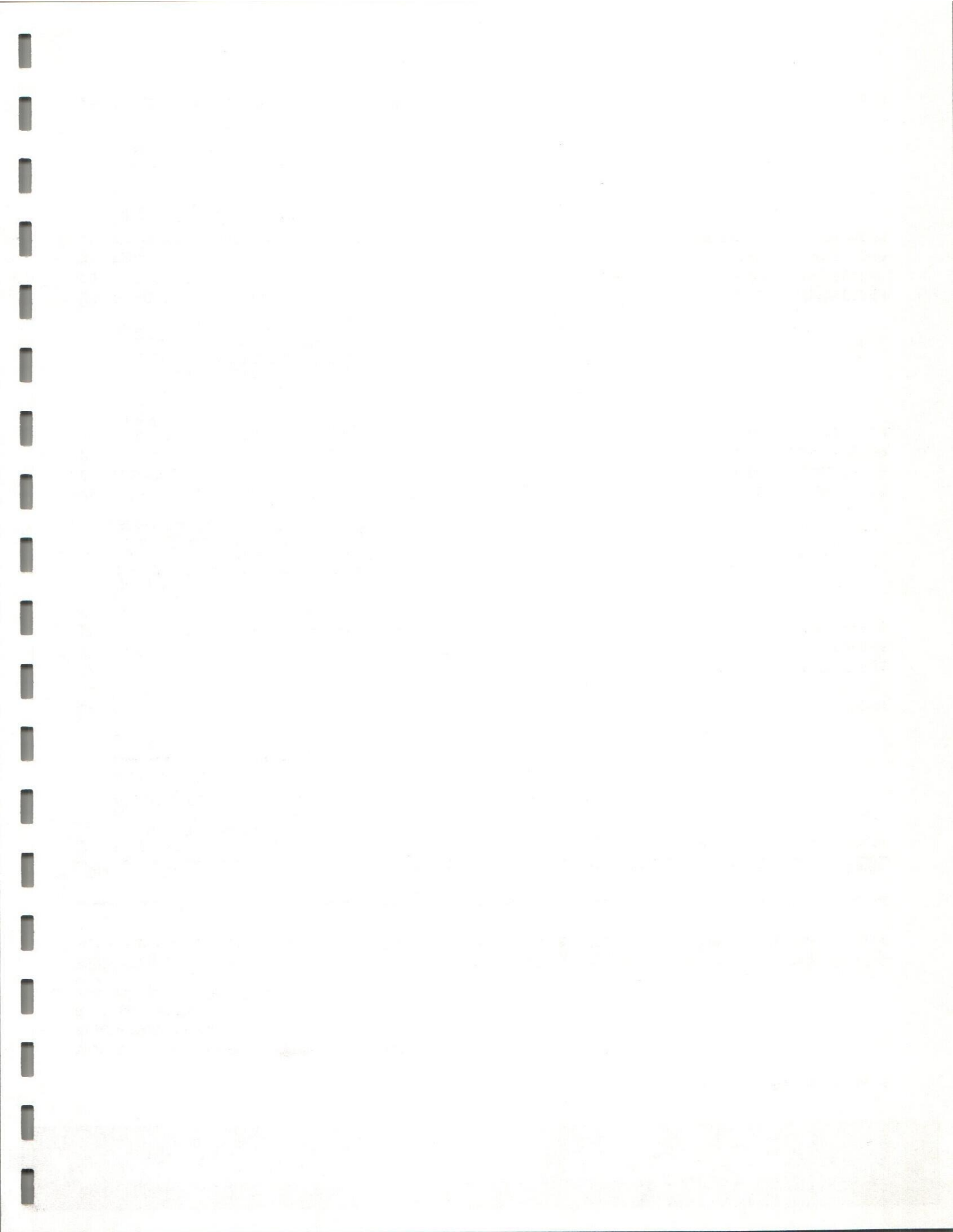
Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641

Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012914002014121918 HORA:10:46:50 DESTINATARIO CFE ALUMBRADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007280245 018750801901660001 CONCEPTO: B2278G00304	1412191		192,879.10	1,497,716.91
24	R.F.C. CSS160330CP7 I.V.A.	26604.01		0.00	1,497,716.91
24	COMISION			6.00	1,497,710.91
24	IVA			0.96	1,497,709.95
25	CHEQUE 157 OTRO BANCO RFC MADG6009058W8			1,740.00	1,495,969.95
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:10:17:27 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007226255 018932261901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	10919		45,376.40	1,450,593.55
25	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	6258.81		0.00	1,450,593.55
25	COMISION			6.00	1,450,587.55
25	IVA			0.96	1,450,586.59
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:10:21:19 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007202255 018933021901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	80919		35,562.65	1,415,023.94
25	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	4905.19		0.00	1,415,023.94
25	COMISION			6.00	1,415,017.94
25	IVA			0.96	1,415,016.98
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:10:24:08 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007261255 018933611901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	150919		45,781.67	1,369,235.31
25	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	6314.71		0.00	1,369,235.31

**000130**



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**
**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

84-193

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153464

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641

Moneda Nacional


**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
25	COMISION			6.00	1,369,229.31
25	IVA			0.96	1,369,228.35
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA: 10:27:27 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO: 8007216255 018934161901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	250819		37,580.00	1,331,648.35
25	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	5183.45		0.00	1,331,648.35
25	COMISION			6.00	1,331,642.35
25	IVA			0.96	1,331,641.39
26	CHEQUE No.000000158 VENTANILLA			4,000.00	1,327,641.39
27	CHEQUE No.000000159 VENTANILLA			4,000.00	1,323,641.39
27	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET		234,000.00		1,089,641.39
27	CHEQUE No.000000165 VENTANILLA			11,481.98	1,078,159.41
30	CHEQUE No.000000160 VENTANILLA			4,000.00	1,074,159.41
30	CHEQUE No.000000161 VENTANILLA			4,000.00	1,070,159.41



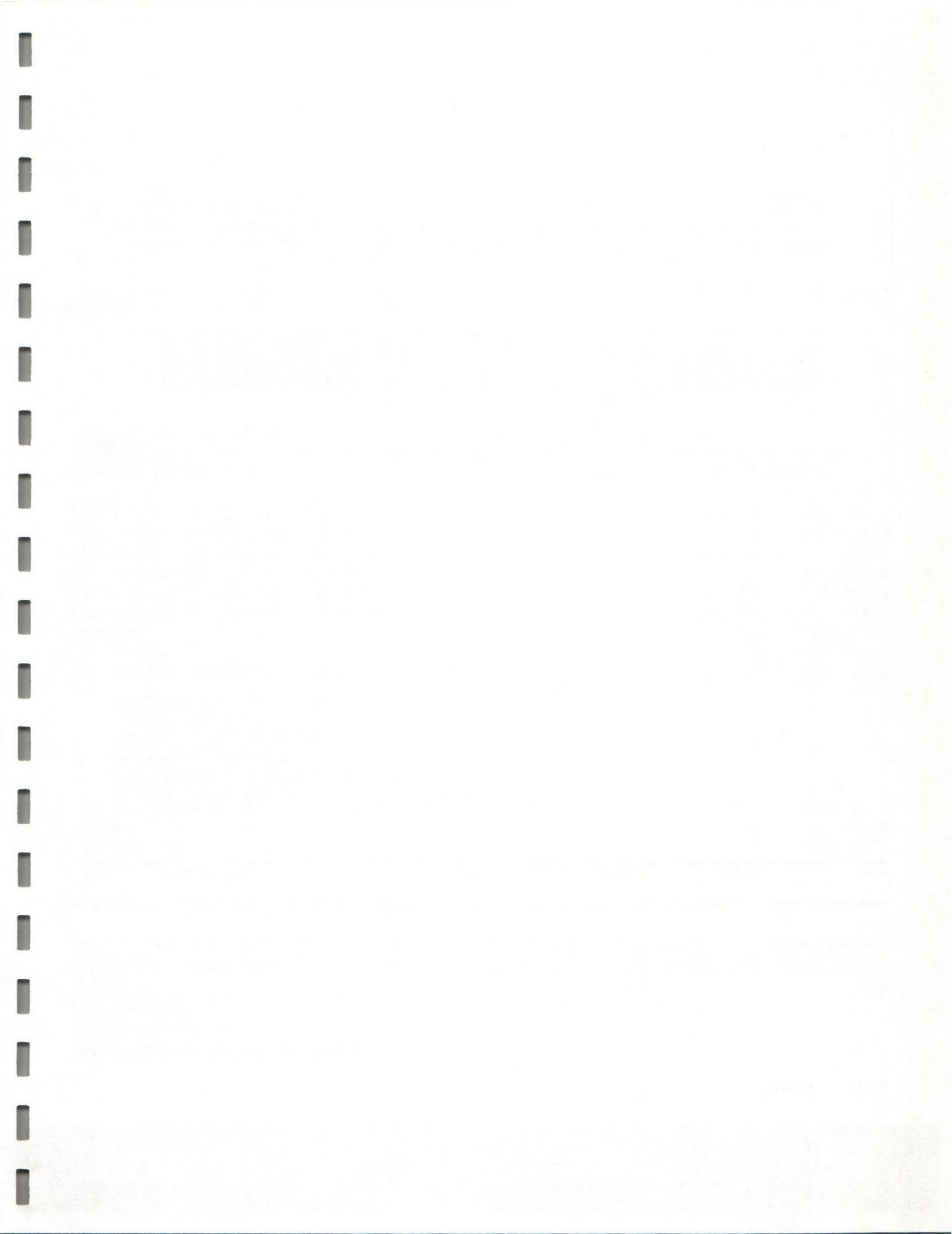
Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**SALDO INICIAL**
**\$ 834,621.21**


 Depósitos \$ 1,237,296.00	 Retiros en efectivo \$ 0.00	 Otros retiros \$ 524,803.12	 Comisiones cobradas \$ 48.00	 Otros cargos \$ 476,906.68	 Saldo al corte \$ 1,070,159.41
--	--	--	---	---	---

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: 062470001861534641 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

000131



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN****PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MA0850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

84-193

**IMPORTANTE**

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

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

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en [www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf](http://www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf) o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com.mx](mailto:soluciones@afirme.com.mx) o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 800 999 80 80

» IVA: Impuesto al Valor Agregado      ISR: Impuesto Sobre la Renta      ppc: puntos porcentuales

IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

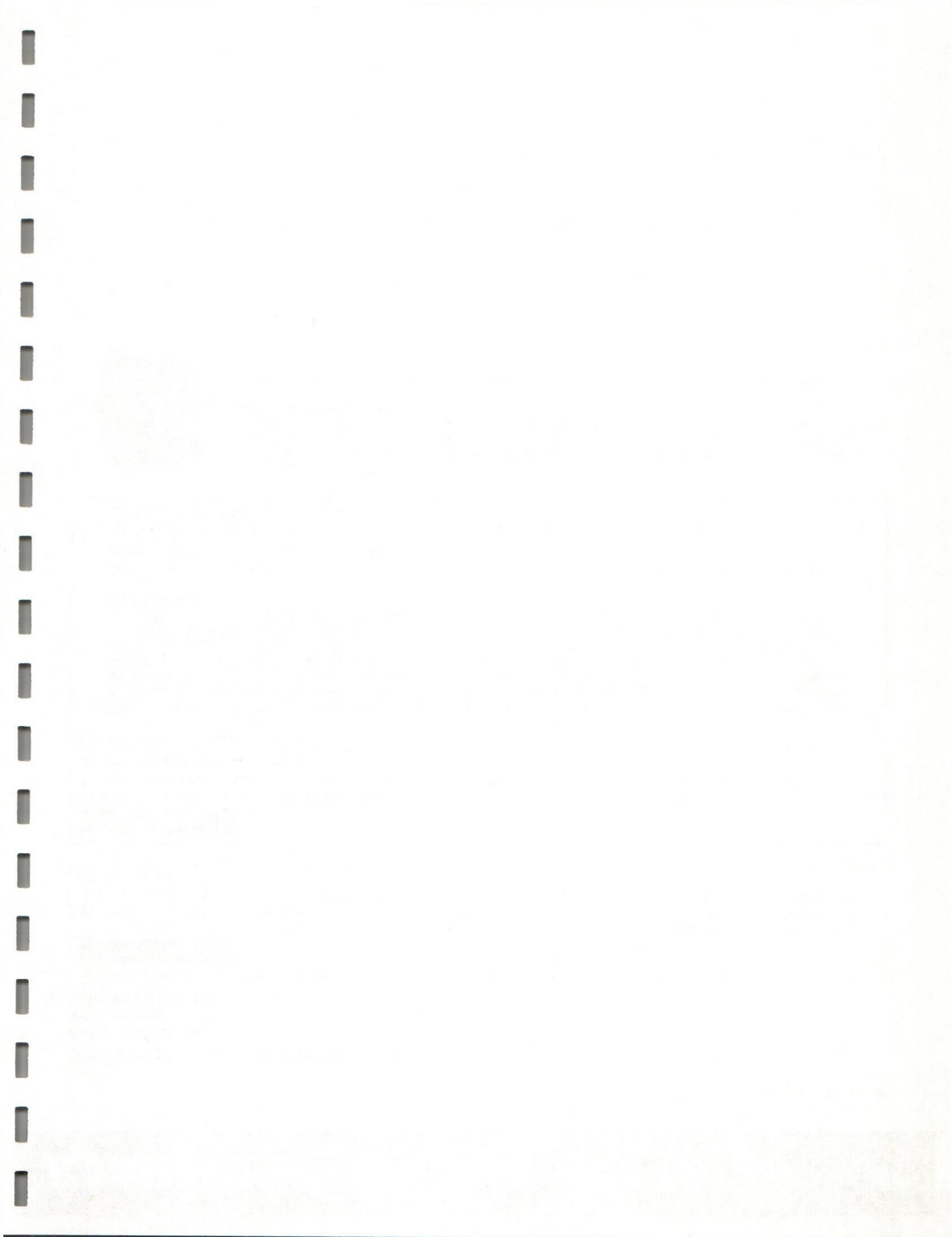
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



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

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







MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00005-00000 A LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
1				ACTIVO		42,572,879.26	14,692,854.84	18,564,521.92	38,691,212.18							
11				ACTIVO CIRCULANTE:		10,434,122.61	12,268,704.82	13,566,620.39	9,134,207.04							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		9,590,704.03	6,030,573.00	7,309,373.12	8,301,903.91							
1112				BANCOS / TESORERIA.		9,463,262.88	5,947,590.00	7,163,877.12	8,246,965.76							
1112-003				AFRME		9,463,262.88	5,947,590.00	7,163,877.12	8,246,965.76							
1112-003-00005				CTA. 186153464 F-IV 2019		825,653.71	1,227,571.00	994,331.02	1,058,893.69							
0002517	28/08/2019	P PEP-001417-SEP	05/09/2019	IGNACIO MERINO GONZALEZ. REEMBOLSO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO. (I		0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002536	03/09/2019	P PEP-001511-SEP	05/09/2019	ISABEL ZAMORA ARROYO. COMPRA DE BOTAS PARA UNIFORMES. (PAGADO)		0.00	0.00	18,884.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002543	01/09/2019	P PGD-000346-SEP	05/09/2019	CHEQUE CANCELADO 0147. CTA. 186153464 FONDO IV.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002541	06/09/2019	P PIR-000432-SEP	06/09/2019	POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MES DE AGO		0.00	1,227,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002529	02/09/2019	P PEP-001507-SEP	06/09/2019	IGNACIO MERINO GONZALEZ. REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS. (PAGADO)		0.00	0.00	2,064.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002528	07/09/2019	P PEP-001506-SEP	09/09/2019	IGNACIO MERINO GONZALEZ. REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS. (PAGADO)		0.00	0.00	515.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002540	24/08/2019	P PEP-001514-SEP	10/09/2019	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. PAGO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL A		0.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002537	05/08/2019	P PEP-001512-SEP	12/09/2019	SUPER PAPELERA SA DE CV. COMPRA DE PAPELERIA PARA EL AREA DE SEG PUB		0.00	0.00	1,479.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002538	04/09/2019	P PEP-001515-SEP	12/09/2019	VERONICA LOBATO SANCHEZ. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA SEG. PUBL		0.00	0.00	1,079.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





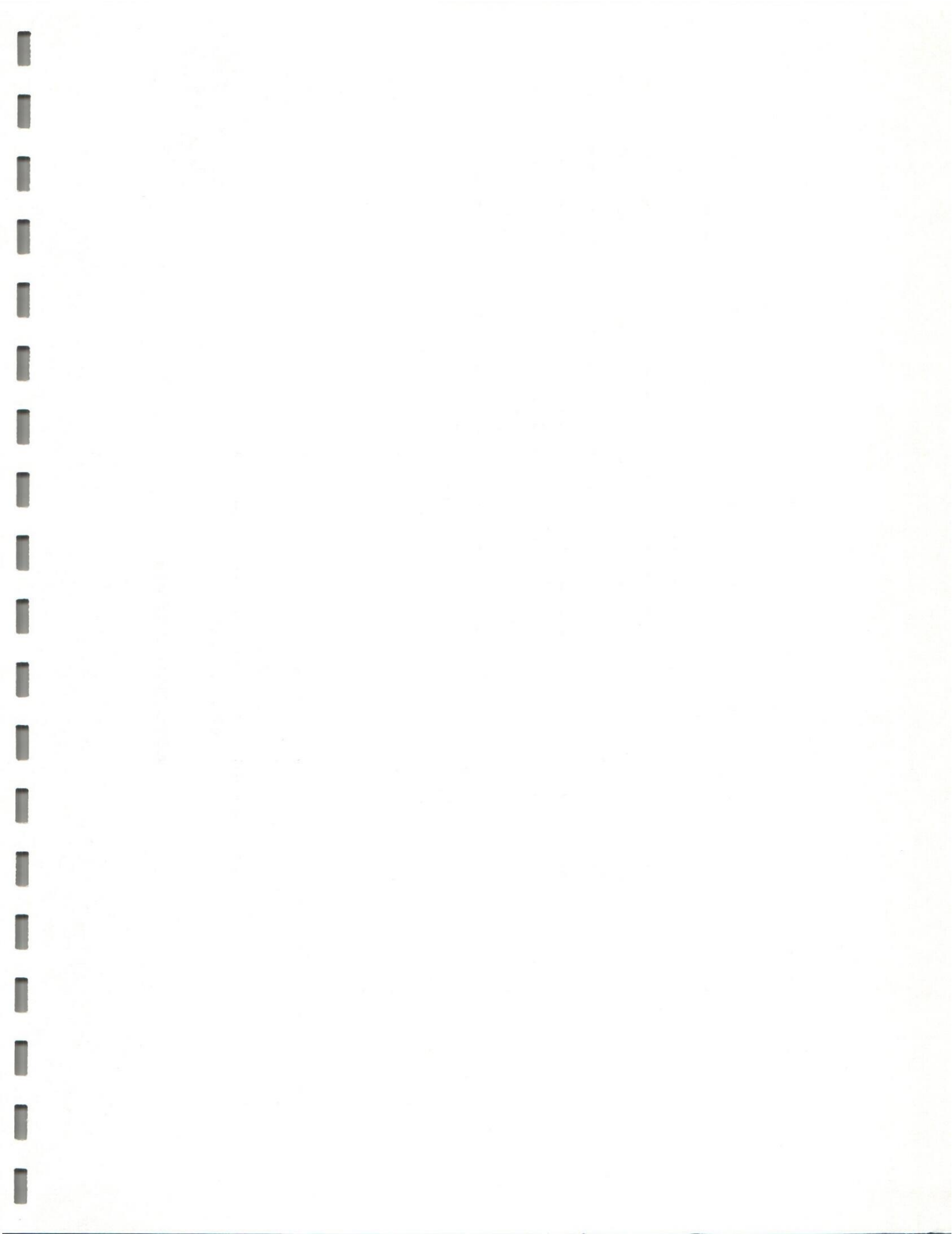
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

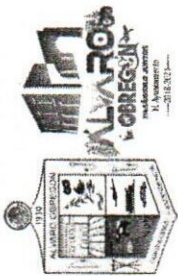
ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00002625	05/09/2019	P.PEP-001504-SEP	12/09/2019	ANGELICA MARIA MEDINA GONZALEZ. COMPRA DE SAILUM TERREMAX C. (PAGAL		0.00	0.00	4,756.00	0.00	0000000152	521	1				
00002618	03/09/2019	P.PEP-001501-SEP	12/09/2019	YANETH GARCIA LOPEZ. PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS. (PAGADO)		0.00	0.00	5,999.95	0.00	0000000153	521	1				
00002657	08/09/2019	P.PEP-001442-SEP	12/09/2019	ARTURO HUAZANO MATEO. EXAMENES TOXICOLOGICOS PARA ELEMENTOS DE SI		0.00	0.00	3,840.00	0.00	0000000151	521	1				
00002609	04/09/2019	P.PEP-001495-SEP	12/09/2019	ENRIQUE LOPEZ JUAREZ. SERVICIO A LA AMBULANCIA PCM-17. (PAGADO)		0.00	0.00	4,872.00	0.00	0000000150	521	1				
00002636	13/09/2019	P.PEP-001428-SEP	13/09/2019	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO DE SUELDOS 1A. QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	0.00	238,250.00	0.00	0000000000	521	1				
00002664	16/09/2019	P.PEP-001421-SEP	16/09/2019	J JAIME HERNANDEZ ANGUIANO. COMPLEMENTOS Y REPARACION DE UNIDAD SEI		0.00	0.00	9,725.00	0.00	0000000154	521	1				
00002766	18/09/2019	P.PGO-000629-SEP	18/09/2019	REINTEGRO A LA CTA 186148726 DEL EFECTIVO RETIRADO DE MANERA ERRONEA		0.00	0.00	2,590.00	0.00	0000000000	521	1				
00002772	18/09/2019	P.PGO-000630-SEP	18/09/2019	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE AG		0.00	0.00	16,061.00	0.00	0000000000	521	1				
00002781	18/09/2019	P.PGO-000632-SEP	18/09/2019	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE		0.00	0.00	50,424.00	0.00	0000000000	521	1				
00002616	05/09/2019	P.PEP-001500-SEP	19/09/2019	YANETH GARCIA LOPEZ. PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS. (PAGADO)		0.00	0.00	2,582.77	0.00	0000000156	521	1				
00002620	04/09/2019	P.PEP-001502-SEP	19/09/2019	ENRIQUE LOPEZ JUAREZ. REPARACION DE BOMBA. CONECTOR Y RELEVADOR U		0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000000157	521	1				
00002627	10/09/2019	P.PEP-001505-SEP	19/09/2019	IGNACIO MERINO GONZALEZ. REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS. (PAGADO)		0.00	0.00	3,116.71	0.00	0000000155	521	1				
00002662	23/09/2019	P.PGO-000614-SEP	23/09/2019	PAGO DE SUELDOS PENDIENTES 1A. QUINCENA DE SEP 2019. JUAN MANUEL PERE		0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000000000	521	1				
00002643	01/09/2019	P.PGO-000345-SEP	24/09/2019	CHEQUE CANCELADO 0164. CTA 186153464 FONDO IV.		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000164	521	1				
00002632	23/09/2019	P.PEP-001509-SEP	24/09/2019	JOSE MARTIN ARREDONDO LUCAS. COMPENSACION POR SERVICIOS POLICIAOS		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000161	521	1				

000134





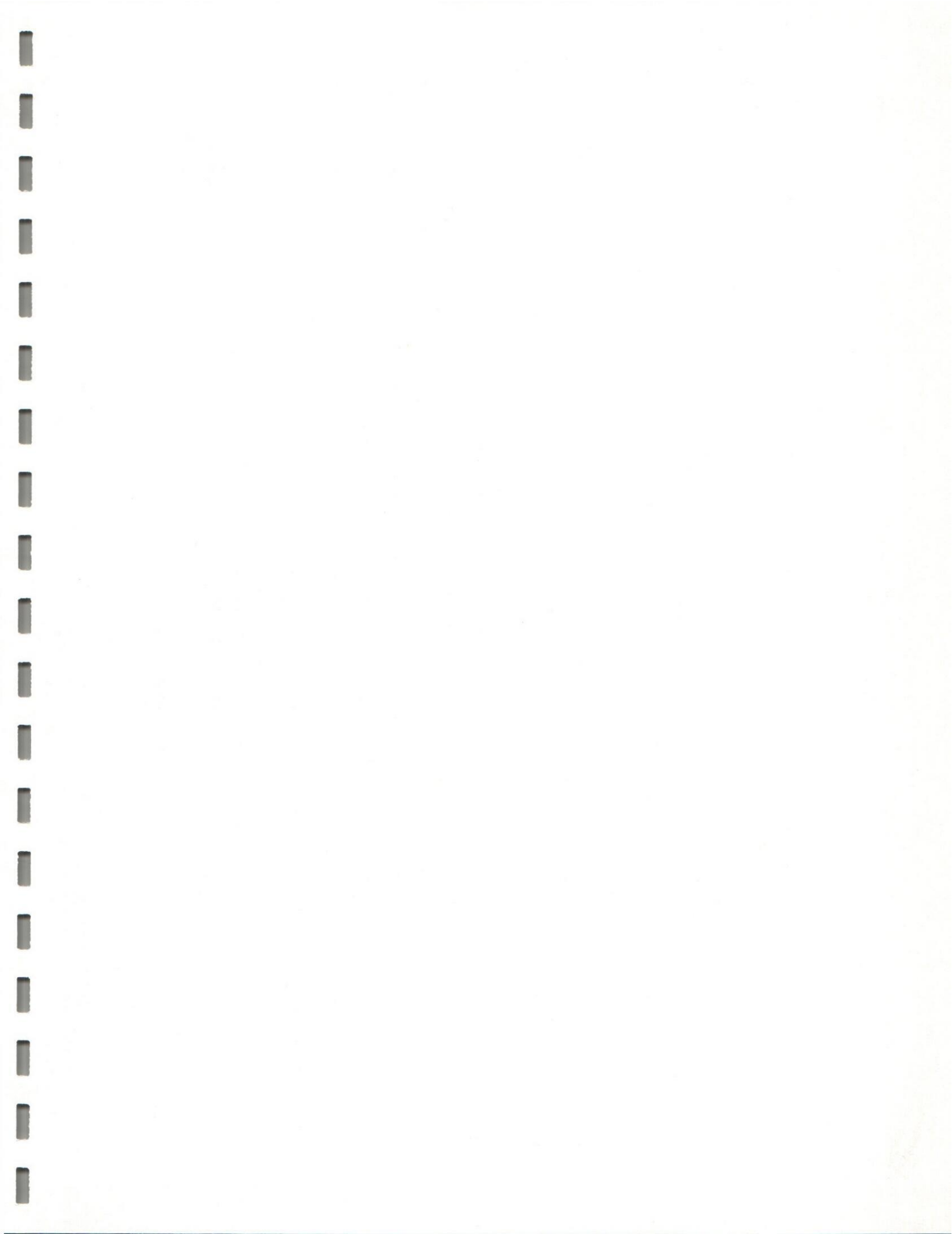
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00005-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-003-00005-00000-00000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00002700	24/09/2019	P.PEP-001544-SEP	24/09/2019	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO /		0.00	0.00	192,879.10	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002630	23/09/2019	P.PEP-001508-SEP	24/09/2019	JONATHAN QUIROZ MEZA COMPENSACION POR SERVICIOS POLICIA COS ESTATA L		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000160	521	1			
00002612	23/09/2019	P.PEP-001498-SEP	24/09/2019	HUGO IVAN MENDEZ MENDOZA. COMPENSACION POR SERVICIOS POLICIA COS.:(F		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000159	521	1			
00002614	23/09/2019	P.PEP-001499-SEP	24/09/2019	ARMANDO MORENO HEREDIA. COMPENSACION POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000158	521	1			
00002743	25/09/2019	P.PEP-001565-SEP	25/09/2019	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG. PUBL		0.00	0.00	35,562.65	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002745	25/09/2019	P.PEP-001566-SEP	25/09/2019	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG. PUBL		0.00	0.00	37,590.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002759	25/09/2019	P.PEP-001574-SEP	25/09/2019	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG. PUBL		0.00	0.00	45,781.67	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002760	25/09/2019	P.PEP-001577-SEP	25/09/2019	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y P. ÇH		0.00	0.00	45,376.40	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002649	17/09/2019	P.PEP-001517-SEP	25/09/2019	ROSA ILDA LOPEZ HERRERA. PAGO DE MEDICAMENTO.:(PAGADO)		0.00	0.00	2,233.00	0.00	0.00	00000000162	521	1			
00002650	10/09/2019	P.PEP-001518-SEP	25/09/2019	IGNACIO MERINO GONZALEZ. REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS.:(PAGADO)		0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	00000000163	521	1			
00002680	27/09/2019	P.PEP-001525-SEP	27/09/2019	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO DE SUELDOS 2A QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002623	18/09/2019	P.PEP-001503-SEP	27/09/2019	J JAIME HERNANDEZ ANGUAMO. MANTENIMIENTO Y SERV. DE VEHICULOS OFICIA		0.00	0.00	11,481.98	0.00	0.00	00000000165	521	1			
00002773	30/09/2019	P.PEP-001582-SEP	30/09/2019	BANCA AFRME. SA DE CV. COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 186153464 FONDC		0.00	0.00	55.68	0.00	0.00	0000000000	521	1			



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2019

BANCO:	BANCA AFIRME S.A.		
CUENTA NÚMERO:	186153472		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	520 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.		
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DE 2019			\$ 2,269,078.37
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	REFERENCIA	BENEFICIARIO	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	REFERENCIA	BENEFICIARIO	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019			\$ -



*C. Adan Sanchez Lopez*  
 C. ADAN SANCHEZ LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2018 - 2021

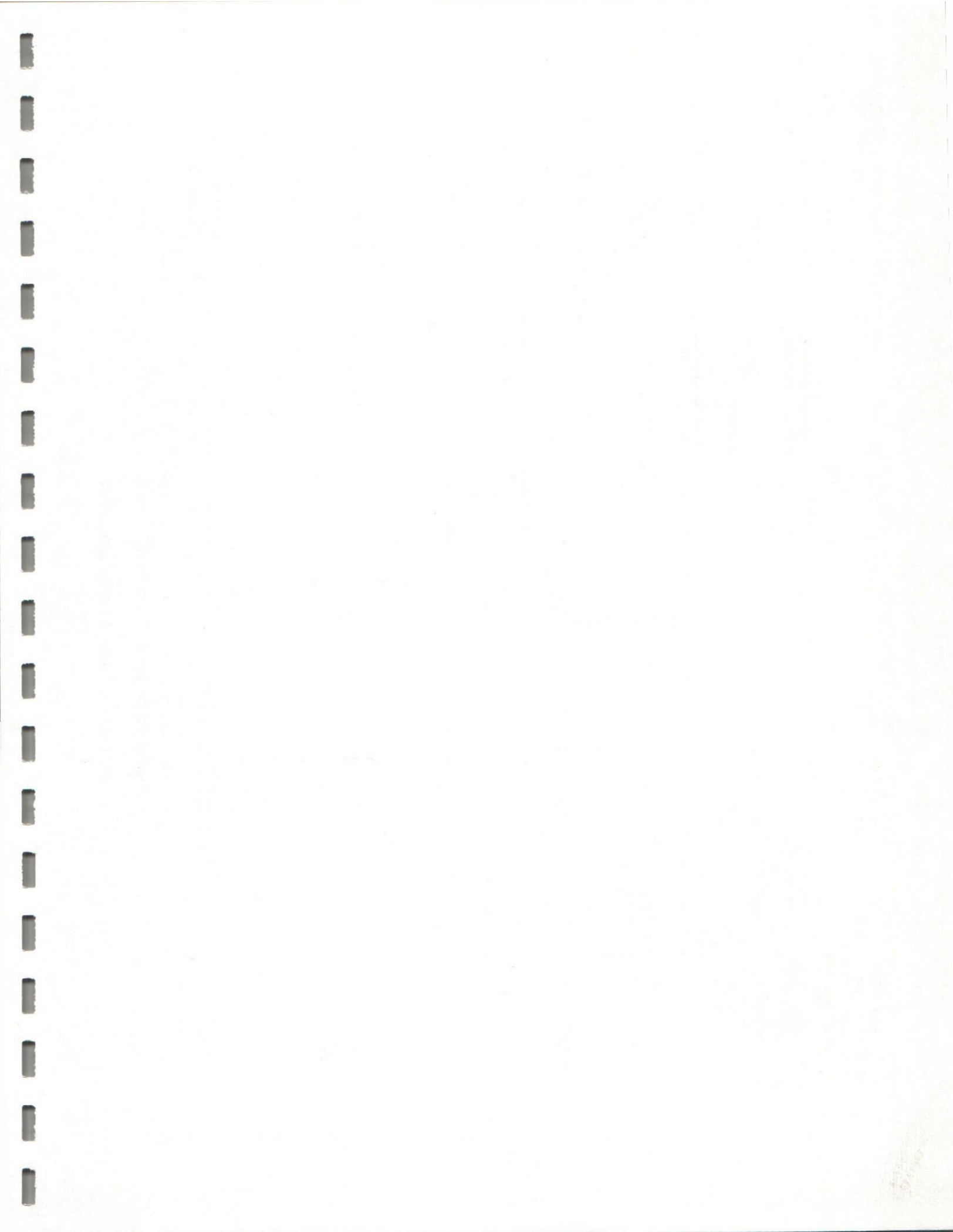


*Lic. Steffani Magali Gomez Gasca*  
 LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCA  
 SINDICO MUNICIPAL  
 2018 - 2021



LIC. MIGUEL OROZCO  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 2018 - 2021

L.C. RAUL ALBOR ANDRADE  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ALVARO OBREGON, MICH.  
 2018 - 2021





MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1

PLAZA ZARAGOZA 1  
ALVARO OBREGON  
ÁLVARO OBREGÓN, MIC  
C.P. 58920 NCN/086  
R.F.C. MAO850101188  
000030744620190831

190166

90-41

FOLIO FISCAL	
1A76DF00-3C20-461C-A676-AC2EBEDD9518	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2019-09-03 22:24:50
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2019-09-03 22:24:50
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000190166	31 AGO 2019
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 10

Sucursal: Camelinas  
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich.

Teléfono: 01 800 223 4763

### CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186153472 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722 Moneda Nacional

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	Rendimiento	No genera
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 168.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 AGO 2019	Otras comisiones	\$ 168.00
Período de	01 AGO 2019 AL 31 AGO 2019	IVA sobre comisiones	\$ 26.88
Saldo inicial	\$ 1,769,798.91	<b>Total de comisiones</b>	<b>\$ 194.88</b>
Saldo promedio diario	\$ 2,439,318.02		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,665,374.00		
Retiros	\$ 1,166,094.54		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 2,269,078.37		

### DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072470003072953944 HORA:10:52:49 DESTINATARIO NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007287015 017432871901660001 CONCEPTO: CEMENTO BARDA PERIMETRAL LA TE	193		34,011.20	1,735,787.71
01	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A.	4691.20		0.00	1,735,787.71
01	COMISION			6.00	1,735,781.71
01	IVA			0.96	1,735,780.75

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

#### Cadena Original del Timbre

||1.0|1A76DF00-3C20-461C-A676-AC2EBEDD9518|2019-09-03T22:24:50|NXMs5dpzKD6JCV+gvedQq1h6k5k1zhmN0Nn1bgdhH54+cSeymBos6ZXFXSeqV8QzW9zJJ9Kv/PCSfLfu6Eo0rjN/S54eOKVm6r3os3w3X8aGh5omX9KcoMPXUuIIVyG3NAq5QNPdIAAmr fYGPtCqMvhw2pHYsb5odpCtOxElb4/pvn1V1Ro8XvAqjAew7UD8bFSxYkYfSLyao+TgjhJmISn2UVNDMXJh7nrBSBcEv9f0znEs28w1cE7p02xrv7VY324Gr9noP1YkFcK7f0tmp25aCoDgdGjTqQ9eH7ebh/n919ng5VFZiqb0GUIGrd1Coun1SIEgRi1UVi51qI3g==|00001000000406258094||

#### Sello Digital del Emisor

NXMs5dpzKD6JCV+gvedQq1h6k5k1zhmN0Nn1bgdhH54+cSeymBos6ZXFXSeqV8QzW9zJJ9Kv/PCSfLfu6Eo0rjN/S54eOKVm6r3os3w3X8aGh5omX9KcoMPXUuIIVyG3NAq5QNPdIAAmr fYGPtCqMvhw2pHYsb5odpCtOxElb4/pvn1V1Ro8XvAqjAew7UD8bFSxYkYfSLyao+TgjhJmISn2UVNDMXJh7nrBSBcEv9f0znEs28w1cE7p02xrv7VY324Gr9noP1YkFcK7f0tmp25aCoDgdGjTqQ9eH7ebh/n919ng5VFZiqb0GUIGrd1Coun1SIEgRi1UVi51qI3g==

#### Sello Digital del SAT

j5Toc0yW1QR1mi5SMAj0iVklxT1/kMBUP/hyDe4CCKGzuAL017LlnvImDt6uRpDhpourNSgr60sQLzqQsX8189PshJD1JnFk1RbftpcmoZQBSkv0DRNFLzABfz2OgH4kh87Vzypn+vt5zweAeRIPgFw6WGo7yB2PIWzoWaJbp1036FXKdtoGAWIMfddXW29h4dKoo027zHKPwouqz1QwIqofYHRy23sD0AHmocguQxsmthHGExMqzAb4z3AcPnyd1T4Rr1XYfYKIDINyQKsHQkSvgtA63509Km04511Gxrbq68Afb3v2eytLq17GIu6ngDdIDUKY1j6pbpuw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

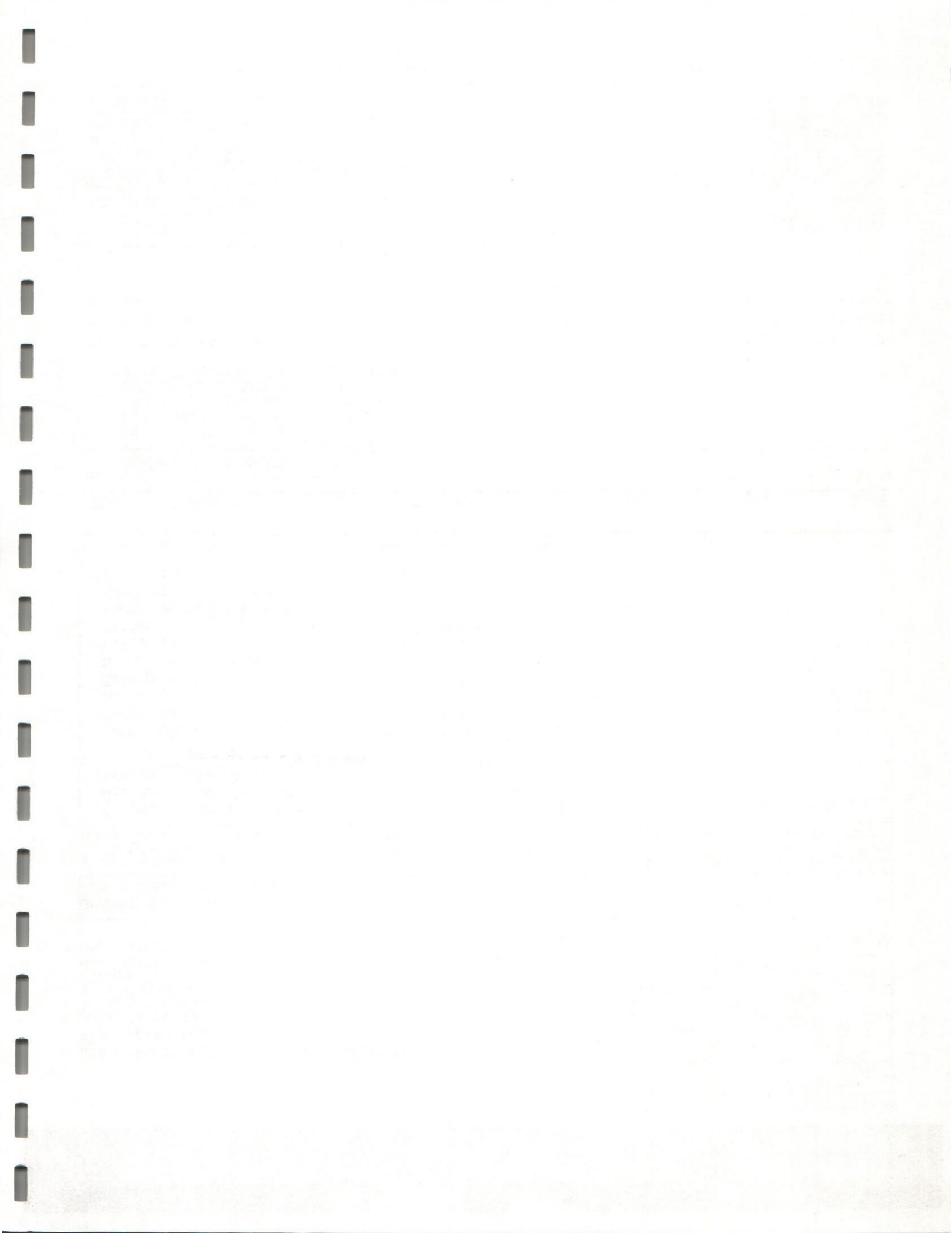
Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

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



000137



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 90-41

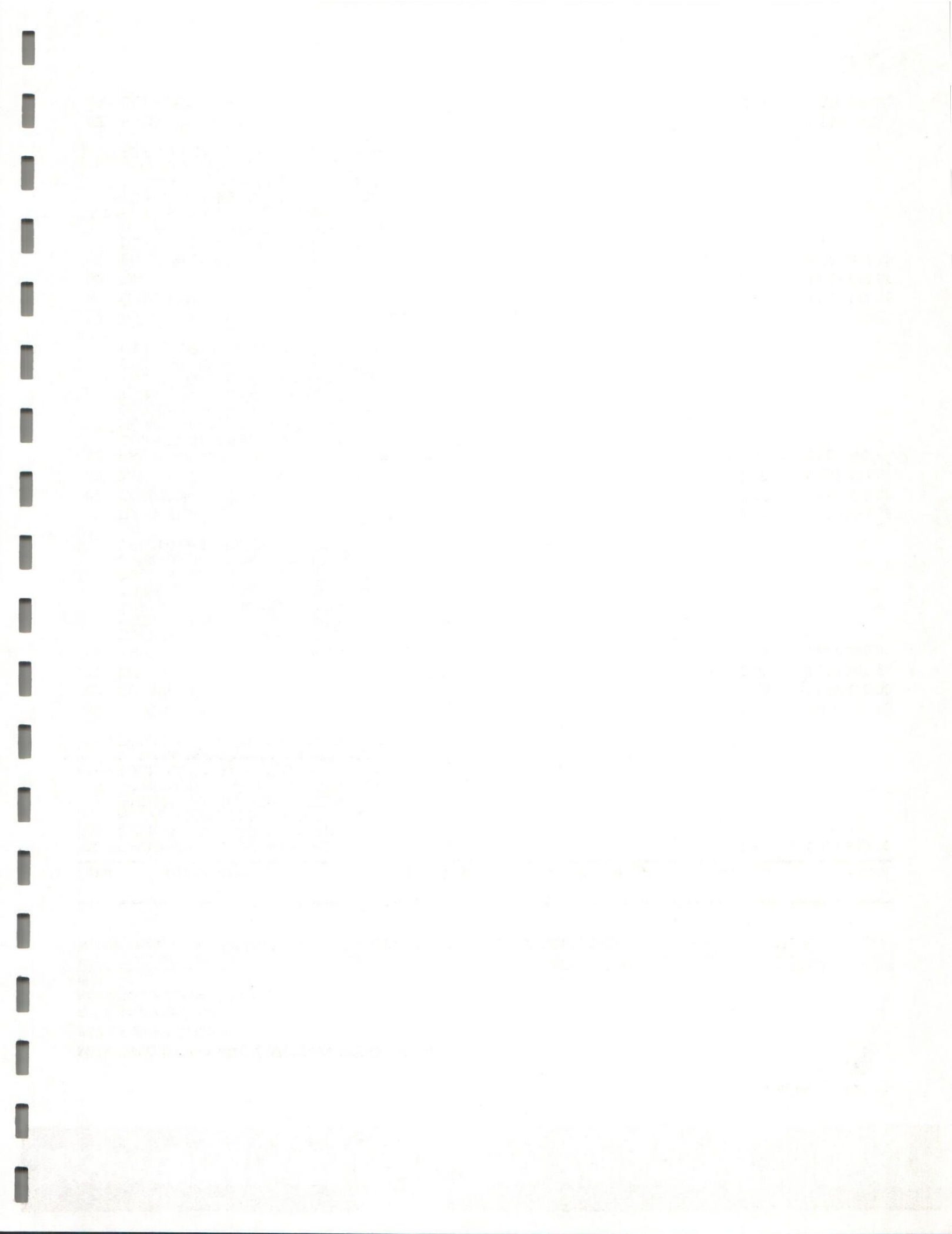
**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072470008660850470 HORA:14:55:40 DESTINATARIO CON STRUCTORA CASHER SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007289025 017864891901660001 CONCEPTO: TECHO FIRME EMILIANO ZAPATA	442		61,367.85	1,674,412.90
02	R.F.C. CCA081110FL8    I.V.A.	8464.53		0.00	1,674,412.90
02	COMISION			6.00	1,674,406.90
02	IVA			0.96	1,674,405.94
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014361606103696615 HORA:14:59:47 DESTINATARIO VIC TOR MANUEL ESPINOZA GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007231025 017866311901660001 CONCEPTO: TEZONTLE DRENAJE SANITARIO AV	26		20,067.89	1,654,338.05
02	R.F.C. EIGV7005174U6    I.V.A.	2767.98		0.00	1,654,338.05
02	COMISION			6.00	1,654,332.05
02	IVA			0.96	1,654,331.09
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:15:04:00 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007247025 017872471901660001 CONCEPTO: FILTRO DRENAJE SANITARIO AV AQ	2718		26,448.14	1,627,882.95
02	R.F.C. SOP170619QY4    I.V.A.	3648.02		0.00	1,627,882.95
02	COMISION			6.00	1,627,876.95
02	IVA			0.96	1,627,875.99
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:15:12:10 DESTINATARIO MAR IA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007203025 017876031901660001 CONCEPTO: ARENA Y GRAVA DRENAJE PLUVIAL	6192		36,538.26	1,591,337.73
02	R.F.C. JIRC720330FQ9    I.V.A.	5039.76		0.00	1,591,337.73
02	COMISION			6.00	1,591,331.73

000136



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 90-41

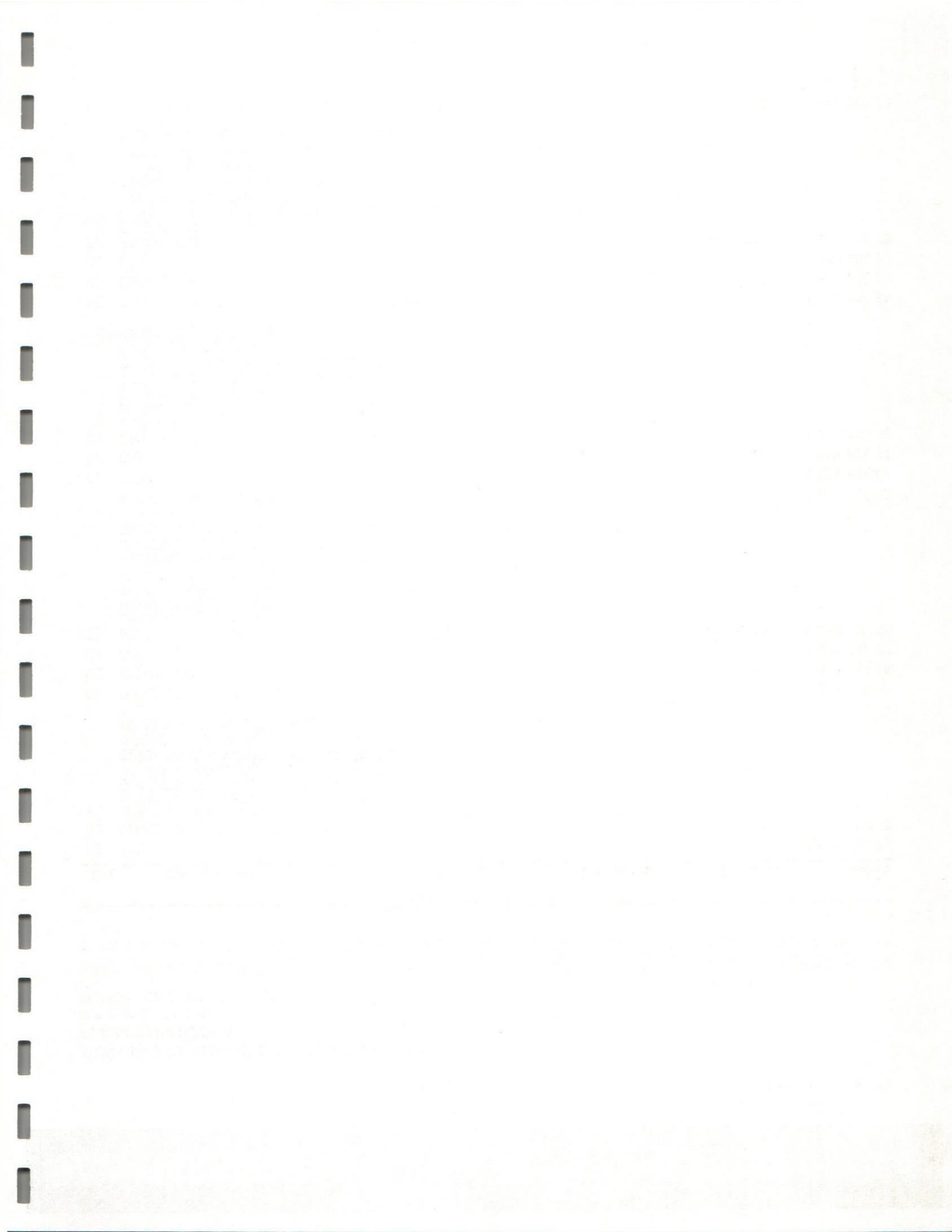
**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	IVA			0.96	1,591,330.77
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:15:18:42 DESTINATARIO MAR IA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007211025 017881111901660001 CONCEPTO: MATERIAL FILTRO DRENAJE PLU FE	6189		17,980.01	1,573,350.76
02	R.F.C. JIRC720330FQ9    I.V.A.	2480.00		0.00	1,573,350.76
02	COMISION			6.00	1,573,344.76
02	IVA			0.96	1,573,343.80
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014361606103696615 HORA:15:22:27 DESTINATARIO VIC TOR MANUEL ESPINOZA GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007282025 017882821901660001 CONCEPTO: TEZONTLE DRENAJE PLUVIAL FELIX	25		10,440.13	1,562,903.67
02	R.F.C. EIGV7005174U6    I.V.A.	1440.02		0.00	1,562,903.67
02	COMISION			6.00	1,562,897.67
02	IVA			0.96	1,562,896.71
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:15:25:19 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007269025 017883691901660001 CONCEPTO: RENTA DE MAQUINARIA DRENAJE FE	2717		17,980.02	1,544,916.69
02	R.F.C. SOP170619QY4    I.V.A.	2480.00		0.00	1,544,916.69
02	COMISION			6.00	1,544,910.69
02	IVA			0.96	1,544,909.73
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:15:28:18 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007288025 017884881901660001 CONCEPTO: RENTA DE MAQUINARIA DRENAJE GA	2719		16,000.00	1,528,909.73
02	R.F.C. SOP170619QY4    I.V.A.	2206.90		0.00	1,528,909.73

**000139**



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 90-41

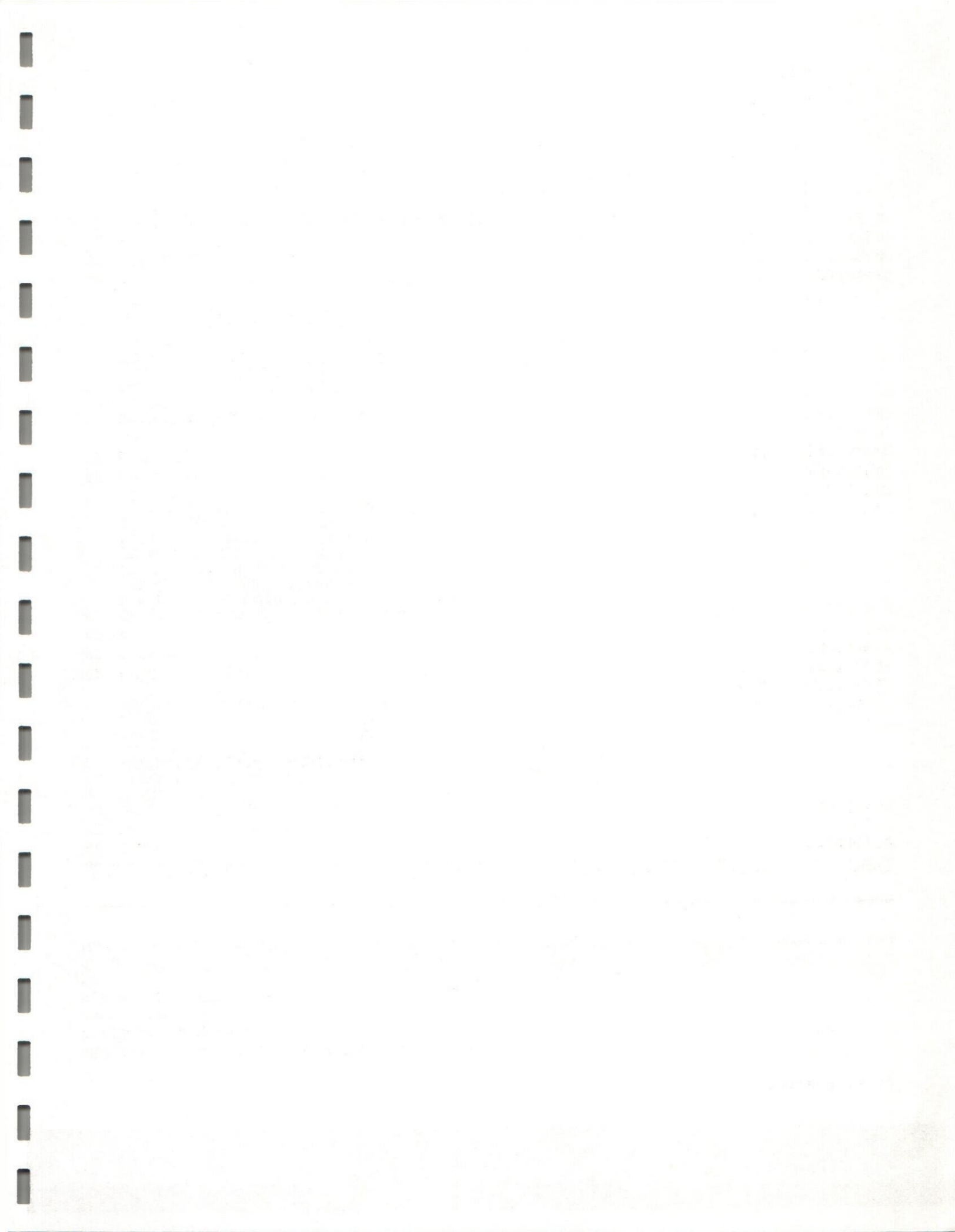
**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	COMISION			6.00	1,528,903.73
02	IVA			0.96	1,528,902.77
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:15:32:20 DESTINATARIO MAR IA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007287025 017888871901660001 CONCEPTO: TUBO PVC DRENAJE EN CALLE MORE	6188		31,320.00	1,497,582.77
02	R.F.C. JIRC720330FQ9    I.V.A.	4320.00		0.00	1,497,582.77
02	COMISION			6.00	1,497,576.77
02	IVA			0.96	1,497,575.81
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014361606103696615 HORA:15:34:20 DESTINATARIO VIC TOR MANUEL ESPINOZA GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007242025 017892421901660001 CONCEPTO: TEZONTLE DRENAJE CALLE MORELOS	24		22,040.12	1,475,535.69
02	R.F.C. EIGV7005174U6    I.V.A.	3040.02		0.00	1,475,535.69
02	COMISION			6.00	1,475,529.69
02	IVA			0.96	1,475,528.73
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072470008660850470 HORA:16:13:59 DESTINATARIO CON STRUCTORA CASHER SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007296025 017924961901660001 CONCEPTO: TECHO FIRME EMILIANO ZAPATA	20819		61,045.30	1,414,483.43
02	R.F.C. CCA081110FL8    I.V.A.	8420.04		0.00	1,414,483.43
02	COMISION			6.00	1,414,477.43
02	IVA			0.96	1,414,476.47
07	TRASPASO DE CTA: TRUCTURA    AFIRMENET 045568307		1,665,374.00		3,079,850.47

000140





**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 90-41

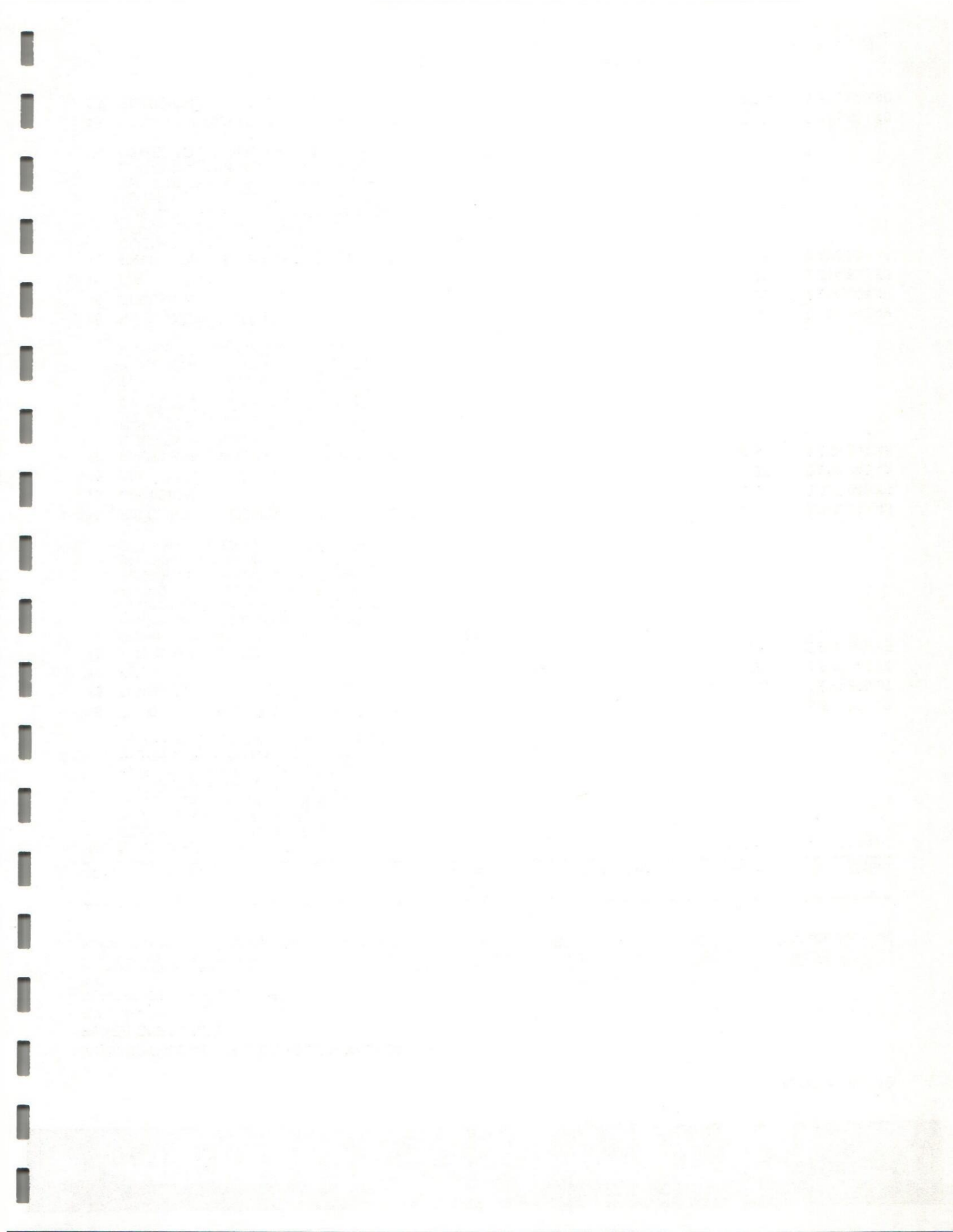
**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:10:30:04 DESTINATARIO MAR IA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007238155 010133381901660001 CONCEPTO: MATERIAL DRENAJE AV AQUILES SE	6177		101,894.40	2,977,956.07
15	R.F.C. JIRC720330FQ9    I.V.A.	14054.40		0.00	2,977,956.07
15	COMISION			6.00	2,977,950.07
15	IVA			0.96	2,977,949.11
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:10:44:56 DESTINATARIO MAR IA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007254155 010139541901660001 CONCEPTO: CEMENTO DRENAJE PLUVIAL FELIX	6184		21,099.66	2,956,849.45
15	R.F.C. JIRC720330FQ9    I.V.A.	2910.30		0.00	2,956,849.45
15	COMISION			6.00	2,956,843.45
15	IVA			0.96	2,956,842.49
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:10:51:03 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007244155 010146441901660001 CONCEPTO: ARRE DE MAQUINARIA DRENAJE FEL	2729		42,000.00	2,914,842.49
15	R.F.C. SOP170619QY4    I.V.A.	5793.10		0.00	2,914,842.49
15	COMISION			6.00	2,914,836.49
15	IVA			0.96	2,914,835.53
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014361606103696615 HORA:10:59:45 DESTINATARIO VIC TOR MANUEL ESPINOZA GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007210155 010149101901660001 CONCEPTO: CEMENTO DRENAJE SANITARIO AV A	29		42,804.07	2,872,031.46
15	R.F.C. EIGV7005174U6    I.V.A.	5904.01		0.00	2,872,031.46
15	COMISION			6.00	2,872,025.46

000141



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MA0850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 90-41

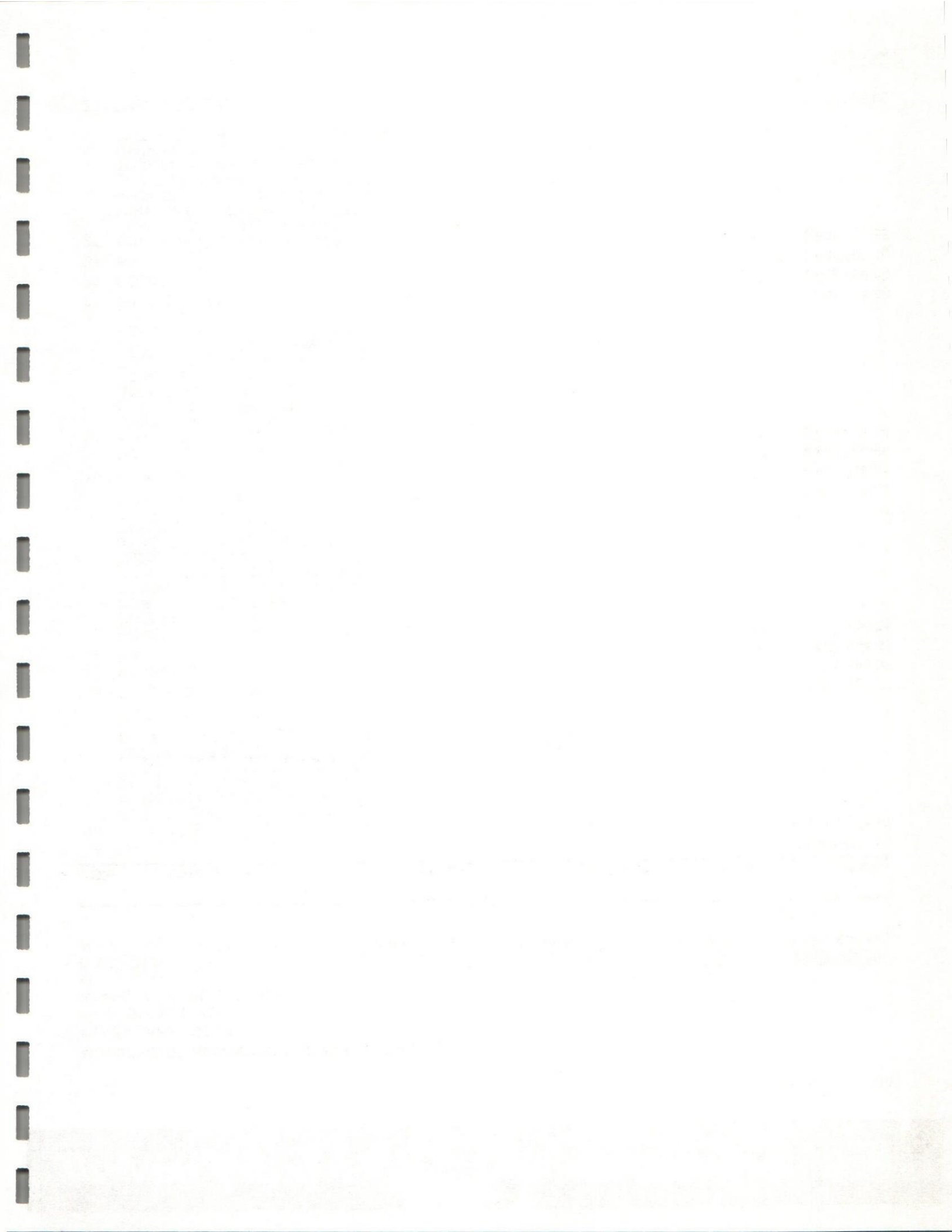
**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	IVA			0.96	2,872,024.50
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014361606103696615 HORA:11:04:36 DESTINATARIO VIC TOR MANUEL ESPINOZA GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007261155 010155611901660001 CONCEPTO: GRAVA ARENA DRENAJE PLU AV AQU	35		180,172.93	2,691,851.57
15	R.F.C. EIGV7005174U6    I.V.A.	24851.44		0.00	2,691,851.57
15	COMISION			6.00	2,691,845.57
15	IVA			0.96	2,691,844.61
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014361606103696615 HORA:11:08:35 DESTINATARIO VIC TOR MANUEL ESPINOZA GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007279155 010157791901660001 CONCEPTO: TABIQUE DRENAJE SANITARIO AV A	30		24,128.00	2,667,716.61
15	R.F.C. EIGV7005174U6    I.V.A.	3328.00		0.00	2,667,716.61
15	COMISION			6.00	2,667,710.61
15	IVA			0.96	2,667,709.65
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072470008660850470 HORA:13:47:55 DESTINATARIO CON STRUCTORA CASHER SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007221215 011559211901660001 CONCEPTO: ESTIMACION 01 PISO FIRME EX HA	200819		62,035.59	2,605,674.06
21	R.F.C. CCA081110FL8    I.V.A.	8556.63		0.00	2,605,674.06
21	COMISION			6.00	2,605,668.06
21	IVA			0.96	2,605,667.10
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:13:51:33 DESTINATARIO MAR IA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007256215 011562561901660001 CONCEPTO: MATERIAL PARA CAMINO SACACOSEC	6198		40,000.44	2,565,666.66
21	R.F.C. JIRC720330FQ9    I.V.A.	5517.30		0.00	2,565,666.66

000142



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

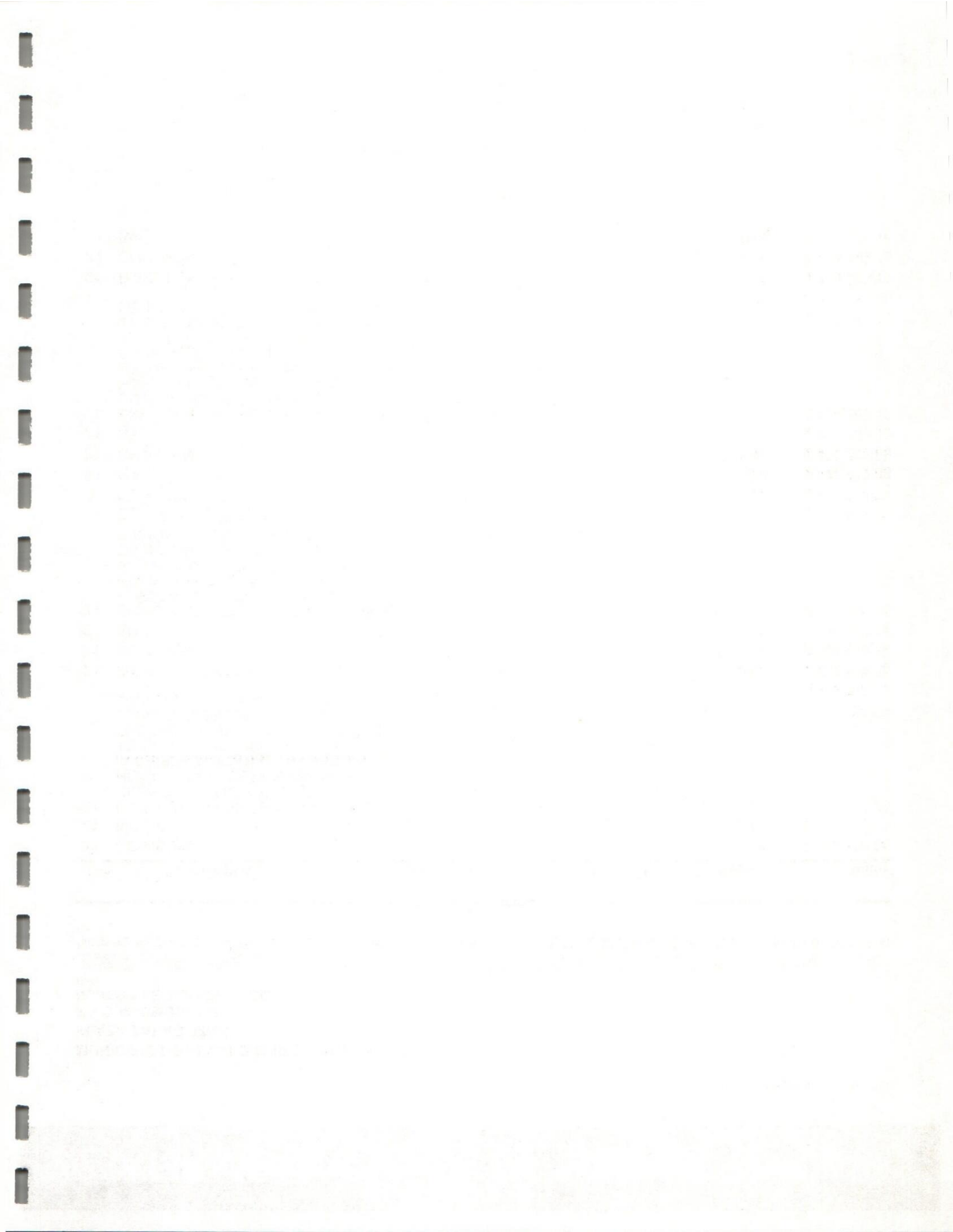
 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 90-41

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
21	COMISION			6.00	2,565,660.66
21	IVA			0.96	2,565,659.70
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:13:54:32 DESTINATARIO MAR IA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007231215 011563311901660001 CONCEPTO: MAT DRENAJE SANITARIO AV AQUIL	6185		27,840.00	2,537,819.70
21	R.F.C. JIRC720330FQ9    I.V.A.	3840.00		0.00	2,537,819.70
21	COMISION			6.00	2,537,813.70
21	IVA			0.96	2,537,812.74
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:13:58:01 DESTINATARIO MAR IA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007294215 011563941901660001 CONCEPTO: CAMINOS SACACOSECHAS ALVARO OB	6197		60,000.66	2,477,812.08
21	R.F.C. JIRC720330FQ9    I.V.A.	8275.95		0.00	2,477,812.08
21	COMISION			6.00	2,477,806.08
21	IVA			0.96	2,477,805.12
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040590931957 HORA:14:01:04 DESTINATARIO ART URO EUGENIO LOEZA NAKAMURA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007228215 011565281901660001 CONCEPTO: LETRERO DRENAJE SAN AV AQUILES	319		3,600.00	2,474,205.12
21	R.F.C. LONA8308317P4    I.V.A.	496.55		0.00	2,474,205.12
21	COMISION			6.00	2,474,199.12
21	IVA			0.96	2,474,198.16



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 90-41

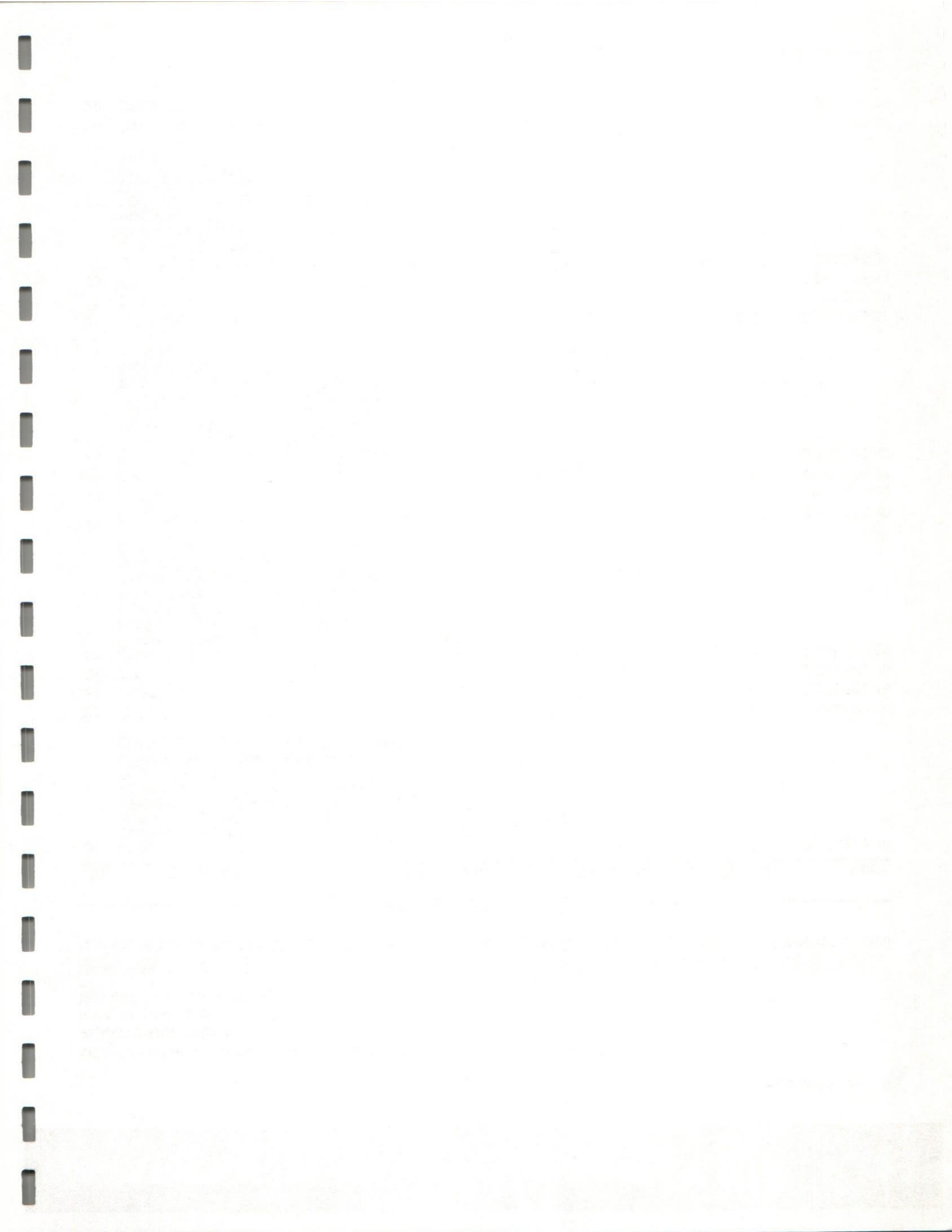
**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040590931957 HORA:14:05:03 DESTINATARIO ART URO EUGENIO LOEZA NAKAMURA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007242215 011572421901660001 CONCEPTO: LETRERO BARDA PERIMETRAL TEPAC	320		3,600.00	2,470,598.16
21	R.F.C. LONA8308317P4    I.V.A.	496.55		0.00	2,470,598.16
21	COMISION			6.00	2,470,592.16
21	IVA			0.96	2,470,591.20
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470058200095945 HORA:12:05:27 DESTINATARIO SIN HUE BALLENO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007246235 012006461901660001 CONCEPTO: ESTIMACION 02 CALENTADORES SOL	230819		65,325.00	2,405,266.20
23	R.F.C. BAJ831130FTA    I.V.A.	9010.34		0.00	2,405,266.20
23	COMISION			6.00	2,405,260.20
23	IVA			0.96	2,405,259.24
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:13:12:58 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007273235 012050731901660001 CONCEPTO: MATERIAL DE RELLENO DRENAJE CA	2570		12,915.44	2,392,343.80
23	R.F.C. SOP170619QY4    I.V.A.	1781.44		0.00	2,392,343.80
23	COMISION			6.00	2,392,337.80
23	IVA			0.96	2,392,336.84
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470058200095945 HORA:14:41:40 DESTINATARIO SIN HUE BALLENO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007216295 013205161901660001 CONCEPTO: PAVIM CALLE PROLONGACION NICO	290819		60,056.00	2,332,280.84
29	R.F.C. BAJ831130FTA    I.V.A.	8283.59		0.00	2,332,280.84
29	COMISION			6.00	2,332,274.84

000144





**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MA0850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 90-41

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	IVA			0.96	2,332,273.88
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072470008660850470 HORA: 10:10:20 DESTINATARIO CON STRUCTORA CASHER SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007222305 013420221901660001 CONCEPTO: TECHO FIRME EX HACIENDA DE QUI	300819		63,188.55	2,269,085.33
30	R.F.C. CCA081110FL8    I.V.A.	8715.66		0.00	2,269,085.33
30	COMISION			6.00	2,269,079.33
30	IVA			0.96	2,269,078.37



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

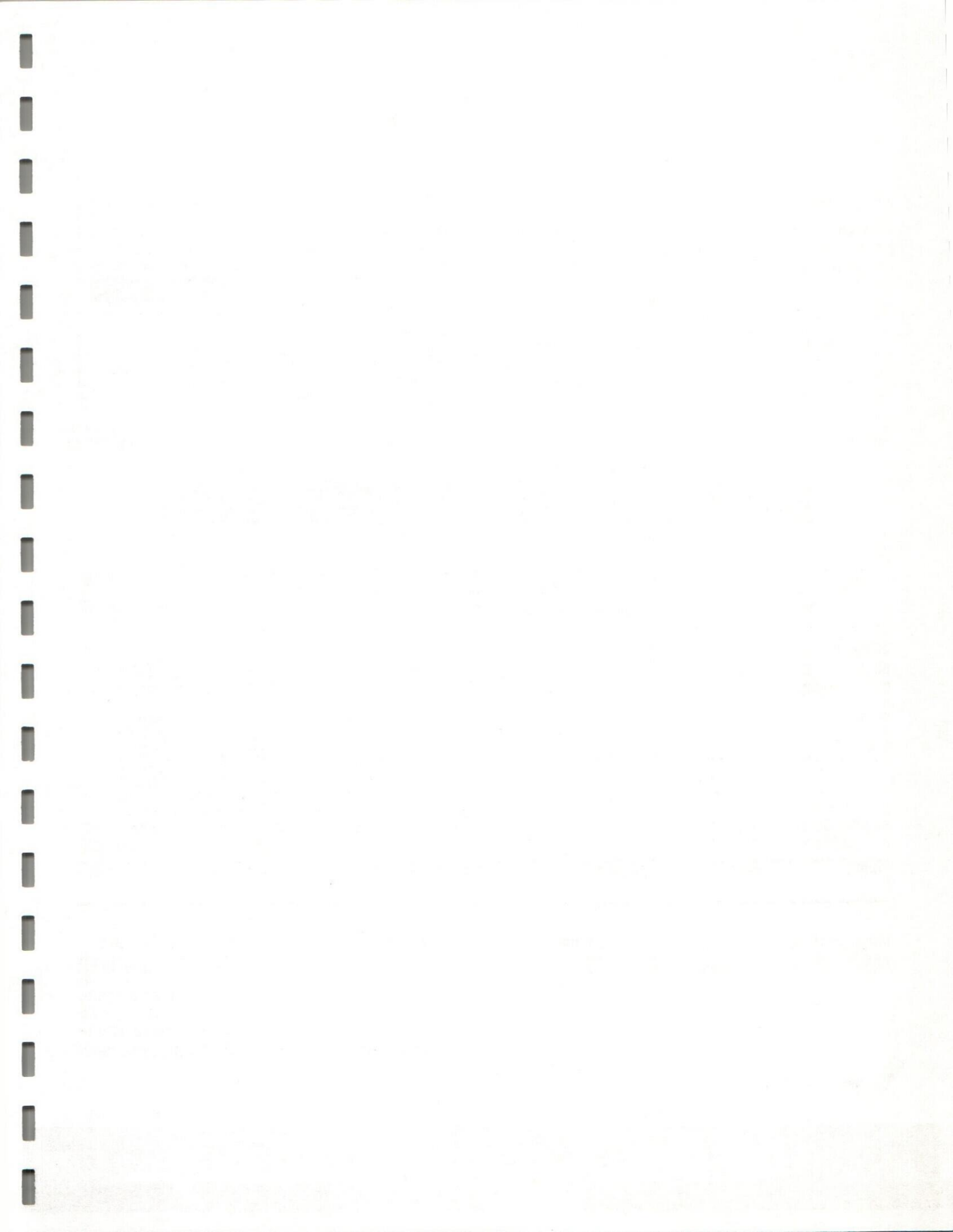
**SALDO INICIAL**
**\$ 1,769,798.91**


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 1,665,374.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 1,165,899.66	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 168.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 26.88	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 2,269,078.37
--	--	--	--	---	---

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: 062470001861534722 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

**IMPORTANTE**

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 01 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN****PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

90-41

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

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en [www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf](http://www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf) o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com.mx](mailto:soluciones@afirme.com.mx) o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 800 999 80 80

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado      **ISR:** Impuesto Sobre la Renta      **ppc:** puntos porcentuales

**IPAB:** Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

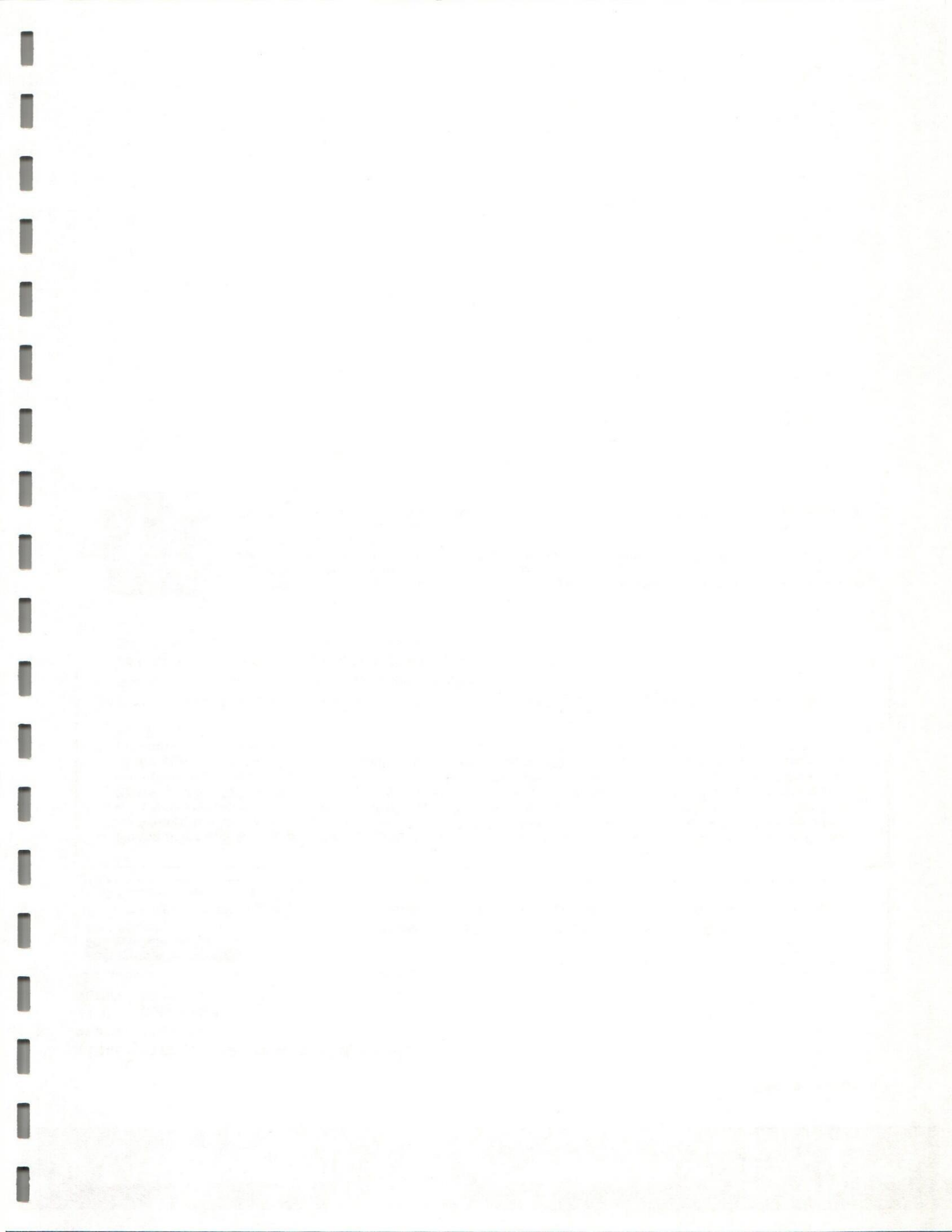
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



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

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





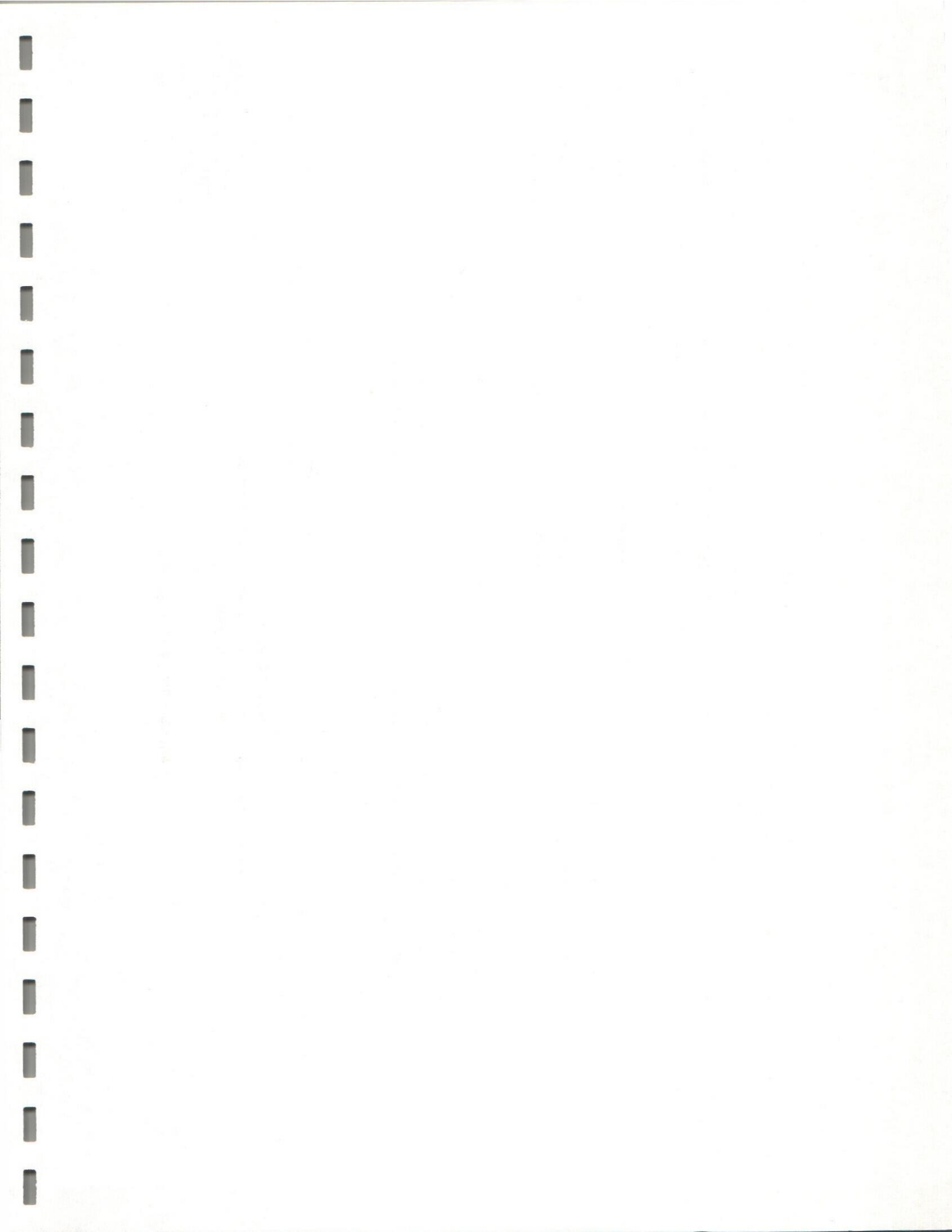
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00004-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	40,994,820.94	15,532,535.16	13,954,476.84	42,572,879.26							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,626,832.08	14,556,720.70	13,749,430.17	10,434,122.61							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	8,830,822.63	6,997,946.15	6,248,064.75	9,580,704.03							
1112				BANCOS / TESORERIA.	8,722,783.48	6,893,805.15	6,153,325.75	9,463,262.88							
1112-003				AFIRME	8,722,783.48	6,893,805.15	6,153,325.75	9,463,262.88							
1112-003-00004				CTA. 18613472 F-III 2019	1,769,798.91	1,665,374.06	1,166,094.60	2,269,078.37							
00001987	16/07/2019	P-PEP-001232-AGO	01/08/2019	OBRA: CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL POZO PROFUNDO DE AGUJ	0.00	0.00	34,011.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002074	01/09/2019	P-PEP-001466-AGO	02/08/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELC	0.00	0.00	22,040.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002074	01/09/2019	P-PEP-001467-AGO	02/08/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELC	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002078	01/09/2019	P-PEP-001450-AGO	02/08/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE QUE SE	0.00	0.00	20,067.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002078	01/09/2019	P-PEP-001451-AGO	02/08/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE QUE SE	0.00	0.00	26,448.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002081	25/07/2019	P-PEP-001449-AGO	02/08/2019	OBRA: CONVENIO ADICIONAL DE LA OBRA: MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONS	0.00	0.00	61,367.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001741	21/06/2019	P-PEP-001448-AGO	02/08/2019	OBRA: MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO FIRME: PAGAC	0.00	0.00	61,045.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001858	04/07/2019	P-PEP-001465-AGO	02/08/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GALEAN	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001943	11/07/2019	P-PEP-001458-AGO	02/08/2019	OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE I	0.00	0.00	36,538.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



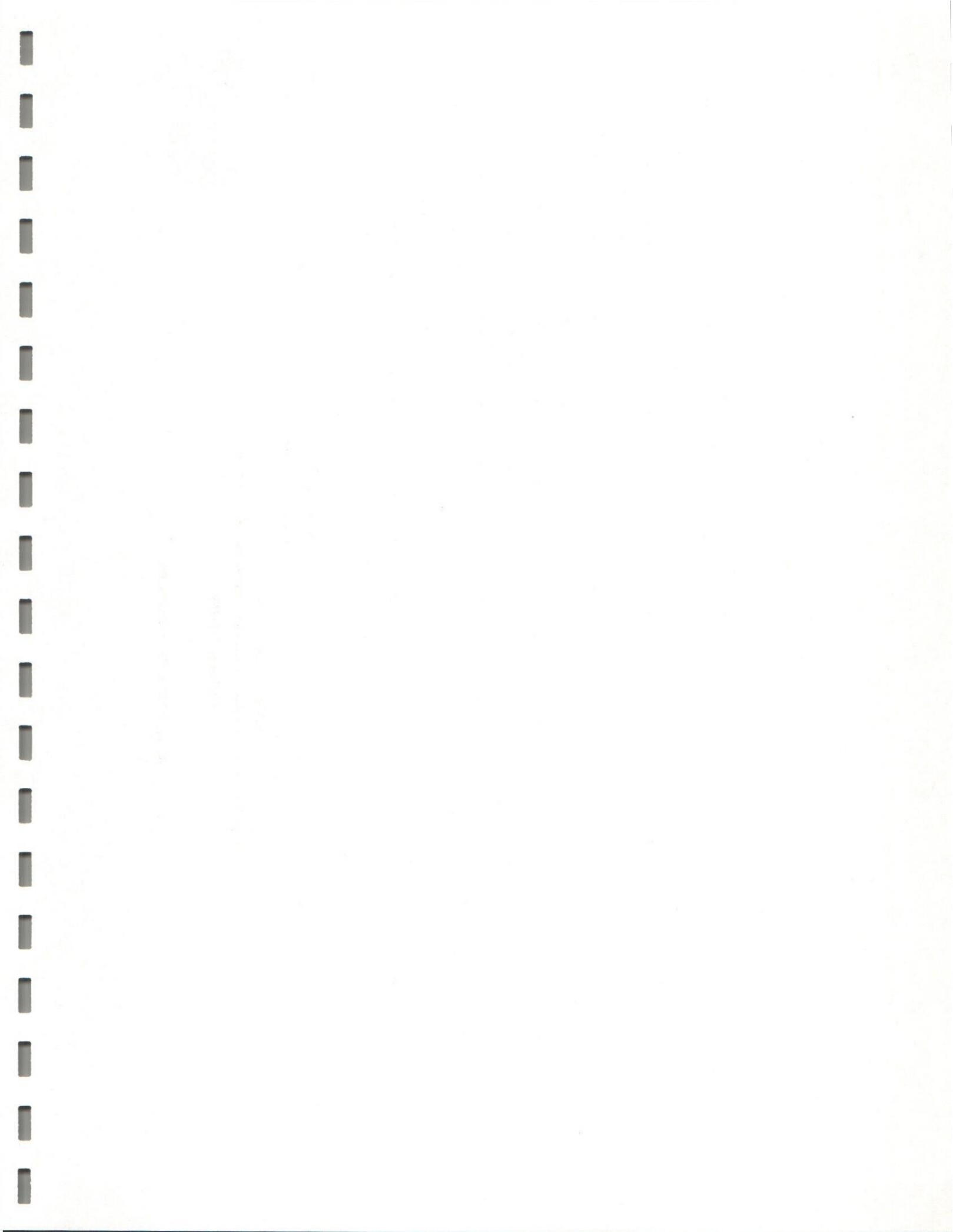


MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000  
AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001943	11/07/2019	P.PEP-001461-AGO	02/08/2019	OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE I	0.00	0.00	10,440.13	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001943	11/07/2019	P.PEP-001462-AGO	02/08/2019	OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE I	0.00	0.00	17,980.01	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001943	11/07/2019	P.PEP-001463-AGO	02/08/2019	OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE I	0.00	0.00	17,980.02	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00002317	07/08/2019	P.PIR-000394-AGO	07/08/2019	POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPA	0.00	1,665,374.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002078	01/08/2019	P.PEP-001454-AGO	15/08/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE QUE SE	0.00	0.00	42,804.07	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00002078	01/08/2019	P.PEP-001455-AGO	15/08/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE QUE SE	0.00	0.00	101,894.40	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00002078	01/08/2019	P.PEP-001456-AGO	15/08/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE QUE SE	0.00	0.00	24,128.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00002078	01/08/2019	P.PEP-001457-AGO	15/08/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE QUE SE	0.00	0.00	180,172.93	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001943	11/07/2019	P.PEP-001459-AGO	15/08/2019	OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE I	0.00	0.00	21,069.66	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001943	11/07/2019	P.PEP-001460-AGO	15/08/2019	OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE I	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001742	21/06/2019	P.PEP-001472-AGO	21/08/2019	OBRA: MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA ( CONSTRUCCION DE TECHO FRME); PAGA	0.00	0.00	62,035.59	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00002186	06/08/2019	P.PEP-001469-AGO	21/08/2019	OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS; PAGADO; (PAGADO)	0.00	0.00	60,000.66	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00002187	06/08/2019	P.PEP-001468-AGO	21/08/2019	OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS; PAGADO; (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.44	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001997	16/07/2019	P.PEP-001470-AGO	21/08/2019	OBRA: CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL POZO PROFUNDO DE AGUJ	0.00	0.00	3,600.06	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001997	16/07/2019	P.PSD-000343-AGO	21/08/2019	AJUSTE POR DIFERENCIA EN REGISTRO DEL EFECTIVO PAGADO MEDIANTE TRAN	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			





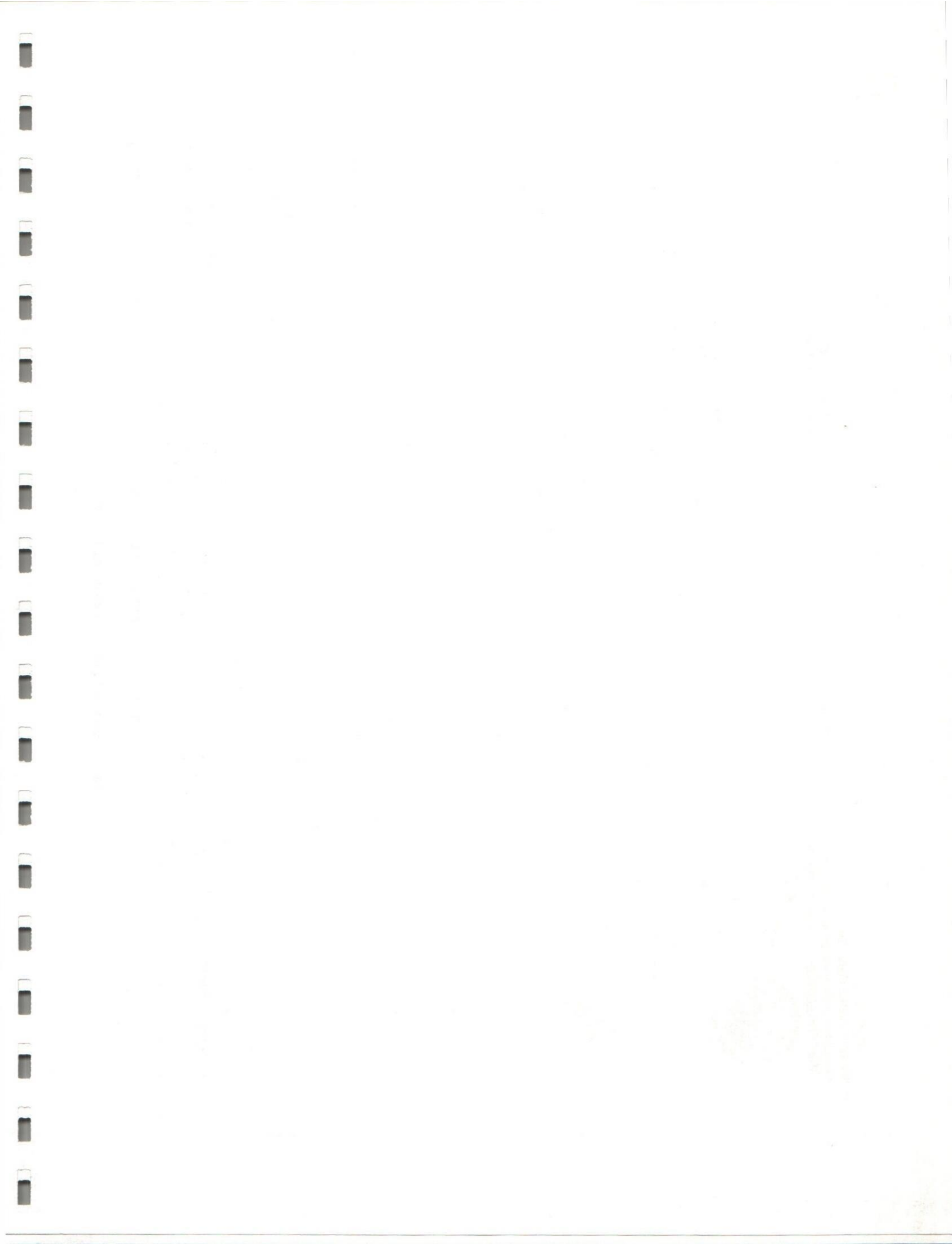


MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000  
AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	
00002078	01/08/2019	P.PEP-001452-AGO	21/08/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE QUE SE	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE QUE SE	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002078	01/08/2019	P.PEP-001453-AGO	21/08/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE QUE SE	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE QUE SE	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001544	09/05/2019	P.PEP-001489-AGO	23/08/2019	OBRA: MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTA	OBRA: MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTA	0.00	0.00	65,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001858	04/07/2019	P.PEP-001464-AGO	23/08/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GALEAN	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GALEAN	0.00	0.00	12,915.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001578	12/06/2019	P.PEP-001485-AGO	29/08/2019	OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLOY	OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLOY	0.00	0.00	60,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001742	21/06/2019	P.PEP-001486-AGO	30/08/2019	OBRA: MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA ( CONSTRUCCION DE TECHO FIRME); PAGA	OBRA: MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA ( CONSTRUCCION DE TECHO FIRME); PAGA	0.00	0.00	63,188.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002592	31/08/2019	P.PEP-001487-AGO	31/08/2019	BANCA AFIRME. SA DE CV. COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 186153472 FONDC	BANCA AFIRME. SA DE CV. COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 186153472 FONDC	0.00	0.00	194.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1

PLAZA ZARAGOZA 1  
ALVARO OBREGON  
ALVARO OBREGÓN, MIC  
C.P. 58920  
R.F.C. MA0850101188  
000030718520190831

NCN/086

190166

9C-54

FOLIO FISCAL	
F7BB767C-A4F0-43B7-8F73-71DFC9A9C26D	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2019-09-03 22:25:07
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2019-09-03 22:25:07
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000190166	31 AGO 2019
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 7

Sucursal: Camelinas

Teléfono: 01 800 223 4763

Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr.Américas, Morelia, Mich.

### CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186153464

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641

Moneda Nacional

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	<b>Rendimiento</b>	No genera
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	<b>Comisiones cobradas</b>	\$ 78.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 AGO 2019	Otras comisiones	\$ 78.00
Período de	01 AGO 2019 AL 31 AGO 2019	IVA sobre comisiones	\$ 12.48
Saldo inicial	\$ 811,331.42	<b>Total de comisiones</b>	<b>\$ 90.48</b>
Saldo promedio diario	\$ 1,304,492.01		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,240,486.44		
Retiros	\$ 1,217,196.65		
Número de cheques girados	17		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 834,621.21		

### DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA: 15:50:10 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO: 8007239025 017905391901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	140719		37,172.53	774,158.89
02	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	5127.25		0.00	774,158.89
02	COMISION			6.00	774,152.89
02	IVA			0.96	774,151.93

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

Cadena Original del Timbre

||1.0|F7BB767C-A4F0-43B7-8F73-71DFC9A9C26D|2019-09-03T22:25:07|Tzf5GvEALOCKRjQ2dQon1T6qvyV1AAceQ31/s+6qIQwa0Pa0DOKIlgYUFlurUeU7sQ1AReg/D3LkA  
T1Wq3210Gz1EWmSa9TF+SYCUGbAsc+F7Q6BGs+HhFKHquRB7KKK20EMx1Edy+qPHXTeN5ayeBeEFACKFDVs+cUk157PAmOBD71ewDotEXaiIUPcMh3eccY+6MS1sTrCZu4a3uN1wy  
2FuL29yLKI8G15C0+XP2uF8ERY7x8gb3mDgUYf9mIc+f+sMkKe9+JXQcym4YMeJ3b+AmW806r2VUyPHN1PioDt00NfhlyAoz15QGbEVdsJ8MwspYUfuPtDQbv28Sg==|000010000004  
06258094||

Sello Digital del Emisor

Tzf5GvEALOCKRjQ2dQon1T6qvyV1AAceQ31/s+6qIQwa0Pa0DOKIlgYUFlurUeU7sQ1AReg/D3LkAT1Wq3210Gz1EWmSa9TF+SYCUGbAsc+F7Q6BGs+HhFKHquRB7KKK20EMx1Edy+q  
PHXTeN5ayeBeEFACKFDVs+cUk157PAmOBD71ewDotEXaiIUPcMh3eccY+6MS1sTrCZu4a3uN1wy2FuL29yLKI8G15C0+XP2uF8ERY7x8gb3mDgUYf9mIc+f+sMkKe9+JXQcym4YMeJ  
3b+AmW806r2VUyPHN1PioDt00NfhlyAoz15QGbEVdsJ8MwspYUfuPtDQbv28Sg==

Sello Digital del SAT

F4UdugBotRDMs+dbNC2H9XJBTXnv6+dMThbN2Jq0Kc2C/xuduCHLYGAlrC1KBV8HKafk41k5Tz2dmaMjEjPyQpG2Xvfm/Buy4Rpph9+Xex/LGFC4ubEWXAYoYaxsSW01TjQccnBwL  
Eje2ctUj1QdbqewRyoNth1mJAF2qhv8qluh/zQMtUO1TW8TrcS11LgDEAQ12+JmfdUe42BhkcZAdF4mLn4jJPRKQ3+Hszv7hc7eTv269H7LWKj540XD7aGN4FXuLX+FU+yDW7ICzXOK  
BzSN1G21TFyA5tD/zXOP6cHtoqD/HQ9vD9Ir8BfepfELQUL1gJrIUKE/IqgA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

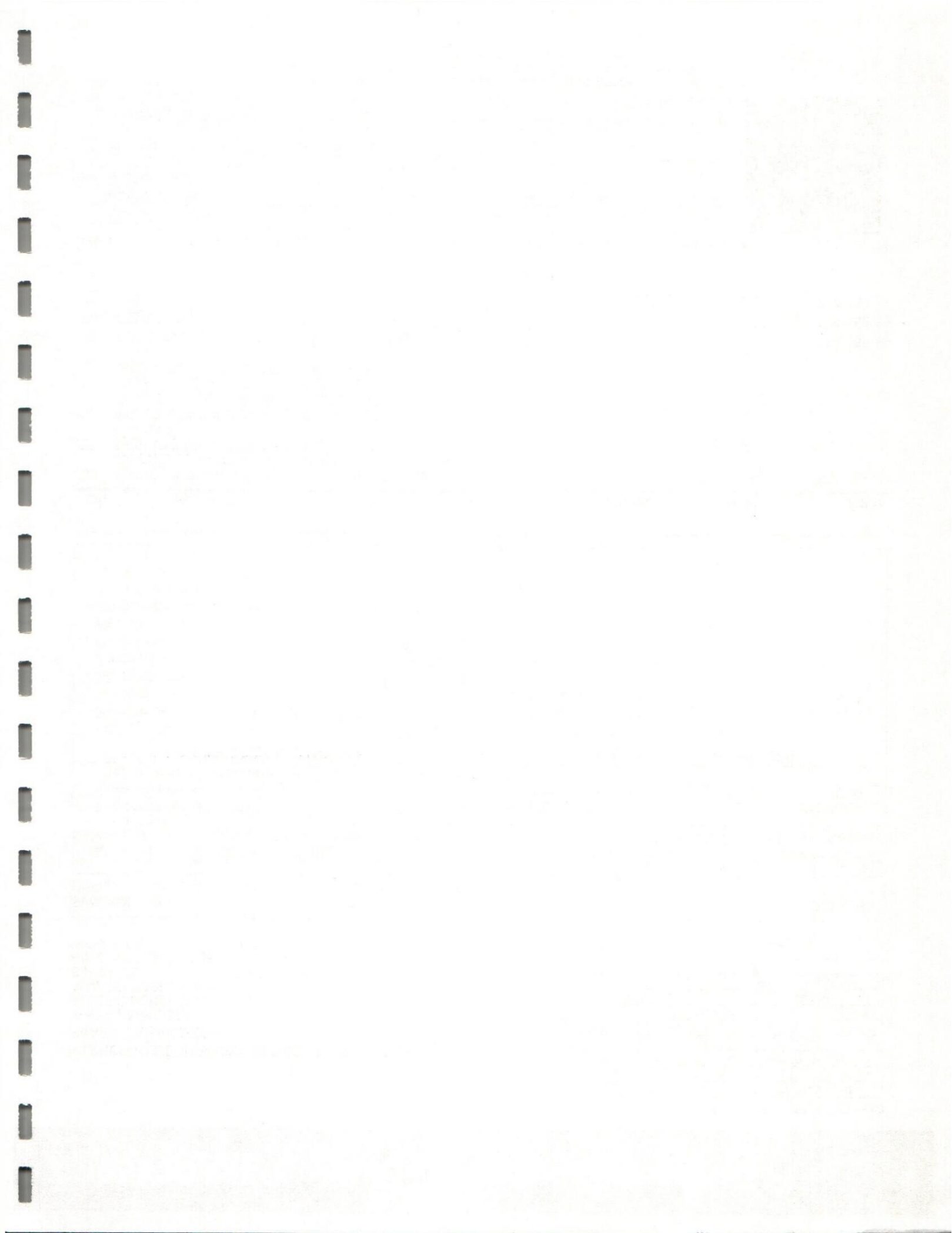
Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

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



000151



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**
**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MA0850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

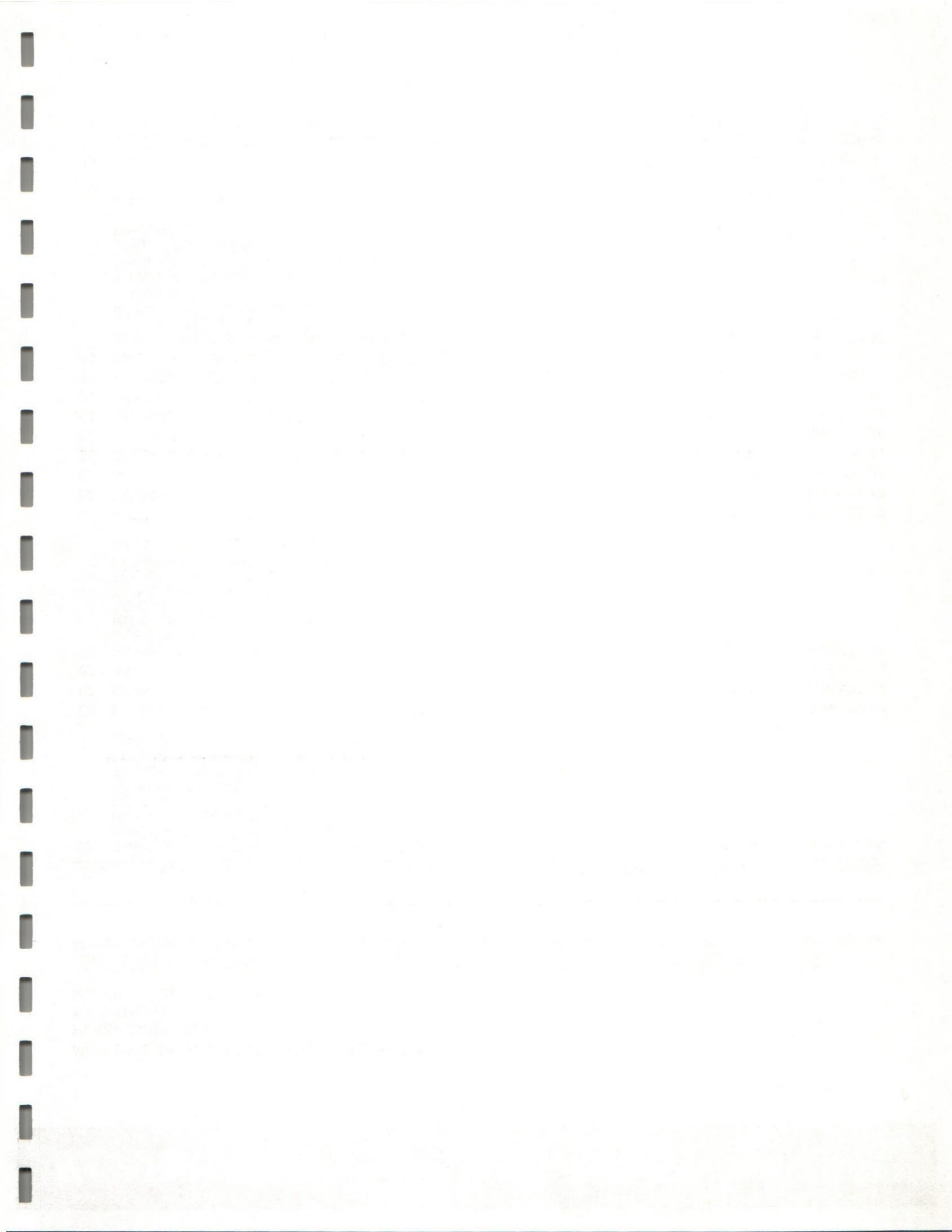
90-54

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153464    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:15:52:39 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007238025 017909381901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	210719		38,172.94	735,978.99
02	R.F.C. AGA141104CPA    I.V.A.	5265.23		0.00	735,978.99
02	COMISION			6.00	735,972.99
02	IVA			0.96	735,972.03
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:15:54:38 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007265025 017911651901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	70719		36,038.86	699,933.17
02	R.F.C. AGA141104CPA    I.V.A.	4970.88		0.00	699,933.17
02	COMISION			6.00	699,927.17
02	IVA			0.96	699,926.21
06	CHEQUE No.000000124 VENTANILLA			1,484.80	698,441.41
06	CHEQUE No.000000121 VENTANILLA			605.20	697,836.21
07	CHEQUE 123 OTRO BANCO RFC MADG6009058W8			4,640.00	693,196.21
07	TRASPASO DE CTA: IMIENTO    AFIRMENET 045568987		1,227,571.00		1,920,767.21
13	PAGO DE TELEFONO:4553523900-4 AFIRMENET 053523900			799.00	1,919,968.21
13	PAGO DE TELEFONO:4553523251-1 AFIRMENET 053523251			399.00	1,919,569.21
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012914002014121918 HORA:12:18:41 DESTINATARIO CFE ALUMBRADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007273135 019675731901660001 CONCEPTO: B2278G00304	1412191		61,745.30	1,857,823.91
13	R.F.C. CSS160330CP7    I.V.A.	8516.59		0.00	1,857,823.91
13	COMISION			6.00	1,857,817.91
13	IVA			0.96	1,857,816.95
14	CHEQUE 125 VENTANILLA RFC SALA800624ME0			13,456.00	1,844,360.95
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			242,500.00	1,601,860.95



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**
**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

90-54

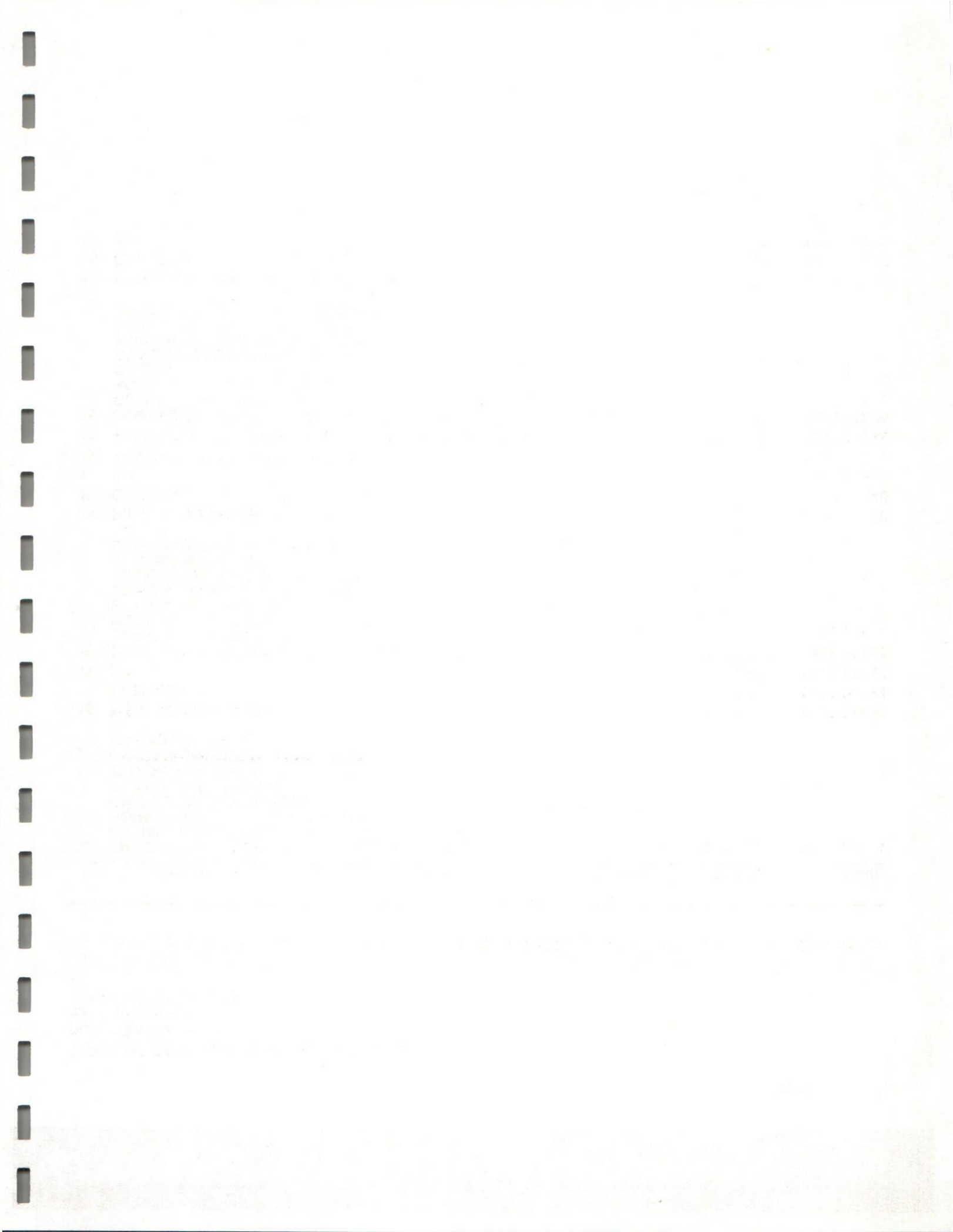
**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153464    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012470001520685917 HORA:12:35:22 DESTINATARIO VERONICA LOBATO SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION) CVE RASTREO:8007248155 010221481901660001 CONCEPTO: COPIAS SP Y PC	150819		1,263.59	1,600,597.36
15	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A.	174.29		0.00	1,600,597.36
15	COMISION			6.00	1,600,591.36
15	IVA			0.96	1,600,590.40
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012470001899958388 HORA:14:00:15 DESTINATARIO ROBERTO CARLOS RICO ORTIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION) CVE RASTREO:8007243155 010318431901660001 CONCEPTO: MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD 00-	8178		1,740.00	1,598,850.40
15	R.F.C. RIOR860422EYA I.V.A.	240.00		0.00	1,598,850.40
15	COMISION			6.00	1,598,844.40
15	IVA			0.96	1,598,843.44
15	TRASPASO A CTA: AD PUBLICA Y AFIRMENET	045868732		50,233.00	1,548,610.44
15	TRASPASO A CTA: MINA SP Y PC AFIRMENET	045868945		16,692.00	1,531,918.44
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:09:59:16 DESTINATARIO ARCO GAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION) CVE RASTREO:8007221165 010567211901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	280719		33,369.09	1,498,549.35
16	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	4602.63		0.00	1,498,549.35
16	COMISION			6.00	1,498,543.35
16	IVA			0.96	1,498,542.39

000153





**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

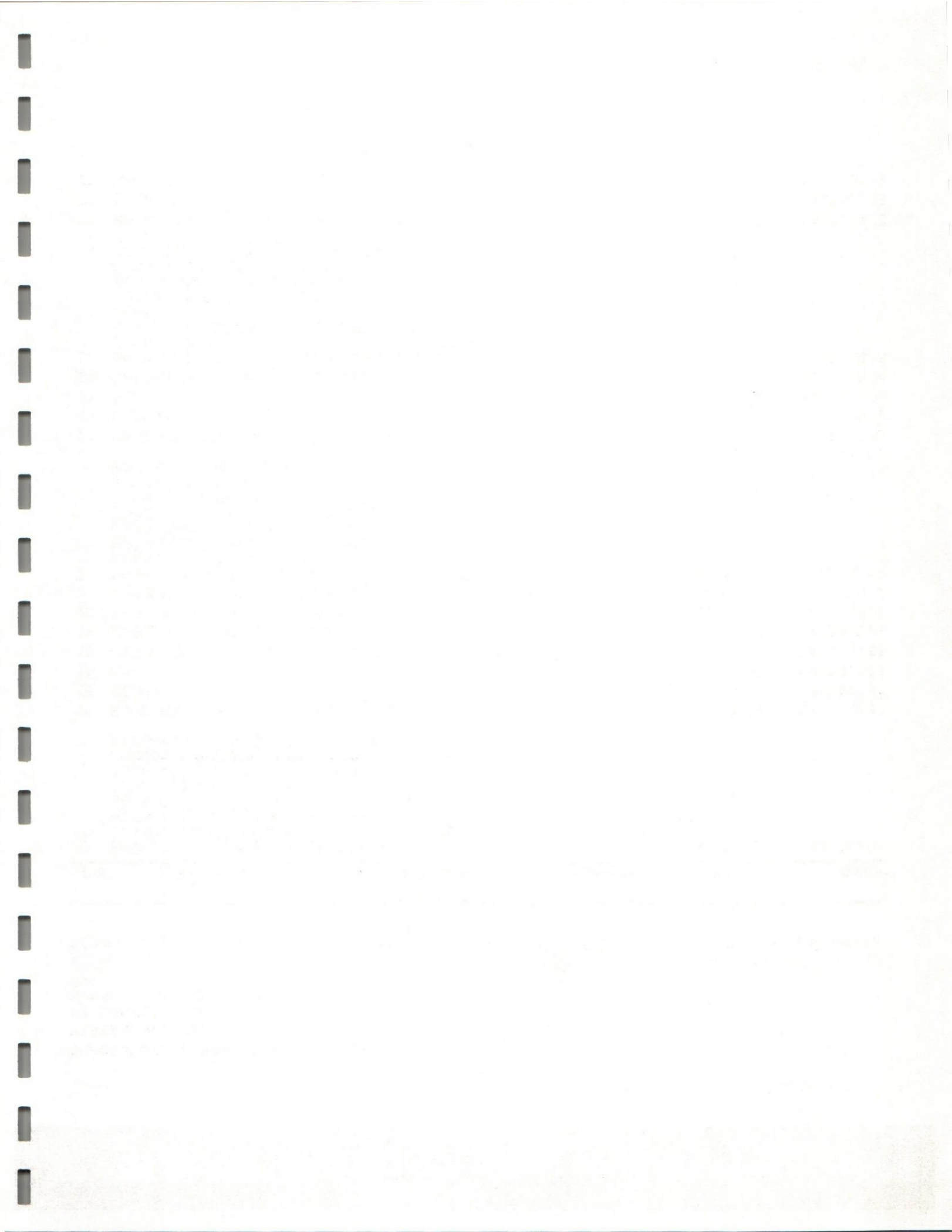
 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 90-54

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153464    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:10:02:17 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007287165 010569871901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	40819		40,608.78	1,457,933.61
16	R.F.C. AGA141104CPA    I.V.A.	5601.21		0.00	1,457,933.61
16	COMISION			6.00	1,457,927.61
16	IVA			0.96	1,457,926.65
19	PAGO LUZ: 011559609082561907220000070255 AFIRMENET			7,025.00	1,450,901.65
19	CHEQUE No.000000127 VENTANILLA			4,042.43	1,446,859.22
20	CHEQUE No.000000134 VENTANILLA			31,494.00	1,415,365.22
20	CHEQUE No.000000130 VENTANILLA			4,000.00	1,411,365.22
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470004684393540 HORA:09:27:52 DESTINATARIO RAU L RAYMUNDO VARELA DIAZ BARR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007201215 011481011901660001 CONCEPTO: BOTAS E IMPERMEABLE PARA SEGUR	2889		148,482.32	1,262,882.90
21	R.F.C. VADR670611FQ8    I.V.A.	20480.32		0.00	1,262,882.90
21	COMISION			6.00	1,262,876.90
21	IVA			0.96	1,262,875.94
21	CHEQUE No.000000135 VENTANILLA			232.00	1,262,643.94
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:14:13:35 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007279225 011785791901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	110820		35,135.16	1,227,508.78
22	R.F.C. AGA141104CPA    I.V.A.	4846.23		0.00	1,227,508.78
22	COMISION			6.00	1,227,502.78
22	IVA			0.96	1,227,501.82



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

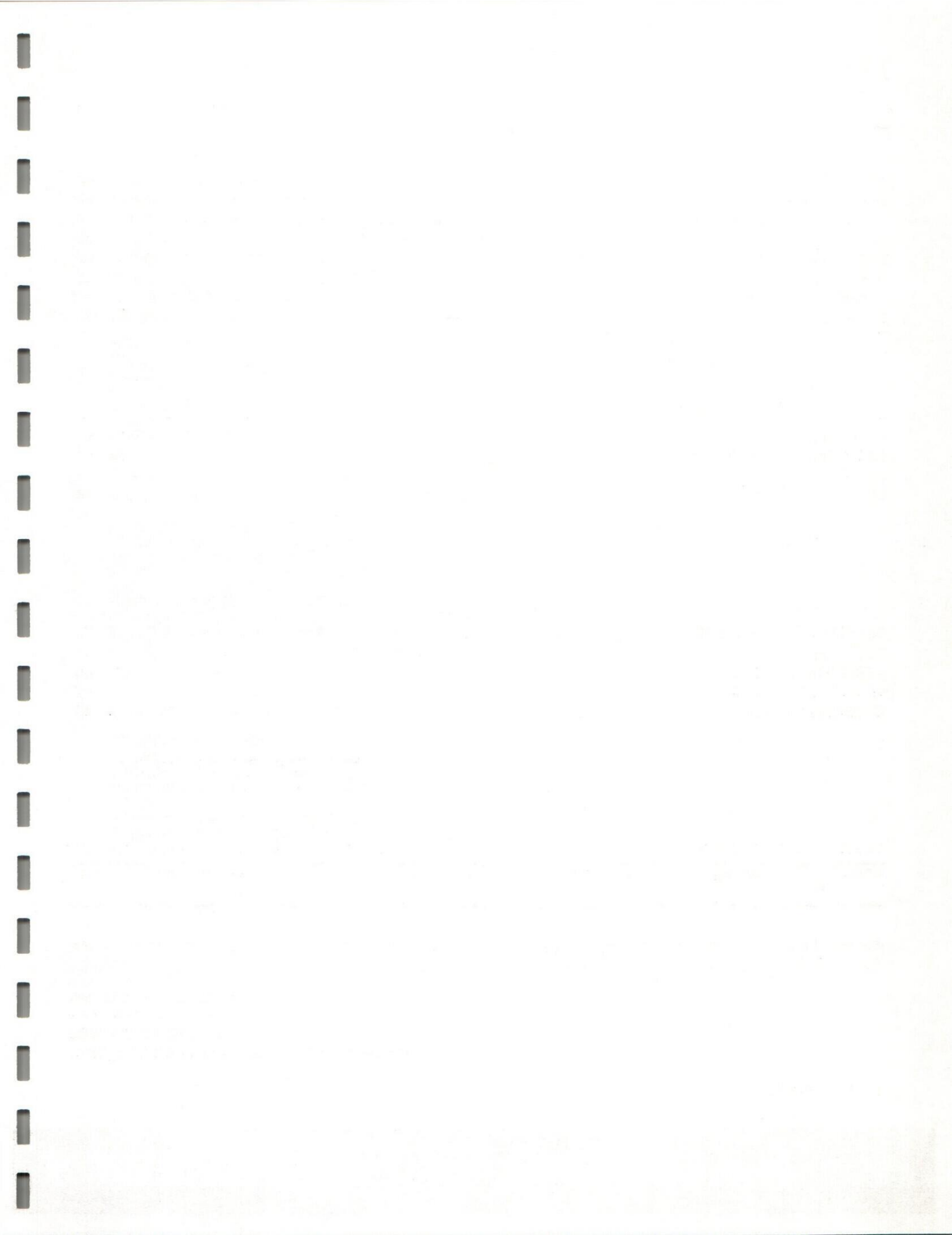
 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 90-54

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153464    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:14:20:34 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007271225 011791711901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	180819		40,916.32	1,186,585.50
22	R.F.C. AGA141104CPA    I.V.A.	5643.63		0.00	1,186,585.50
22	COMISION			6.00	1,186,579.50
22	IVA			0.96	1,186,578.54
23	CHEQUE 131 OTRO BANCO RFC FOC840312KYA			3,758.01	1,182,820.53
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470004459805852 HORA:12:50:56 DESTINATARIO ISA BEL ZAMORA ARROYO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007265235 012035651901660001 CONCEPTO: UNIFORMES DE PROTECCION CIVIL	1046		36,899.88	1,145,920.65
23	R.F.C. ZAAI5412202M0    I.V.A.	5089.64		0.00	1,145,920.65
23	COMISION			6.00	1,145,914.65
23	IVA			0.96	1,145,913.69
23	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 EMISOR SALCO OBRAS Y PROYECT CVE RASTREO BB111009008096 CONCEPTO:DEPOSITO INDEBIDO DEL DIA 290719 HORA:12:55:33	230819	12,915.44		1,158,829.13
26	CHEQUE 128 OTRO BANCO RFC ROLR790302HE4			7,841.80	1,150,987.33
26	CHEQUE No.000000132 VENTANILLA			495.00	1,150,492.33
26	CHEQUE No.000000137 VENTANILLA			1,547.06	1,148,945.27
26	CHEQUE No.000000129 VENTANILLA			8,514.40	1,140,430.87
29	CHEQUE 133 OTRO BANCO RFC GALY8605229Q8			5,000.00	1,135,430.87
29	CHEQUE 142 OTRO BANCO RFC RFC NO DISP			4,000.00	1,131,430.87
29	CHEQUE 139 OTRO BANCO RFC RFC NO DISP			4,000.00	1,127,430.87
29	CHEQUE No.000000143 VENTANILLA			4,000.00	1,123,430.87



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**
**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

90-54

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

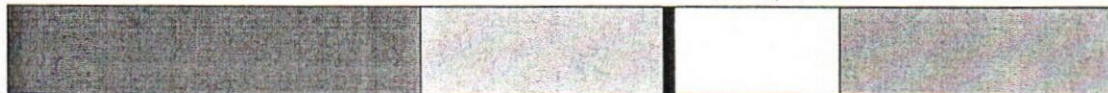
Número de cuenta 000186153464    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072470008790121639 HORA:14:13:21 DESTINATARIO AUT OS Y CAMIONES SOL DE MICH (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007270305 013616701901660001 CONCEPTO: REPARACION DE AMBULANCIA	300819		46,302.70	1,077,128.17
30	COMISION			6.00	1,077,122.17
30	IVA			0.96	1,077,121.21
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			242,500.00	834,621.21



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

**SALDO INICIAL**
**\$ 811,331.42**


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 1,240,486.44	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 723,883.17	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 78.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 493,235.48	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 834,621.21
--	--	---	---	--	---

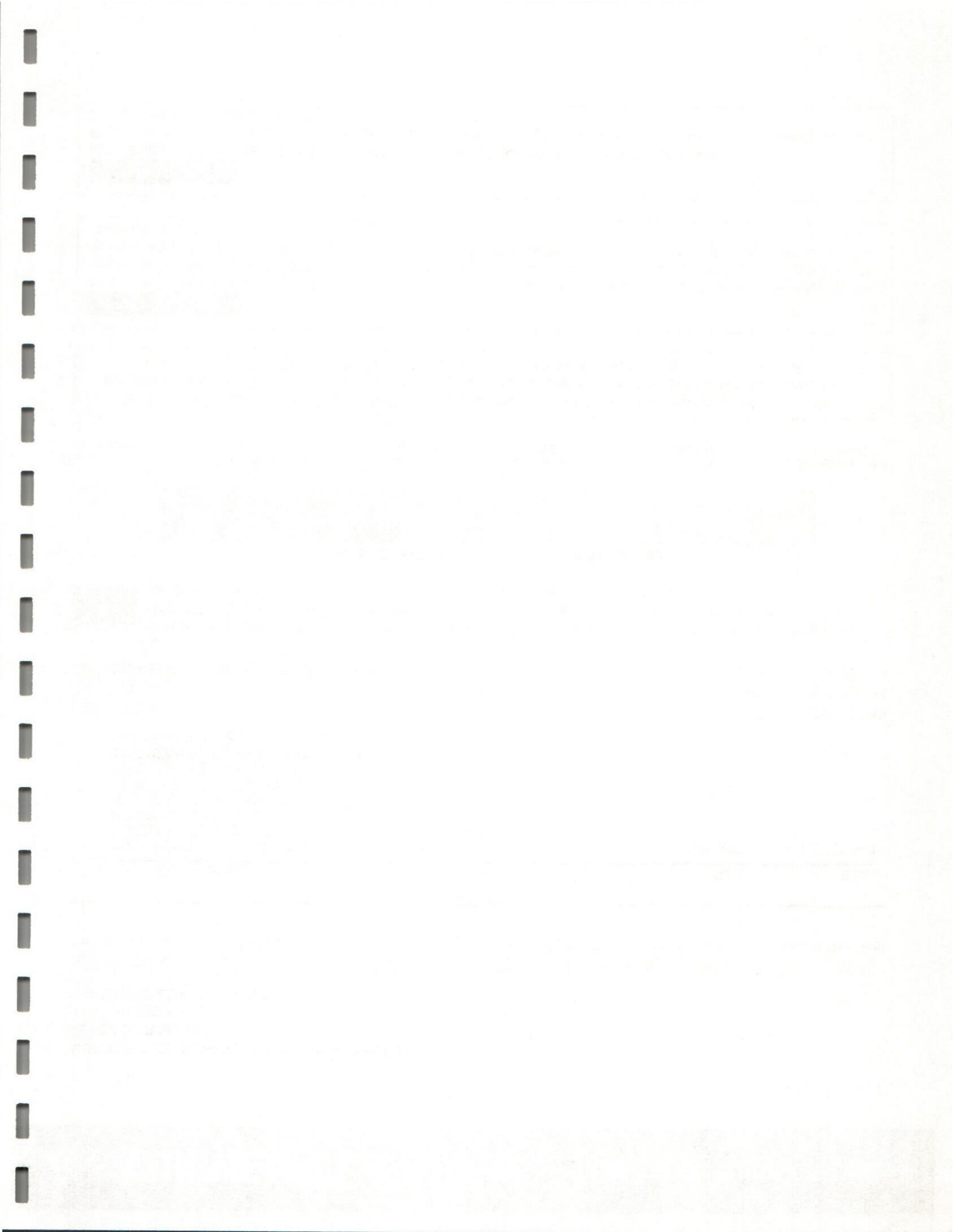
Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861534641 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

**IMPORTANTE**

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 01 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

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

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en [www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf](http://www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf) o en tu sucursal Afirme más cercana.



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

90-54

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com.mx](mailto:soluciones@afirme.com.mx) o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 800 999 80 80

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado      **ISR:** Impuesto Sobre la Renta      **ppc:** puntos porcentuales

**IPAB:** Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

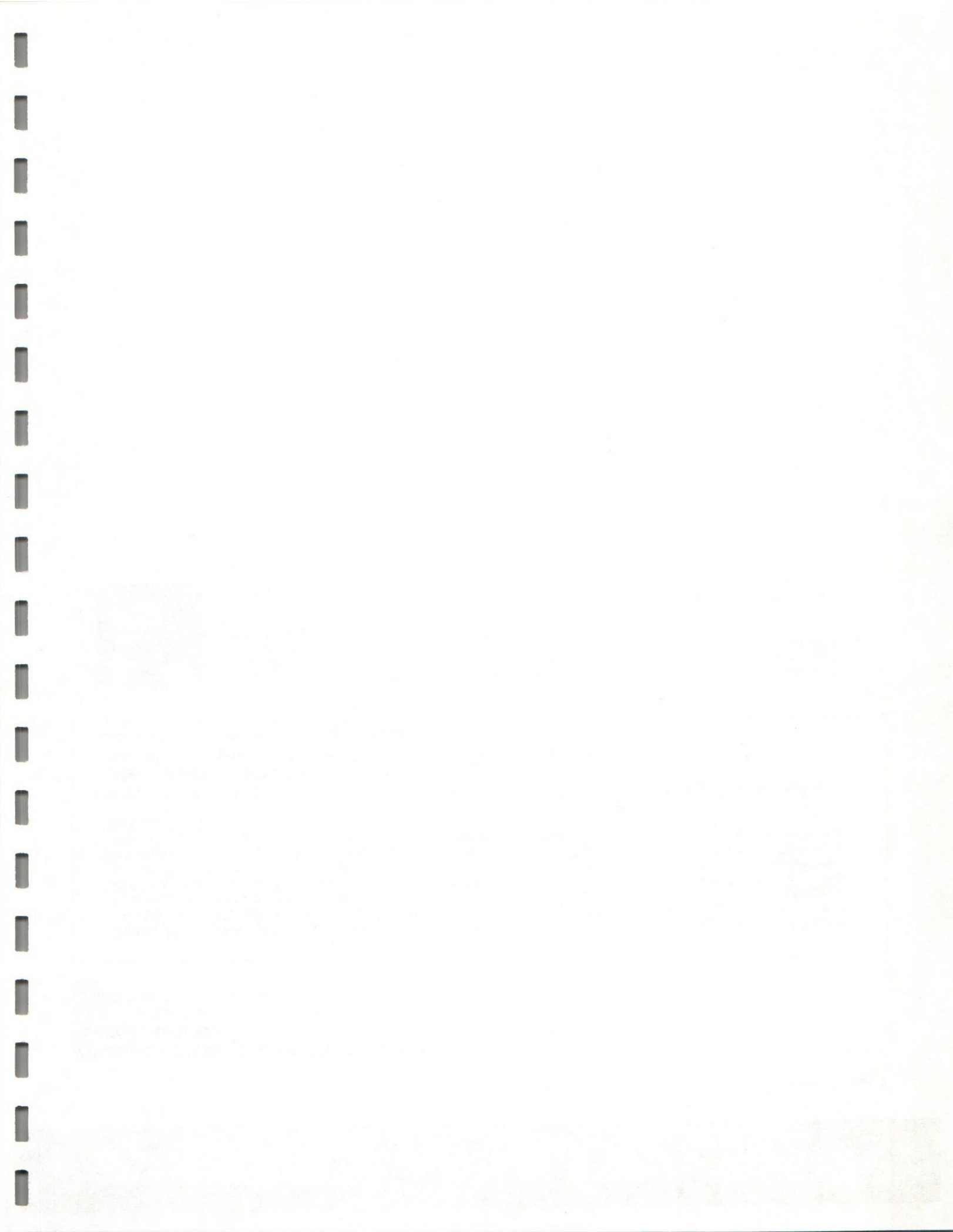
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



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

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







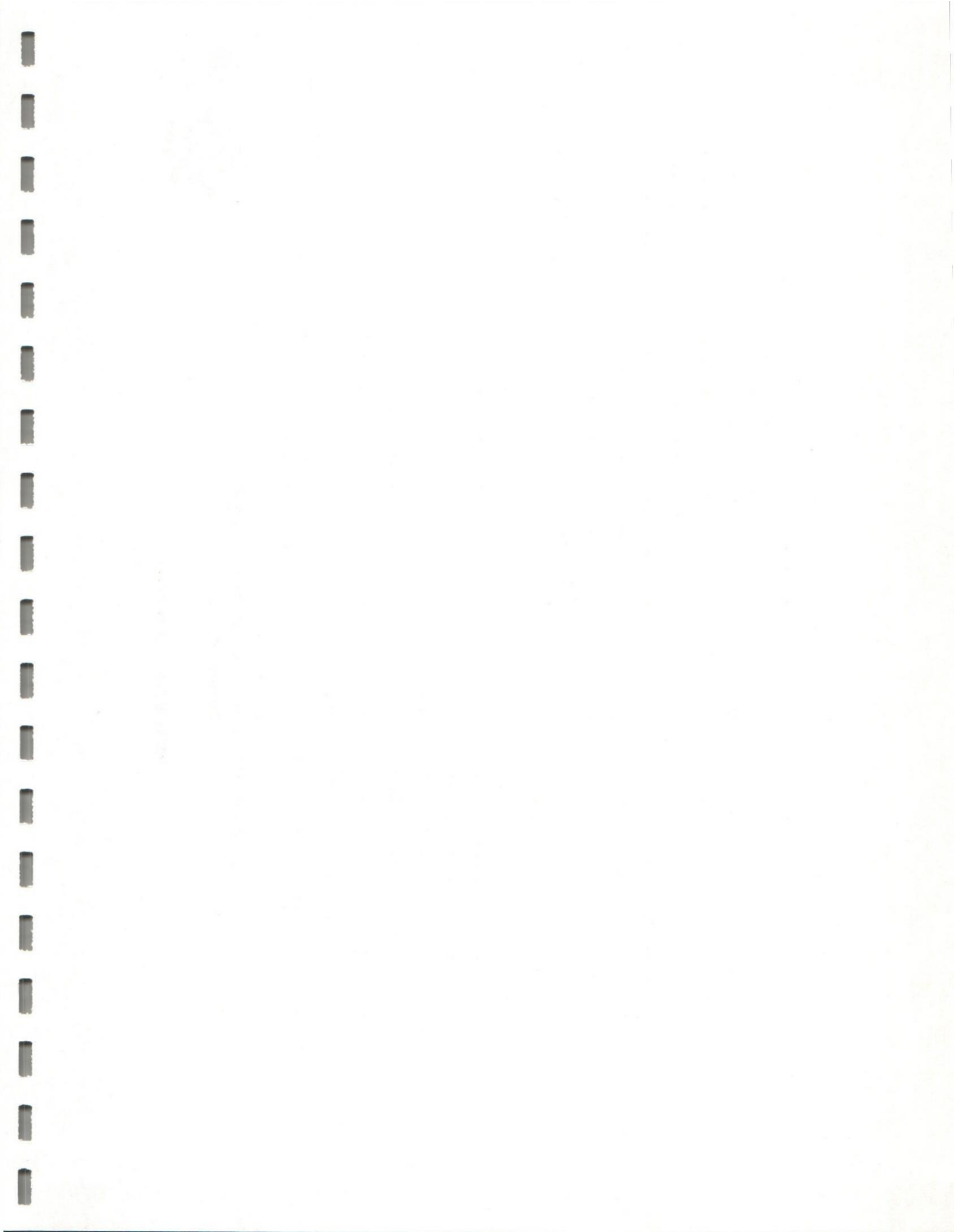
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CUENTA CONTABLE EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
1				ACTIVO	40,594,820.94	15,532,535.16	13,954,476.84	42,572,879.26							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,626,832.08	14,556,720.70	13,749,430.17	10,434,122.61							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	8,830,822.63	6,997,946.15	6,248,064.75	9,580,704.03							
1112				BANCOS / TESORERIA.	8,722,783.48	6,893,805.15	6,153,325.75	9,463,262.88							
1112-003				AFRME	8,722,783.48	6,893,805.15	6,153,325.75	9,463,262.88							
1112-003-00005				CTA. 186153464 F-N 2019	806,096.22	1,240,486.44	1,220,918.95	825,653.71							
00002260	02/08/2019	P PEP-001289-AGO	02/08/2019	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG. PUBL	0.00	0.00	37,172.53	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002395	02/08/2019	P PEP-001343-AGO	02/08/2019	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG. PUBL	0.00	0.00	36,038.86	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002150	05/07/2019	P PEP-001220-AGO	06/08/2019	MARIA MERCEDES ANDRADE RODRIGUEZ. CREDENCIALES PARA EL PERSONAL DI	0.00	0.00	1,464.80	0.00	0.00	0000000124	101	1			
00002327	07/08/2019	P PIR-000395-AGO	07/08/2019	POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MES DE JULI	0.00	1,227,571.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00002411	05/08/2019	P PEP-001350-AGO	12/08/2019	JOSE ROGELIO RODRIGUEZ LEMUS. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIO	0.00	0.00	7,841.80	0.00	0.00	0000000128	521	1			
00002146	12/07/2019	P PEP-001218-AGO	12/08/2019	ANGELICA MARIA MEDINA GONZALEZ. COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA DE :	0.00	0.00	13,466.00	0.00	0.00	0000000125	521	1			
00002269	05/08/2019	P PEP-001281-AGO	12/08/2019	REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS. IGNACIO MERINO GONZALEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	4,042.43	0.00	0.00	0000000127	521	1			
00002249	01/08/2019	P PGD-000292-AGO	12/08/2019	CHEQUE CANCELADO 126. CTA 186153464 FONDO IV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000126	521	1			
00002111	25/07/2019	P PEP-001191-AGO	13/08/2019	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PAGO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL	0.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			



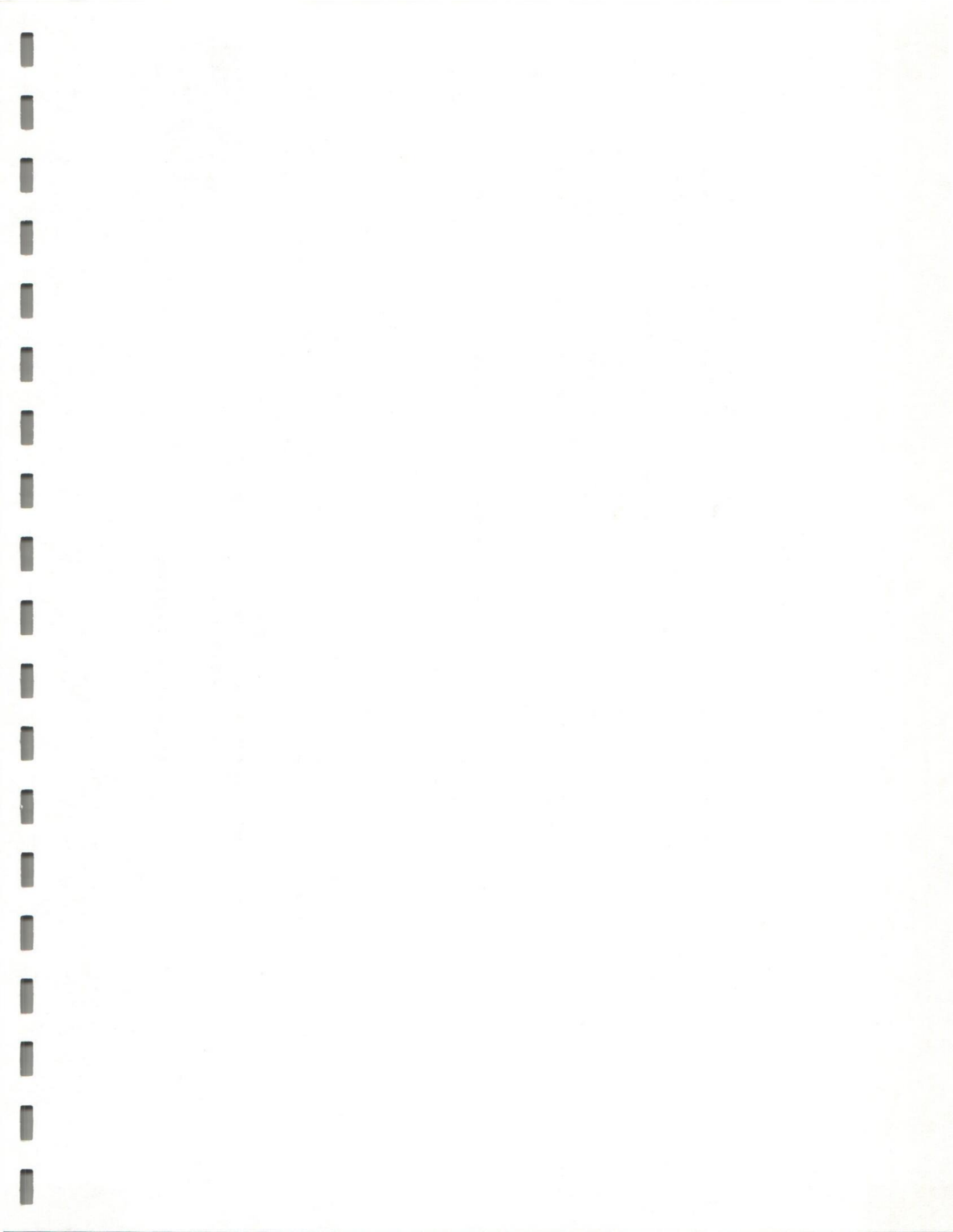


MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000  
AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00002110	25/07/2019	P PEP-001534-AGO	13/08/2019	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PAGO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL		0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002537	13/08/2019	P PEP-001427-AGO	13/08/2019	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	0.00	61,745.30	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002476	14/08/2019	P PEP-001396-AGO	14/08/2019	HUGO IVAN MENDEZ MENDOZA. PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS POLICIA		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000130	521	1			
00002200	02/07/2019	P PEP-001244-AGO	14/08/2019	MARIO AVALOS GONZALEZ. REVINCION Y ADQUISICION DE INYECTORES UNIDAD R		0.00	0.00	8,514.40	0.00	0.00	0000000129	521	1			
00002202	29/07/2019	P PEP-001245-AGO	15/08/2019	YANETH GARCIA LOPEZ. PAGO DE ALIMENTOS. (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000133	521	1			
00002234	13/08/2019	P PEP-001261-AGO	15/08/2019	REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS. IGNACIO MERINO GONZALEZ. (PAGADO)		0.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0000000132	521	1			
00002271	01/08/2019	P PEP-001265-AGO	15/08/2019	J JAIME HERNANDEZ ANGUIANO. BANDA. 1 MASA DELANATERA PARA LLANTA. (PF		0.00	0.00	3,758.01	0.00	0.00	0000000131	521	1			
00002283	15/08/2019	P PEP-001291-AGO	15/08/2019	MUNICIPIO DE ALVARO_OBREGON. SUELDOS 1A ONA DE AGOSTO 2019. PERSONAL		0.00	0.00	242,500.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002559	15/08/2019	P PGQ-000587-AGO	15/08/2019	MUNICIPIO DE ALVARO_OBREGON. PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE JUL		0.00	0.00	16,692.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002562	15/08/2019	P PGQ-000588-AGO	15/08/2019	MUNICIPIO DE ALVARO_OBREGON. PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE		0.00	0.00	50,233.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002373	08/08/2019	P PEP-001333-AGO	15/08/2019	ROBERTO CARLOS RICO ORTIZ. MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD 00-001. (PAGADO		0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002314	02/08/2019	P PEP-001307-AGO	15/08/2019	VERONICA LOBATO SANCHEZ. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA SEG.P. Y.P		0.00	0.00	1,263.59	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002321	12/07/2019	P PEP-001310-AGO	15/08/2019	ANGELICA MARIA MEDINA GONZALEZ. COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DE S		0.00	0.00	31,494.00	0.00	0.00	0000000134	521	1			
00002646	16/08/2019	P PEP-001626-AGO	16/08/2019	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG. PUBL		0.00	0.00	40,608.78	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002750	16/08/2019	P PEP-001667-AGO	16/08/2019	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG. PUBL		0.00	0.00	33,366.09	0.00	0.00	0000000000	521	1			





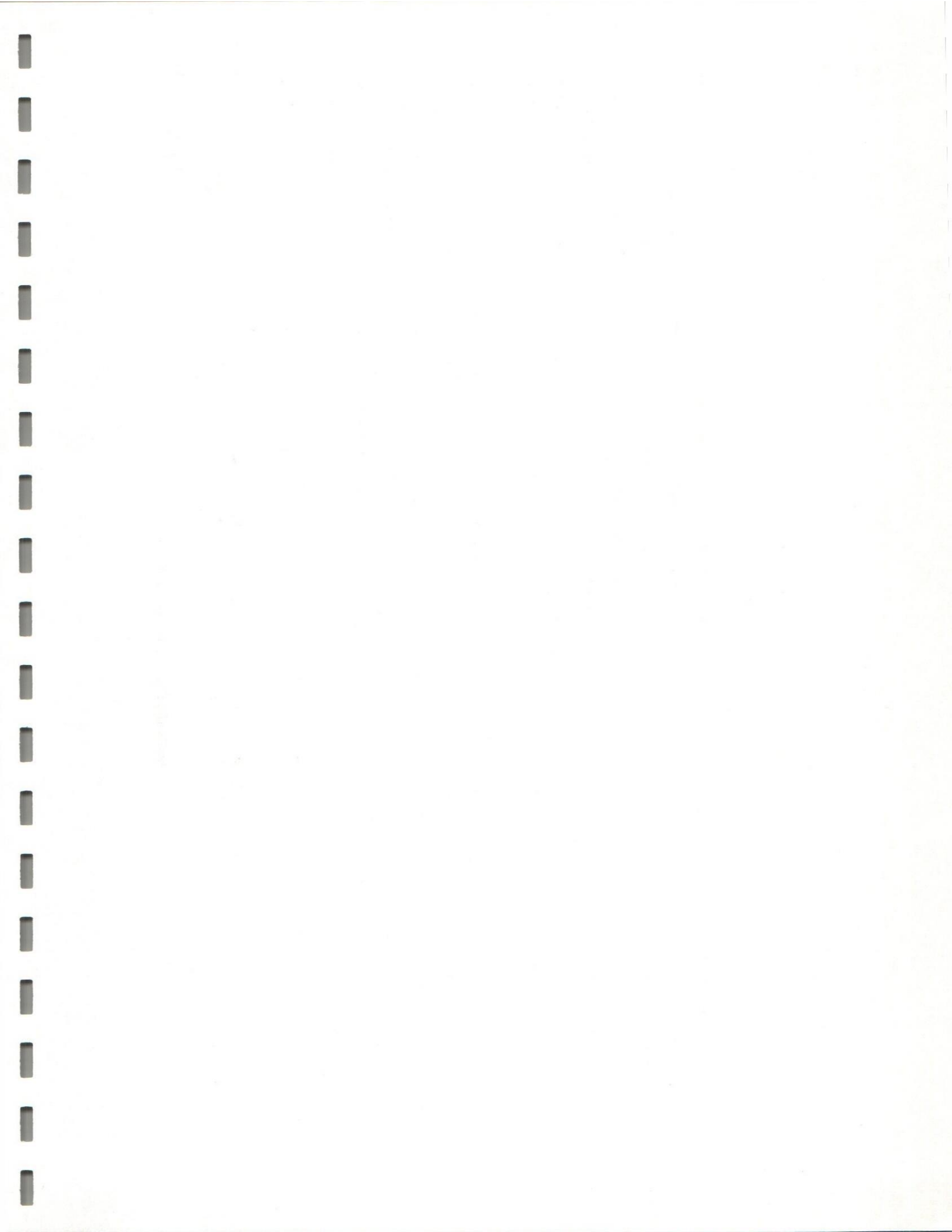
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002250	16/08/2019	P.PEP-001287-AGO	16/08/2019	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG. PUBLI	0.00	0.00	38,172.94	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002238	13/08/2019	P.PEP-001263-AGO	19/08/2019	J JAIME HERNANDEZ ANGUANO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE SEG	0.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00	0000000136	521	1			
00002259	01/08/2019	P.PEP-001275-AGO	19/08/2019	MARIA MERCEDES ANDRADE RODRIGUEZ. CREDENCIALES PARA EL PERSONAL DI	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0000000135	521	1			
00002326	23/07/2019	P.PEP-001313-AGO	19/08/2019	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO DE LUZ CORRESPONDIENT	0.00	0.00	7,025.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002380	01/08/2019	P.PEP-001337-AGO	21/08/2019	PAUL RAYMUNDO VARELA DIAZ BARRIGA. COMPRA DE BOTAS E IMPERMEABLE P/	0.00	0.00	148,482.32	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002651	22/08/2019	P.PEP-001519-AGO	22/08/2019	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG. PUBLI	0.00	0.00	40,916.32	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002686	22/08/2019	P.PEP-001527-AGO	22/08/2019	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG. PUBLI	0.00	0.00	35,135.16	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002232	20/08/2019	P.PEP-001269-AGO	22/08/2019	REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS. IGNACIO MERINO GONZALEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	1,547.06	0.00	0.00	0000000037	521	1			
00002748	23/08/2019	P.PGO-000628-AGO	23/08/2019	REINTEGRO DEL PAGO REALIZADO DE MANERA ERRONEA A SALCO OBRAS Y PRC	0.00	12,915.44	0.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002343	21/08/2019	P.PEP-001369-AGO	23/08/2019	ISABEL ZAMORA ARROYO. COMPRA UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECC	0.00	0.00	36,899.88	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002307	23/08/2019	P.PEP-001304-AGO	28/08/2019	JOSE MARTIN ARREDONDO LUCAS. PAGO DE COMPENSACION POR SERVICIOS PC	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000143	521	1			
00002310	23/08/2019	P.PEP-001305-AGO	28/08/2019	JONATHAN QUIROZ MIEZA. COMPENSACION DE SERVICIOS POLICIAOS ESTATALE	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000139	521	1			
00002312	23/08/2019	P.PEP-001306-AGO	28/08/2019	HUGO IVAN MENDEZ MENDOZA. COMPENSACION POR PRESTACION DE SERVICIO:	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000142	521	1			
00002305	23/08/2019	P.PEP-001303-AGO	28/08/2019	ARMANDO MORENO HEREDIA. PAGO DE COMPENSACION POR SERVICIOS POLICIA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000140	521	1			
00002249	01/08/2019	P.PGD-000306-AGO	28/08/2019	CHEQUE CANCELADO 0138. CTA 16615464 FONDO IV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000138	521	1			





MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

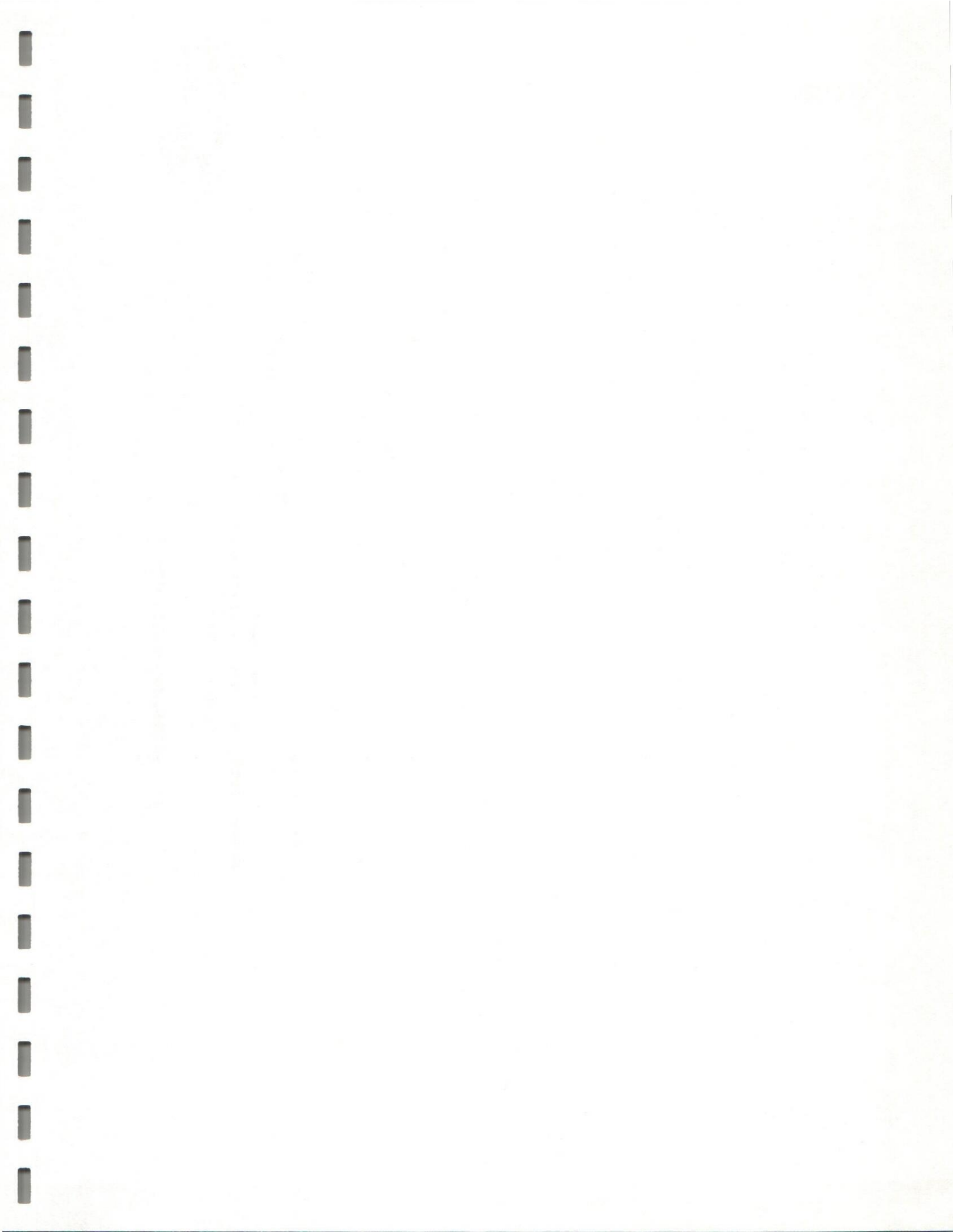
ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CUENTA CONTABLE EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00002249	01/08/2019	P.PGD-000307-AGO	29/08/2019	CHEQUE CANCELADO 141. CTA 186153464 FONDO IV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000141	521	1			
00002249	01/08/2019	P.PGD-000333-AGO	30/08/2019	CHEQUE CANCELADO 0144 - CTA 186148126 FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000144	521	1			
00002415	19/08/2019	P.PEP-001352-AGO	30/08/2019	IGNACIO MERINO GONZALEZ. REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,647.50	1,647.50	0.00	00000000145	521	1			
00002719	30/08/2019	P.PGD-000627-AGO	30/08/2019	IGNACIO MERINO GONZALEZ. GASTOS PNDES DE COMPROBAR POR REPARACIOI	0.00	0.00	46,302.70	46,302.70	0.00	00000000000	521	1			
00002504	30/08/2019	P.PEP-001411-AGO	30/08/2019	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO DE SUELDOS 2A QUINCENA DE AGOSTO	0.00	0.00	242,500.00	242,500.00	0.00	00000000000	521	1			
00002621	31/08/2019	P.PEP-001515-AGO	31/08/2019	BANCA AFIRME. SA DE CV. COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 186153464 FONDC	0.00	0.00	90.48	90.48	0.00	00000000000	521	1			

197000





MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2019

BANCO:		BANCA AFIRME S.A.	
CUENTA NÚMERO:		186153472	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		520 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DE 2019			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019			\$ 1,769,798.91



SINDICATURA  
AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON, MICH.  
2018 - 2021

*[Signature]*  
LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCA  
SINDICO MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON, MICH.  
2018 - 2021

*[Signature]*  
C. ADAN SANCHEZ LOPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. RAUL ALBOR ANDRADE  
TESORERO MUNICIPAL



CONTRALORIA  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON MICH  
2018 - 2021

*[Signature]*  
LIC. MIGUEL OROZCO FIGUZA  
CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
 PLAZA ZARAGOZA 1  
 PLAZA ZARAGOZA 1  
 ALVARO OBREGON  
 ALVARO OBREGÓN, MIC 190166  
 C.P. 58920 NCN/086  
 R.F.C. MAO850101188  
 000033146620190731 94-199

FOLIO FISCAL	
39DEE664-469E-4207-A0EF-3C1E62878214	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2019-08-03 10:55:19
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2019-08-03 10:55:19
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000190166	31 JUL 2019
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Sucursal: Camelinas Teléfono: 01 800 223 4763  
 Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich.

### CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186153472 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 114.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 JUL 2019	Otras comisiones	\$ 114.00
Periodo de	01 JUL 2019 AL 31 JUL 2019	IVA sobre comisiones	\$ 18.24
Saldo inicial	\$ 1,976,903.61	<b>Total de comisiones</b>	<b>\$ 132.24</b>
Saldo promedio diario	\$ 2,475,710.29		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,665,374.00		
Retiros	\$ 1,872,478.70		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 1,769,798.91		

### DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	TRASPASO DE CTA: URA	AFIRMENET 044468469	1,665,374.00		3,642,277.61
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470058200095945 HORA: 12:51:35 DESTINATARIO SIN HUE BALLENO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO: 8007284095 012587841901660001 CONCEPTO: ESTIMACION 01 PAV CALLE PRO NI	80719		371,271.59	3,271,006.02
09	R.F.C. BAJOS831130FTA I.V.A.	51209.87		0.00	3,271,006.02
09	COMISION			6.00	3,271,000.02
09	IVA			0.96	3,270,999.06

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

#### Cadena Original del Timbre

111.0139DEE664-469E-4207-A0EF-3C1E62878214|2019-08-03T10:55:19|08PrA05zrJiWknR3AR3672U6c0iMNS0nDRCHVXQz1sgPibrUH31gnriU59XDOcZaKdJCOkR0nJJS  
 B1YHKEBxXG8Gpn5IEwQnS6GbczCOWTxLlhzLoGyOhjySgmT6X/ICdbfcr7Zi+or3y/R/11V12GoDPT+qZot+G4Zc1+vj1f4L1znRN7K8RyhrzS5W+\*Q0dvzDkrmF5yzGV6K8BMRshr  
 1p0weVn5+QvvepmuoC1QmMSyousEgQ0P4XVypmKpRgmp/BUCENo+qC5PJKrctCn60yL/4ByyGxwZUMnPSOLQ88mV+5vhjglZhpP21IXqBEhok4DzUDIMzUJCvq==|000010000004  
 0625809411

#### Sello Digital del Emisor

08prA05zrJiWknR3AR3672U6c0iMNS0nDRCHVXQz1sgPibrUH31gnriU59XDOcZaKdJCOkR0nJJSB1YHKEBxXG8Gpn5IEwQnS6GbczCOWTxLlhzLoGyOhjySgmT6X/ICdbfcr7Zi+or  
 3y/R/11V12GoDPT+qZot+G4Zc1+vj1f4L1znRN7K8RyhrzS5W+\*Q0dvzDkrmF5yzGV6K8BMRshr1p0weVn5+QvvepmuoC1QmMSyousEgQ0P4XVypmKpRgmp/BUCENo+qC5PJKrctCn  
 60yL/4ByyGxwZUMnPSOLQ88mV+5vhjglZhpP21IXqBEhok4DzUDIMzUJCvq==

#### Sello Digital del SAT

s+h2g0xJy1e11k9199w1lyFatfJPTM1DiOpz65RB1/8ajJ548Ag1pBSXHB5y+LgC4niDRKQ13dLyWSCJ/vShct4ImF1VbyedpWyGpEhO4McLp218MI1MUnI4CL6L4hcBLHERRE  
 JON1WVPLK0W79qrERJ8FoJTyMkU08aQkbpxNp1Rw3VhebuxxWpLlg7NPKzampd6A9G0+8W76sCMCFSNOy/87rxh1V4dzB9Y25bqz21uYy1FE3WPN3J22nftIppV924c85foN31M  
 vF1tdgSu4n+6AKcNl0p0VkpLWnDU17ywaLDqJv1BHW7A2WN411atG4eRQA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

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



000163



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 94-199

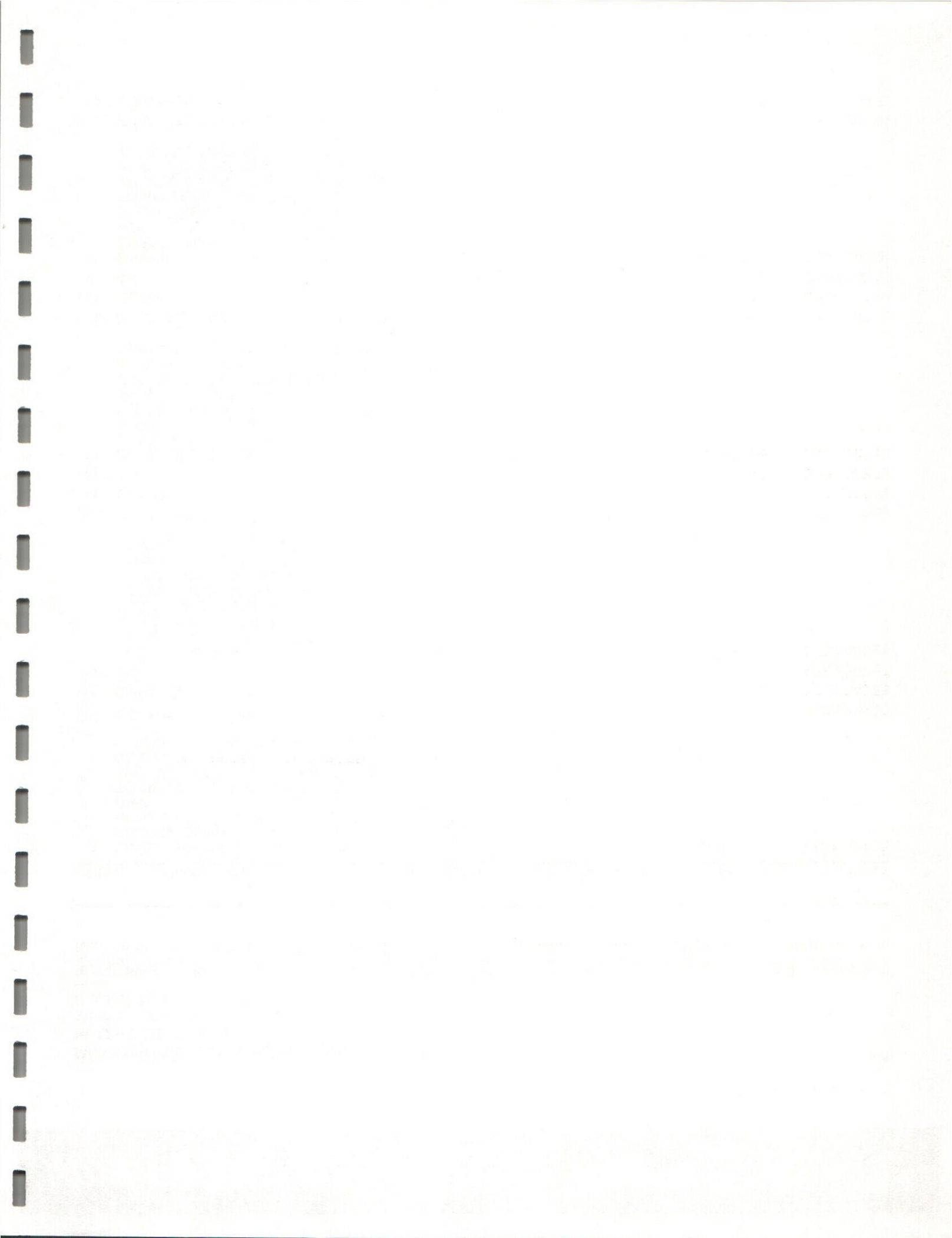
**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655062247335 HORA:14:03:00 DESTINATARIO FMM DAM (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007202115 012999021901660001 CONCEPTO: REHABILITACION DE DRENAJE 16 D	182		402,644.53	2,868,354.53
11	R.F.C. GFM101026984 I.V.A.	55537.18		0.00	2,868,354.53
11	COMISION			6.00	2,868,348.53
11	IVA			0.96	2,868,347.57
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014361606103696615 HORA:15:00:42 DESTINATARIO VIC TOR MANUEL ESPINOZA GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007213115 013028131901660001 CONCEPTO: CEMENTO DRENAJE CALLE GALEANA	10		137,886.88	2,730,460.69
11	R.F.C. EIGV7005174U6 I.V.A.	19018.88		0.00	2,730,460.69
11	COMISION			6.00	2,730,454.69
11	IVA			0.96	2,730,453.73
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:15:08:50 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007274115 013030741901660001 CONCEPTO: ARENA DRENAJE DE LA CALLE GALE	2571		36,429.80	2,694,023.93
11	R.F.C. SOP170619QY4 I.V.A.	5024.80		0.00	2,694,023.93
11	COMISION			6.00	2,694,017.93
11	IVA			0.96	2,694,016.97
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:15:13:31 DESTINATARIO MAR IA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007272115 013031721901660001 CONCEPTO: TUBO PVC DRENAJE EN LA CALLE G	6157		52,767.75	2,641,249.22
11	R.F.C. JIRC720330FQ9 I.V.A.	7278.31		0.00	2,641,249.22
11	COMISION			6.00	2,641,243.22

000164



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 94-199

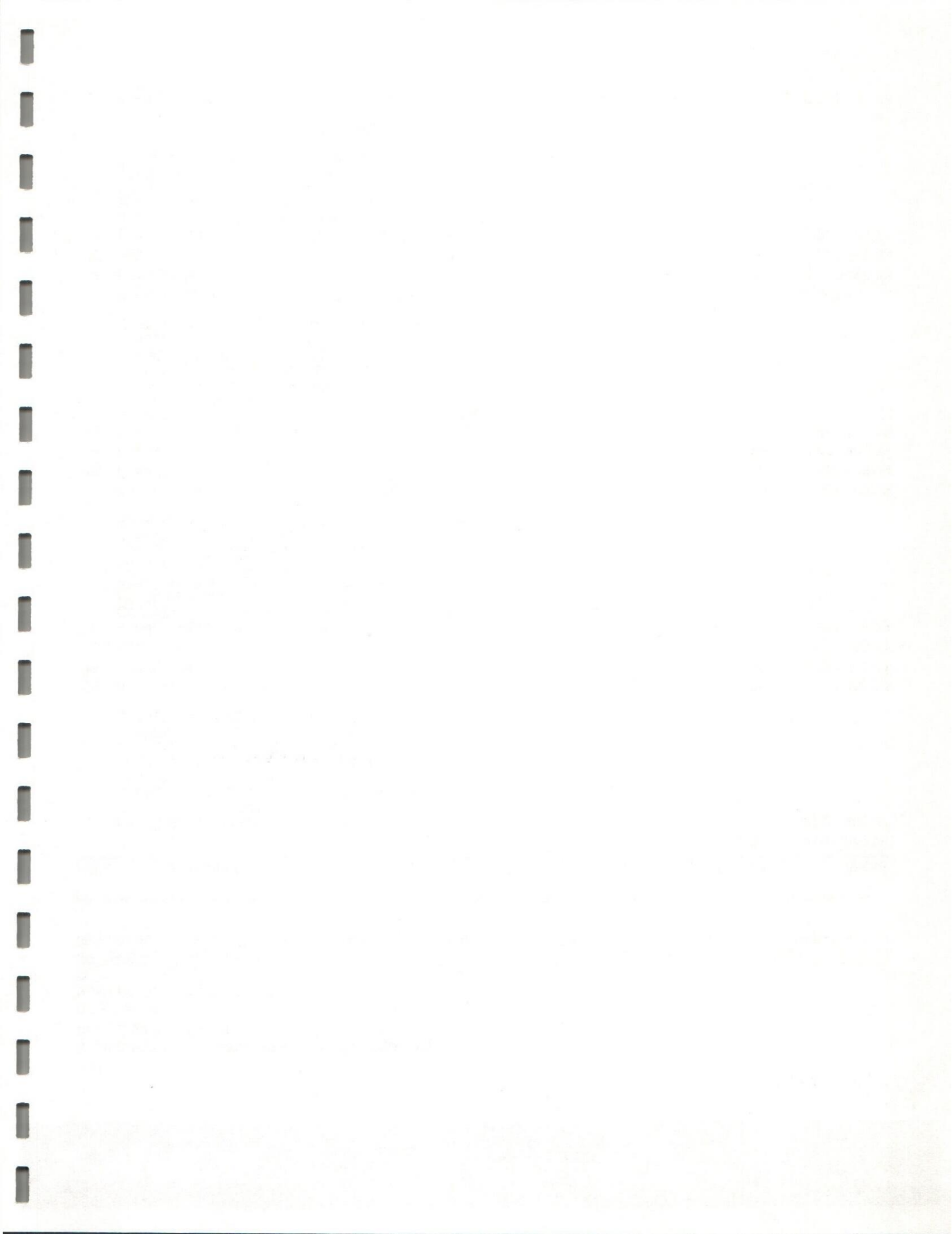
**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	IVA			0.96	2,641,242.26
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001041868857 HORA:13:25:18 DESTINATARIO DEL LA STRADA SC (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007200185 014600001901660001 CONCEPTO: CAPACITACION EN MATERIA ANTICO	88		19,875.29	2,621,366.97
18	R.F.C. DST150617A39 I.V.A.	2741.42		0.00	2,621,366.97
18	COMISION			6.00	2,621,366.97
18	IVA			0.96	2,621,366.01
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002484076022222540 HORA:13:30:45 DESTINATARIO EQU IPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007293185 014601931901660001 CONCEPTO: REHABILITACION DE POZO 3 AGUA	1921		219,051.72	2,402,308.29
18	R.F.C. EBM0903038KA I.V.A.	30214.03		0.00	2,402,308.29
18	COMISION			6.00	2,402,302.29
18	IVA			0.96	2,402,301.33
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:13:37:17 DESTINATARIO MAR IA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007296185 014603961901660001 CONCEPTO: CEMENTO RED DE DRENAJE EN CALL	6162		35,200.00	2,367,101.33
18	R.F.C. JIRC720330FQ9 I.V.A.	4855.17		0.00	2,367,101.33
18	COMISION			6.00	2,367,095.33
18	IVA			0.96	2,367,094.37
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072470008660850470 HORA:13:44:05 DESTINATARIO CON STRUCTORA CASHER SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007242185 014605421901660001 CONCEPTO: ESTIMACION 1 TECHO FIRME EMILI	180719		78,092.63	2,289,001.74
18	R.F.C. CCA081110FL8 I.V.A.	10771.40		0.00	2,289,001.74

000165





**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 94-199

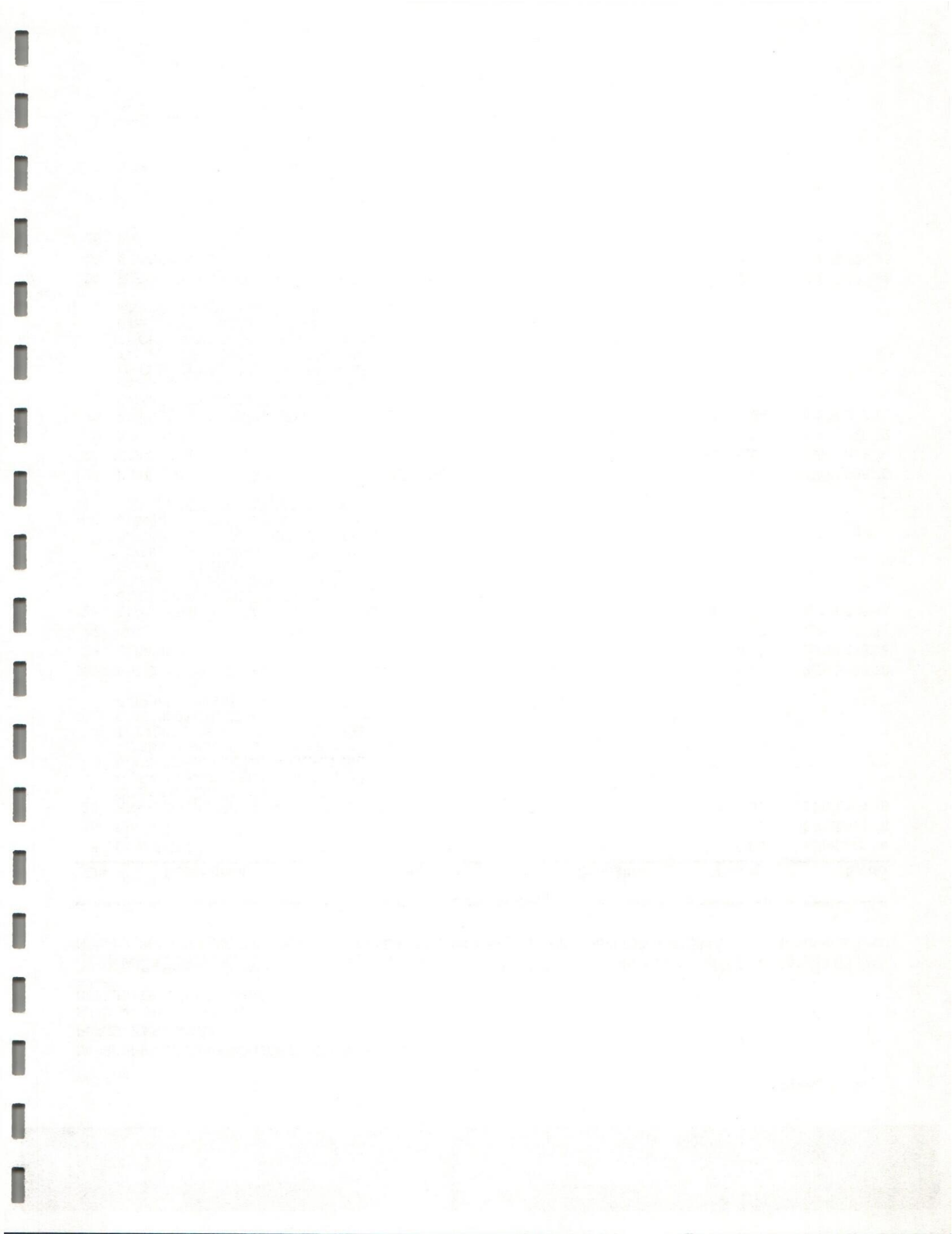
**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	COMISION			6.00	2,288,995.74
18	IVA			0.96	2,288,994.78
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:10:54:46 DESTINATARIO MAR IA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007229225 015226291901660001 CONCEPTO: AMP RED DE DRENAJE PLUVIAL FEL	6164		28,800.00	2,260,194.78
22	R.F.C. JIRC720330FQ9    I.V.A.	3972.41		0.00	2,260,194.78
22	COMISION			6.00	2,260,188.78
22	IVA			0.96	2,260,187.82
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900017809884 HORA:09:31:30 DESTINATARIO DIE GO ACOSTA DELGADO    (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007243265 015984431901660001 CONCEPTO: REH DE DRENAJE SANITARIO EL AL	260719		378,352.04	1,881,835.78
26	R.F.C. AODD910123GR0    I.V.A.	52186.49		0.00	1,881,835.78
26	COMISION			6.00	1,881,829.78
26	IVA			0.96	1,881,828.82
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040590931957 HORA:09:36:51 DESTINATARIO ART URO EUGENIO LOEZA NAKAMURA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007242265 015985421901660001 CONCEPTO: ANUNCIO AMPL RED DE DRENAJE FE	310		2,550.84	1,879,277.98
26	R.F.C. LONA8308317P4    I.V.A.	351.84		0.00	1,879,277.98
26	COMISION			6.00	1,879,271.98
26	IVA			0.96	1,879,271.02

000166



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**
**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

94-199

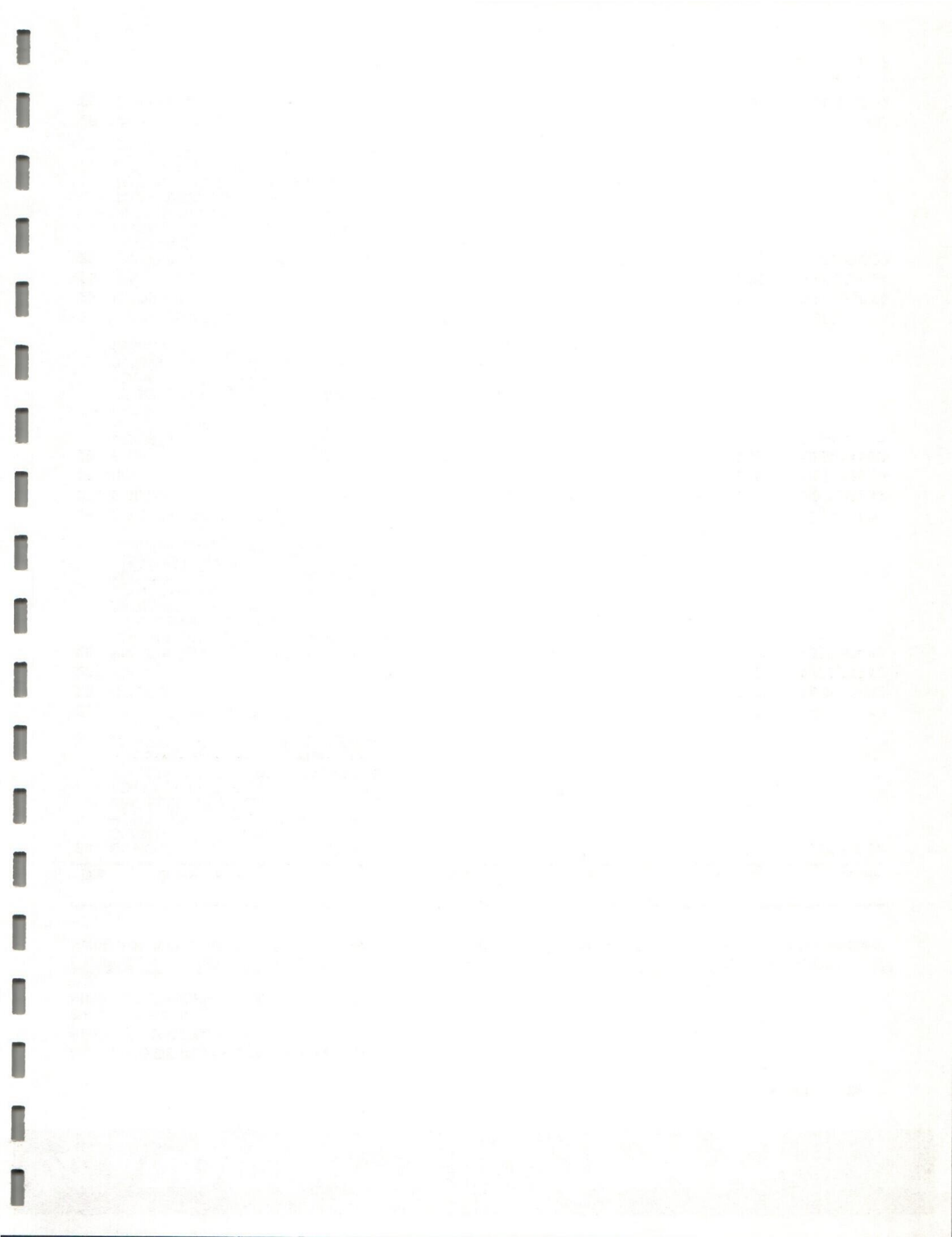
**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040590931957 HORA:09:41:10 DESTINATARIO ART URO EUGENIO LOEZA NAKAMURA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007243265 015986431901660001 CONCEPTO: LETRERO REH DRENAJE CALLE GALE	309		2,550.84	1,876,720.18
26	R.F.C. LONA8308317P4    I.V.A.	351.84		0.00	1,876,720.18
26	COMISION			6.00	1,876,714.18
26	IVA			0.96	1,876,713.22
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072470003072953944 HORA:09:45:10 DESTINATARIO NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007243265 015987431901660001 CONCEPTO: CEMENTO BARDA PERIMETRAL LA TE	194		5,135.03	1,871,578.19
26	R.F.C. HEAN930920QW0    I.V.A.	708.28		0.00	1,871,578.19
26	COMISION			6.00	1,871,572.19
26	IVA			0.96	1,871,571.23
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072470003072953944 HORA:09:48:41 DESTINATARIO NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007238265 015989381901660001 CONCEPTO: CEMENTO BARDA PERIMETRAL LA TE	192		8,360.03	1,863,211.20
26	R.F.C. HEAN930920QW0    I.V.A.	1153.11		0.00	1,863,211.20
26	COMISION			6.00	1,863,205.20
26	IVA			0.96	1,863,204.24
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072470003072953944 HORA:09:52:11 DESTINATARIO NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007233265 015990331901660001 CONCEPTO: ART METALICOS BARDA PERIMETRAL	191		5,505.92	1,857,698.32
26	R.F.C. HEAN930920QW0    I.V.A.	759.44		0.00	1,857,698.32
26	COMISION			6.00	1,857,692.32

**000167**



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**
**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

94-199

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

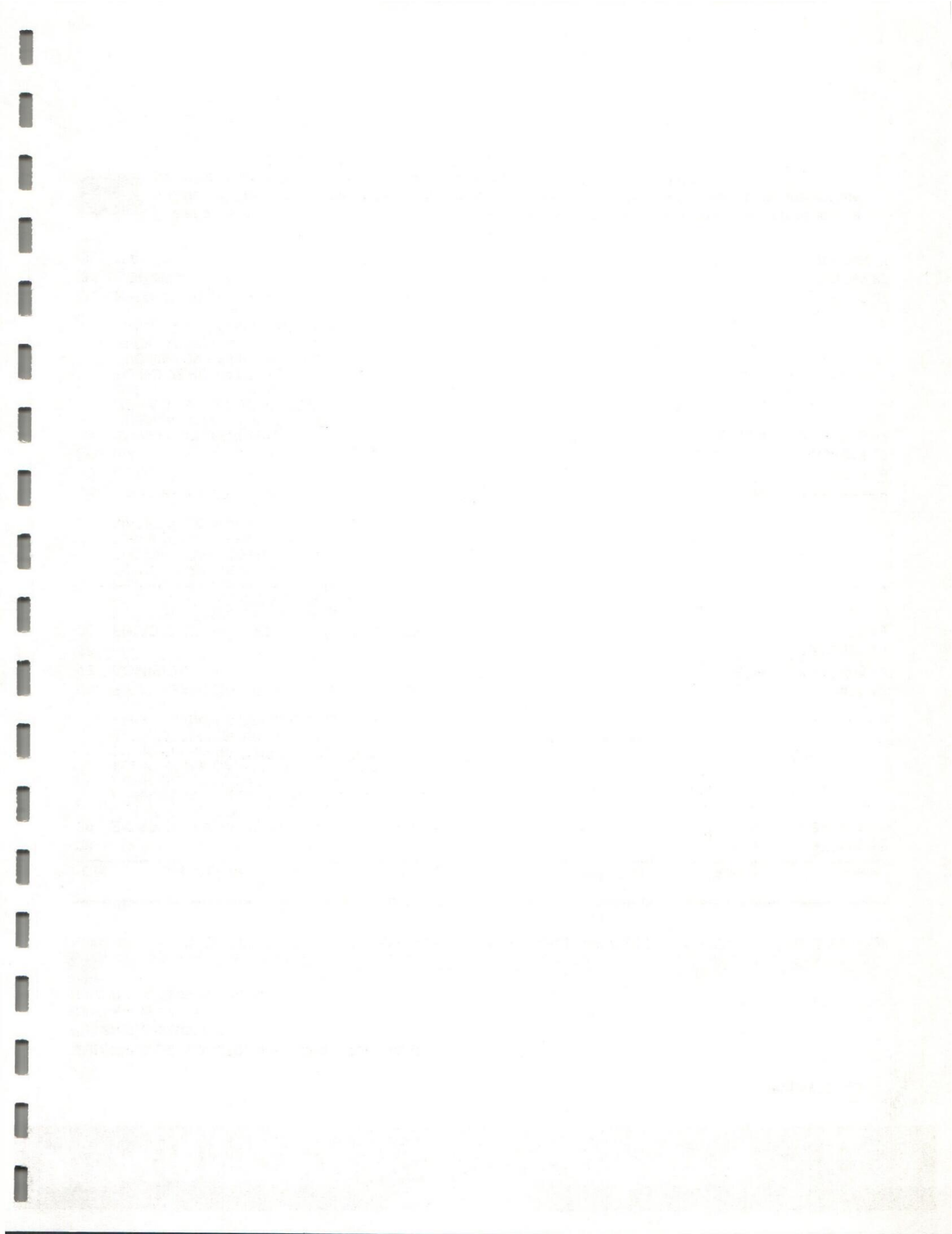
**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	IVA			0.96	1,857,691.36
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072470003072953944 HORA:09:54:30 DESTINATARIO NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007277265 015990771901660001 CONCEPTO: TABICON BARDA PERIMETRAL LA TE	195		2,220.24	1,855,471.12
26	R.F.C. HEAN930920QW0    I.V.A.	306.24		0.00	1,855,471.12
26	COMISION			6.00	1,855,465.12
26	IVA			0.96	1,855,464.16
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072470003072953944 HORA:09:58:19 DESTINATARIO NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007265265 015991651901660001 CONCEPTO: MATERIAL BARDA PERIMETRAL LA T	196		842.97	1,854,621.19
26	R.F.C. HEAN930920QW0    I.V.A.	116.27		0.00	1,854,621.19
26	COMISION			6.00	1,854,615.19
26	IVA			0.96	1,854,614.23
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655062247335 HORA:09:54:17 DESTINATARIO FMM DAM (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007295315 017007951901660001 CONCEPTO: FINIQUITO DRENAJE SANITARIO 1	23		84,808.36	1,769,805.87
31	R.F.C. GFM101026984    I.V.A.	11697.70		0.00	1,769,805.87
31	COMISION			6.00	1,769,799.87
31	IVA			0.96	1,769,798.91



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

**000166**



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**
**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

94-199

**SALDO INICIAL**
**\$ 1,976,903.61**


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 1,665,374.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 1,872,346.46	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 114.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 18.24	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 1,769,798.91
--	--	--	--	---	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861534722 Clave Bancaria Estándar(CLABE) , así como el nombre de este Banco.

**IMPORTANTE**

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 01 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

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

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en [www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf](http://www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf) o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com.mx](mailto:soluciones@afirme.com.mx) o en sus teléfonos (0181) 83 18 3900 , extensión 27419 y 01 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 01 800 999 80 80

» IVA: Impuesto al Valor Agregado      ISR: Impuesto Sobre la Renta      ppc: puntos porcentuales  
 IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario  
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



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

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

000169







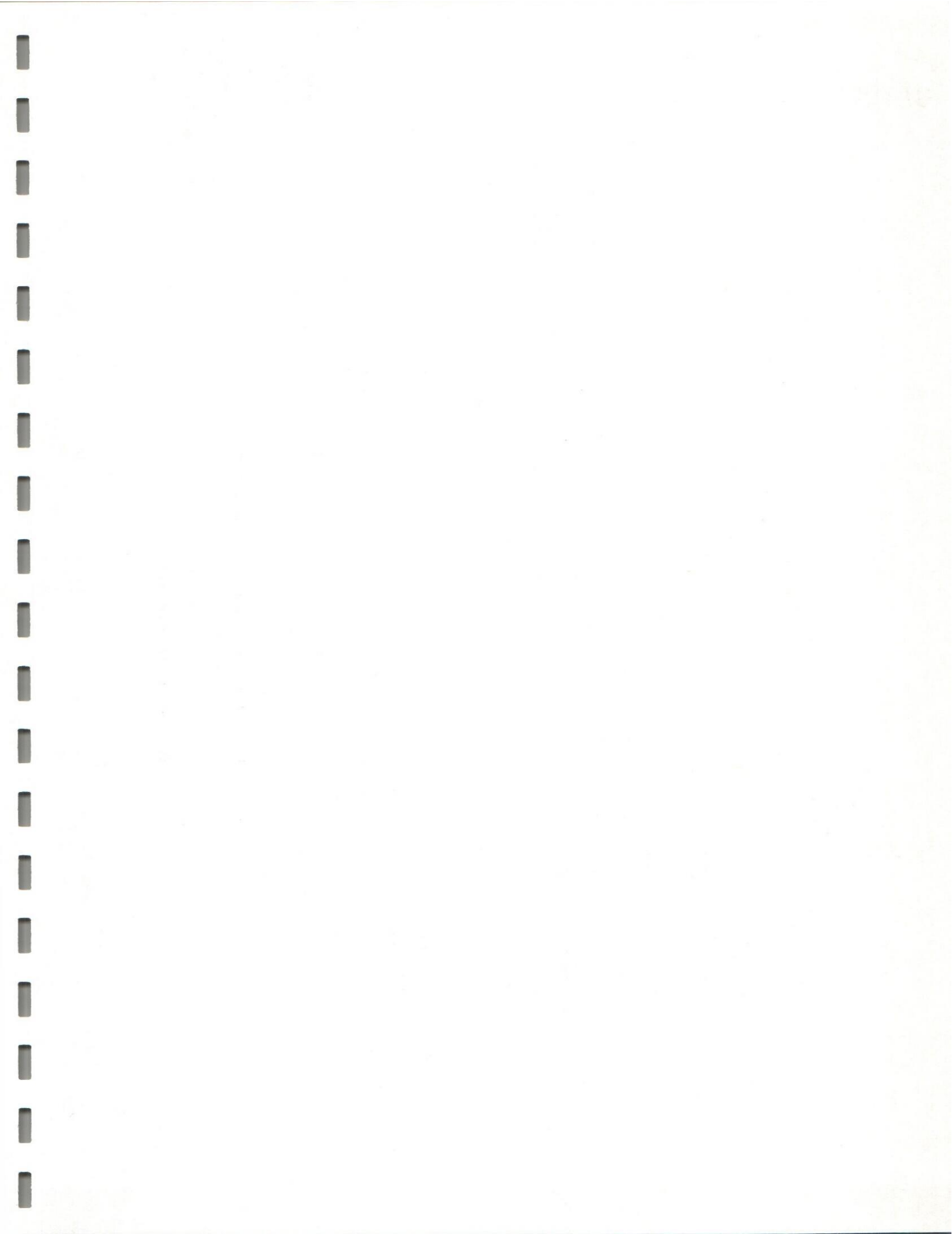
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000  
AL 31 DE JULIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	39,169,487.01	17,101,012.05	15,275,678.12	40,994,820.94							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,495,750.56	15,201,074.10	15,069,992.58	9,626,832.08							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	8,351,391.59	7,594,276.19	7,114,845.15	8,830,822.63							
112				BANCOS / TESORERIA.	8,278,516.44	7,414,861.19	6,370,594.15	8,722,783.48							
1112-003				AFRME	8,278,516.44	7,414,861.19	6,370,594.15	8,722,783.48							
1112-003-00004				CTA. 186153472 F-III 2019	1,976,903.61	1,665,374.00	1,872,478.70	1,769,798.91							
00002213	05/07/2019	P.PIR-000381-JUL	05/07/2019	POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPA	0.00	1,665,374.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	520				
00001576	12/06/2019	P.PEP-001251-JUL	09/07/2019	OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLOT	0.00	0.00	371,271.58	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001578	12/06/2019	P.PGO-00531-JUL	09/07/2019	REGISTRO DE LA DIFERENCIA EN PAGO REALIZADO	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001842	20/06/2019	P.PEP-001246-JUL	11/07/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 DE M	0.00	0.00	402,644.53	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001858	04/07/2019	P.PEP-001247-JUL	11/07/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GALEAN	0.00	0.00	137,896.88	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001858	04/07/2019	P.PEP-001248-JUL	11/07/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GALEAN	0.00	0.00	52,767.75	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001858	04/07/2019	P.PEP-001249-JUL	11/07/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GALEAN	0.00	0.00	36,429.80	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00002137	18/07/2019	P.PGO-000482-JUL	18/07/2019	DELA STRADA SC. CAPACITACION EN MATERIA ANTICORRUPCION PAGADA AL CC	0.00	0.00	19,875.29	0.00	0.00	0000000000	520				
00001741	21/06/2019	P.PEP-001482-JUL	18/07/2019	OBRA: MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO FRME: PAGAC	0.00	0.00	78,052.63	0.00	0.00	0000000000	520	2			

000170





MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00001849	03/06/2019	P.PEP-001484-JUL	18/07/2019	OBRA: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DENOMINADO P		0.00	0.00	219,051.72	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001858	04/07/2019	P.PEP-001208-JUL	18/07/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GALEAN		0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001943	11/07/2019	P.PEP-001250-JUL	22/07/2019	OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE I		0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001858	04/07/2019	P.PEP-001228-JUL	25/07/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GALEAN		0.00	0.00	2,550.84	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001943	11/07/2019	P.PEP-001227-JUL	25/07/2019	OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE I		0.00	0.00	2,550.84	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001997	16/07/2019	P.PEP-001189-JUL	25/07/2019	OBRA: CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL POZO PROFUNDO DE AGUJ		0.00	0.00	842.97	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001997	16/07/2019	P.PEP-001203-JUL	25/07/2019	OBRA: CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL POZO PROFUNDO DE AGUJ		0.00	0.00	2,220.24	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001997	16/07/2019	P.PEP-001204-JUL	25/07/2019	OBRA: CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL POZO PROFUNDO DE AGUJ		0.00	0.00	5,505.92	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001997	16/07/2019	P.PEP-001205-JUL	25/07/2019	OBRA: CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL POZO PROFUNDO DE AGUJ		0.00	0.00	8,360.03	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001997	16/07/2019	P.PEP-001206-JUL	25/07/2019	OBRA: CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL POZO PROFUNDO DE AGUJ		0.00	0.00	5,135.03	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001843	21/06/2019	P.PEP-001483-JUL	25/07/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE UBICAD,		0.00	0.00	378,352.04	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001842	20/06/2019	P.PEP-001184-JUL	31/07/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 DE M		0.00	0.00	84,808.36	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00002228	31/07/2019	P.PEP-001258-JUL	31/07/2019	BANCA AFIRME, SA DE CV, COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 186153472 FONDC		0.00	0.00	132.24	0.00	0.00	0000000000	521	1			

0000171



100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1

PLAZA ZARAGOZA 1  
ALVARO OBREGON  
ÁLVARO OBREGÓN, MIC 190166  
C.P. 58920 NCN/086  
R.F.C. MAO850101188  
000033128020190731 94-140

FOLIO FISCAL	
3A6837D0-4107-4B9B-A002-4A55D0884E0E	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2019-08-03 11:04:15
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2019-08-03 11:04:16
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000190166	31 JUL 2019
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Sucursal: Camelinas  
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich.

Teléfono: 01 800 223 4763

### CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186153464 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641 Moneda Nacional

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	Rendimiento	No genera
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 66.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 JUL 2019	Otras comisiones	\$ 66.00
Período de	01 JUL 2019 AL 31 JUL 2019	IVA sobre comisiones	\$ 10.56
Saldo inicial	\$ 547,165.97	<b>Total de comisiones</b>	<b>\$ 76.56</b>
Saldo promedio diario	\$ 1,201,955.71		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,598,842.59		
Retiros	\$ 1,334,677.14		
Número de cheques girados	12		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 811,331.42		

### DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	CHEQUE No. 000000110 VENTANILLA			4,000.00	543,165.97
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470004684393540 2849 HORA: 13:11:51 DESTINATARIO RAU L RAYMUNDO VARELA DIAZ BARR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007238045 011677381901660001 CONCEPTO: ROLL BAR TIPO JAULA PARA LA UN			11,689.32	531,476.65
04	R.F.C. VADR670611FQ8 I.V.A.	1612.32		0.00	531,476.65
04	COMISION			6.00	531,470.65
04	IVA			0.96	531,469.69

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

#### Cadena Original del Timbre

11.013A6837D0-4107-4B9B-A002-4A55D0884E0E|2019-08-03T11:04:16|k2oMLuTWhnvLzngVj3OSMsEBHQ75K5+1rtEVLfI8dTV21L2IBntbYF9x/on6A0kg7qgHD42MYg5Htwr1YMYNFnDLOH41J16u02PseYUcGfGgXTrwYcT4/RTJ76cTuWEAEtVZDSIG0dK7UcAlkiOp5932wgKX7vbRzhWoh79J101whbryF5NC2IKg14cW5KnmBLdWkoQwaLVWIAWjQ16i81f61M17zfgS1FNH7j0KtqzPefk1Yv3Jp5526rAHQYkmdKp/S1djkACLiJwgagAXscgVkoE/Zm2uNNOU8Cm8JdfYHmZ17a13+DqHwYlx8SQRONV+1y1FbojF1Bjg==|00001000000406258094||

#### Sello Digital del Emisor

k2oMLuTWhnvLzngVj3OSMsEBHQ75K5+1rtEVLfI8dTV21L2IBntbYF9x/on6A0kg7qgHD42MYg5Htwr1YMYNFnDLOH41J16u02PseYUcGfGgXTrwYcT4/RTJ76cTuWEAEtVZDSIG0dK7UcAlkiOp5932wgKX7vbRzhWoh79J101whbryF5NC2IKg14cW5KnmBLdWkoQwaLVWIAWjQ16i81f61M17zfgS1FNH7j0KtqzPefk1Yv3Jp5526rAHQYkmdKp/S1djkACLiJwgagAXscgVkoE/Zm2uNNOU8Cm8JdfYHmZ17a13+DqHwYlx8SQRONV+1y1FbojF1Bjg==

#### Sello Digital del SAT

gkxnuSpN7zBaEu5B6EORF3vWmrbkUzrpkHxcLDGRzrNukPqH35RPh4TknphTzJ2y7TSMHP2tdVW2Vhbva3Y2nAa2du06LAosx+71td46ROPosSVHfgFJQwW/rAK6102c0aR2Raj6nKYMz+UVck/IAAUzLMUzGp/dLk7oJR+dFPBovepk1Cbe4dov1Sn2zvKF+FDWEDyKtTvFR+FXNCW0YTW1tHKYf6TnpJCljIAVf42YQ1g4EKq6/PqK1dTQnm6ZyBNV056KzEpcWON2/106XqOvDMoIBo0qmEge7YFpxz/ovvXAbNmE33oUu40JKEE96nKa2K158ka/nwq==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

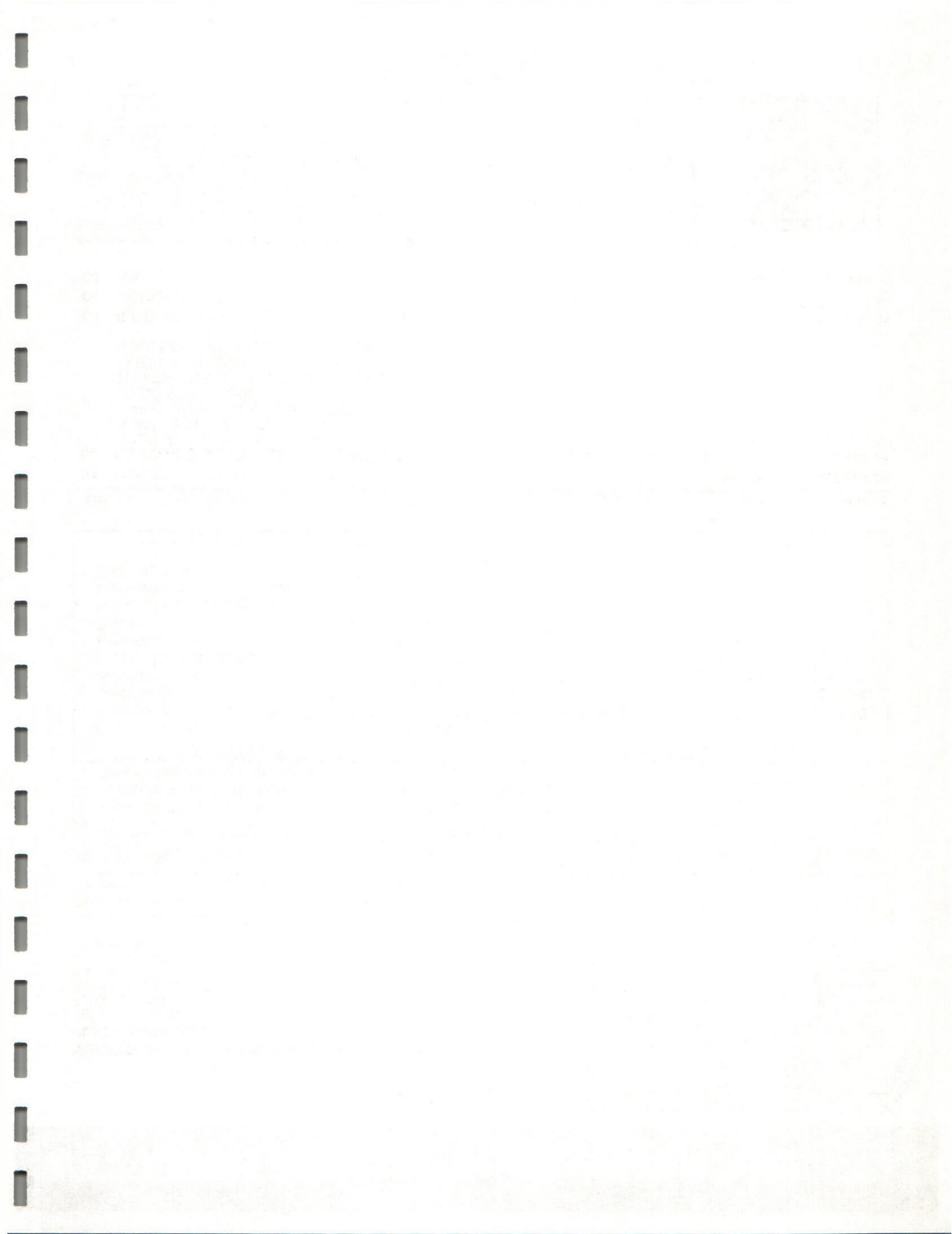
Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

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



000173



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MA0850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 94-140

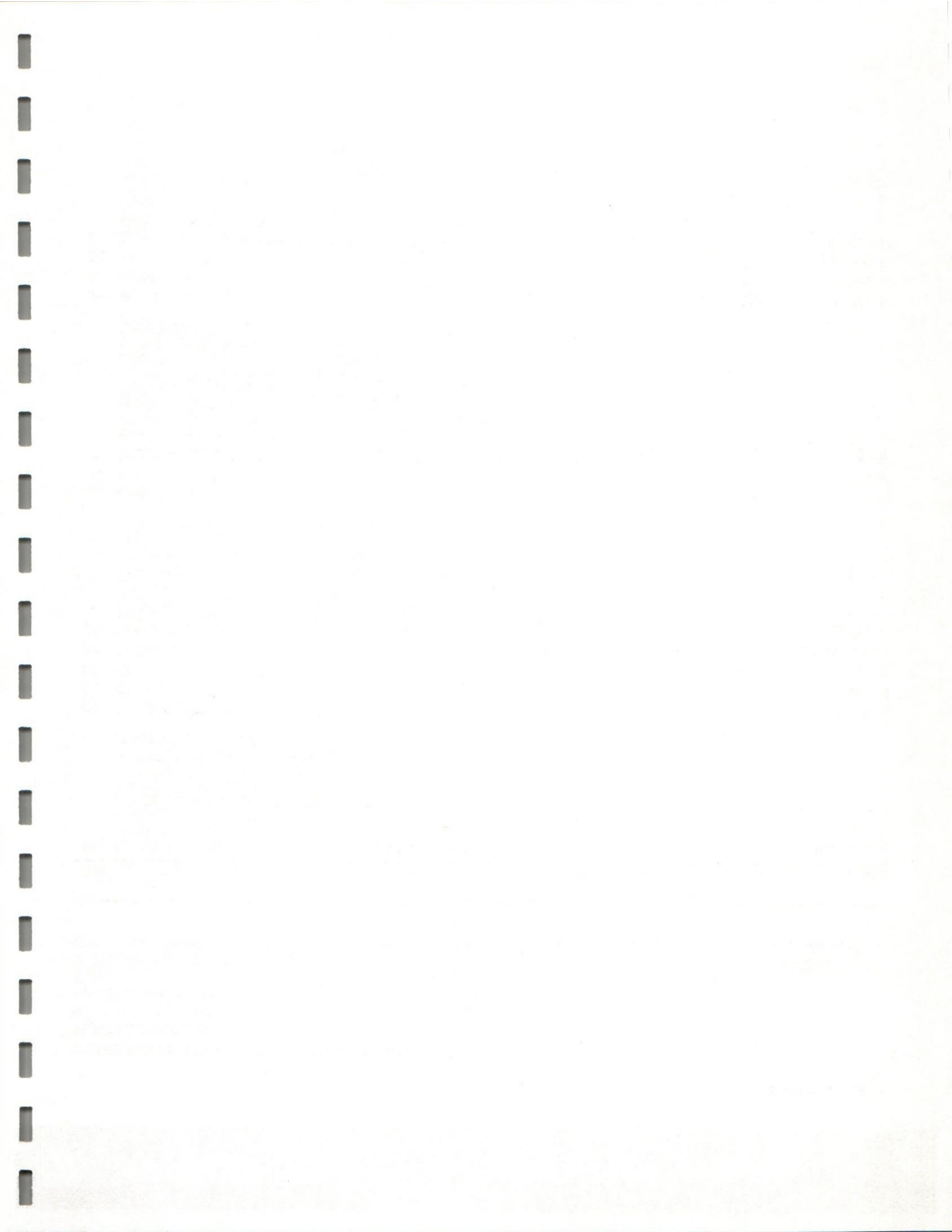
**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153464    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470029828588358 HORA:13:14:17 DESTINATARIO PED RO CESAR REYNOSA GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007208045 011678081901660001 CONCEPTO: AMORTIGUADORES	140619		5,127.20	526,342.49
04	R.F.C. REGP8310205Y0    I.V.A.	707.20		0.00	526,342.49
04	COMISION			6.00	526,336.49
04	IVA			0.96	526,335.53
04	PAGO DE TELEFONO:4553523900-4 AFIRMENET 053523900			799.00	525,536.53
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:08:56:18 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007278055 011836781901660001 CONCEPTO: GASOLINA PROTECCION CIVIL Y SE	230619		36,974.91	488,561.62
05	COMISION			6.00	488,555.62
05	IVA			0.96	488,554.66
05	TRASPASO DE CTA: NTO    AFIRMENET 044468558		1,227,571.00		1,716,125.66
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 019-BANJERCITO CUENTA 019180062600024526 HORA:15:00:17 DESTINATARIO SEC RETARIA DE LA DEFENSA NACIO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007218055 012060181901660001 CONCEPTO: CARTUCHO CALIBRE .223 MARCA AG	50719		8,795.82	1,707,329.84
05	R.F.C. SDN150225UM0    I.V.A.	1213.22		0.00	1,707,329.84
05	COMISION			6.00	1,707,323.84
05	IVA			0.96	1,707,322.88
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 019-BANJERCITO CUENTA 019180062600024526 HORA:15:03:37 DESTINATARIO SEC RETARIA DE LA DEFENSA NACIO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007292055 012065921901660001 CONCEPTO: CARTUCHO CALIBRE 9MM LUGER MAR	50719		5,745.65	1,701,577.23
05	R.F.C. SDN150225UM0    I.V.A.	792.50		0.00	1,701,577.23

000174





**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 94-140

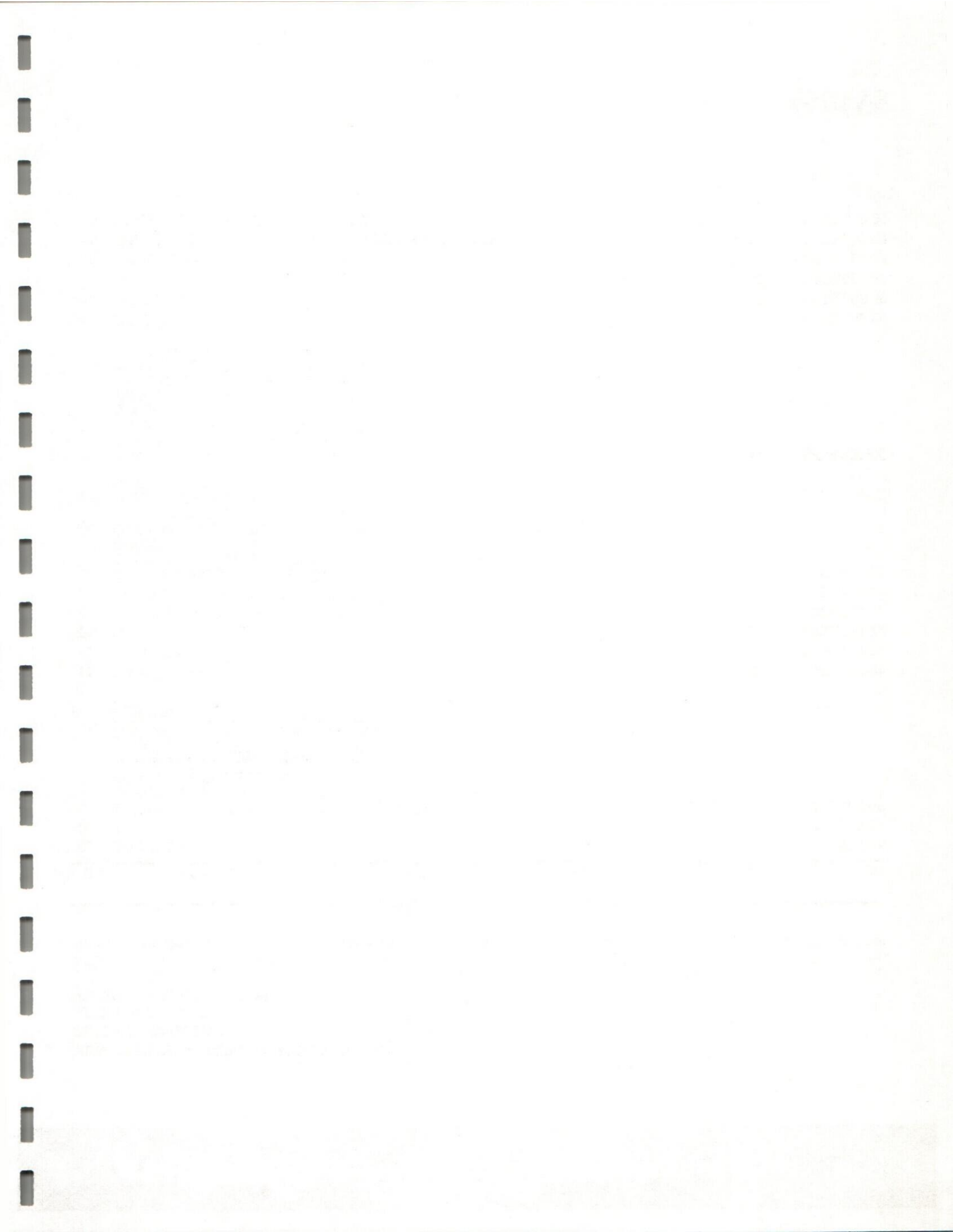
**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153464    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	COMISION			6.00	1,701,571.23
05	IVA			0.96	1,701,570.27
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470058200095945 HORA:11:09:54 DESTINATARIO SIN HUE BALLENO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007259085 012328591901660001 CONCEPTO: ESTIMACION 1 PAV CALLE PRO NIC	80719		371,271.59	1,330,298.68
08	R.F.C. BAJ831130FTA I.V.A.	51209.87		0.00	1,330,298.68
08	COMISION			6.00	1,330,292.68
08	IVA			0.96	1,330,291.72
09	CHEQUE 109 OTRO BANCO RFC MOF010926 4M9			580.00	1,329,711.72
09	PAGO DE TELEFONO:4553523251-1 AFIRMENET 053523251			399.00	1,329,312.72
09	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA 002470058200095945 EMISOR SINHUE,BALLE@O/JIMENEZ CVE RASTREO 085901348474319093 CONCEPTO:REINTEGRO AL MUNICIPI O DE ALVARO OBREGON HORA:15:01:29	90719	371,271.59		1,700,584.31
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:09:13:19 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007209115 012904091901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	300619		40,681.72	1,659,902.59
11	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	5611.27		0.00	1,659,902.59
11	COMISION			6.00	1,659,896.59
11	IVA			0.96	1,659,895.63
11	CHEQUE No.000000112 VENTANILLA			4,795.00	1,655,100.63
15	TRASPASO A CTA: AD PUBLICA Y AFIRMENET 044762456			82,890.00	1,572,210.63
15	TRASPASO A CTA: MINA SP Y PC AFIRMENET 044762557			20,192.00	1,552,018.63





**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 94-140

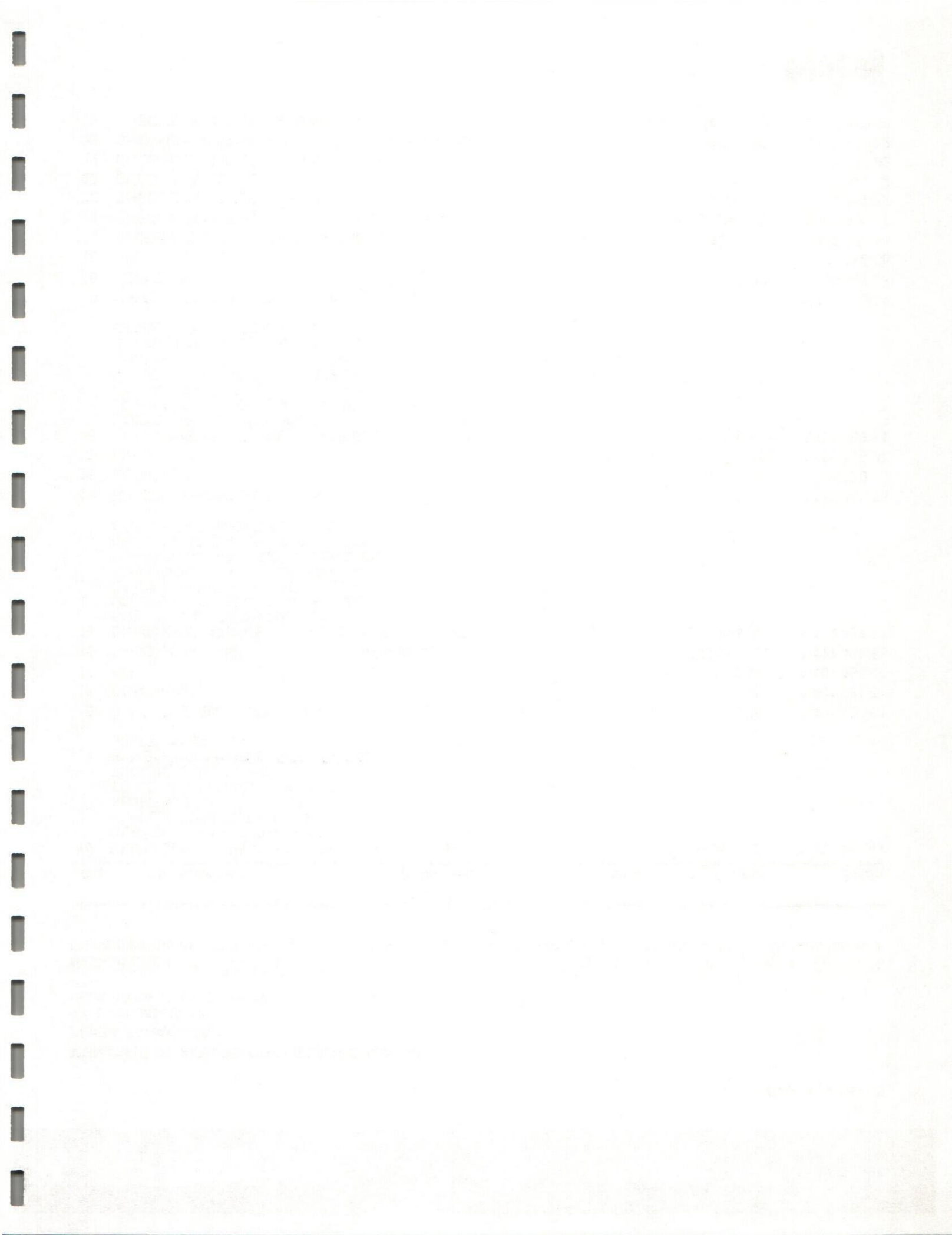
**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153464    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012914002014121918 HORA:09:20:53 DESTINATARIO CFE ALUMBRADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007289155 013668891901660001 CONCEPTO: B2278G00304	150719		150,851.02	1,401,167.61
15	R.F.C. CSS160330CP7    I.V.A.	20807.04		0.00	1,401,167.61
15	COMISION			6.00	1,401,161.61
15	IVA			0.96	1,401,160.65
15	PAGO DE NOMINA	AFIRMENET		263,968.00	1,137,192.65
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012470001520685917 HORA:09:31:27 DESTINATARIO VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007222165 014087221901660001 CONCEPTO: COPIAS SEGURIDAD PUBLICA	8376		466.32	1,136,726.33
16	R.F.C. LOSV610421IZ3    I.V.A.	64.32		0.00	1,136,726.33
16	COMISION			6.00	1,136,720.33
16	IVA			0.96	1,136,719.37
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012470001520685917 HORA:13:53:37 DESTINATARIO VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007264165 014182641901660001 CONCEPTO: COPIAS PROTECCION CIVIL	8371		415.86	1,136,303.51
16	R.F.C. LOSV610421IZ3    I.V.A.	57.36		0.00	1,136,303.51
16	COMISION			6.00	1,136,297.51
16	IVA			0.96	1,136,296.55
19	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			4,250.00	1,132,046.55
22	CHEQUE 114 OTRO BANCO RFC ROLR790302HE4			7,140.48	1,124,906.07
22	CHEQUE No.000000113 VENTANILLA			4,606.25	1,120,299.82
22	CHEQUE No.000000116 VENTANILLA			2,900.00	1,117,399.82
22	CHEQUE No.000000115 VENTANILLA			1,720.00	1,115,679.82
26	CHEQUE 118 OTRO BANCO RFC AELM7802078S3			4,000.00	1,111,679.82
26	CHEQUE No.000000119 VENTANILLA			4,000.00	1,107,679.82

000198



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 94-140

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153464    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:13:41:47 DESTINATARIO SALCO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007232295 016534321901660001 CONCEPTO: MATERIAL DE RELLENO DRENAJE CA	2570		12,915.44	1,094,764.38
29	R.F.C. SOP170619QY4 I.V.A.	1781.44		0.00	1,094,764.38
29	COMISION			6.00	1,094,758.38
29	IVA			0.96	1,094,757.42
29	CHEQUE No.000000122 VENTANILLA			39,904.00	1,054,853.42
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			238,250.00	816,603.42
31	CHEQUE No.000000120 VENTANILLA			1,272.00	815,331.42
31	CHEQUE No.000000117 VENTANILLA			4,000.00	811,331.42



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

**SALDO INICIAL**
**\$ 547,165.97**

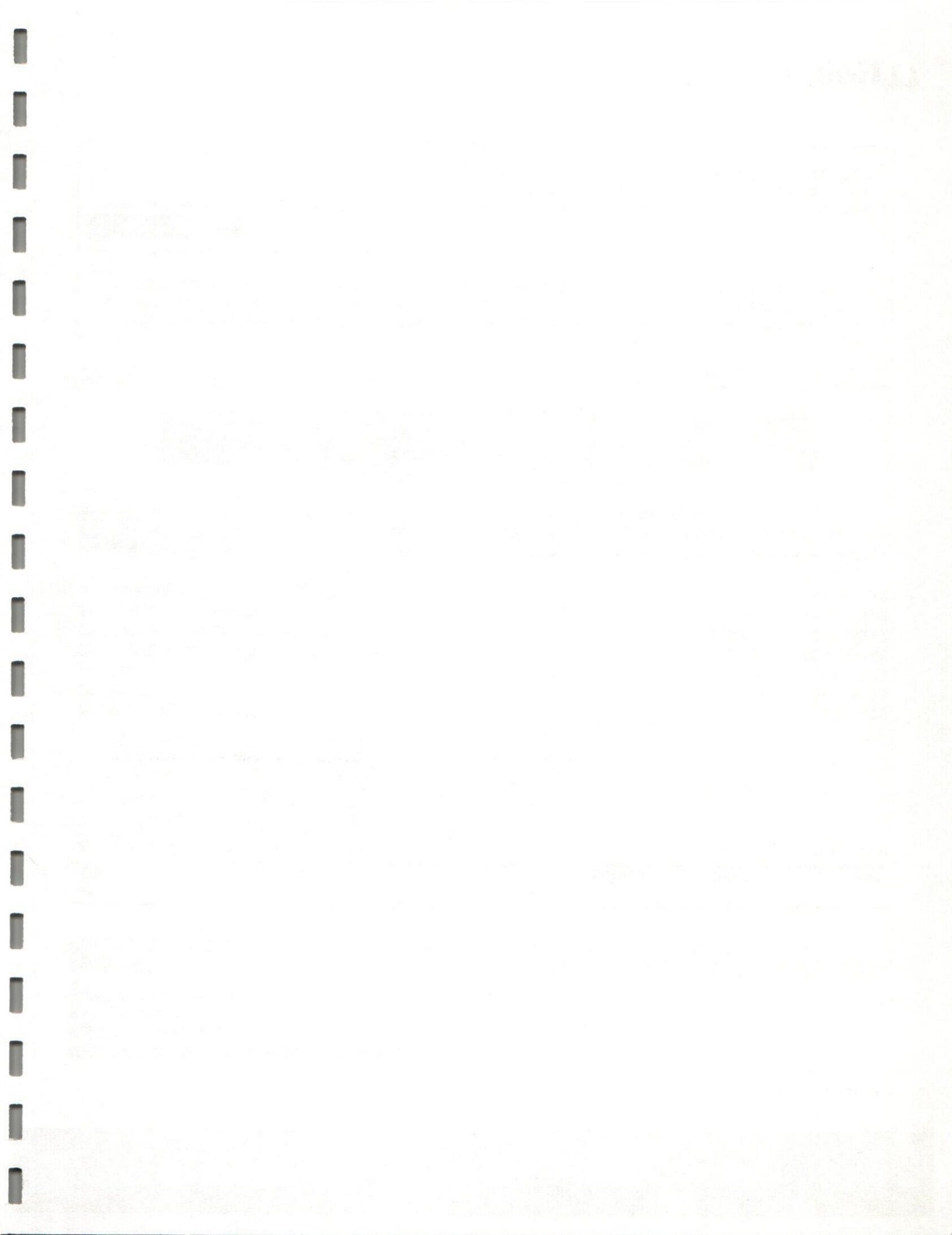

<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 1,598,842.59	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 826,934.58	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 66.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 507,676.56	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 811,331.42
--	--	--	---	--	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861534641 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

**IMPORTANTE**

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 01 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

• 000177



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN****PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

94-140

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

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en [www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf](http://www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf) o en tu sucursal Afirme más cercana.

» **Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com.mx](mailto:soluciones@afirme.com.mx) o en sus teléfonos (0181) 83 18 3900 , extensión 27419 y 01 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 01 800 999 80 80**

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado      **ISR:** Impuesto Sobre la Renta      **ppc:** puntos porcentuales

**IPAB:** Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



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

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

000178







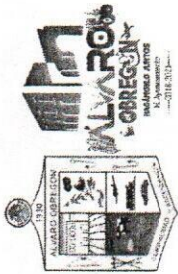
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000  
AL 31 DE JULIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00002211	08/07/2019	P.PCO-000503-JUL	08/07/2019	REGISTRO DEL PAGO ERRONEO REALIZADO A SINIHUE BALLEÑO JIMENEZ, OBRA F		0.00	0.00	371,271.59	0.00	0.00	000000000000	521				
00002223	09/07/2019	P.PCO-000528-JUL	09/07/2019	REGISTRO DEL EFECTIVO REINTEGRADO POR SINIHUE BALLEÑO JIMENEZ POR PA		0.00	371,271.59	0.00	0.00	0.00	000000000000	521				
00001884	01/07/2019	P.PCO-000469-JUL	11/07/2019	CHEQUE CANCELADO 0111, CTA 186153464 FONDO IV.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000111	521	1			
00002046	11/07/2019	P.PEP-001163-JUL	11/07/2019	ARRCO GAS SA DE CV, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG. PUBL		0.00	0.00	40,681.72	0.00	0.00	000000000000	521	1			
00001963	08/07/2019	P.PEP-001123-JUL	15/07/2019	REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS, IGNACIO MERINO GONZALEZ, (PAGADO)		0.00	0.00	4,606.25	0.00	0.00	00000000113	521	1			
00002163	15/07/2019	P.PCO-000484-JUL	15/07/2019	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE		0.00	0.00	82,890.00	0.00	0.00	000000000000	521	1			
00002166	15/07/2019	P.PCO-000485-JUL	15/07/2019	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE JUN		0.00	0.00	20,192.00	0.00	0.00	000000000000	521	1			
00002178	15/07/2019	P.PEP-001234-JUL	15/07/2019	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO,		0.00	0.00	150,851.02	0.00	0.00	000000000000	521	1			
00002095	15/07/2019	P.PEP-001185-JUL	15/07/2019	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, SUELDOS 1A ONA Y PRIMERA V. DE JULIO 2019, PE		0.00	0.00	263,968.00	0.00	0.00	000000000000	521	1			
00001964	09/07/2019	P.PEP-001124-JUL	16/07/2019	REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS, IGNACIO MERINO GONZALEZ, (PAGADO)		0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	00000000115	521	1			
00001966	09/07/2019	P.PEP-001126-JUL	16/07/2019	JOSE ROGELIO RODRIGUEZ LEMUS, REPARACION DE TRANSFER DE LA 4X4 Y AFIN		0.00	0.00	7,140.48	0.00	0.00	00000000114	521	1			
00001930	05/07/2019	P.PEP-001103-JUL	16/07/2019	VERONICA LOBATO SANCHEZ, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CORRESPC		0.00	0.00	415.86	0.00	0.00	000000000000	521	1			
00001935	05/07/2019	P.PEP-001106-JUL	16/07/2019	VERONICA LOBATO SANCHEZ, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CORRESPC		0.00	0.00	466.32	0.00	0.00	000000000000	521	1			
00001962	11/07/2019	P.PEP-001122-JUL	17/07/2019	REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS, IGNACIO MERINO GONZALEZ, (PAGADO)		0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	00000000116	521	1			
00002097	15/07/2019	P.PCO-000255-JUL	19/07/2019	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A TRABAJADOR DE SEG. PUBLICA JUAN MANUEL PI		0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	000000000000	521	1			





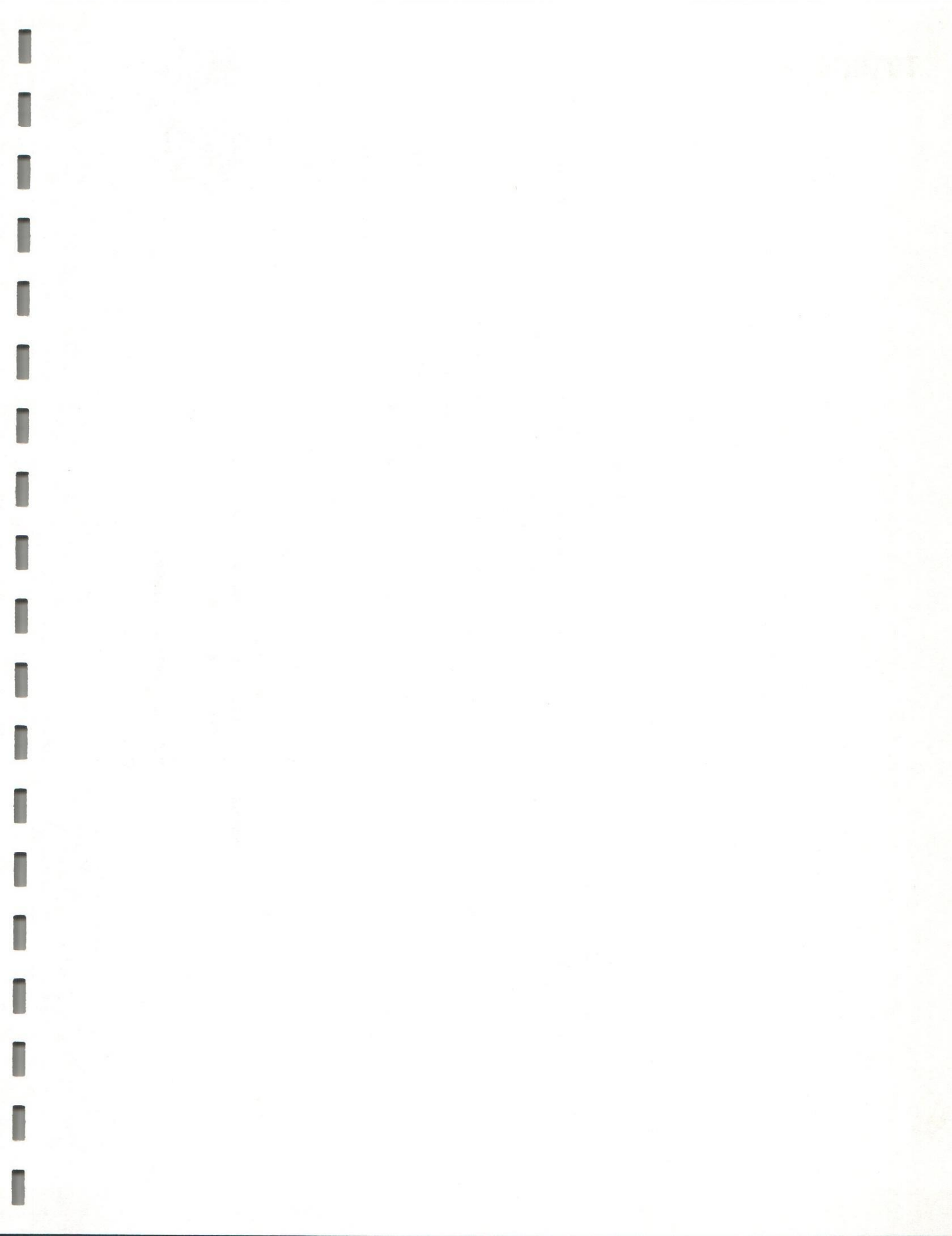
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00001871	20/07/2019	P-PEP-001065-JUL	20/07/2019	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PAGO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL		0.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002028	19/07/2019	P-PEP-001154-JUL	22/07/2019	REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS.IGNACIO MERINO GONZALEZ. (PAGADO)		0.00	0.00	1,272.00	0.00	0.00	0000000120	521	1			
00002154	22/07/2019	P-PEP-001222-JUL	22/07/2019	JOSE MARTIN ARREDONDO LUCAS. PAGO DE COMPENSACION POR SERVICIOS PC		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000118	521	1			
00002156	22/07/2019	P-PEP-001223-JUL	22/07/2019	ARMANDO MORENO HEREDIA. PAGO DE COMPENSACION DE SERVICIOS POLICIA		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000119	521	1			
00002158	22/07/2019	P-PEP-001224-JUL	22/07/2019	JONATHAN QUIROZ MEZA. COMPENSACION POR SERVICIOS POLICIA COS ESTATAI		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000117	521	1			
00002225	29/07/2019	P-PGG-000529-JUL	29/07/2019	REGISTRO DEL PAGO REALIZADO DE MANERA ERRONEA A SALCO OBRAS Y PROY		0.00	0.00	12,915.44	0.00	0.00	0000000000	521				
00002136	22/07/2019	P-PEP-001211-JUL	29/07/2019	REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS.IGNACIO MERINO GONZALEZ. (PAGADO)		0.00	0.00	605.20	0.00	0.00	0000000121	521	1			
00002141	24/07/2019	P-PEP-001214-JUL	29/07/2019	EDUARDO SAUCEDO MORA. REPARACION GENERAL A LA PATRULLA FORD RANGE		0.00	0.00	39,904.00	0.00	0.00	0000000122	521	1			
00002143	24/07/2019	P-PEP-001215-JUL	31/07/2019	ENRIQUE LOPEZ JUAREZ. PAGO POR MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA. (PAGAD		0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0000000123	521	1			
00002100	31/07/2019	P-PEP-001186-JUL	31/07/2019	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. SUELDOS 2A ONA DE JULIO 2019. PERSONAL DI		0.00	0.00	238,250.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002226	31/07/2019	P-PEP-001255-JUL	31/07/2019	BANCA AFRME. SA DE CV. COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 186153464 FONDC		0.00	0.00	76.56	0.00	0.00	0000000000	521	1			



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JUNIO DE 2019

BANCO:	BANCA AFIRME S.A.
CUENTA NÚMERO:	186153472
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	520 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JUNIO DE 2019				
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				\$ 1,976,903.61
_____	_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	_____	\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				\$ -
_____	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	\$ -
_____	_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	_____	\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				\$ -
_____	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	\$ -
_____	_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	_____	\$ -
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				\$ -
_____	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	\$ -
_____	_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	_____	\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JUNIO DE 2019				\$ 1,976,903.61



*Adan Sanchez Lopez*

PRESIDENCIA  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGÓN, MICH.  
2018 - 2021

C. ADAN SANCHEZ LOPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*

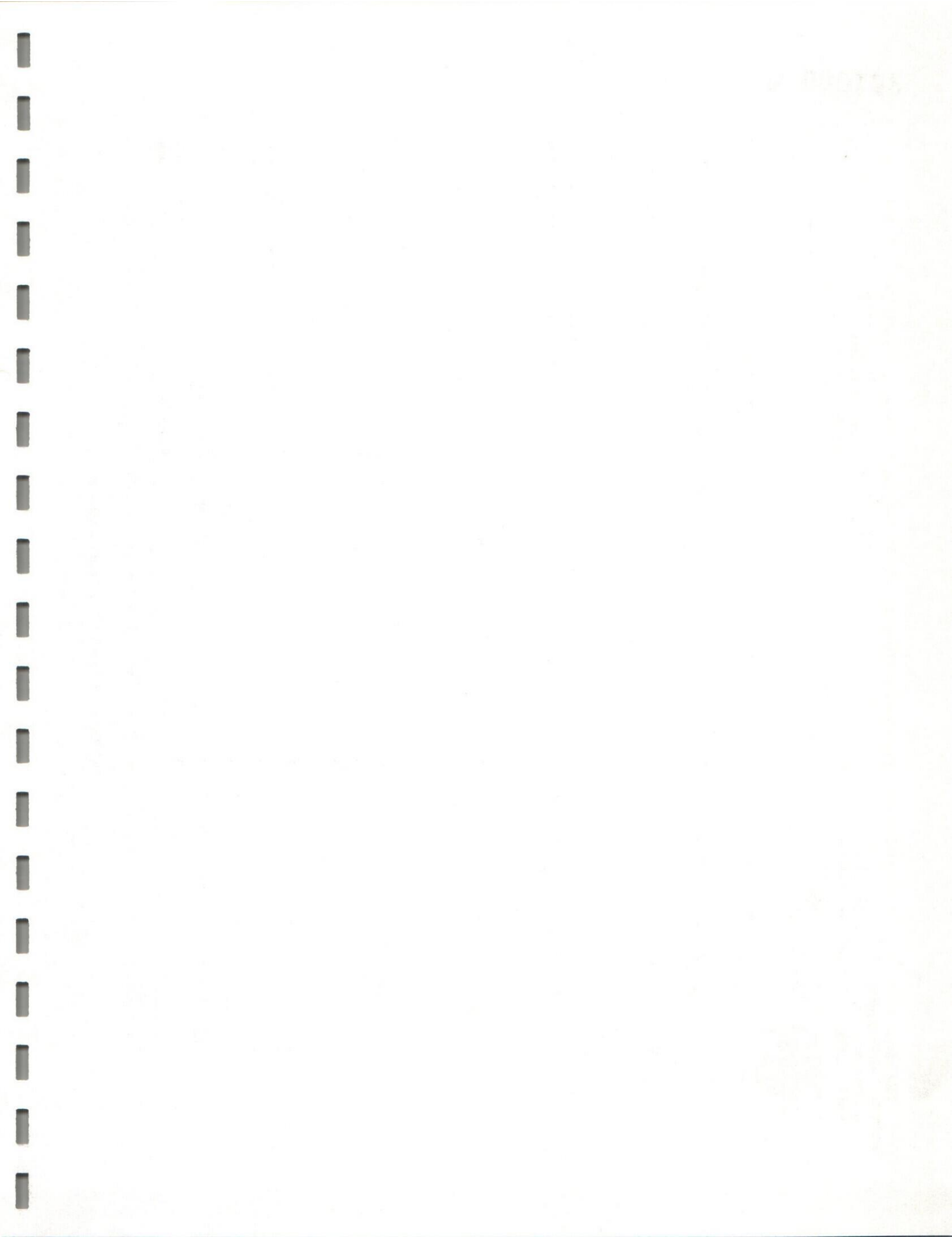
L.C. RAUL ALBOR ANDRADE  
TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*

ALVARO OBREGÓN, MICH.  
AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL

*[Signature]*

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
CONTRALORIA  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGÓN MICH  
2018 - 2021



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

PLAZA ZARAGOZA 1  
ALVARO OBREGON  
ALVARO OBREGON, MIC  
C.P. 58920 NCN/086  
R.F.C. MAO850101188  
000035353920190630

190166

82-173

FOLIO FISCAL	
C0FE6555-7668-4E20-8018-DE7C5A2180A2	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2019-07-05 09:10:13
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2019-07-05 09:10:13
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000190166	30 JUN 2019
LUGAR DE EMISION	
64000	

Página 1 de 4

Sucursal: Camelinas

Teléfono: 01 800 223 4763

Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich.

### CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186153472 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722 Moneda Nacional

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	Rendimiento	No genera
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 30.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 JUN 2019	Otras comisiones	\$ 30.00
Período de	01 JUN 2019 AL 30 JUN 2019	IVA sobre comisiones	\$ 4.80
Saldo inicial	\$ 494,718.36	<b>Total de comisiones</b>	<b>\$ 34.80</b>
Saldo promedio diario	\$ 1,805,422.63		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,941,466.10		
Retiros	\$ 459,280.85		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 1,976,903.61		

### DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 EMISOR SALCO OBRAS Y PROYECT CVE RASTREO BB68630013008 CONCEPTO:TRASPASO HORA:10:13:29	70619	138,046.05		632,764.41
07	TRASPASO DE CTA: URA	AFIRMENET 043497818	1,665,374.00		2,298,138.41

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

#### Cadena Original del Timbre

111.0|C0FE6555-7668-4E20-8018-DE7C5A2180A2|2019-07-05T09:10:13|NFC22qKtcJfdr2L6ByVzq4e5aP4FBmAMIBtEEjDW26gOehiAaUTga/BuQpoH+td5eM1kwcMsNa4F04cYkFjDfecFQN9X0qWrQL4ucpcukFETE33P/wB94R4ddSgFOIYmV1YL8orMmUz7L8IN+c5TjJCOBVAUIGHkPAKqj5s51eZQ54oUfGerbk7cooz281jIhpk3biYanklmt1S0CSUR3sdXj0dFUSRTuLIGMtdoWtu2dtROIENONr7AtujPI9gI0i+Koj3rxC11SQkdt4wPiHjwLovYm/YvLqNDR8i/IowmYxS5Znq7N001H5rufXcMDRC79A5oFySP+Gg==|00001000000406258094||

#### Sello Digital del Emisor

NFC22qKtcJfdr2L6ByVzq4e5aP4FBmAMIBtEEjDW26gOehiAaUTga/BuQpoH+td5eM1kwcMsNa4F04cYkFjDfecFQN9X0qWrQL4ucpcukFETE33P/wB94R4ddSgFOIYmV1YL8orMmUz7L8IN+c5TjJCOBVAUIGHkPAKqj5s51eZQ54oUfGerbk7cooz281jIhpk3biYanklmt1S0CSUR3sdXj0dFUSRTuLIGMtdoWtu2dtROIENONr7AtujPI9gI0i+Koj3rxC11SQkdt4wPiHjwLovYm/YvLqNDR8i/IowmYxS5Znq7N001H5rufXcMDRC79A5oFySP+Gg==

#### Sello Digital del SAT

sN3vaKJF22c+fpaeqHISpbkUPlYqPwTR1rqF2xFBdxMfrdTx96/qEKsh2CDaVr2AD1ylJJoS9FT3M9nm3n4Q06v1J4jHSVC0H0UqAuuIj6GgpF+bt9A8maAuUybz0CNJTC2zvHReE01B0DgGq5Lzr8MdtXJqXfEMJo2BDeTwej9hMvRqrqMB95nOogIq7Kp01RMD0U2+67DHqZahwpJrAeP+MF08HvIE3Ibh8ktyI4v1m7zgr3Nd0JTzekH1wcnJDDurq2c3Q7lbt1DoRtaMFMCR/WgicPkXUSCfy0e5y5aKYV2j1ScjCGJzro1DU1o3VK2pU1M2+6RZTWPrw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

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



000183



Faint, illegible text is visible throughout the page, appearing as light gray smudges and ghosting of characters. The text is too faded to be transcribed accurately.



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 82-173

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470058200095945 HORA:10:00:16 DESTINATARIO SIN HUE BALLENO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007212145 017456121901660001 CONCEPTO: PAVIMENTACION CALLE PRO NICOLA	140619		186,000.00	2,112,138.41
14	R.F.C. BAJ831130FTA I.V.A.	25655.17		0.00	2,112,138.41
14	COMISION			6.00	2,112,132.41
14	IVA			0.96	2,112,131.45
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:10:11:58 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007293145 017463931901660001 CONCEPTO: DEVOLUCION POR ERROR EN TRANSF	140619		138,046.05	1,974,085.40
14	R.F.C. SOP170619QY4 I.V.A.	19040.83		0.00	1,974,085.40
14	COMISION			6.00	1,974,079.40
14	IVA			0.96	1,974,078.44
14	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 EMISOR SALCO OBRAS Y PROYECT CVE RASTREO BB39154013025 CONCEPTO:DEVOL POR FACTS CANCE LADAS HORA:13:24:15	140619	92,800.02		2,066,878.46
18	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470004604915940 EMISOR GERARDO ALVARO ALVARO CVE RASTREO MBAN01001906180003 763210 CONCEPTO:DEVOLUCION DE FACTURA CANCELADA HORA:13:08:30	180619	45,246.03		2,112,124.49

000184

1924-1925  
1925-1926  
1926-1927  
1927-1928

1928-1929  
1929-1930  
1930-1931  
1931-1932

1932-1933  
1933-1934  
1934-1935  
1935-1936

1936-1937  
1937-1938  
1938-1939  
1939-1940

**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 82-173

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

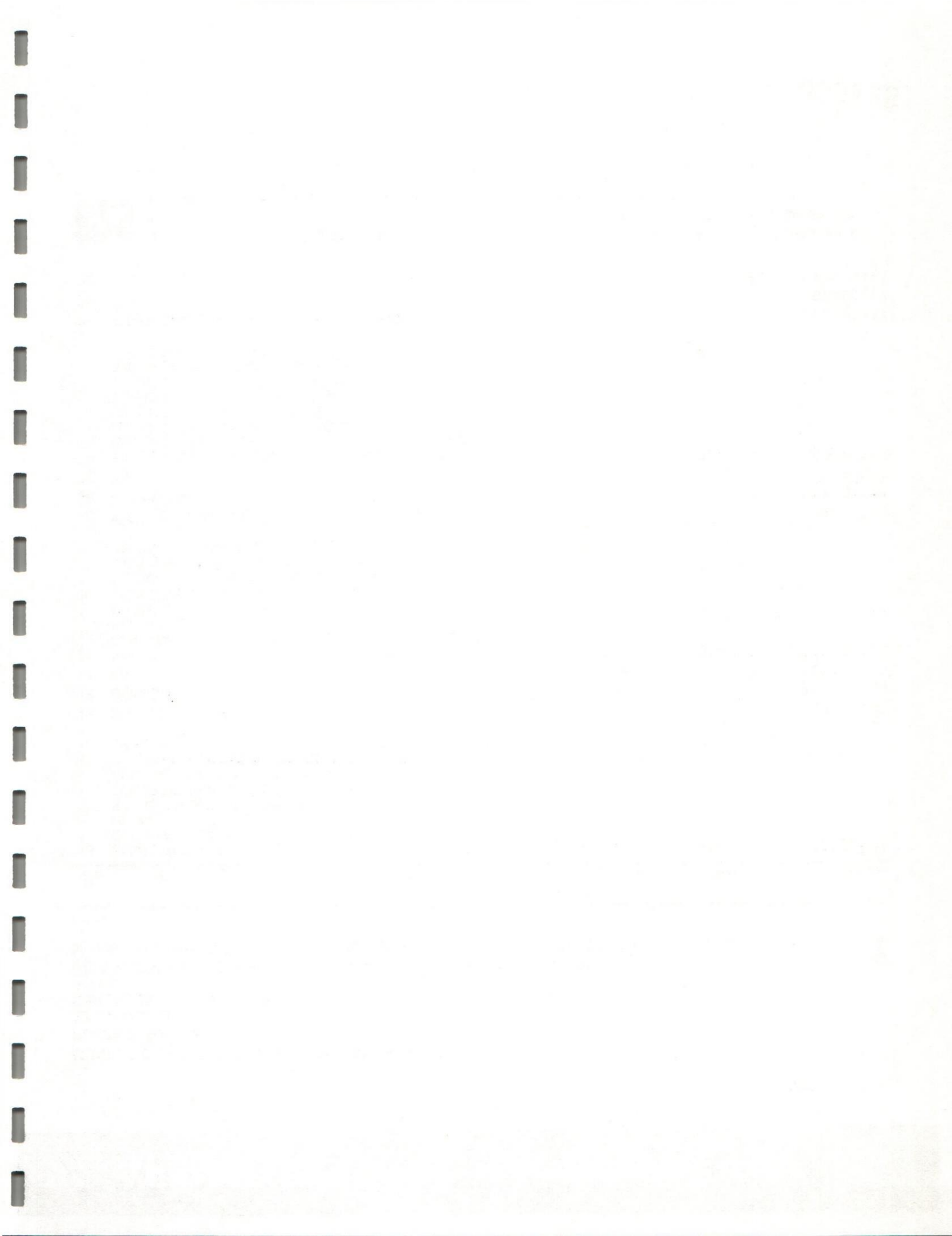
**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470015404740456 HORA:13:15:12 DESTINATARIO JOS E LUIS CHAVEZ VALDOVINOS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007241185 018374411901660001 CONCEPTO: GASTOS INDIRECTOS ASESORIAS OP	7		21,200.00	2,090,924.49
18	R.F.C. CAVL620616K36    I.V.A.	2924.14		0.00	2,090,924.49
18	COMISION			6.00	2,090,918.49
18	IVA			0.96	2,090,917.53
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072470008660850470 HORA:14:29:55 DESTINATARIO CON STRUCTORA CASHER SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007285285 010594851901660001 CONCEPTO: ANTICIPO CONS TECHO FIRME EX H	280619		54,000.00	2,036,917.53
28	R.F.C. CCA081110FL8    I.V.A.	7448.28		0.00	2,036,917.53
28	COMISION			6.00	2,036,911.53
28	IVA			0.96	2,036,910.57
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072470008660850470 HORA:14:45:49 DESTINATARIO CON STRUCTORA CASHER SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007254285 010616541901660001 CONCEPTO: ANTICIPO TECHO FIRME EMILIANO	280619		60,000.00	1,976,910.57
28	R.F.C. CCA081110FL8    I.V.A.	8275.86		0.00	1,976,910.57
28	COMISION			6.00	1,976,904.57
28	IVA			0.96	1,976,903.61



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

• 000185



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**  
**PLAZA ZARAGOZA 1**  
 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 82-173

**SALDO INICIAL \$ 494,718.36**



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 1,941,466.10	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 459,246.05	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 30.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 4.80	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 1,976,903.61
--	--	---	---	--	---

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: 062470001861534722 Clave Bancaria Estándar(**CLABE**), así como el nombre de este Banco.

**IMPORTANTE**

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 01 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

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

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en [www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf](http://www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf) o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com.mx](mailto:soluciones@afirme.com.mx) o en sus teléfonos (0181) 83 18 3900 , extensión 27419 y 01 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 01 800 999 80 80

» IVA: Impuesto al Valor Agregado      ISR: Impuesto Sobre la Renta      ppc: puntos porcentuales  
 IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario  
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



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

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







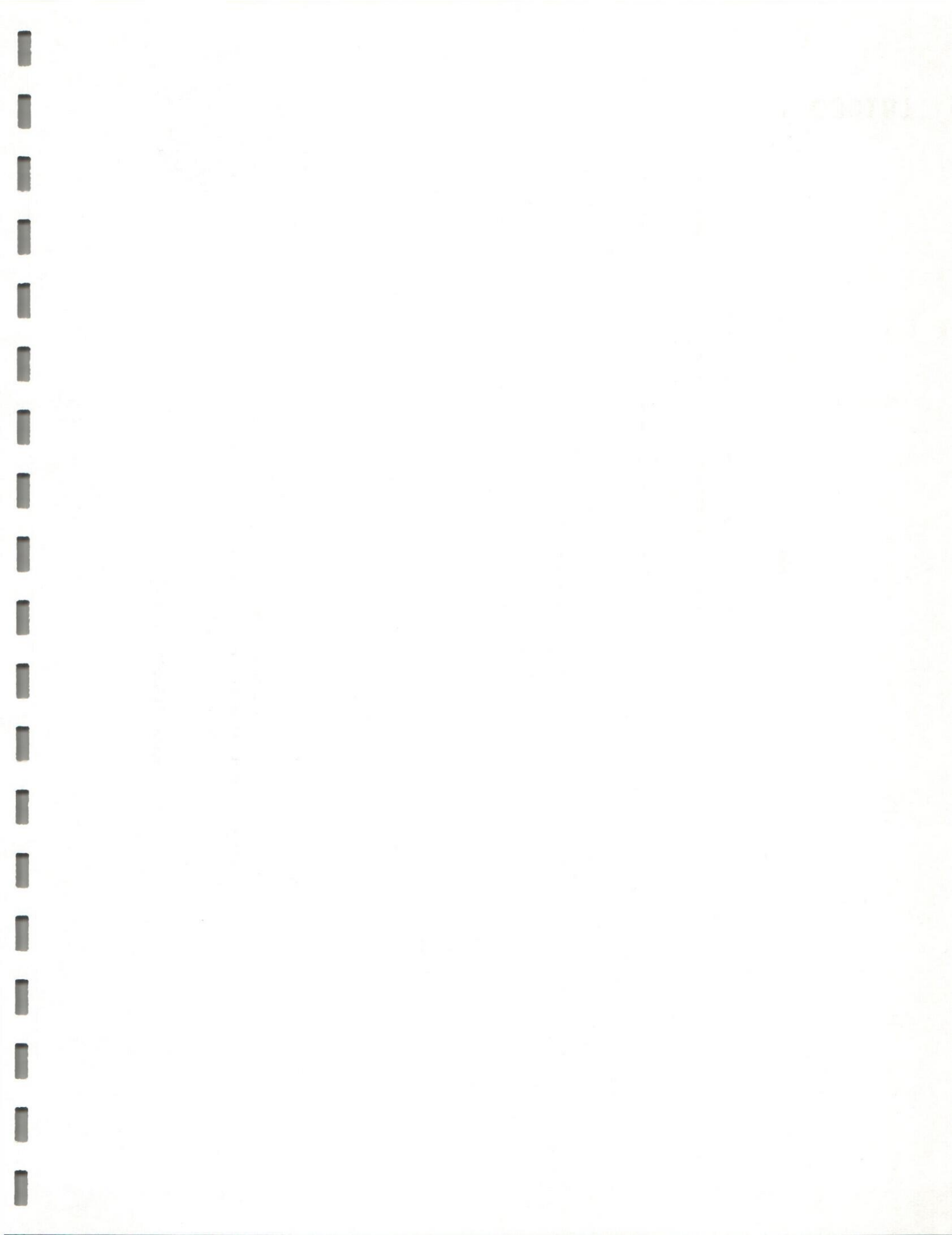
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	41,355,710.72	15,657,632.01	17,843,855.72	39,169,487.01							
11				ACTIVO CIRCULANTE	7,645,060.04	14,669,757.20	12,819,066.68	9,495,750.56							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	6,596,662.33	7,141,733.98	5,387,004.72	8,351,391.59							
1112				BANCOS / TESORERIA	6,541,753.18	7,058,226.98	5,321,463.72	8,278,516.44							
1112-003				AFIRME	6,541,753.18	7,058,226.98	5,321,463.72	8,278,516.44							
1112-003-00004				CTA. 186153472 F-III 2019	494,718.36	1,941,466.10	459,280.85	1,976,903.61							
00001626	07/06/2019	P-PIR-000287-JUN	07/06/2019	FOR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPA	0.00	1,665,374.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	520				
00001631	07/06/2019	P-PGO-000404-JUN	07/06/2019	REGISTRO EFFECTIVO DEPOSITADO A CTA. 186153472 POR SALCO OBRAS Y ROYEL	0.00	138,046.05	0.00	0.00	0.00	0000000000	520				
00001578	12/06/2019	P-PGO-000390-JUN	12/06/2019	ANTICIPO A LA OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001629	14/06/2019	P-PGO-000403-JUN	14/06/2019	DEVOLUCION DEL EFFECTIVO DEPOSITADO POR SALCO OBRAS Y PROYECTOS INT	0.00	0.00	138,046.05	0.00	0.00	0000000000	520				
00001888	14/06/2019	P-PGO-000486-JUN	14/06/2019	SALCO OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES SA DE CY DEVOLUCION DE EFFECTIVO	0.00	92,800.02	0.00	0.00	0.00	0000000000	520				
00001668	06/06/2019	P-PEP-000971-JUN	18/06/2019	JOSE LUIS CHAVEZ VALDIVINOS. ASESORAMIENTO ASUNTOS GUBERNAMENTALE	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0000000000	520	1			
00001891	18/06/2019	P-PGO-000487-JUN	18/06/2019	GERARDO ALVARADO ALVARADO. DEVOLUCION DE EFFECTIVO A LA CTA. 18615347	0.00	45,246.03	0.00	0.00	0.00	0000000000	520				
00001741	21/06/2019	P-PGO-000583-JUN	21/06/2019	ANTICIPO A LA OBRA: MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECH	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001742	21/06/2019	P-PGO-000584-JUN	21/06/2019	ANTICIPO A LA OBRA: MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECH	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			







MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

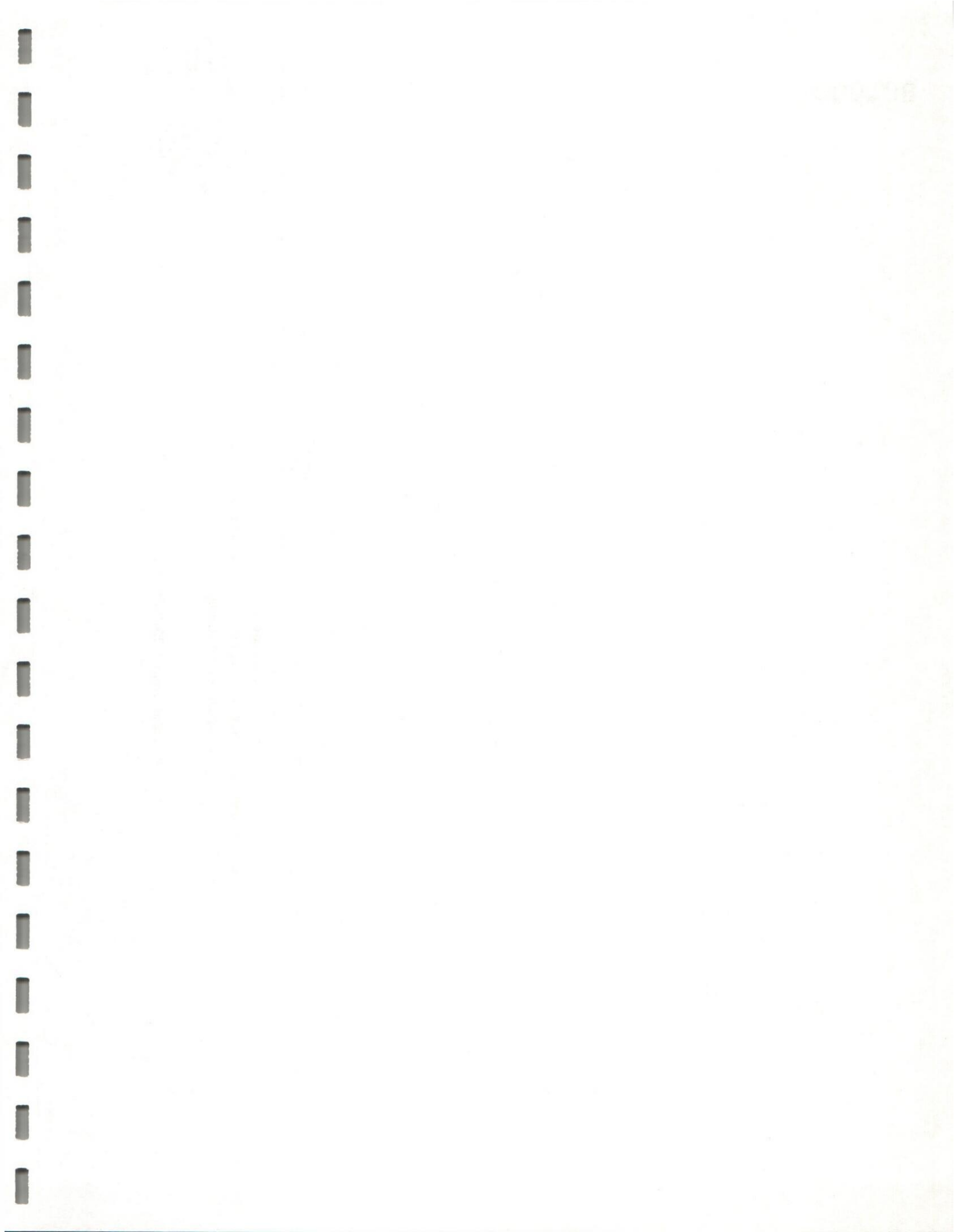
ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001874	30/06/2019	P.PEP-001082-JUN	30/06/2019	BANCA AFIRME, SA DE CV, COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 186153472 FONDC	0.00	0.00	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520	1

000188



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JUNIO DE 2019

BANCO:		BANCA AFIRME S.A.	
CUENTA NÚMERO:		186153464	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.			
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JUNIO DE 2019			\$ 547,165.97
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -
			\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
21-jun-19	109	PABLO OROZCO BEJARANO	\$ 580.00
25-jun-19	110	ARMANDO MORENO HEREDIA	\$ 4,000.00
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -
			\$ -
			\$ -
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -
			\$ -
			\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JUNIO DE 2019			\$ 547,165.97



*Adan Sanchez Lopez*  
C. ADAN SANCHEZ LOPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA  
H. AYUNTAMIENTO  
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.  
2018 - 2021

L.C. RAUL ALBOR ANDRADE  
TESORERO MUNICIPAL

*R. Albor Andrade*



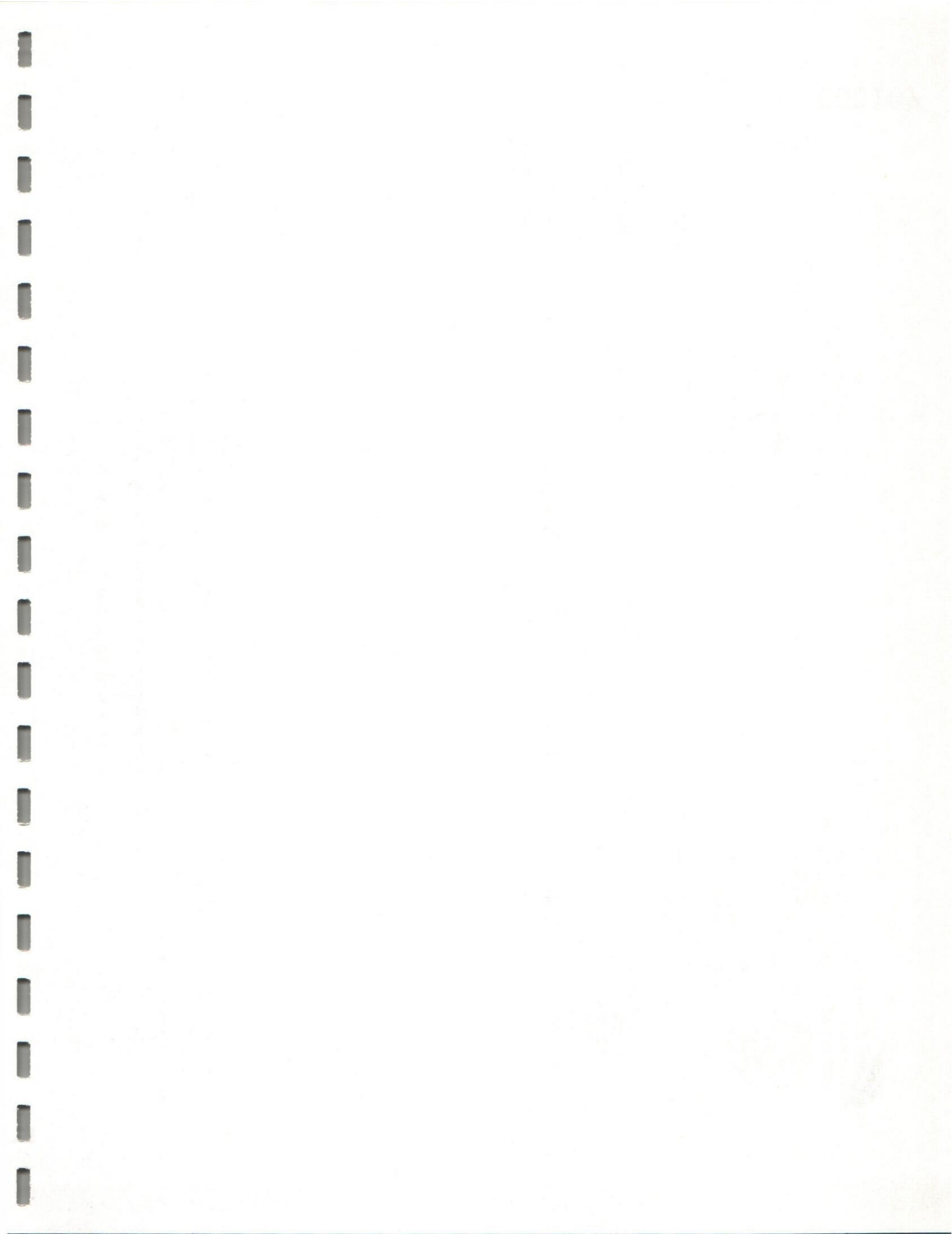
*Steffani Magali Gomez Gasca*  
LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCA  
SINDICO MUNICIPAL

ALVARO OBREGÓN, MICH.  
2018 - 2021



*Miguel Orozco Eguiza*  
LIC. MIGUEL OROZCO EGUIZA  
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA  
H. AYUNTAMIENTO  
ÁLVARO OBREGÓN MICH.  
2018 - 2021



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
 PLAZA ZARAGOZA 1  
 PLAZA ZARAGOZA 1  
 ALVARO OBREGON  
 ALVARO OBREGON, MIC 190166  
 C.P. 58920 NCN/086  
 R.F.C. MAO850101188  
 000035333220190630 82-165

FOLIO FISCAL	
997460B1-9E18-41D7-B865-6FAC393463FD	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2019-07-05 09:15:14
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2019-07-05 09:15:14
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000190166	30 JUN 2019
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Sucursal: Camelinas Teléfono: 01 800 223 4763  
 Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich.

### CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186153464 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641 Moneda Nacional

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

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 JUN 2019	Otras comisiones	\$ 48.00
Período de	01 JUN 2019 AL 30 JUN 2019	IVA sobre comisiones	\$ 8.64
Saldo inicial	\$ 410,224.86	<b>Total de comisiones</b>	<b>\$ 56.64</b>
Saldo promedio diario	\$ 896,960.16		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,239,289.28		
Retiros	\$ 1,102,348.17		
Número de cheques girados	18		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 547,165.97		

### DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	CHEQUE No.000000089 VENTANILLA			4,250.00	405,974.86
03	CHEQUE No.000000079 VENTANILLA			4,000.00	401,974.86
06	TRASPASO DE CTA: R SP Y PC MA AFIRMENET 043470838		22.00		401,996.86
07	CHEQUE 81 OTRO BANCO RFC AELM7802078S3			933.00	401,063.86
07	TRASPASO DE CTA: NTO AFIRMENET 043495979		1,227,571.00		1,628,634.86
07	CHEQUE No.000000084 VENTANILLA			4,756.00	1,623,878.86
10	PAGO DE TELEFONO:4553523900-4 AFIRMENET 053523900			799.00	1,623,079.86

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

#### Cadena Original del Timbre

||1.0|997460B1-9E18-41D7-B865-6FAC393463FD|2019-07-05T09:15:14|JM28snk6aJlxf12o31wujlg2Qb4eECx8OyK505+oGr/5sJTD7cyD3XXZuG09cQAP6DmXxorcGjMs7sw57D5dL40yJfwg+bbtYA/zOgmurLbR/TkqnpKvxLz0jed+3gn97LpOVhC8xR2g5V69TXDuRaMsFj8pprz+2qg0Jctg5xNvPhyedWgbxqYd/Gc3BV98OpNK1KvOvq22HBAyJlLnJlftuW2vL8r1kXL/lc50MvsjzWVusQIK9Vtat11ehvz4xJsg8T+89k1vj10aHT6DA14eeV2jz44frt2cwJ8+N2KpryouLH/F3hgrUBcJcmq13a2ChiDR+by3oMp5VLXQA==|00001000000406258094||

#### Sello Digital del Emisor

JM28snk6aJlxf12o31wujlg2Qb4eECx8OyK505+oGr/5sJTD7cyD3XXZuG09cQAP6DmXxorcGjMs7sw57D5dL40yJfwg+bbtYA/zOgmurLbR/TkqnpKvxLz0jed+3gn97LpOVhC8xR2g5V69TXDuRaMsFj8pprz+2qg0Jctg5xNvPhyedWgbxqYd/Gc3BV98OpNK1KvOvq22HBAyJlLnJlftuW2vL8r1kXL/lc50MvsjzWVusQIK9Vtat11ehvz4xJsg8T+89k1vj10aHT6DA14eeV2jz44frt2cwJ8+N2KpryouLH/F3hgrUBcJcmq13a2ChiDR+by3oMp5VLXQA==

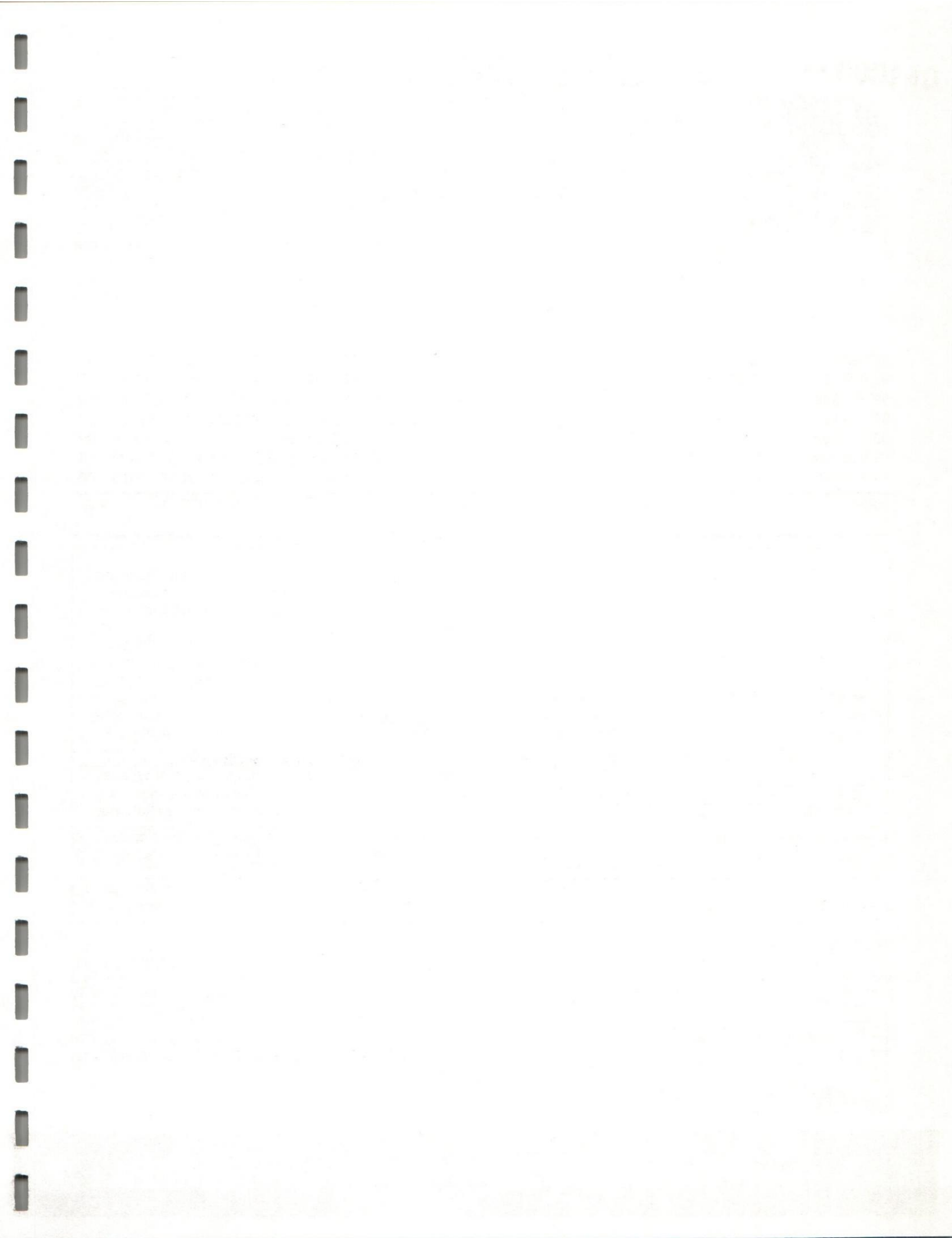
#### Sello Digital del SAT

tNYMk/Yf8FwD1lpD1SybcCr+oJK11VY3wKJSA7RxtbXo/KYG6BQ0yXQT+HpJ14CiHqFeCOG3yfyC5CKoiPcK2V67Q0bpYe2AC+bt66xymeX1sI0Cnac5B2SkRqn7L33iHe2eqh0Rh2qEoEfaH0jdJR6AULFvouqTuif4Z03UgyYgn+17e21/atEOARSBGA1IUXCFWNx8myczH+Z0sGctvN7XquK1X9t4m7saBsDyBTjGbbg8S4rRQSP22eJo3103NuxEhmuURq+vu3i71ut72AoBh1EifPhBjPtyA0CzrXFEfUBxxKXqMFG5pX6/xCXmsTmg25e5x+shT LA==

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



000190



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 82-165

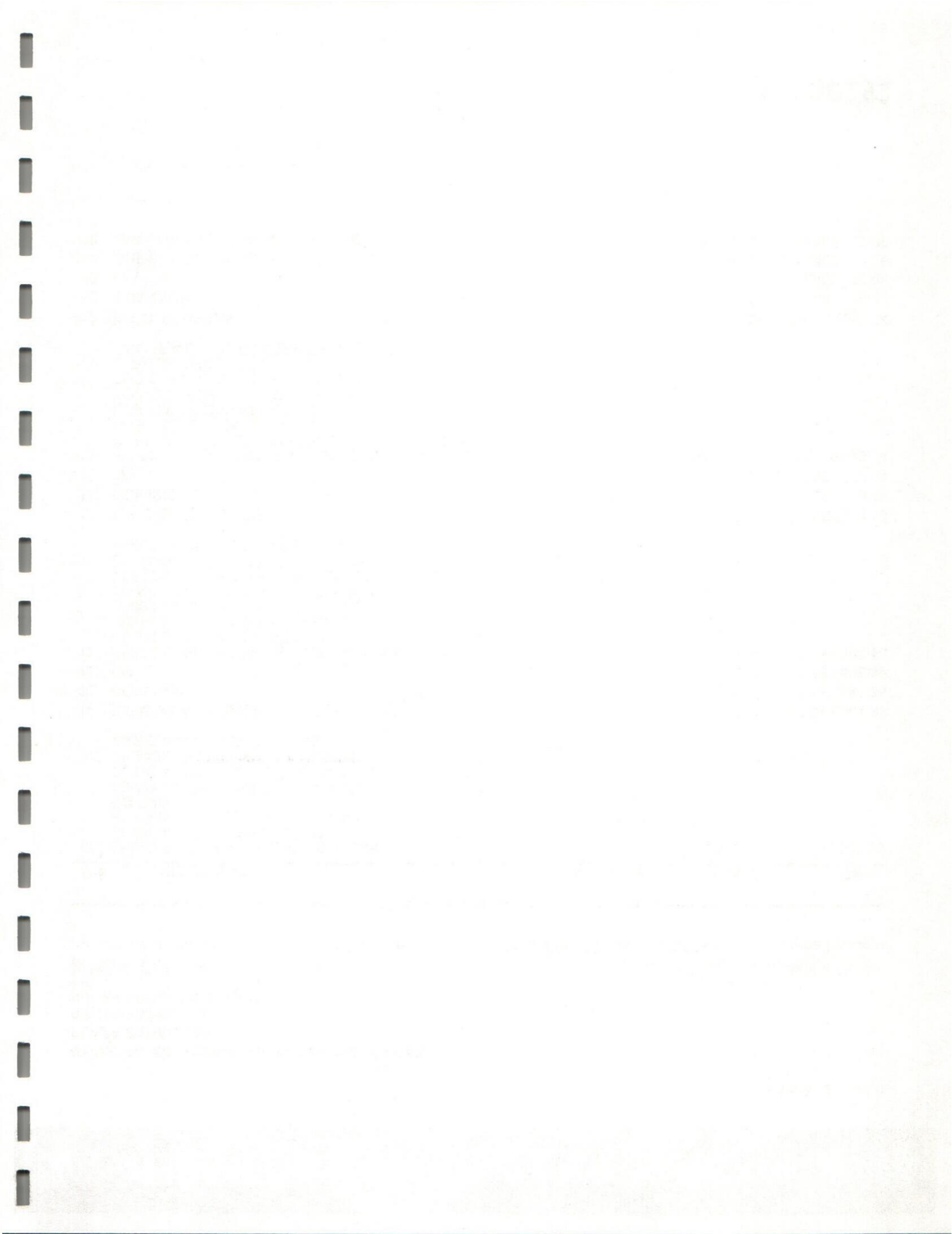
**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153464    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:09:01:15 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007259125 016943591901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	20619		34,576.51	1,588,503.35
12	R.F.C. AGA141104CPA    I.V.A.	4769.17		0.00	1,588,503.35
12	COMISION			6.00	1,588,497.35
12	IVA			0.96	1,588,496.39
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001520685917 HORA:09:45:15 DESTINATARIO VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007251125 016959511901660001 CONCEPTO: PAGINAS PROCESADAS PC Y SP	824843		1,612.29	1,586,884.10
12	R.F.C. LOSV610421IZ3    I.V.A.	222.38		0.00	1,586,884.10
12	COMISION			6.00	1,586,878.10
12	IVA			0.96	1,586,877.14
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470004684393540 HORA:13:48:05 DESTINATARIO RAU L RAYMUNDO VARELA DIAZ BARR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007280125 017023801901660001 CONCEPTO: COMPRA DE UNIFORMES DE SEGURID	2819		101,186.80	1,485,690.34
12	R.F.C. VADR670611FQ8    I.V.A.	13956.80		0.00	1,485,690.34
12	COMISION			6.00	1,485,684.34
12	IVA			0.96	1,485,683.38
12	CHEQUE No.000000091 VENTANILLA			33,496.00	1,452,187.38
12	CHEQUE No.000000092 VENTANILLA			85,000.00	1,367,187.38

•• 000191





**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**
**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MA0850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

82-165

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153464

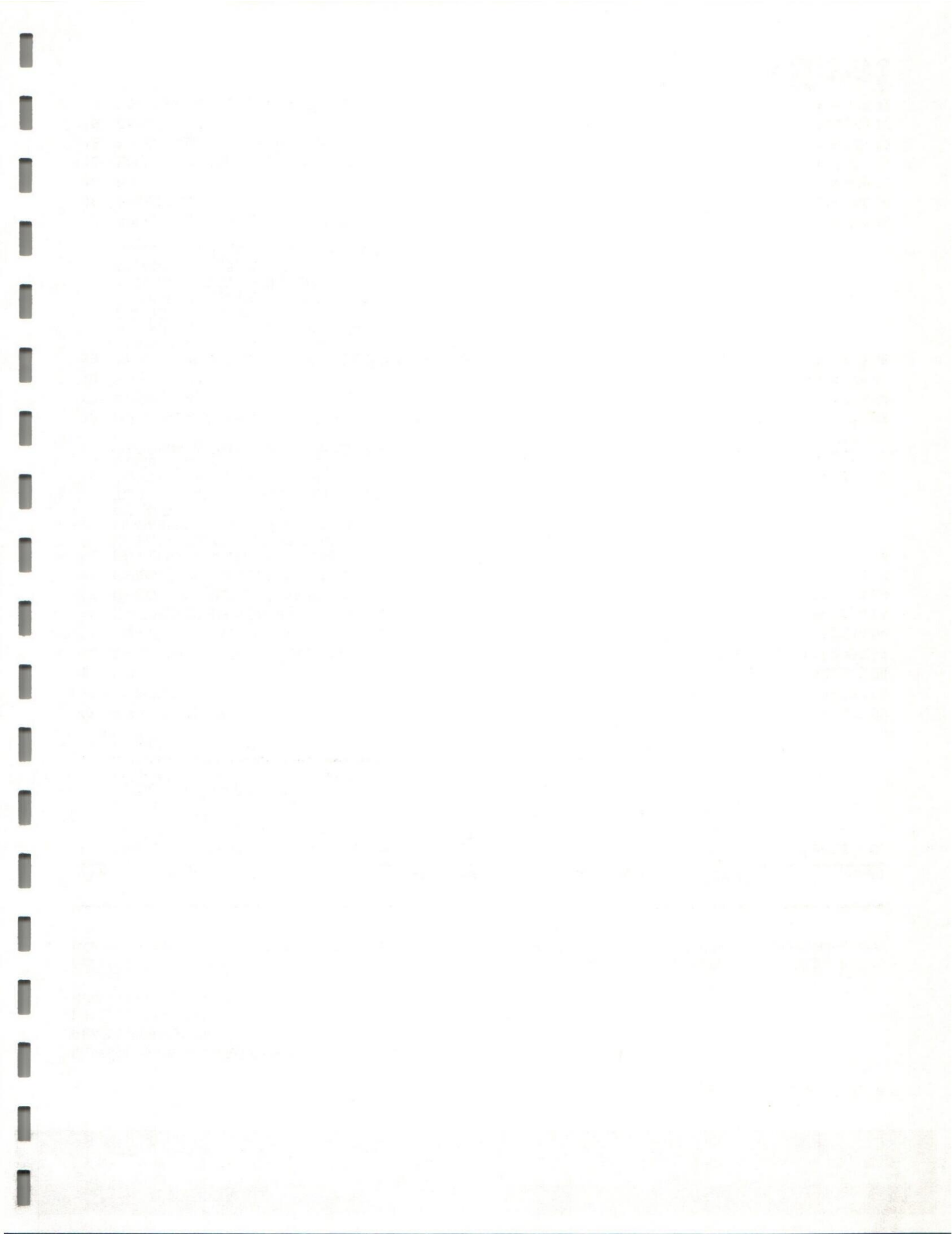
Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641

Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012914002014121918 HORA:10:58:55 DESTINATARIO CFE ALUMBRADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007283135 017167831901660001 CONCEPTO: B2278G00304	1412191		119,809.48	1,247,377.90
13	R.F.C. CSS160330CP7 I.V.A.	16525.45		0.00	1,247,377.90
13	COMISION			6.00	1,247,371.90
13	IVA			0.96	1,247,370.94
14	TRASPASO A CTA: AD PUBLICA Y AFIRMENET 043741075			49,614.00	1,197,756.94
14	TRASPASO A CTA: MINA AFIRMENET 043741396			15,842.00	1,181,914.94
14	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			234,000.00	947,914.94
17	CHEQUE No.000000082 VENTANILLA			933.00	946,981.94
17	CHEQUE No.000000076 VENTANILLA			4,000.00	942,981.94
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:09:09:08 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007215185 018293151901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	90619		36,630.50	906,351.44
18	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	5052.48		0.00	906,351.44
18	COMISION			6.00	906,345.44
18	IVA			0.96	906,344.48
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470004684393540 HORA:00:00:00 DESTINATARIO RAU L RAYMUNDO VARELA DIAZ BARR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007211185 018414111901660001 CONCEPTO: ACCESORIOS PARA LAS PATRULLAS	2830		11,689.32	894,655.16
18	R.F.C. VADR670611FQ8 I.V.A.	1612.32		0.00	894,655.16
18	COMISION			6.00	894,649.16
18	IVA			0.96	894,648.20
18	ENVIO SPEI 43882805 AFIRMENET 000002830		11,689.32		906,337.52
18	R.F.C. VADR670611FQ8 I.V.A.	1612.32		0.00	906,337.52
18	COMISION			6.00	906,343.52
18	IVA COMISION CARGO ANTERIOR AFIRMENET			0.96	906,344.48





**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MA0850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 82-165

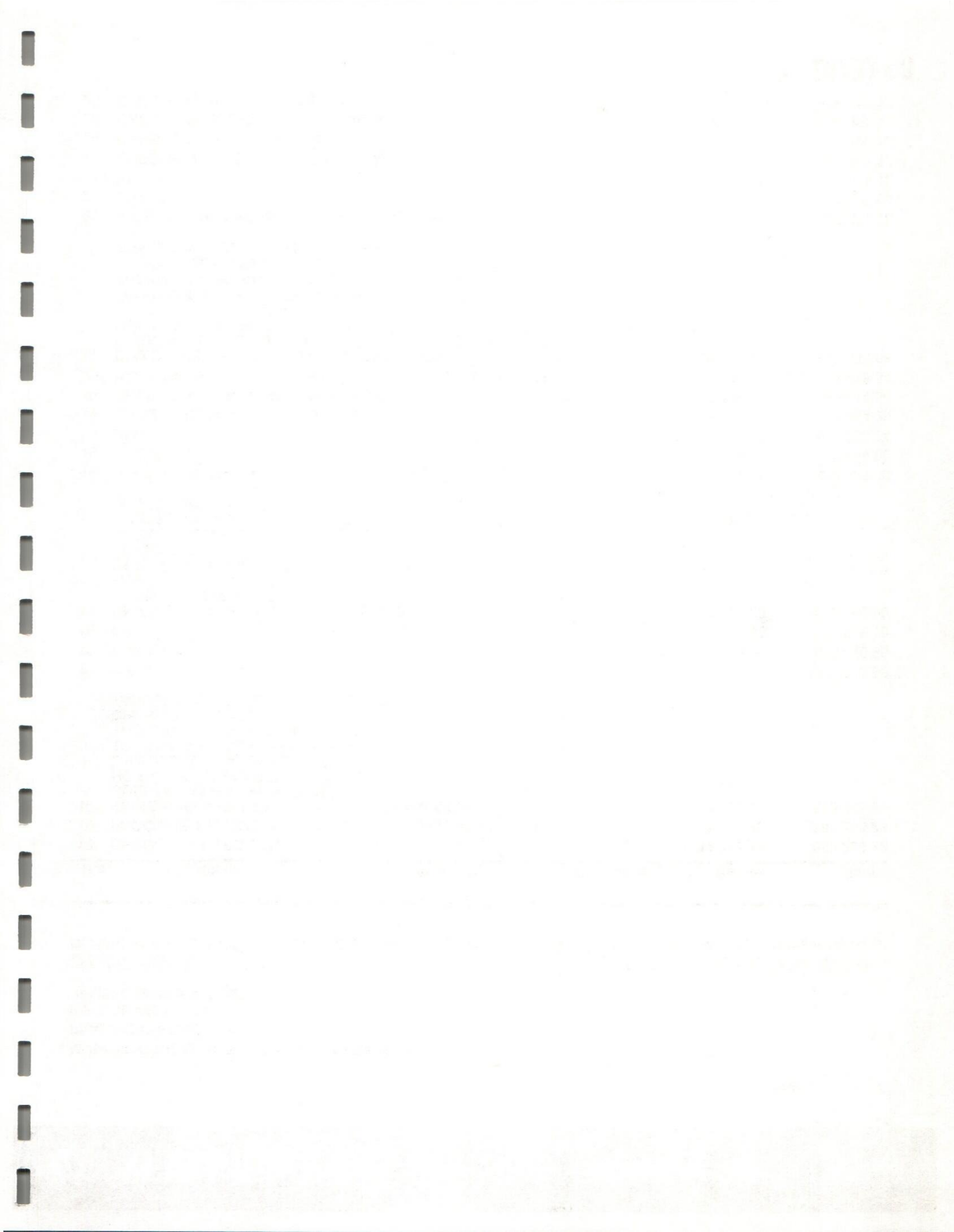
**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153464 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641 Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	CHEQUE 94 OTRO BANCO RFC ROLR790302HE4			14,088.20	892,256.28
19	PAGO LUZ: 011559609082561905250000069205 AFIRMENET			6,920.00	885,336.28
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470004684393540 HORA:09:08:05 DESTINATARIO RAU L RAYMUNDO VARELA DIAZ BARR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007202195 018487021901660001 CONCEPTO: TABULARES PARA LAS PATRULLAS D	2830		11,689.32	873,646.96
19	R.F.C. VADR670611FQ8 I.V.A.	1612.32		0.00	873,646.96
19	COMISION			6.00	873,640.96
19	IVA			0.96	873,640.00
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001899958388 HORA:15:15:32 DESTINATARIO ROB ERTO CARLOS RICO ORTIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007230195 018616301901660001 CONCEPTO: MANTENIMIENTO A PATRULLA	7973		1,280.00	872,360.00
19	R.F.C. RIOR860422EYA I.V.A.	176.55		0.00	872,360.00
19	COMISION			6.00	872,354.00
19	IVA			0.96	872,353.04
19	CHEQUE No.000000097 VENTANILLA			5,388.78	866,964.26
19	CHEQUE No.000000095 VENTANILLA			2,949.72	864,014.54
20	PAGO DE TELEFONO:4553523864-2 AFIRMENET 053523864			399.00	863,615.54
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:15:40:49 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007247215 019151471901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	160619		35,932.46	827,683.08
21	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	4956.20		0.00	827,683.08
21	COMISION			6.00	827,677.08
21	IVA			0.96	827,676.12
21	CHEQUE No.000000096 VENTANILLA			4,859.00	822,817.12
24	CHEQUE No.000000098 VENTANILLA			6,495.00	816,322.12
25	CHEQUE No.000000107 VENTANILLA			4,000.00	812,322.12
26	CHEQUE No.000000106 VENTANILLA			4,000.00	808,322.12

**000193**



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**
**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

82-165

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153464    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	CHEQUE No.000000100 VENTANILLA			13,224.00	795,098.12
27	CHEQUE No.000000102 VENTANILLA			1,412.00	793,686.12
28	CHEQUE 101 OTRO BANCO RFC ROLR790302HE4			8,803.15	784,882.97
28	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			237,717.00	547,165.97



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

**SALDO INICIAL**
**\$ 410,224.86**


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 1,239,289.28	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 622,450.53	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 48.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 479,849.64	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 547,165.97
--	--	---	---	--	---

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: 062470001861534641 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

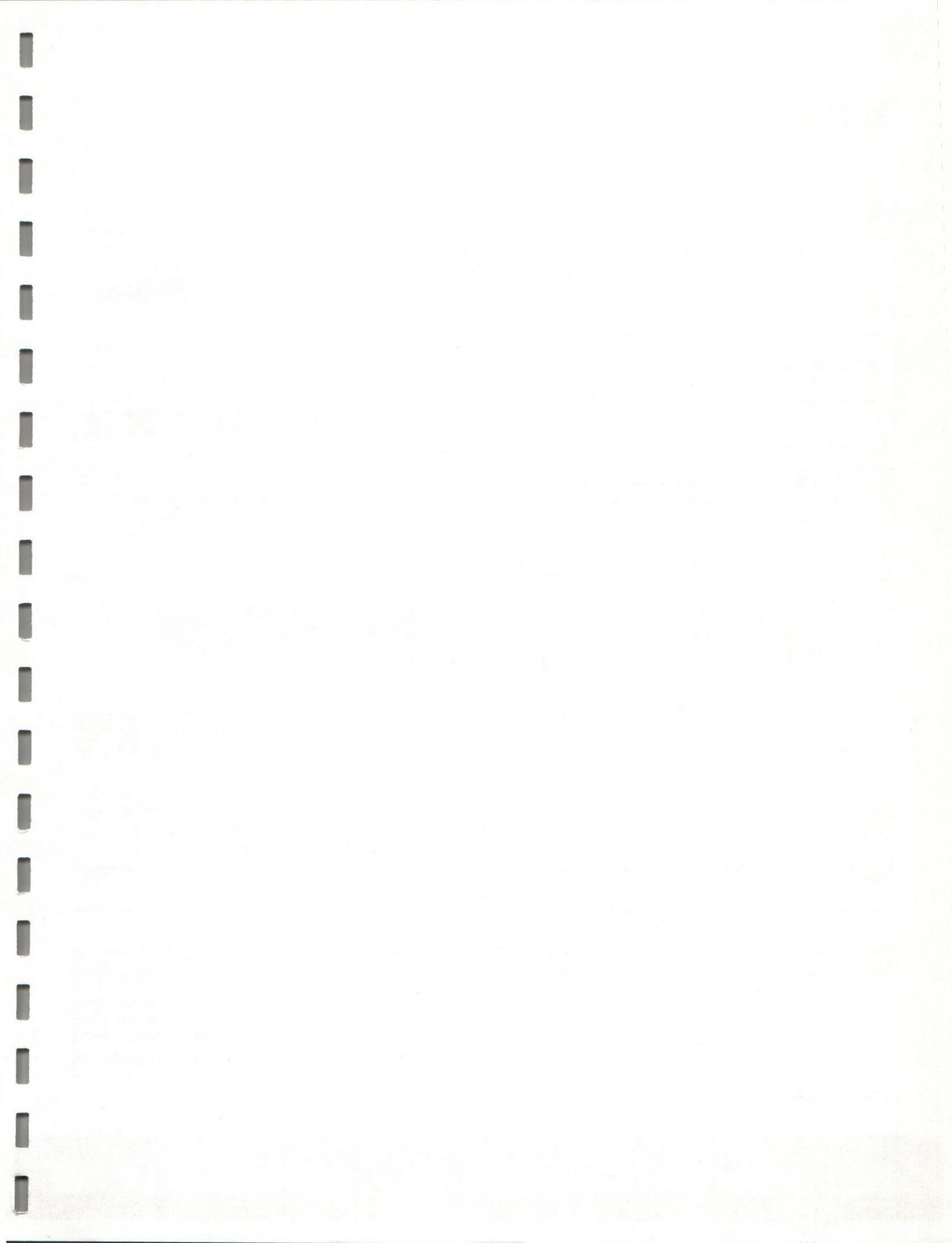
**IMPORTANTE**

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 01 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

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

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en [www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf](http://www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf) o en tu sucursal Afirme más cercana.

000194



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN****PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

82-165

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com.mx](mailto:soluciones@afirme.com.mx) o en sus teléfonos (0181) 83 18 3900 , extensión 27419 y 01 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 01 800 999 80 80

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado      **ISR:** Impuesto Sobre la Renta      **ppc:** puntos porcentuales

**IPAB:** Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



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

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

• 000195



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00005-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000  
AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
1				ACTIVO		41,355,710.72	15,657,632.01	17,843,855.72	39,189,487.01							
11				ACTIVO CIRCULANTE.		7,645,060.04	14,669,757.20	12,819,066.68	9,495,750.56							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		6,596,662.33	7,141,733.98	5,387,004.72	8,351,391.59							
1112				BANCOS / TESORERIA.		6,541,753.18	7,058,226.98	5,321,463.72	8,278,516.44							
1112-003				AFIRME		6,541,753.18	7,058,226.98	5,321,463.72	8,278,516.44							
1112-003-00005				CTA. 186153464 F-IV 2019		391,352.86	1,227,593.00	1,076,359.89	542,595.97							
00001575	01/06/2019	P PSG-000382-JUN	04/06/2019	CHEQUE CANCELADO 0093. CTA 186153464 FONDO IV.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000093	521	1			
00001624	06/06/2019	P PSG-000402-JUN	06/06/2019	REINTEGRO DEL EFFECTIVO DEPOSITADO DE MANERA ERRONEA A LA CTA. 186153		0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521				
00001627	07/06/2019	P PIR-000288-JUN	07/06/2019	POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MES DE MAY		0.00	1,227,571.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521				
00001575	01/06/2019	P PSG-000409-JUN	07/06/2019	CHEQUE CANCELADO 0090. CTA 186153464 FONDO IV.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000090	521	1			
00001633	10/06/2019	P PEP-000954-JUN	10/06/2019	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PAGO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE A S		0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001816	11/06/2019	P PEP-001044-JUN	11/06/2019	AMELIA JACOBO HERRERA. PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES PROPORC		0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0000000092	521	1			
00001816	11/06/2019	P PSG-000439-JUN	11/06/2019	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES PROPORCIONALES PENDIENTES A A		0.00	0.00	33,496.00	0.00	0.00	0000000091	521	1			
00001595	12/06/2019	P PEP-000632-JUN	12/06/2019	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES SE SEG PUBLI		0.00	0.00	34,576.51	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001598	10/06/2019	P PEP-000934-JUN	12/06/2019	RAUL RAYMUNDO VARELA DIAZ BARRIGA. COMPRA DE UNIFORMES DE SEG. PUBLI		0.00	0.00	101,186.80	0.00	0.00	0000000000	521	1			



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2019



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00001600	06/06/2019	P.PEP-000935-JUN	12/06/2019	VERONICA LOBATO SANCHEZ, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA SEG. PUBL		0.00	0.00	1,612.29	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001617	06/06/2019	P.PEP-000943-JUN	13/06/2019	JOSE ROGELIO RODRIGUEZ LEMUS, MANTENIMIENTO COMPLETO AL CAMION BON		0.00	0.00	14,088.20	0.00	0.00	0000000094	521	1			
00001646	06/06/2019	P.PEP-000960-JUN	13/06/2019	REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS, IGNACIO MERINO GONZALEZ, (PAGADO)		0.00	0.00	2,949.72	0.00	0.00	0000000095	521	1			
00001684	13/06/2019	P.PEP-000979-JUN	13/06/2019	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	119,809.48	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001656	14/06/2019	P.PSO-000413-JUN	14/06/2019	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE		0.00	0.00	49,614.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001680	14/06/2019	P.PSO-000414-JUN	14/06/2019	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MA		0.00	0.00	15,842.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001653	14/06/2019	P.PEP-000969-JUN	14/06/2019	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, SUELDOS YA ONA DE JUNIO 2019, PERSONAL D		0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001644	11/06/2019	P.PEP-000959-JUN	14/06/2019	REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS, IGNACIO MERINO GONZALEZ, (PAGADO)		0.00	0.00	5,388.78	0.00	0.00	0000000097	521	1			
00001653	18/06/2019	P.PEP-000964-JUN	18/06/2019	ARRCO GAS SA DE CV, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DDE SEG. PUE		0.00	0.00	36,630.50	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001749	13/06/2019	P.PEP-001013-JUN	18/06/2019	ARTURO ESTRADA BARRIGA, REEMBOLSO ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGL		0.00	0.00	4,859.00	0.00	0.00	0000000096	521	1			
00001780	12/06/2019	P.PEP-001027-JUN	18/06/2019	J JAIME HERNANDEZ ANGUIANO, COMPRA DE CONECTORES, BOMBA DE GASOLIN		0.00	0.00	6,495.00	0.00	0.00	0000000098	521	1			
00001801	19/06/2019	P.PEP-001038-JUN	19/06/2019	C.F.E SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE LUZ CORRESPONDIENT		0.00	0.00	6,920.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001731	12/06/2019	P.PEP-001005-JUN	19/06/2019	ANGELICA MARIA MEDINA GONZALEZ, LLANTAS PARA AMBULANCIA (PROTECCION		0.00	0.00	13,224.00	0.00	0.00	0000000100	521	1			
00001693	18/06/2019	P.PEP-000984-JUN	19/06/2019	ROBERTO CARLOS RICO ORTIZ, MANTENIMIENTO DE PATRULLA SEG. PUBLICA, (F		0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001696	18/06/2019	P.PEP-000985-JUN	19/06/2019	RAUL RAYMUNDO VARELA DIAZ BARRIGA, COMPRA DE TABULARES PARA LAS PAI		0.00	0.00	11,689.32	0.00	0.00	0000000000	521	1			

000197

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00005-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-003-00005-00000-00000

AL 30 DE JUNIO DE 2019



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00001575	01/06/2019	P.PGQ-00047-JUN	19/06/2019	CHEQUE CANCELADO 0099. CTA 186153464 FONDO IV.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000099	521	1			
00001709	18/06/2019	P.PEP-000990-JUN	20/06/2019	TELFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PAGO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL F		0.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001755	18/06/2019	P.PEP-001014-JUN	20/06/2019	JOSE ROGELIO RODRIGUEZ LEMUS. MANTENIMIENTO COMPLETO DE AMBULANCI		0.00	0.00	8,803.15	0.00	0.00	0000000101	521	1			
00001756	17/06/2019	P.PEP-001015-JUN	20/06/2019	REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS IGNACIO MERINO GONZALEZ. (PAGADO)		0.00	0.00	1,412.00	0.00	0.00	0000000102	521	1			
00001806	12/06/2019	P.PEP-001040-JUN	21/06/2019	PABLO OROZCO BEJARANO. SOLDADURA Y REPARACION DE CATALIZADOR DE LA		0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0000000109	521	1			
00001812	21/06/2019	P.PEP-001042-JUN	21/06/2019	JAMIE CHIMAL OLIVO. PAGO DE COMPENSACION POR PRESTACION DE SERVICIO:		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000106	521	1			
00001814	21/06/2019	P.PEP-001043-JUN	21/06/2019	JOSE MARTIN ARREDONDO LUCAS. PAGO DE COMPENSACION POR PRESTACION		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000107	521	1			
00001866	21/06/2019	P.PEP-001058-JUN	21/06/2019	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDA		0.00	0.00	35,932.46	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001575	01/06/2019	P.PGQ-000436-JUN	21/06/2019	CHEQUE CANCELADO 0108. CTA 186153464 FONDO IV.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000108	521	1			
00001575	01/06/2019	P.PGQ-000470-JUN	21/06/2019	CHEQUE CANCELADO 0104. CTA 186153464 FONDO IV.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000104	521	1			
00001575	01/06/2019	P.PGQ-000471-JUN	21/06/2019	CHEQUE CANCELADO 0105. CTA 186153464 FONDO IV.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000105	521	1			
00001575	01/06/2019	P.PGD-000613-JUN	21/06/2019	CHEQUE CANCELADO 0103 CTA 186153464 FONDO IV		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000103	521	1			
00001810	25/06/2019	P.PEP-001041-JUN	25/06/2019	ARMANDO MORENO HEREDIA. PAGO DE COMPENSACION POR PRESTACION DE SI		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000110	521	1			
00001820	28/06/2019	P.PEP-001045-JUN	28/06/2019	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. SUELDOS 2DA QNA DE JUNIO 2019. PERSONAL		0.00	0.00	237,717.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001867	30/06/2019	P.PEP-001061-JUN	30/06/2019	BANCA AFRIME. SA DE CV. COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 186153464 FONDC		0.00	0.00	55.69	0.00	0.00	0000000000	521	1			

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2019

BANCO:		BANCA AFIRME S.A.	
CUENTA NÚMERO:		186153472 F-III 2019	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		520 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DE 2019			\$ 494,718.36
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019			\$ -



*[Signature]*  
 PRESIDENCIA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGÓN, MICH  
 2018 - 2021

C. ADAN SANCHEZ LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. RAUL ALBOR ANDRADE  
 TESORERO MUNICIPAL



*[Signature]*  
 SINDICATURA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGÓN, MICH.  
 2018 - 2021

LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCAO18 - 2021  
 SINDICO MUNICIPAL



*[Signature]*  
 CONTRALORIA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGÓN MICH  
 2018 - 2021

LIC. MIGUEL OROZCO EGUIZA  
 CONTRALOR MUNICIPAL

000198

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

PLAZA ZARAGOZA 1

ALVARO OBREGON

ÁLVARO OBREGÓN, MIC

C.P. 58920

R.F.C. MAO850101188

000038930420190531

NCN/086

190166

84-126

FOLIO FISCAL	
6ABC8D8C-74B9-4D1E-B155-AF10A7CCC314	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2019-06-05 17:51:31
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2019-06-05 17:51:32
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000190166	31 MAY 2019
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 12

Sucursal: Camelinas

Teléfono: 01 800 223 4763

Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich.

### CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186153472

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722

Moneda Nacional

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	Rendimiento	No genera
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 216.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 MAY 2019	Otras comisiones	\$ 216.00
Período de	01 MAY 2019 AL 31 MAY 2019	IVA sobre comisiones	\$ 34.56
Saldo inicial	\$ 2,349,617.96	<b>Total de comisiones</b>	<b>\$ 250.56</b>
Saldo promedio diario	\$ 2,218,782.55		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,700,372.71		
Retiros	\$ 3,555,272.31		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 494,718.36		

### DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040590931957 HORA:16:24:04 DESTINATARIO ART URO EUGENIO LOEZA NAKAMURA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007297035 019474971901660001 CONCEPTO: LETRERO INFORMATIVO AGUA POTAB	273		2,204.00	2,347,413.96
03	R.F.C. LONA8308317P4 I.V.A.	304.00		0.00	2,347,413.96
03	COMISION			6.00	2,347,407.96
03	IVA			0.96	2,347,407.00

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

Cadena Original del Timbre

||1.016ABC8D8C-74B9-4D1E-B155-AF10A7CCC314|2019-06-05T17:51:32||igK9topyRb/Umu0qYofnfdCEQfeK0J5EtY1T5wSGc88HjTT4qVkecch6wxFcErke08uG/J4ysI4M JpMK85+oQ2Sb8SH2CNKRv1NCIJBjuqz27Qx1To/crO/di6Lx7nIhFM7DY000fgnloW/X0SD6xq3kuQy5dBQym2GL7NDnQKp2kw8s0Sf4WzSuP2Eu6qTtaor7kEDDDICXHXeEwX95vT RtD5b3cbHshmqAtH2KrtYEv8WUzy0V1CL+2rsY7ou796VznWVR9XafdwAfQdcGdgc4nofFTLyIw05KctLVpMS6ow046jWhulfHKwy3pLw3ytrnEw13gc51NRgLA==|000010000004 06258094||

Sello Digital del Emisor

igK9topyRb/Umu0qYofnfdCEQfeK0J5EtY1T5wSGc88HjTT4qVkecch6wxFcErke08uG/J4ysI4M JpMK85+oQ2Sb8SH2CNKRv1NCIJBjuqz27Qx1To/crO/di6Lx7nIhFM7DY000fgnloW/X0SD6xq3kuQy5dBQym2GL7NDnQKp2kw8s0Sf4WzSuP2Eu6qTtaor7kEDDDICXHXeEwX95vT RtD5b3cbHshmqAtH2KrtYEv8WUzy0V1CL+2rsY7ou796VznWVR9XafdwAfQdcGdgc4nofFTLyIw05KctLVpMS6ow046jWhulfHKwy3pLw3ytrnEw13gc51NRgLA==

Sello Digital del SAT

1ydxBfHeBH3898Kpa7DymoM8EKXb+03Gk59ToaLFyF27VR2ycVz8vx24IG3atagn4lt71P7jX0hr6346203JrLeMSA15RF0dHng0Wu/XhSa52gCp853kFFUa8gp7tsa7Vdp356Bg7 JwzHARhuHS/edBBPm8RlPAn3ij4e2v1+SKQH385LQ1fkgWITA28Yme91X7fomrDCmdV2hLW1Ru5cXfIN5rPOXyBLmCmRPZBnFcMn80VX50kv2wVrXm4oc76o9CkLwM5zT9 bdkpM2rwxjxyHMcWyhbW+8D25n1GYBnj4HjPlP9/8jPlm01AH5dCT08YQ91w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

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



000199

**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 84-126

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040590931957 HORA:16:31:05 DESTINATARIO ARTURO EUGENIO LOEZA NAKAMURA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION) CVE RASTREO:8007257035 019478571901660001 CONCEPTO: LETRERO INFORMATIVO MURO PERIM	274		2,204.00	2,345,203.00
03	R.F.C. LONA8308317P4 I.V.A.	304.00		0.00	2,345,203.00
03	COMISION			6.00	2,345,197.00
03	IVA			0.96	2,345,196.04
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655062247335 HORA:13:34:36 DESTINATARIO FMM DAM (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION) CVE RASTREO:8007203075 019922031901660001 CONCEPTO: FINIQUITO AGUA POTABLE DE CHEH	70519		160,325.70	2,184,870.34
07	R.F.C. GFM101026984 I.V.A.	22113.89		0.00	2,184,870.34
07	COMISION			6.00	2,184,864.34
07	IVA			0.96	2,184,863.38
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:13:32:49 DESTINATARIO MARIA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION) CVE RASTREO:8007242085 010134421901660001 CONCEPTO: MATERIALES RED DE AGUA EN SIN	6066		56,077.77	2,128,785.61
08	R.F.C. JIRC720330FQ9 I.V.A.	7734.86		0.00	2,128,785.61
08	COMISION			6.00	2,128,779.61
08	IVA			0.96	2,128,778.65
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:13:36:26 DESTINATARIO MARIA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION) CVE RASTREO:8007217085 010135171901660001 CONCEPTO: RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL	6067		17,002.12	2,111,776.53
08	R.F.C. JIRC720330FQ9 I.V.A.	2345.12		0.00	2,111,776.53
08	COMISION			6.00	2,111,770.53

**000200**

**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 84-126

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	IVA			0.96	2,111,769.57
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:13:40:18 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007210085 010136101901660001 CONCEPTO: ARRE DE MAQUINARIA RED DE DREN	2243		17,110.00	2,094,659.57
08	R.F.C. SOP170619QY4    I.V.A.	2360.00		0.00	2,094,659.57
08	COMISION			6.00	2,094,653.57
08	IVA			0.96	2,094,652.61
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:13:42:45 DESTINATARIO MARIA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007255085 010136551901660001 CONCEPTO: ART METALICOS CON DE COMEDORES	6064		5,356.30	2,089,296.31
08	R.F.C. JIRC720330FQ9    I.V.A.	738.80		0.00	2,089,296.31
08	COMISION			6.00	2,089,290.31
08	IVA			0.96	2,089,289.35
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:13:45:27 DESTINATARIO MARIA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007250085 010137501901660001 CONCEPTO: CEMENTO CON COMEDORES EL ZAPOT	6063		17,492.80	2,071,796.55
08	R.F.C. JIRC720330FQ9    I.V.A.	2412.80		0.00	2,071,796.55
08	COMISION			6.00	2,071,790.55
08	IVA			0.96	2,071,789.59
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:13:47:26 DESTINATARIO MARIA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007230085 010138301901660001 CONCEPTO: PROD MIN NO MET CONS DE COMEDO	6065		8,474.38	2,063,315.21
08	R.F.C. JIRC720330FQ9    I.V.A.	1168.88		0.00	2,063,315.21

000201

**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 84-126

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	COMISION			6.00	2,063,309.21
08	IVA			0.96	2,063,308.25
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:13:49:18 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007264085 010138641901660001 CONCEPTO: ARENA GRAVA COMEDOR EL ZAPOTE	2241		11,002.60	2,052,305.65
08	R.F.C. SOP170619QY4    I.V.A.	1517.60		0.00	2,052,305.65
08	COMISION			6.00	2,052,299.65
08	IVA			0.96	2,052,298.69
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:13:51:47 DESTINATARIO MARIA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007219085 010139191901660001 CONCEPTO: MADERA CON COMEDOR EL ZAPOTE	6068		2,199.36	2,050,099.33
08	R.F.C. JIRC720330FQ9    I.V.A.	303.36		0.00	2,050,099.33
08	COMISION			6.00	2,050,093.33
08	IVA			0.96	2,050,092.37
08	TRASPASO DE CTA: STRUCTURA AFIRMENET 042494775		1,665,374.00		3,715,466.37
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:14:00:21 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007207085 010141071901660001 CONCEPTO: ARENA GRAVA RED DE AGUA EN SIN	2242		55,042.00	3,660,424.37
08	R.F.C. SOP170619QY4    I.V.A.	7592.00		0.00	3,660,424.37
08	COMISION			6.00	3,660,418.37
08	IVA			0.96	3,660,417.41

**000202**

**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 84-126

**CUENTA LÍDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:12:49:19 DESTINATARIO MAR IA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007216105 010785161901660001 CONCEPTO: CEMENTO AMP RED DE DRENAJE PRO	6062		96,696.79	3,563,720.62
10	R.F.C. JIRC720330FQ9    I.V.A.	13337.49		0.00	3,563,720.62
10	COMISION			6.00	3,563,714.62
10	IVA			0.96	3,563,713.66
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:12:52:52 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007269105 010786691901660001 CONCEPTO: ARENA GRAVA AMPL RED DRENAJE N	2240		29,529.29	3,534,184.37
10	R.F.C. SOP170619QY4    I.V.A.	4073.01		0.00	3,534,184.37
10	COMISION			6.00	3,534,178.37
10	IVA			0.96	3,534,177.41
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655029171965 HORA:12:55:29 DESTINATARIO URD ERAL COMUNIDAD DE SAN BARTO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007217105 010788171901660001 CONCEPTO: TEPETATE Y BALASTRE RED DE AGU	484		4,872.00	3,529,305.41
10	R.F.C. UCD100115R71    I.V.A.	672.00		0.00	3,529,305.41
10	COMISION			6.00	3,529,299.41
10	IVA			0.96	3,529,298.45
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:12:58:00 DESTINATARIO MAR IA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007205105 010789051901660001 CONCEPTO: MAT ELECTRICO MURO PERIMETRAL	6072		16,000.53	3,513,297.92
10	R.F.C. JIRC720330FQ9    I.V.A.	2206.97		0.00	3,513,297.92
10	COMISION			6.00	3,513,291.92





**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 84-126

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	IVA			0.96	3,513,290.96
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:13:02:20 DESTINATARIO MARIA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007204105 010794041901660001 CONCEPTO: ART METALICOS MURO PERIMETRAL	6070		26,946.80	3,486,344.16
10	R.F.C. JIRC720330FQ9 I.V.A.	3716.80		0.00	3,486,344.16
10	COMISION			6.00	3,486,338.16
10	IVA			0.96	3,486,337.20
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:13:04:31 DESTINATARIO MARIA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007272105 010796721901660001 CONCEPTO: MADERA CONS DE MURO PERIMETRAL	6071		3,097.20	3,483,240.00
10	R.F.C. JIRC720330FQ9 I.V.A.	427.20		0.00	3,483,240.00
10	COMISION			6.00	3,483,234.00
10	IVA			0.96	3,483,233.04
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:13:06:09 DESTINATARIO MARIA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007240105 010797401901660001 CONCEPTO: CEMENTO MURO PERIMETRAL EL CAL	6069		40,890.00	3,442,343.04
10	R.F.C. JIRC720330FQ9 I.V.A.	5640.00		0.00	3,442,343.04
10	COMISION			6.00	3,442,337.04
10	IVA			0.96	3,442,336.08
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:13:08:59 DESTINATARIO SALCO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007281105 010798811901660001 CONCEPTO: ARENA Y GRAVA MURO PERIMETRAL	2244		7,348.60	3,434,987.48
10	R.F.C. SOP170619QY4 I.V.A.	1013.60		0.00	3,434,987.48

000204

**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 84-126

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	COMISION			6.00	3,434,981.48
10	IVA			0.96	3,434,980.52
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:13:11:52 DESTINATARIO MAR IA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007212105 010800121901660001 CONCEPTO: MAT PARA ALCAN RED DE DRENAJE	6061		20,773.12	3,414,207.40
10	R.F.C. JIRC720330FQ9    I.V.A.	2865.26		0.00	3,414,207.40
10	COMISION			6.00	3,414,201.40
10	IVA			0.96	3,414,200.44
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012491001083109045 HORA:12:06:11 DESTINATARIO HUM BERTO GONZALEZ MARTINEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007293135 011095931901660001 CONCEPTO: MATERIAL RED DRENAJE PLUVIAL L	296		22,248.85	3,391,951.59
13	R.F.C. GOMH640728P5A    I.V.A.	3068.81		0.00	3,391,951.59
13	COMISION			6.00	3,391,945.59
13	IVA			0.96	3,391,944.63
13	TRASPASO A CTA: TO DE MAQ DR AFIRMENET	042651800		32,000.00	3,359,944.63
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012247001079480184 HORA:13:22:10 DESTINATARIO ANT ONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007279135 011141791901660001 CONCEPTO: PRO MINERALES DRENAJE PLUV LA	304		27,297.54	3,332,647.09
13	R.F.C. COCA930512116    I.V.A.	3765.18		0.00	3,332,647.09
13	COMISION			6.00	3,332,641.09
13	IVA			0.96	3,332,640.13

**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 84-126

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012247001079480184 HORA:13:24:20 DESTINATARIO ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007242135 011142421901660001 CONCEPTO: ART METALICOS DRENAJE PLUVIAL	303		8,486.29	3,324,153.84
13	R.F.C. COCA930512116    I.V.A.	1170.52		0.00	3,324,153.84
13	COMISION			6.00	3,324,147.84
13	IVA			0.96	3,324,146.88
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040590931957 HORA:12:41:37 DESTINATARIO ARTURO EUGENIO LOEZA NAKAMURA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007204165 011955041901660001 CONCEPTO: LETRERO INFORMATIVO COMEDOR EL	282		2,204.00	3,321,942.88
16	R.F.C. LONA8308317P4    I.V.A.	304.00		0.00	3,321,942.88
16	COMISION			6.00	3,321,936.88
16	IVA			0.96	3,321,935.92
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470004604915940 HORA:09:30:24 DESTINATARIO GERARDO ALVARO ALVARO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007226175 012150261901660001 CONCEPTO: CEMENTO CONS COMEDOR ESCOLAR Z	12		3,200.00	3,318,735.92
17	R.F.C. AAAG880825GT5    I.V.A.	441.38		0.00	3,318,735.92
17	COMISION			6.00	3,318,729.92
17	IVA			0.96	3,318,728.96
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470004604915940 HORA:09:32:33 DESTINATARIO GERARDO ALVARO ALVARO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007238175 012151381901660001 CONCEPTO: MAT DE RELLENO PARA EL TELEBAC	10		45,246.03	3,273,482.93
17	R.F.C. AAAG880825GT5    I.V.A.	6240.83		0.00	3,273,482.93
17	COMISION			6.00	3,273,476.93


**000206**

**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**
**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

84-126

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	IVA			0.96	3,273,475.97
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012470004604915940 HORA:09:34:14 DESTINATARIO GERARDO ALVARO ALVARO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION) CVE RASTREO:8007284175 012151841901660001 CONCEPTO: ARENA Y GRAVA COMEDOR DEL ZAPO	13		9,851.74	3,263,624.23
17	R.F.C. AAAG880825GT5 I.V.A.	1358.86		0.00	3,263,624.23
17	COMISION			6.00	3,263,618.23
17	IVA			0.96	3,263,617.27
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012247001079480184 HORA:14:57:48 DESTINATARIO ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION) CVE RASTREO:8007265205 012675651901660001 CONCEPTO: CEMENTO RED DE DRENAJE PLUVIAL	308		8,804.40	3,254,812.87
20	R.F.C. COCA930512116 I.V.A.	1214.40		0.00	3,254,812.87
20	COMISION			6.00	3,254,806.87
20	IVA			0.96	3,254,805.91
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012247001079480184 HORA:14:59:59 DESTINATARIO ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION) CVE RASTREO:8007215205 012676151901660001 CONCEPTO: CEMENTO RED DE DRENAJE PLUVIAL	307		5,102.55	3,249,703.36
20	R.F.C. COCA930512116 I.V.A.	703.80		0.00	3,249,703.36
20	COMISION			6.00	3,249,697.36
20	IVA			0.96	3,249,696.40
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470058200095945 HORA:09:59:30 DESTINATARIO SIN HUE BALLENO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION) CVE RASTREO:8007213225 012932131901660001 CONCEPTO: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAL	220519		2,634,136.25	615,560.15
22	R.F.C. BAJ831130FTA I.V.A.	363329.14		0.00	615,560.15

000207

**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 84-126

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
22	COMISION			6.00	615,554.15
22	IVA			0.96	615,553.19
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:10:15:41 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007263235 013105631901660001 CONCEPTO: CEMENTO RED DE DRENAJE PLUVIAL	2277		17,000.01	598,553.18
23	R.F.C. SOP170619QY4    I.V.A.	2344.83		0.00	598,553.18
23	COMISION			6.00	598,547.18
23	IVA			0.96	598,546.22
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:10:18:01 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007201235 013106011901660001 CONCEPTO: ARENA Y TEZONTLE RED DE DRENAJ	2278		11,000.00	587,546.22
23	R.F.C. SOP170619QY4    I.V.A.	1517.24		0.00	587,546.22
23	COMISION			6.00	587,540.22
23	IVA			0.96	587,539.26
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:14:37:15 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007284275 013838841901660001 CONCEPTO: ARRE DE MAQUINARIA RELLENO TEL	2305		46,400.01	541,139.25
27	R.F.C. SOP170619QY4    I.V.A.	6400.00		0.00	541,139.25
27	COMISION			6.00	541,133.25
27	IVA			0.96	541,132.29

**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 84-126

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:14:43:16 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007211275 013840111901660001 CONCEPTO: RENTA DE VOLTEO TELEBACHILLERA	2304		46,400.01	494,732.28
27	R.F.C. SOP170619QY4    I.V.A.	6400.00		0.00	494,732.28
27	COMISION			6.00	494,726.28
27	IVA			0.96	494,725.32
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470004522217131 HORA:14:50:19 DESTINATARIO PRO YECTOS INGENIERIA Y SISTEMA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007290295 014235901901660001 CONCEPTO: TUBO PVC LINEA DE CON DE RIEGO	88		34,998.71	459,726.61
29	R.F.C. PIS990702UI4    I.V.A.	4827.41		0.00	459,726.61
29	COMISION			6.00	459,720.61
29	IVA			0.96	459,719.65
31	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470004522217131 EMISOR PROYECTOS INGENIERIA Y CVE RASTREO BNET01001906030002 225077 CONCEPTO:REPOSICION HORA:19:57:55	310519	34,998.71		494,718.36



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

**SALDO INICIAL**
**\$ 2,349,617.96**


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 1,700,372.71	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 3,555,021.75	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 216.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 34.56	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 494,718.36
--	--	--	--	---	---

**000209**

**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN****PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

84-126

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: 062470001861534722 Clave Bancaria Estándar(**CLABE**) , así como el nombre de este Banco.

**IMPORTANTE**

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 01 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

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

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en [www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf](http://www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf) o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com.mx](mailto:soluciones@afirme.com.mx) o en sus teléfonos (0181) 83 18 3900 , extensión 27419 y 01 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 01 800 999 80 80

» IVA: Impuesto al Valor Agregado      ISR: Impuesto Sobre la Renta      ppc: puntos porcentuales  
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario  
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



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

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

**000210**

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00004-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2019



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	39,362,099.64	18,652,818.67	16,659,207.59	41,355,710.72							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,954,453.23	15,145,980.72	16,455,373.91	7,645,060.04							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	8,088,126.97	7,509,210.46	9,000,675.10	6,596,662.33							
1112				BANCOS / TESORERIA.	7,885,551.57	7,215,836.71	8,559,635.10	6,541,753.18							
1112-003				AFIRME	7,885,551.57	7,215,836.71	8,559,635.10	6,541,753.18							
1112-003-00004				CTA. 18615347Z F-III 2019	2,349,617.96	1,706,372.71	3,555,272.31	494,718.36							
0000880	11/04/2019	P.PSQ-000326-MAY	02/05/2019	REGISTRO DEL EXCEDENTE PAGADO A MARIA CRISTINA JIMENEZ RODRIGUEZ EN	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000880	11/04/2019	P.PEP-000642-MAY	03/05/2019	OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. DOCTOR IGNACIO CH	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000850	04/04/2019	P.PEP-000643-MAY	03/05/2019	OBRA: CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA L	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000906	15/04/2019	P.PEP-000776-MAY	07/05/2019	OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL CAMINO ACCESO A CHEI	0.00	0.00	160,325.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000880	11/04/2019	P.PEP-000783-MAY	08/05/2019	OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. DOCTOR IGNACIO CH	0.00	0.00	55,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000937	11/04/2019	P.PEP-000791-MAY	08/05/2019	OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. DOCTOR IGNACIO CH	0.00	0.00	56,007.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000937	15/04/2019	P.PEP-000789-MAY	08/05/2019	OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE UBICADA A L	0.00	0.00	17,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000937	15/04/2019	P.PEP-000790-MAY	08/05/2019	OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE UBICADA A L	0.00	0.00	17,002.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000956	02/05/2019	P.PEP-000784-MAY	08/05/2019	OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA CI	0.00	0.00	2,199.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000211





MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000  
AL 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000996	02/05/2019	P PEP-000785-MAY	08/05/2019	OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA CI		0.00	0.00	0.00	11,002.60	0.00	000000000000	520	2			
00000996	02/05/2019	P PEP-000786-MAY	08/05/2019	OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA CI		0.00	0.00	0.00	8,474.38	0.00	000000000000	520	2			
00000996	02/05/2019	P PEP-000787-MAY	08/05/2019	OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA CI		0.00	0.00	0.00	17,402.80	0.00	000000000000	520	2			
00000996	02/05/2019	P PEP-000788-MAY	08/05/2019	OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA CI		0.00	0.00	0.00	5,356.30	0.00	000000000000	520	2			
00001318	08/05/2019	P PIR-000298-MAY	08/05/2019	POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPA		0.00	1,865,374.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	520				
00001011	02/05/2019	P PEP-000781-MAY	10/05/2019	OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGAC		0.00	0.00	0.00	29,529.29	0.00	000000000000	520	2			
00001011	02/05/2019	P PEP-000782-MAY	10/05/2019	OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGAC		0.00	0.00	0.00	96,896.79	0.00	000000000000	520	2			
00001011	02/05/2019	P PEP-000783-MAY	10/05/2019	OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGAC		0.00	0.00	0.00	20,773.12	0.00	000000000000	520	2			
00000860	11/04/2019	P PEP-000775-MAY	10/05/2019	OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. DOCTOR IGNACIO CH		0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00	000000000000	520	2			
00000850	04/04/2019	P PEP-000777-MAY	10/05/2019	OBRA: CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA L		0.00	0.00	0.00	40,890.00	0.00	000000000000	520	2			
00000850	04/04/2019	P PEP-000778-MAY	10/05/2019	OBRA: CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA L		0.00	0.00	0.00	3,097.20	0.00	000000000000	520	2			
00000850	04/04/2019	P PEP-000779-MAY	10/05/2019	OBRA: CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA L		0.00	0.00	0.00	25,946.80	0.00	000000000000	520	2			
00000850	04/04/2019	P PEP-000780-MAY	10/05/2019	OBRA: CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA L		0.00	0.00	0.00	16,000.53	0.00	000000000000	520	2			
00000850	04/04/2019	P PEP-000782-MAY	10/05/2019	OBRA: CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA L		0.00	0.00	0.00	7,348.60	0.00	000000000000	520	2			
00001013	02/05/2019	P PEP-001092-MAY	13/05/2019	OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE SIN NOMBRE I		0.00	0.00	0.00	8,486.29	0.00	000000000000	520	2			



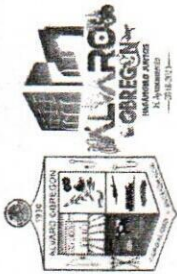
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00004-00000 A LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO	NO. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
00001013	02/05/2019	P.PEP-001093-MAY	13/05/2019	0.00	0.00	27,297.54	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001013	02/05/2019	P.PEP-001094-MAY	13/05/2019	0.00	0.00	22,248.85	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001013	02/05/2019	P.PEP-001095-MAY	13/05/2019	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00000996	02/05/2019	P.PEP-000768-MAY	15/05/2019	0.00	0.00	9,851.74	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00000996	02/05/2019	P.PEP-000769-MAY	15/05/2019	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00000996	02/05/2019	P.PEP-000770-MAY	17/05/2019	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001549	17/05/2019	P.P.GG-000376-MAY	17/05/2019	0.00	0.00	45,246.03	0.00	0.00	0000000000	520	1			
00001013	02/05/2019	P.PEP-001097-MAY	20/05/2019	0.00	0.00	5,102.55	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001013	02/05/2019	P.PEP-001098-MAY	20/05/2019	0.00	0.00	8,804.40	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001013	02/05/2019	P.PEP-001099-MAY	23/05/2019	0.00	0.00	17,000.01	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001013	02/05/2019	P.PEP-001096-MAY	23/05/2019	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001544	09/05/2019	P.PEP-000913-MAY	24/05/2019	0.00	0.00	2,634,136.25	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001547	27/05/2019	P.P.GG-000374-MAY	27/05/2019	0.00	0.00	46,400.01	0.00	0.00	0000000000	520	1			
00001548	27/05/2019	P.P.GG-000375-MAY	27/05/2019	0.00	0.00	46,400.01	0.00	0.00	0000000000	520	1			
00001516	29/05/2019	P.P.GG-000372-MAY	29/05/2019	0.00	0.00	34,996.71	0.00	0.00	0000000000	520	2			



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00004-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00001550	31/05/2019	P PEP-000098-MAY	31/05/2019	BANCA AFIRME, SA DE CV. COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 186153472 FONDC	0.00	0.00	250.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 1
00001553	31/05/2019	P PGO-000378-MAY	31/05/2019	REINTEGRO DEL EFECTIVO DEPOSITADO EN CTA. BANCARIA 0452221713 A PROYE	0.00	34.998.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2019

BANCO:		BANCA AFIRME S.A.	
CUENTA NÚMERO:		186153464	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:			
		521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DE 2019			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			\$ 410,224.86
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -
			\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
21-may-19	76	GONZALO REYES MOLINA	\$ 4,000.00
21-may-19	79	IVAN ORTIZ HERNANDEZ	\$ 4,000.00
22-may-19	81	JOSE MARTIN ARREDONDO LUCAS	\$ 933.00
22-may-19	82	GONZALO REYES MOLINA	\$ 933.00
24-may-19	84	ARTURO ESTRADA BARRIGA	\$ 4,756.00
30-may-19	89	GENARO RAMIREZ HERNANDEZ	\$ 4,250.00
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -
			\$ -
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -
			\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019			
			\$ 301,357.86



PRESIDENCIA  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON, MICH.  
2018 - 2021

*C. Adan Sanchez Lopez*

C. ADAN SANCHEZ LOPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*R. Albor Andrade*

L.C. RAUL ALBOR ANDRADE  
TESORERO MUNICIPAL



SINDICATURA  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON, MICH.  
2018 - 2021

*Lic. Steffani Magali Gomez Gasca*

LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCA  
SINDICO MUNICIPAL



CONTRALORIA  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON MICH.  
2018 - 2021

*Lic. Miguel Orozco Ebuiza*

LIC. MIGUEL OROZCO EBUIZA  
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
 PLAZA ZARAGOZA 1  
 PLAZA ZARAGOZA 1  
 ALVARO OBREGON  
 ALVARO OBREGÓN, MIC 190166  
 C.P. 58920 NCN/086  
 R.F.C. MAO850101188  
 000038914720190531 84-137

FOLIO FISCAL	
95BF66CC-DD87-4295-80C7-BFF8199977DB	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2019-06-05 17:57:18
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2019-06-05 17:57:18
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000190166	31 MAY 2019
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Sucursal: Camelinas Teléfono: 01 800 223 4763  
 Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich.

### CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186153464 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641 Moneda Nacional

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	Rendimiento	No genera
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 66.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 MAY 2019	Otras comisiones	\$ 66.00
Periodo de	01 MAY 2019 AL 31 MAY 2019	IVA sobre comisiones	\$ 10.56
Saldo inicial	\$ 418,482.92	<b>Total de comisiones</b>	<b>\$ 76.56</b>
Saldo promedio diario	\$ 820,311.89		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,227,791.00		
Retiros	\$ 1,236,049.06		
Número de cheques girados	23		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 410,224.86		

### DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:14:48:21 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007239025 019086391901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	20519		28,220.74	390,262.18
02	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	3892.52		0.00	390,262.18
02	COMISION			6.00	390,256.18
02	IVA			0.96	390,255.22
02	CHEQUE No.000000058 VENTANILLA			12,029.20	378,226.02

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

#### Cadena Original del Timbre

||1|\_0195B66CC-DD87-4295-80C7-BFF8199977DB|2019-06-05T17:57:18|b1R1sh5q//nTLP1cJpCmxB2p9jKueJ+4/7vpxHnQIUGoFvXmJBPfoLoGUhMoOsWRVxz+0aJj/1nM4HBSA0778Ym/YIH4UhsAQEtUxyVnswGwzJgq2nhrHN68vDck6p0J0WR24RG1TpnJGrzWjYD4yyH2Q3d7Z9kEC8GFQqVvPuqPb44EHLAQNTzV92pPevoiCCzr5KFKtUB7om1z18M6GVLpW+20/37wJw/rcxll1IaySF1ttWma88+Eombw8S8akg4p0mgoj1aIWOaKvn0hrp6ImM1y10/d1sdcFYf1khDIB3C7whvI8dx4tFqds2L411kXqUFWGTAACA==100001000000406258094||

#### Sello Digital del Emisor

b1R1sh5q//nTLP1cJpCmxB2p9jKueJ+4/7vpxHnQIUGoFvXmJBPfoLoGUhMoOsWRVxz+0aJj/1nM4HBSA0778Ym/YIH4UhsAQEtUxyVnswGwzJgq2nhrHN68vDck6p0J0WR24RG1TpnJGrzWjYD4yyH2Q3d7Z9kEC8GFQqVvPuqPb44EHLAQNTzV92pPevoiCCzr5KFKtUB7om1z18M6GVLpW+20/37wJw/rcxll1IaySF1ttWma88+Eombw8S8akg4p0mgoj1aIWOaKvn0hrp6ImM1y10/d1sdcFYf1khDIB3C7whvI8dx4tFqds2L411kXqUFWGTAACA==

#### Sello Digital del SAT

Dc+1K0I8JKHBvrfMocPFMv5z4jyv7oQY3jz/rPmxiid0UsDb2GwoukcgSX08XhXGSYpub1kR7E9Zbml1VFfZjffP3hof1BcaGBYXsqYgzSST+2mYvkdAQCTJm4cLxjA5PYoptc1Ny4v2eRUYcy90exS27zfqQ1kF2vm1stj1n8fAY3guJ0LOPEeLiDfydoANTDu5/Kybl5dGnwurC6Gu3wM7XVIuca2T+BkvBrw4tW0WNVLWk78FVRDHSQWk42zPK6cPtPgPvc8c+WMcmeC6+1H237oznEHDCmNkjE9YvYrKD3NGEsXillqWYzeWkzF/KfEIEFWkcsqWose0Dug==

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



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 84-137

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153464    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	CHEQUE No.000000062 VENTANILLA			4,250.00	373,976.02
06	CHEQUE No.000000053 VENTANILLA			600.00	373,376.02
06	CHEQUE No.000000056 VENTANILLA			2,576.01	370,800.01
07	PAGO LUZ: 011559609082561903240000073443 AFIRMENET			7,344.00	363,456.01
07	CHEQUE 63 VENTANILLA RFC MEML820114			4,250.00	359,206.01
08	TRASPASO DE CTA: ECIMIENTOABR AFIRMENET 042494755		1,227,571.00		1,586,777.01
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:13:57:37 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007242085 010140421901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	80519		49,937.16	1,536,839.85
08	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	6887.88		0.00	1,536,839.85
08	COMISION			6.00	1,536,833.85
08	IVA			0.96	1,536,832.89
08	CHEQUE No.000000059 VENTANILLA			3,824.87	1,533,008.02
08	CHEQUE No.000000065 VENTANILLA			1,983.33	1,531,024.69
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001041868857 HORA:09:24:48 DESTINATARIO DEL LA STRADA SC (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007223095 010247231901660001 CONCEPTO: SERVICIO LEGALES SOBRE DERECHO	90519		170,000.00	1,361,024.69
09	R.F.C. DST150617A39 I.V.A.	23448.28		0.00	1,361,024.69
09	COMISION			6.00	1,361,018.69
09	IVA			0.96	1,361,017.73
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:13:26:28 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007266105 010811661901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	70519		40,639.23	1,320,378.50
10	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	5605.41		0.00	1,320,378.50
10	COMISION			6.00	1,320,372.50
10	IVA			0.96	1,320,371.54
13	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			4,250.00	1,316,121.54

**000217**

**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
 PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 84-137

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153464    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001520685917 HORA:15:28:31 DESTINATARIO VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007238135 011176381901660001 CONCEPTO: PAGINAS PROCESADAS SEGURIDAD P	8122		680.34	1,315,441.20
13	R.F.C. LOSV610421IZ3    I.V.A.	93.84		0.00	1,315,441.20
13	COMISION			6.00	1,315,435.20
13	IVA			0.96	1,315,434.24
13	PAGO DE TELEFONO:4553523900-4 AFIRMENET 053523900			799.00	1,314,635.24
15	CHEQUE 70 OTRO BANCO RFC MADG6009058W8			2,900.00	1,311,735.24
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012914002014121918 HORA:09:27:51 DESTINATARIO CFE ALUMBRADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007215155 011531151901660001 CONCEPTO: B2278G00304	150519		154,134.56	1,157,600.68
15	R.F.C. CSS160330CP7    I.V.A.	21259.94		0.00	1,157,600.68
15	COMISION			6.00	1,157,594.68
15	IVA			0.96	1,157,593.72
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001520685917 HORA:15:08:03 DESTINATARIO VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007274155 011737741901660001 CONCEPTO: PAGINAS PROCESADAS PROTECCION	8117		469.80	1,157,123.92
15	R.F.C. LOSV610421IZ3    I.V.A.	64.80		0.00	1,157,123.92
15	COMISION			6.00	1,157,117.92
15	IVA			0.96	1,157,116.96
15	PAGO DE TELEFONO:4553523864-2 AFIRMENET 053523864			399.00	1,156,717.96
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			234,000.00	922,717.96
17	TRASPASO A CTA: AD PUBLICA Y AFIRMENET 042837003			47,493.00	875,224.96
17	TRASPASO A CTA: AD PUBLICA Y AFIRMENET 042837153			22.00	875,202.96
17	TRASPASO A CTA: FIV    AFIRMENET 042851161			15,729.00	859,473.96

**000218**

**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**
**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

84-137

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153464

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641

Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470004426568766 HORA:15:00:57 DESTINATARIO AUT OCOM ALFA S A P I DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007205175 012340051901660001 CONCEPTO: SERVICIO A LA PATRULLA	1705201		1,230.00	858,243.96
17	R.F.C. ACM830827CW6 I.V.A.	169.66		0.00	858,243.96
17	COMISION			6.00	858,237.96
17	IVA			0.96	858,237.00
20	CHEQUE No.000000068 VENTANILLA			2,027.00	856,210.00
20	CHEQUE No.000000069 VENTANILLA			589.98	855,620.02
20	CHEQUE No.000000073 VENTANILLA			2,679.61	852,940.41
20	CHEQUE No.000000060 VENTANILLA			3,723.60	849,216.81
20	CHEQUE No.000000072 VENTANILLA			580.00	848,636.81
20	CHEQUE No.000000071 VENTANILLA			6,496.00	842,140.81
22	CHEQUE No.000000074 VENTANILLA			4,000.00	838,140.81
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:09:50:52 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007245235 013099451901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	130519		31,779.70	806,361.11
23	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	4383.41		0.00	806,361.11
23	COMISION			6.00	806,355.11
23	IVA			0.96	806,354.15
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:09:55:19 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007215235 013100151901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	200519		36,323.44	770,030.71
23	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	5010.13		0.00	770,030.71
23	COMISION			6.00	770,024.71
23	IVA			0.96	770,023.75
24	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			4,250.00	765,773.75
24	CHEQUE No.000000080 VENTANILLA			4,000.00	761,773.75

**000219**



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MA0850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 84-137

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153464    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
24	CHEQUE No.000000078 VENTANILLA			4,000.00	757,773.75
24	CHEQUE No.000000077 VENTANILLA			4,000.00	753,773.75
24	CHEQUE No.000000075 VENTANILLA			4,000.00	749,773.75
28	CHEQUE 83 OTRO BANCO RFC ROLR790302HE4			9,396.00	740,377.75
30	TRASPASO A CTA: .P Y P.C AFIRMENET 043188831			41,321.00	699,056.75
30	TRASPASO A CTA: ENTO DEL MES AFIRMENET 043225752			220.00	698,836.75
30	TRASPASO DE CTA: AFIRMENET 043226403		220.00		699,056.75
30	TRASPASO A CTA: ENTO DEL MES AFIRMENET 043226571			22.00	699,034.75
30	CHEQUE No.000000086 VENTANILLA			3,105.00	695,929.75
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:15:21:47 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007221315 015050211901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	270519		36,253.05	659,676.70
31	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	5000.42		0.00	659,676.70
31	COMISION			6.00	659,670.70
31	IVA			0.96	659,669.74
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			234,000.00	425,669.74
31	CHEQUE No.000000085 VENTANILLA			2,220.88	423,448.86
31	CHEQUE No.000000087 VENTANILLA			13,224.00	410,224.86



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

**SALDO INICIAL**
**\$ 418,482.92**


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas	<input type="checkbox"/> Otros cargos	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte
\$ 1,227,791.00	\$ 0.00	\$ 750,930.50	\$ 66.00	\$ 485,052.56	\$ 410,224.86

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: 062470001861534641 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

**000220**

**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN****PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MA0850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

84-137

**IMPORTANTE**

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 01 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

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

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en [www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf](http://www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf) o en tu sucursal Afirme más cercana.

- » **Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com.mx](mailto:soluciones@afirme.com.mx) o en sus teléfonos (0181) 83 18 3900 , extensión 27419 y 01 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 01 800 999 80 80**
- » **IVA:** Impuesto al Valor Agregado      **ISR:** Impuesto Sobre la Renta      **ppc:** puntos porcentuales  
**IPAB:** Instituto para la Protección al Ahorro Bancario  
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



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

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



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	39,362,099.84	18,652,818.67	16,659,207.59	41,355,710.72							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,554,453.23	15,145,980.72	16,455,373.91	7,645,060.04							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	8,088,126.97	7,509,210.45	9,000,675.10	6,596,662.33							
1112				BANCOS / TESORERIA.	7,885,551.57	7,215,836.71	8,559,635.10	6,541,753.18							
1112-003				AFIRME	7,885,551.57	7,215,836.71	8,559,635.10	6,541,753.18							
1112-003-00005				CTA. 186153464 F-N 2019	390,952.84	1,227,571.00	1,227,170.98	391,352.86							
00001214	02/05/2019	P-PEP-000699-MAY	02/05/2019	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG. PUBL	0.00	0.00	28,220.74	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001310	06/05/2019	P-PEP-000750-MAY	06/05/2019	CELINA PERE FUERTE MEDINA. PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINACION DE RE	0.00	0.00	1,983.33	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001320	06/05/2019	P-PEP-000752-MAY	07/05/2019	C.F.E SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO DE LUZ CORRESPONDIENT	0.00	0.00	7,344.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001096	24/04/2019	P-PEP-000616-MAY	07/05/2019	MARIO AVALOS GONZALEZ. REPARACION DE RESORTE DE SUSPENSION Y MANO	0.00	0.00	3,723.60	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001221	08/05/2019	P-PEP-000702-MAY	08/05/2019	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG. PUBL	0.00	0.00	49,937.16	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001317	08/05/2019	P-PIR-000257-MAY	08/05/2019	POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MES DE ABR	0.00	1,227,571.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521				
00001141	09/04/2019	P-PEP-000744-MAY	09/05/2019	PAGO DE LA FACTURA 4409BIF18742 DELLA ESTRADA SC SERVICIOS LEGALES SI	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0000000000	521	3			
00001211	10/05/2019	P-PEP-000697-MAY	10/05/2019	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG. PUBL	0.00	0.00	40,639.23	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001273	04/05/2019	P-PEP-000721-MAY	13/05/2019	ENRIQUE LOPEZ JUAREZ. ARREGLO DE PUERTAS Y BOCINA. CAMBIO DE BARTERH	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0000000070	521	1			



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00005-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00005-00000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00001303	13/05/2019	P PEP-000741-MAY	13/05/2019	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PAGO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE A S		0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001356	06/05/2019	P PEP-000808-MAY	13/05/2019	VERONICA LOBATO SANCHEZ. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA SEG. PUBL		0.00	0.00	680.34	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001398	02/05/2019	P PEP-000833-MAY	13/05/2019	J JAIME HERNANDEZ ANGUIANO. COMPRA DE ANTICONGELANTE. MICA. FOSCOS		0.00	0.00	2,027.00	0.00	0.00	0000000068	521	1			
00001440	04/05/2019	P PEP-000856-MAY	13/05/2019	REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS. IGANCIO MERINO GONZALEZ. (PAGADO)		0.00	0.00	589.98	0.00	0.00	0000000069	521	1			
00001863	13/05/2019	P PGO-000455-MAY	13/05/2019	PAGO SUELDO PENDIENTE SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019 A JUAN MANI		0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001487	15/05/2019	P PEP-000886-MAY	15/05/2019	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO /		0.00	0.00	154,134.56	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001442	08/05/2019	P PEP-000857-MAY	15/05/2019	REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS. IGANCIO MERINO GONZALEZ. (PAGADO)		0.00	0.00	2,679.61	0.00	0.00	0000000073	521	1			
00001331	06/05/2019	P PEP-000761-MAY	15/05/2019	VERONICA LOBATO SANCHEZ. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PROTECCI		0.00	0.00	469.80	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001359	08/05/2019	P PEP-000810-MAY	15/05/2019	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PAGO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE A F		0.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001272	10/05/2019	P PEP-000720-MAY	15/05/2019	MARIO AVALOS GONZALEZ. REPARACION DE BOBINAS DE UNIDAD RANGER SEG. I		0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0000000072	521	1			
00001240	15/05/2019	P PEP-000710-MAY	15/05/2019	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. SUELDOS IA ONA DE MAYO 2019. PERSONAL D		0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001340	17/05/2019	P PGO-000325-MAY	17/05/2019	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE		0.00	0.00	47,493.00	0.00	0.00	0000000000	501	1			
00001294	17/05/2019	P PGO-000320-MAY	17/05/2019	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE ABI		0.00	0.00	15,729.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001405	10/05/2019	P PEP-000836-MAY	17/05/2019	MARIO AVALOS GONZALEZ. PAGO DE REPARACION DE CLUTCH NUEVO. RECTIFIC		0.00	0.00	6,496.00	0.00	0.00	0000000071	521	1			
00001505	17/05/2019	P PGO-000369-MAY	17/05/2019	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPOND		0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			

000223



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00005-00000 A LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000  
AL 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
00001282	01/05/2019	P.PGO-000350-MAY	20/05/2019	CHEQUE CANCELADO 0888. CTA 186153464 FONDO IV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000088	521	1			
00001282	01/05/2019	P.PGO-000358-MAY	20/05/2019	CHEQUE CANCELADO 0866. CTA 186153464 FONDO IV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000086	521	1			
00001282	01/05/2019	P.PGO-000359-MAY	20/05/2019	CHEQUE CANCELADO 0867. CTA 186153464 FONDO IV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000087	521	1			
00001278	21/05/2019	P.PEP-000726-MAY	21/05/2019	JOSE MARTIN ARREDONDO LUCAS. PAGO DE COMPENSACION POR PRESTACION	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0000000075	521	1			
00001283	21/05/2019	P.PEP-000728-MAY	21/05/2019	RENE CUAUHTEMOC COBARRUBIAS CERVANTES. PAGO DE COMPENSACION POR	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0000000074	521	1			
00001253	21/05/2019	P.PEP-000910-MAY	21/05/2019	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV. SERVICIO DE LA PATRULLA 00-001 SEG. PUBLICA. (P)	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0000000000	521	1			
00001255	21/05/2019	P.PEP-000713-MAY	21/05/2019	IVAN ORTIZ HERNANDEZ. PAGO DE COMPENSACION POR PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0000000079	521	1			
00001260	21/05/2019	P.PEP-000715-MAY	21/05/2019	GONZALO REYES MOLINA. PAGO DE COMPENSACION POR PRESTACION DE SERV	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0000000076	521	1			
00001267	21/05/2019	P.PEP-000718-MAY	21/05/2019	FERNANDO BEDOLLA SOLARES. PAGO DE COMPENSACION POR PRESTACION DE	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0000000080	521	1			
00001270	21/05/2019	P.PEP-000723-MAY	21/05/2019	JAI ME CHIMAL OLIVO. PAGO DE COMPENSACION POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0000000077	521	1			
00001292	21/05/2019	P.PEP-000734-MAY	21/05/2019	ARIANDO MORENO HEREDIA. PAGO DE COMPENSACION POR PRESTACION DE SI	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0000000078	521	1			
00001258	22/05/2019	P.PEP-000714-MAY	22/05/2019	GONZALO REYES MOLINA. PAGO DE COMPENSACION POR PRESTACION DE SERV	0.00	0.00	933.00	933.00	0.00	0000000082	521	1			
00001262	22/05/2019	P.PEP-000716-MAY	22/05/2019	JOSE MARTIN ARREDONDO LUCAS. PAGO DE COMPENSACION POR PRESTACION	0.00	0.00	933.00	933.00	0.00	0000000081	521	1			
00001210	23/05/2019	P.PEP-000696-MAY	23/05/2019	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG. PUBL	0.00	0.00	36,323.44	36,323.44	0.00	0000000000	521	1			
00001226	23/05/2019	P.PEP-000704-MAY	23/05/2019	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE SEGU	0.00	0.00	31,779.70	31,779.70	0.00	0000000000	521	1			

000224



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00001251	24/05/2019	P.PGO-000308-MAY	24/05/2019	PAGO DE SUELDO PENDIENTE PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019. JUAN MANUEL		0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001301	23/05/2019	P.PEP-000738-MAY	24/05/2019	ROSA ILDA LOPEZ HERRERA. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A LA POI		0.00	0.00	3,105.00	0.00	0.00	0000000096	521	1			
00001333	17/05/2019	P.PEP-000762-MAY	24/05/2019	REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS ARTURO ESTRADA BARRIGA. (PAGADO)		0.00	0.00	4,756.00	0.00	0.00	0000000084	521	1			
00001384	21/05/2019	P.PEP-000827-MAY	24/05/2019	REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS. IGANCIO MERINO GONZALEZ. (PAGADO)		0.00	0.00	2,220.88	0.00	0.00	0000000085	521	1			
00001433	22/05/2019	P.PEP-000850-MAY	24/05/2019	JOSE ROGELIO RODRIGUEZ LEMUS. PAGO DE CAMBIO DE CLUTH COMPLETO PAR		0.00	0.00	9,396.00	0.00	0.00	0000000083	521	1			
00001467	20/05/2019	P.PEP-000872-MAY	28/05/2019	ANGELICA MARIA MEDINA GONZALEZ. COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DE SE		0.00	0.00	13,224.00	0.00	0.00	0000000087	521	1			
00001502	30/05/2019	P.PGO-000368-MAY	30/05/2019	GENARO RAMIREZ HERMANDEZ. PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019. EI		0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0000000089	521	1			
00001506	30/05/2019	P.PGO-000370-MAY	30/05/2019	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. REGISTRO DEL REINTEGRO A LA CUENTA 1861		0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001336	30/05/2019	P.PGO-000323-MAY	30/05/2019	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPOND		0.00	0.00	41,321.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001531	31/05/2019	P.PEP-000901-MAY	31/05/2019	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDA		0.00	0.00	36,253.05	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001537	31/05/2019	P.PEP-000904-MAY	31/05/2019	BANCA AFRME. SA DE CV. COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 186153464 FONDC		0.00	0.00	76.56	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001411	31/05/2019	P.PEP-000839-MAY	31/05/2019	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. SUELDOS 2DA QNA DE MAYO 2019. PERSONAL		0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			

000225

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1

PLAZA ZARAGOZA 1  
ALVARO OBREGON  
ALVARO OBREGON, MIC  
C.P. 58920 NCN/086  
R.F.C. MAO850101188  
000039544720190430

190166

91-132

FOLIO FISCAL	
6070B605-ABF7-4CDB-81F1-E877020301EA	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2019-05-05 10:20:21
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2019-05-05 10:20:21
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000190166	30 ABR 2019
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 13

Sucursal: Camelinas  
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich.

Teléfono: 01 800 223 4763

### CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186153472 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 228.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 ABR 2019	Otras comisiones	\$ 228.00
Período de	01 ABR 2019 AL 30 ABR 2019	IVA sobre comisiones	\$ 36.48
Saldo inicial	\$ 2,206,489.08	<b>Total de comisiones</b>	<b>\$ 264.48</b>
Saldo promedio diario	\$ 3,222,465.18		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,665,374.00		
Retiros	\$ 1,522,245.12		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 2,349,617.96		

### DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900016575494 HORA:10:25:38 DESTINATARIO OCT AVIO PAZ ALTAMIRANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007276055 014424761901660001 CONCEPTO: LINEA DE CON TANQUE ELEVADO LA	106		4,547.20	2,201,941.88
05	R.F.C. PAA0900315HW8 I.V.A.	627.20		0.00	2,201,941.88
05	COMISION			6.00	2,201,935.88
05	IVA			0.96	2,201,934.92

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

#### Cadena Original del Timbre

111.016070B605-ABF7-4CDB-81F1-E877020301EA|2019-05-05T10:20:21|dtLnN2Du+2mHAemU1kg7cTDzrVfe+8f4ue9qNAhbFrLV084QcZpv0DKAg0bWAhd+MDNlnRvZBaxc  
QScopUkoXj1cMi11e0EibJm1S0ngKldp2DxKK180ar6tX1CtTiapQgUrfgrACBQjMvoX5gnKymqfBdnGerCpYuv57SqsJdfpRYNR9VD9eGJ019HfCjy4C10hV5+bn1HuzXh/UKA41F  
1VpUMYq6UR36/yWbSbfep0Ik8h8rHNr7YUpL6+0tCRYPgTijE/G33LDK2/8Mp1SQSDN0zu5yaAA3p1IdeUD0Lh6Gsv+40d6LYmqWdHtr8POB9+neYeDYaW29Cveg==|000010000004  
062580941|

#### Sello Digital del Emisor

dmLnn2Du+2mHAemU1kg7cTDzrVfe+8f4ue9qNAhbFrLV084QcZpv0DKAg0bWAhd+MDNlnRvZBaxcQScopUkoXj1cMi11e0EibJm1S0ngKldp2DxKK180ar6tX1CtTiapQgUrfgrACBQjMvoX5gnKymqfBdnGerCpYuv57SqsJdfpRYNR9VD9eGJ019HfCjy4C10hV5+bn1HuzXh/UKA41F1VpUMYq6UR36/yWbSbfep0Ik8h8rHNr7YUpL6+0tCRYPgTijE/G33LDK2/8Mp1SQSDN0zu5yaAA3p1IdeUD0Lh6Gsv+40d6LYmqWdHtr8POB9+neYeDYaW29Cveg==

#### Sello Digital del SAT

ZodsHbCderApt8Bok5d3wbv1jCQXB+AdXJyhQa3f9oq+q1PHAgpR+J181Rdt0FmRe/xNVKXnsmiW4uq0yHqdbbroFUpu8luy4yFpEgprM32Avk5Ch190QcZw1ScQqLbvRqP2rS1aT  
JH7b+ad7/EN4ccgLaugbXs0Az51Luo5HgWbD3fd8VTfKJcho61Xg7E/FWQIEP/5rVqBD121R1e1RtuhQvd47p1VM2NVhEYfGUEsp77aaAdZT7tPijYHKYcqeLoabhjGaiKhq3eQoQO  
F5DCfTlb3qg1dk3VfSXT0urU4Hty1bbMK9sNBhYrXHxbqAFB43+ft00t5MwA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

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



000227

**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 91-132

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900016575494 HORA:14:41:51 DESTINATARIO OCT AVIO PAZ ALTAMIRANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007272055 014602721901660001 CONCEPTO: MATERIAL LINEA DE CON TANQUE L	109		16,576.37	2,185,358.55
05	R.F.C. PAAO900315HW8 I.V.A.	2286.40		0.00	2,185,358.55
05	COMISION			6.00	2,185,352.55
05	IVA			0.96	2,185,351.59
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900016575494 HORA:14:44:42 DESTINATARIO OCT AVIO PAZ ALTAMIRANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007201055 014604011901660001 CONCEPTO: CEMENTO LINEA DE CON TANQUE EL	107		522.00	2,184,829.59
05	R.F.C. PAAO900315HW8 I.V.A.	72.00		0.00	2,184,829.59
05	COMISION			6.00	2,184,823.59
05	IVA			0.96	2,184,822.63
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900016575494 HORA:14:46:51 DESTINATARIO OCT AVIO PAZ ALTAMIRANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007290055 014607901901660001 CONCEPTO: MATERIAL LINEA DE CON TANQUE L	108		4,976.40	2,179,846.23
05	R.F.C. PAAO900315HW8 I.V.A.	686.40		0.00	2,179,846.23
05	COMISION			6.00	2,179,840.23
05	IVA			0.96	2,179,839.27
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012536015474551001 HORA:15:12:21 DESTINATARIO PAB LO OROZCO BEJARANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007285055 014620851901660001 CONCEPTO: BASE DE LETRERO LIN CONDUCC TA	50419		1,972.00	2,177,867.27
05	R.F.C. OOBP520717F79 I.V.A.	272.00		0.00	2,177,867.27
05	COMISION			6.00	2,177,861.27

**000228**



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 91-132

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900017809884 HORA:13:59:22 DESTINATARIO DIE GO ACOSTA DELGADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007241115 015436411901660001 CONCEPTO: CEMENTO Y MORTERO AGUA POTABLE	4		92,539.00	3,650,133.75
11	R.F.C. AODD910123GR0 I.V.A.	12764.00		0.00	3,650,133.75
11	COMISION			6.00	3,650,127.75
11	IVA			0.96	3,650,126.79
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900003206501 HORA:14:02:42 DESTINATARIO MAQ UINARIA Y REFACCIONES LA MO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007271115 015439711901660001 CONCEPTO: PROD DE CONCRETO MURO PERIMETR	110419		12,800.01	3,637,326.78
11	R.F.C. MRM131001TH0 I.V.A.	1765.52		0.00	3,637,326.78
11	COMISION			6.00	3,637,320.78
11	IVA			0.96	3,637,319.82
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072470003072953944 HORA:14:05:31 DESTINATARIO NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007232115 015440321901660001 CONCEPTO: CEMENTO MURO PERIMETRAL EL CAL	143		9,800.35	3,627,519.47
11	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A.	1351.77		0.00	3,627,519.47
11	COMISION			6.00	3,627,513.47
11	IVA			0.96	3,627,512.51
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072470003072953944 HORA:14:07:41 DESTINATARIO NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007204115 015441041901660001 CONCEPTO: MATERIAL DE BANCO CERCO PERIME	141		3,500.00	3,624,012.51
11	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A.	482.76		0.00	3,624,012.51
11	COMISION			6.00	3,624,006.51

**000230**

**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**
**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

91-132

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	IVA			0.96	3,624,005.55
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE/IXE CUENTA 072470003072953944 HORA:14:10:12 DESTINATARIO NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007245115 015441451901660001 CONCEPTO: ART PARA LA CONS MURO PERIMETR	142		7,580.75	3,616,424.80
11	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A.	1045.62		0.00	3,616,424.80
11	COMISION			6.00	3,616,418.80
11	IVA			0.96	3,616,417.84
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470605749598991 HORA:15:15:19 DESTINATARIO ALE JANDRA ESPINOZA ZAVALA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007233155 016281331901660001 CONCEPTO: MATERIAL ELECTRICO MURO PEREMI	81		1,300.36	3,615,117.48
15	R.F.C. EIZA921025T20 I.V.A.	179.36		0.00	3,615,117.48
15	COMISION			6.00	3,615,111.48
15	IVA			0.96	3,615,110.52
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470605749598991 HORA:15:17:49 DESTINATARIO ALE JANDRA ESPINOZA ZAVALA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007259155 016284591901660001 CONCEPTO: ART METALICOS MURO PERIMETRAL	80		4,242.12	3,610,868.40
15	R.F.C. EIZA921025T20 I.V.A.	585.12		0.00	3,610,868.40
15	COMISION			6.00	3,610,862.40
15	IVA			0.96	3,610,861.44
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030227900006210608 HORA:15:21:58 DESTINATARIO ARM ANDO JIMENEZ AGUADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007208155 016286081901660001 CONCEPTO: ARRENDAS DE MAQUINARIA AGUA POT	138		34,800.00	3,576,061.44
15	R.F.C. JIAA840727E89 I.V.A.	4800.00		0.00	3,576,061.44

**000231**

**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 91-132

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	COMISION			6.00	3,576,055.44
15	IVA			0.96	3,576,054.48
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655035632692 HORA:08:49:51 DESTINATARIO MAS TUBO SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007252165 016398521901660001 CONCEPTO: MATERIAL AGUA POTABLE EN SINGU	46469		8,854.54	3,567,199.94
16	R.F.C. MTU060607EE6    I.V.A.	1221.32		0.00	3,567,199.94
16	COMISION			6.00	3,567,193.94
16	IVA			0.96	3,567,192.98
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012536015474551001 HORA:14:08:14 DESTINATARIO PAB LO OROZCO BEJARANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007225225 017146251901660001 CONCEPTO: ART METALICOS MURO PERIMETRAL	100419		6,380.00	3,560,812.98
22	R.F.C. OOBP520717F79    I.V.A.	880.00		0.00	3,560,812.98
22	COMISION			6.00	3,560,806.98
22	IVA			0.96	3,560,806.02
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470605749598991 HORA:14:10:43 DESTINATARIO ALE JANDRA ESPINOZA ZAVALA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007214225 017149141901660001 CONCEPTO: CEMENTO REHA AULAS PREPA DR ME	78		34,800.00	3,526,006.02
22	R.F.C. EIZA921025T20    I.V.A.	4800.00		0.00	3,526,006.02
22	COMISION			6.00	3,526,000.02
22	IVA			0.96	3,525,999.06

**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**
**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

91-132

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655035632692 HORA:14:15:04 DESTINATARIO MAS TUBO SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007223225 017154231901660001 CONCEPTO: MATERIAL AGUA POTABLE EN SINGU	46587		1,748.73	3,524,250.33
22	R.F.C. MTU060607EE6    I.V.A.	241.20		0.00	3,524,250.33
22	COMISION			6.00	3,524,244.33
22	IVA			0.96	3,524,243.37
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470605749598991 HORA:14:16:54 DESTINATARIO ALE JANDRA ESPINOZA ZAVALA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007250225 017156501901660001 CONCEPTO: MADERA CONS DE MURO PERIMETRAL	79		2,287.52	3,521,955.85
22	R.F.C. EIZA921025T20    I.V.A.	315.52		0.00	3,521,955.85
22	COMISION			6.00	3,521,949.85
22	IVA			0.96	3,521,948.89
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655062247335 HORA:14:21:36 DESTINATARIO FMM DAM (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007297225 017161971901660001 CONCEPTO: ANTICIPO AMPLI DE LA RED DE AG	13		69,136.73	3,452,812.16
22	R.F.C. GFM101026984    I.V.A.	9536.10		0.00	3,452,812.16
22	COMISION			6.00	3,452,806.16
22	IVA			0.96	3,452,805.20
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900017809884 HORA:09:39:14 DESTINATARIO DIE GO ACOSTA DELGADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007220245 017420201901660001 CONCEPTO: CEMENTO AMP RED DRENAJE SANITA	5		35,496.00	3,417,309.20
24	R.F.C. AODD910123GR0    I.V.A.	4896.00		0.00	3,417,309.20
24	COMISION			6.00	3,417,303.20

**000233**

**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 91-132

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
24	IVA			0.96	3,417,302.24
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470058200095945 HORA:09:51:33 DESTINATARIO SIN HUE BALLENO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007260245 017421601901660001 CONCEPTO: MTO DE MODULOS SANITARIOS PRI	240419		235,978.45	3,181,323.79
24	R.F.C. BAJS831130FTA I.V.A.	32548.75		0.00	3,181,323.79
24	COMISION			6.00	3,181,317.79
24	IVA			0.96	3,181,316.83
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470605749598991 HORA:11:16:27 DESTINATARIO ALE JANDRA ESPINOZA ZAVALA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007209255 017607091901660001 CONCEPTO: CEMENTO MURO PERIMETRAL EL CAL	83		3,654.00	3,177,662.83
25	R.F.C. EIZA921025T20 I.V.A.	504.00		0.00	3,177,662.83
25	COMISION			6.00	3,177,656.83
25	IVA			0.96	3,177,655.87
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470605749598991 HORA:11:19:10 DESTINATARIO ALE JANDRA ESPINOZA ZAVALA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007274255 017610741901660001 CONCEPTO: VARILLA AULAS PREPA DR MELCHOR	87		39,440.00	3,138,215.87
25	R.F.C. EIZA921025T20 I.V.A.	5440.00		0.00	3,138,215.87
25	COMISION			6.00	3,138,209.87
25	IVA			0.96	3,138,208.91
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470605749598991 HORA:11:57:59 DESTINATARIO ALE JANDRA ESPINOZA ZAVALA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007296255 017622961901660001 CONCEPTO: ALAMBRE RECOCIDO AULAS PREPA D	89		2,975.40	3,135,233.51
25	R.F.C. EIZA921025T20 I.V.A.	410.40		0.00	3,135,233.51

**000234**

**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**
**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

91-132

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
25	COMISION			6.00	3,135,227.51
25	IVA			0.96	3,135,226.55
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900016575494 HORA:09:44:55 DESTINATARIO OCT AVIO PAZ ALTAMIRANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007259265 017806591901660001 CONCEPTO: TUBO PVC DRENAJE SANITARIO EL	149		5,950.80	3,129,275.75
26	R.F.C. PAAO900315HW8 I.V.A.	820.80		0.00	3,129,275.75
26	COMISION			6.00	3,129,269.75
26	IVA			0.96	3,129,268.79
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900016575494 HORA:09:47:16 DESTINATARIO OCT AVIO PAZ ALTAMIRANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007209265 017809091901660001 CONCEPTO: ARENA, TEPETATE DRENAJE SANITA	151		37,311.40	3,091,957.39
26	R.F.C. PAAO900315HW8 I.V.A.	5146.40		0.00	3,091,957.39
26	COMISION			6.00	3,091,951.39
26	IVA			0.96	3,091,950.43
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900016575494 HORA:09:49:45 DESTINATARIO OCT AVIO PAZ ALTAMIRANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007263265 017809631901660001 CONCEPTO: CEMENTO DRENAJE SANITARIO EL V	150		17,487.00	3,074,463.43
26	R.F.C. PAAO900315HW8 I.V.A.	2412.00		0.00	3,074,463.43
26	COMISION			6.00	3,074,457.43
26	IVA			0.96	3,074,456.47

**000235**

**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 91-132

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900016575494 HORA:09:51:24 DESTINATARIO OCT AVIO PAZ ALTAMIRANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007299265 017809991901660001 CONCEPTO: MADERA DRENAJE SANITARIO EL VE	152		4,134.24	3,070,322.23
26	R.F.C. PAAO900315HW8 I.V.A.	570.24		0.00	3,070,322.23
26	COMISION			6.00	3,070,316.23
26	IVA			0.96	3,070,315.27
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900016575494 HORA:11:26:45 DESTINATARIO OCT AVIO PAZ ALTAMIRANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007209265 017852091901660001 CONCEPTO: REHABILITACION CARCAMO DE BOMB	100		597,413.79	2,472,901.48
26	R.F.C. PAAO900315HW8 I.V.A.	82401.90		0.00	2,472,901.48
26	COMISION			6.00	2,472,895.48
26	IVA			0.96	2,472,894.52
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900016575494 HORA:13:10:02 DESTINATARIO OCT AVIO PAZ ALTAMIRANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007232295 018284321901660001 CONCEPTO: CEMENTO DRENAJE SANITARIO EL V	148		39,150.00	2,433,744.52
29	R.F.C. PAAO900315HW8 I.V.A.	5400.00		0.00	2,433,744.52
29	COMISION			6.00	2,433,738.52
29	IVA			0.96	2,433,737.56
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470605749598991 HORA:13:13:59 DESTINATARIO ALE JANDRA ESPINOZA ZAVALA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007252295 018285521901660001 CONCEPTO: CEMENTO RED DE AGUA EN SINGUIO	91		5,800.00	2,427,937.56
29	R.F.C. EIZA921025T20 I.V.A.	800.00		0.00	2,427,937.56
29	COMISION			6.00	2,427,931.56

**000236**

**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 91-132

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 06247000186153472    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	IVA			0.96	2,427,930.60
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470605749598991 HORA:13:16:57 DESTINATARIO ALE JANDRA ESPINOZA ZAVALA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007201295 018288011901660001 CONCEPTO: MATERIA AGUA POTABLE	92		5,800.00	2,422,130.60
29	R.F.C. EIZA921025T20    I.V.A.	800.00		0.00	2,422,130.60
29	COMISION			6.00	2,422,124.60
29	IVA			0.96	2,422,123.64
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470605749598991 HORA:13:16:10 DESTINATARIO ALE JANDRA ESPINOZA ZAVALA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007259305 018674591901660001 CONCEPTO: MADERA AULAS PREPARATORIA ALVA	86		8,328.80	2,413,794.84
30	R.F.C. EIZA921025T20    I.V.A.	1148.80		0.00	2,413,794.84
30	COMISION			6.00	2,413,788.84
30	IVA			0.96	2,413,787.88
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470605749598991 HORA:13:22:59 DESTINATARIO ALE JANDRA ESPINOZA ZAVALA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007209305 018678091901660001 CONCEPTO: CEMENTO AULAS PREPARATORIA ALV	85		58,348.00	2,355,439.88
30	R.F.C. EIZA921025T20    I.V.A.	8048.00		0.00	2,355,439.88
30	COMISION			6.00	2,355,433.88
30	IVA			0.96	2,355,432.92
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470605749598991 HORA:13:26:22 DESTINATARIO ALE JANDRA ESPINOZA ZAVALA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007278305 018681781901660001 CONCEPTO: ARENA Y GRAVA AULAS DE LA PREP	90		5,808.00	2,349,624.92
30	R.F.C. EIZA921025T20    I.V.A.	801.10		0.00	2,349,624.92

**000237**



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**
**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

91-132

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta: 000186153472

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722

Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	COMISION			6.00	2,349,618.92
30	IVA			0.96	2,349,617.96

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

**SALDO INICIAL**
**\$ 2,206,489.08**


Depósitos \$ 1,665,374.00    
  Retiros en efectivo \$ 0.00    
  Otros retiros \$ 1,521,980.64    
  Comisiones cobradas \$ 228.00    
  Otros cargos \$ 36.48    
  Saldo al corte \$ 2,349,617.96

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: 062470001861534722 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

**IMPORTANTE**

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 01 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

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

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en [www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf](http://www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf) o en tu sucursal Afirme más cercana.

**000238**

**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188  
NUMERO DE CLIENTE: 190166  
91-132

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com.mx](mailto:soluciones@afirme.com.mx) o en sus teléfonos (0181) 83 18 3900 , extensión 27419 y 01 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 01 800 999 80 80

» IVA: Impuesto al Valor Agregado      ISR: Impuesto Sobre la Renta      ppc: puntos porcentuales  
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario  
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



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

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

**000239**



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000  
AL 30 DE ABRIL DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000491	04/03/2019	P.PEP-000662-ABR	11/04/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO JUAR		0.00	0.00	0.00	66,120.00	0.00	0000000000	520	2			
00000850	04/04/2019	P.PEP-000647-ABR	11/04/2019	OBRA: CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA L		0.00	0.00	12,800.01	0.00	0000000000	520	2				
00000850	04/04/2019	P.PEP-000654-ABR	11/04/2019	OBRA: CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA L		0.00	0.00	9,800.35	0.00	0000000000	520	2				
00000850	04/04/2019	P.PEP-000655-ABR	11/04/2019	OBRA: CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA L		0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	520	2				
00000850	04/04/2019	P.PEP-000656-ABR	11/04/2019	OBRA: CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA L		0.00	0.00	7,580.75	0.00	0000000000	520	2				
00000491	04/03/2019	P.PEP-000652-ABR	15/04/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO JUAR		0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	520	2				
00000850	04/04/2019	P.PEP-000663-ABR	15/04/2019	OBRA: CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA L		0.00	0.00	4,242.12	0.00	0000000000	520	2				
00000850	04/04/2019	P.PEP-000664-ABR	15/04/2019	OBRA: CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA L		0.00	0.00	1,300.36	0.00	0000000000	520	2				
00000906	15/04/2019	P.PGO-000222-ABR	15/04/2019	ANTICIPO A LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL CAMINO /		0.00	0.00	69,136.73	0.00	0000000000	520	2				
00000880	11/04/2019	P.PEP-000658-ABR	16/04/2019	OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. DOCTOR IGNACIO CH		0.00	0.00	8,854.54	0.00	0000000000	520	2				
00000880	11/04/2019	P.PEP-000649-ABR	22/04/2019	OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. DOCTOR IGNACIO CH		0.00	0.00	1,748.73	0.00	0000000000	520	2				
00000824	15/04/2019	P.PEP-000557-ABR	22/04/2019	OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA DR. MELCHOR DI		0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	520	2				
00000850	04/04/2019	P.PEP-000650-ABR	22/04/2019	OBRA: CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA L		0.00	0.00	6,380.00	0.00	0000000000	520	2				
00000850	04/04/2019	P.PEP-000651-ABR	22/04/2019	OBRA: CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA L		0.00	0.00	2,287.52	0.00	0000000000	520	2				
00000337	15/04/2019	P.PEP-000601-ABR	24/04/2019	OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE UBICADA A L		0.00	0.00	35,495.00	0.00	0000000000	520	2				



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00004-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00004-00000-0000  
AL 30 DE ABRIL DE 2019

CUESTA CONTABLE EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
				CONCEPTO DEL EVENTO												
00000941	14/03/2019	P.PEP-000594-ABR	24/04/2019	OBRA: MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA INTE	0.00	0.00	235,978.45	0.00	0.00	000000000000	520	2				
00000924	15/04/2019	P.PEP-000559-ABR	25/04/2019	OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA DR. MELCHOR DI	0.00	0.00	2,975.40	0.00	0.00	000000000000	520	2				
00000924	15/04/2019	P.PEP-000560-ABR	25/04/2019	OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA DR. MELCHOR DI	0.00	0.00	39,440.00	0.00	0.00	000000000000	520	2				
00000850	04/04/2019	P.PEP-000648-ABR	25/04/2019	OBRA: CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA L	0.00	0.00	3,654.00	0.00	0.00	000000000000	520	2				
00000954	12/04/2019	P.PEP-001481-ABR	25/04/2019	OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CARCAMO DE REBOMBEO UBICAD	0.00	0.00	597,413.79	0.00	0.00	000000000000	520	2				
00000937	15/04/2019	P.PEP-000596-ABR	25/04/2019	OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE UBICADA A L	0.00	0.00	5,950.80	0.00	0.00	000000000000	520	2				
00000937	15/04/2019	P.PEP-000597-ABR	25/04/2019	OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE UBICADA A L	0.00	0.00	4,134.24	0.00	0.00	000000000000	520	2				
00000937	15/04/2019	P.PEP-000598-ABR	25/04/2019	OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE UBICADA A L	0.00	0.00	17,487.00	0.00	0.00	000000000000	520	2				
00000937	15/04/2019	P.PEP-000599-ABR	29/04/2019	OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE UBICADA A L	0.00	0.00	37,311.40	0.00	0.00	000000000000	520	2				
00000937	15/04/2019	P.PEP-000600-ABR	29/04/2019	OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE UBICADA A L	0.00	0.00	39,150.00	0.00	0.00	000000000000	520	2				
00000880	11/04/2019	P.PEP-000645-ABR	29/04/2019	OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. DOCTOR IGNACIO C-	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	000000000000	520	2				
00000880	11/04/2019	P.PEP-000646-ABR	29/04/2019	OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. DOCTOR IGNACIO C-	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	000000000000	520	2				
00000924	15/04/2019	P.PEP-000556-ABR	30/04/2019	OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA DR. MELCHOR DI	0.00	0.00	5,608.00	0.00	0.00	000000000000	520	2				
00000924	15/04/2019	P.PEP-000558-ABR	30/04/2019	OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA DR. MELCHOR DI	0.00	0.00	56,348.00	0.00	0.00	000000000000	520	2				
00000924	15/04/2019	P.PEP-000661-ABR	30/04/2019	OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA DR. MELCHOR DI	0.00	0.00	8,328.80	0.00	0.00	000000000000	520	2				

000242



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001189	30/04/2019	P.PEP-000662-ABR	30/04/2019	BANCA AFIRME, SA DE CV. COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 185153472 FONDC	0.00	0.00	0.00	264.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520	1

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2019

BANCO:		BANCA AFIRME S.A.	
CUENTA NÚMERO:		186153464	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:			
521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.			
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL DE 2019			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			\$ 418,482.92
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -
			\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
15-abr-19	58	MARIO VALOS GONZALEZ	\$ 12,029.20
22-abr-19	59	IGNACIO MERINO GONZALEZ	\$ 3,824.87
22-abr-19	53	IGNACIO MERINO GONZALEZ	\$ 600.00
26-abr-19	56	IGNACIO MERINO GONZALEZ	\$ 2,576.01
30-abr-19	62	MIGUEL ALEJANDRO ANDRADE VEGA	\$ 4,250.00
30-abr-19	63	ESTHER ORTEGA MARTINEZ	\$ 4,250.00
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -
			\$ -
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -
			\$ -
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019			\$ 99,952.84

*Adan Sanchez Lopez*

C. ADAN SANCHEZ LOPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON, MICH  
2018 - 2021

L.C. RAJIL ALBOR ANDRADE  
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON, MICH  
2018 - 2021



*Steffani Magali Gomez Gasca*

LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCA  
SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON, MICH  
2018 - 2021



CONTRALORIA  
MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON MICH  
2018 - 2021

**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

PLAZA ZARAGOZA 1  
ALVARO OBREGON  
ÁLVARO OBREGÓN, MIC 190166  
C.P. 58920 NCN/086  
R.F.C. MAO850101188  
000039531320190430 91-131

FOLIO FISCAL	
C6D4F63E-274D-47B3-997B-83A672F02FB5	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2019-05-05 10:19:04
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2019-05-05 10:19:05
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000190166	30 ABR 2019
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Sucursal: Camelinas  
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich.

Teléfono: 01 800 223 4763

**CUENTA LÍDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153464 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641 Moneda Nacional

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	Rendimiento	No genera
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 54.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 ABR 2019	Otras comisiones	\$ 54.00
Período de	01 ABR 2019 AL 30 ABR 2019	IVA sobre comisiones	\$ 8.64
Saldo inicial	\$ 99,850.62	<b>Total de comisiones</b>	<b>\$ 62.64</b>
Saldo promedio diario	\$ 767,493.36		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,227,571.00		
Retiros	\$ 908,938.70		
Número de cheques girados	17		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 418,482.92		

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	CHEQUE No.000000037 VENTANILLA			1,202.00	98,648.62
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA: 14:28:45 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TU NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007246035 014110461901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	290319		18,974.19	79,674.43
03	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	2617.13		0.00	79,674.43
03	COMISION			6.00	79,668.43
03	IVA			0.96	79,667.47

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

**Cadena Original del Timbre**

11-01C6D4F63E-274D-47B3-997B-83A672F02FB5|2019-05-05T10:19:05|bvAumntMIks/k11jPh+AyKYxw90QBUgM7dpSe4q4cQGLu4Mdn2sjTFXGVXaIkoYLaAyRkiNY2e  
gWU3rWlhv6EfuS1J6bkhxwo0KL7bcUpUwZrFwjIn9t8qUqCt5Sh8nh1PTE+6+8jeFl8nCQQT60eEIThEr5bjvrSD3drafy1TnzUUA50nGzwlz2Fl05Mx379K+xx82mj52FEIExaW91c1Mm+JKjumMcoITP9AA4ORHCb/qvzPFlseOsUjwkMzrB+gma5/d1DukDw  
06258094||

**Sello Digital del Emisor**

bvAumntMIks/k11jPh+AyKYxw90QBUgM7dpSe4q4cQGLu4Mdn2sjTFXGVXaIkoYLaAyRkiNY2e+8jeFl8nCQQT60eEIThEr5bjvrSD3drafy1TnzUUA50nGzwlz2Fl05Mx379K+xx82mj52FEIExaW91c1Mm+JKjumMcoITP9AA4ORHCb/qvzPFlseOsUjwkMzrB+gma5/d1DukDw  
06258094||

**Sello Digital del SAT**

TlueQIN/gx7Ygq/Q0IFjmwk9QednX1Q5x29QBRX+SheWeU5G1bVh4vDVRJu9BdmV/EpF/bTmX11B8f+xAU45k94YIvF0sA9SAqGAYNep/AMtsd1HmUpeBxMUM45Tysxj21dRqDZDh  
fKsyHfFw2g+C0JsknsJUKbnEJ1exa1S5sTALHOMtNsu4Kq8qBRFO2E0RUhOwqKSRjE/x6rr+jvpytWqPR52bWRbq2aYoEBtyQkvK1dvCoqIc/TmFHA8/ZLha6hjLcNR9uT5hhvx508  
A2qCZVR1N271tIma33EncF6PmNvkf+OpX130tdY3JzN+k+00KNT4h5KfZEB8Ew==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

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



000245

**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**
**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

91-131

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153464

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641

Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	CHEQUE 36 VENTANILLA RFC SALA800624ME0			11,264.02	68,403.45
04	PAGO DE TELEFONO:4553523251-1 AFIRMENET 053523251			399.00	68,004.45
05	CHEQUE 33 OTRO BANCO RFC FOC840312KYA			3,916.88	64,087.57
05	PAGO DE TELEFONO:4553523900-4 AFIRMENET 053523900			799.00	63,288.57
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001520685917 HORA:12:25:08 DESTINATARIO VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007219055 014506191901660001 CONCEPTO: COPIAS SEGURIDAD PUBLICA	7995		652.50	62,636.07
05	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A.	90.00		0.00	62,636.07
05	COMISION			6.00	62,630.07
05	IVA			0.96	62,629.11
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001520685917 HORA:12:51:11 DESTINATARIO VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007277055 014525771901660001 CONCEPTO: COPIAS PROTECCION CIVIL	7992		346.26	62,282.85
05	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A.	47.76		0.00	62,282.85
05	COMISION			6.00	62,276.85
05	IVA			0.96	62,275.89
05	TRASPASO DE CTA: NTO AFIRMENET 041559184		1,227,571.00		1,289,846.89
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001041868857 HORA:10:26:15 DESTINATARIO DEL LA STRADA SC (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007256085 014825561901660001 CONCEPTO: SERVICIO LEGALES SOBRE DERECHO	59		56,200.00	1,233,646.89
08	R.F.C. DST150617A39 I.V.A.	7751.72		0.00	1,233,646.89
08	COMISION			6.00	1,233,640.89
08	IVA			0.96	1,233,639.93
10	CHEQUE 41 OTRO BANCO RFC MADG6009058W8			9,048.00	1,224,591.93

**000246**



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 91-131

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153464    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA: 012914002014121918 HORA:10:03:11 DESTINATARIO CFE ALUMBRADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007238115 015350381901660001 CONCEPTO: B2278G00304	1412191		93,339.19	1,131,252.74
11	R.F.C. CSS160330CP7    I.V.A.	12874.37		0.00	1,131,252.74
11	COMISION			6.00	1,131,246.74
11	IVA			0.96	1,131,245.78
11	CHEQUE No.000000039 VENTANILLA			12,205.94	1,119,039.84
12	CHEQUE 46 VENTANILLA RFC SALA800624ME0			16,704.00	1,102,335.84
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:14:49:27 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007206155 016270061901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	90420		49,338.54	1,052,997.30
15	R.F.C. AGA141104CPA    I.V.A.	6805.32		0.00	1,052,997.30
15	COMISION			6.00	1,052,991.30
15	IVA			0.96	1,052,990.34
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET		225,000.00		827,990.34
15	CHEQUE No.000000044 VENTANILLA			9,884.92	818,105.42
17	CHEQUE 42 OTRO BANCO RFC MADG6009058W8			1,589.20	816,516.22
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:09:31:21 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007271175 016637711901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	150420		34,271.72	782,244.50
17	R.F.C. AGA141104CPA    I.V.A.	4727.13		0.00	782,244.50
17	COMISION			6.00	782,238.50
17	IVA			0.96	782,237.54
17	TRASPASO A CTA:            AFIRMENET 041919656			22,752.00	759,485.54
17	TRASPASO A CTA: AD PUBLICA Y AFIRMENET 041934496			71,921.00	687,564.54
17	CHEQUE No.000000026 VENTANILLA            000000026			3,860.28	683,704.26
22	CHEQUE No.000000040 VENTANILLA			4,120.00	679,584.26

000247

**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**
**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

91-131

**CUENTA LIBER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153464

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641

Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
22	CHEQUE No.000000045 VENTANILLA			4,120.00	675,464.26
22	CHEQUE No.000000043 VENTANILLA			4,120.00	671,344.26
23	CHEQUE No.000000052 VENTANILLA			4,000.00	667,344.26
23	CHEQUE No.000000048 VENTANILLA			4,000.00	663,344.26
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470012801877718 HORA:10:31:05 DESTINATARIO AMP ARO LETICIA LOPEZ RAMOS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007273245 017429731901660001 CONCEPTO: LONAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	334		887.40	662,456.86
24	R.F.C. LORA760816DK6 I.V.A.	122.40		0.00	662,456.86
24	COMISION			6.00	662,450.86
24	IVA			0.96	662,449.90
24	CHEQUE No.000000049 VENTANILLA			4,000.00	658,449.90
24	CHEQUE No.000000051 VENTANILLA			4,000.00	654,449.90
26	CHEQUE No.000000050 VENTANILLA			4,000.00	650,449.90
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470860544602018 HORA:15:20:49 DESTINATARIO PIN TURAS DE TODO TIPO Y COMPL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007226295 018366261901660001 CONCEPTO: PINTURA PARA SEGURIDAD PUBLICA	33122		9,880.02	640,569.88
29	R.F.C. PTT121008911 I.V.A.	1362.76		0.00	640,569.88
29	COMISION			6.00	640,563.88
29	IVA			0.96	640,562.92
29	CHEQUE No.000000057 VENTANILLA			5,080.00	635,482.92
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			217,000.00	418,482.92



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

**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**
**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

91-131

**SALDO INICIAL**
**\$ 99,850.62**


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 1,227,571.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 461,817.78	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 54.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 447,066.92	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 418,482.92
--	--	---	---	--	---

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: 062470001861534641 Clave Bancaria Estándar(CLABE) , así como el nombre de este Banco.

**IMPORTANTE**

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 01 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

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

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en [www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf](http://www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf) o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com.mx](mailto:soluciones@afirme.com.mx) o en sus teléfonos (0181) 83 18 3900 , extensión 27419 y 01 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 01 800 999 80 80

» IVA: Impuesto al Valor Agregado      ISR: Impuesto Sobre la Renta      ppc: puntos porcentuales  
 IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario  
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



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

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

**000249**



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00005-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00005-00000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	37,332,596.74	15,720,530.87	13,691,427.97	39,362,099.64							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,170,965.58	14,270,870.89	13,487,383.24	8,954,453.23							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	7,442,538.79	6,953,783.00	6,308,195.62	8,088,126.97							
1112				BANCOS / TESORERIA.	7,364,628.79	6,578,909.00	6,057,986.22	7,865,351.57							
1112-003				AFRME	7,364,628.79	6,578,909.00	6,057,986.22	7,865,351.57							
1112-003-00005				CTA. 186153464 F-V 2019	79,607.44	1,227,571.00	916,225.60	390,382.84							
00005960	01/04/2019	P.PGD-000127-ABR	01/04/2019	CHEQUE CANCELADO 0038. CTA 186153464 FONFO IV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000038	521	1			
00001104	01/04/2019	P.PEP-000620-ABR	01/04/2019	CLAUDIA LIZBETH VAZQUEZ VALADEZ. PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINACION	0.00	0.00	12,205.94	0.00	0.00	0000000039	521	1			
00000993	02/04/2019	P.PEP-000649-ABR	03/04/2019	REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS ARTURO ESTRADA BARRIGA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00	0000000040	521	1			
00001000	03/04/2019	P.PEP-000689-ABR	03/04/2019	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y PRO	0.00	0.00	18,974.19	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001021	03/04/2019	P.PEP-000569-ABR	04/04/2019	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PAGO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE A F	0.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001130	05/04/2019	P.PIR-000229-ABR	05/04/2019	POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MES DE MAR	0.00	1,227,571.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001015	03/04/2019	P.PEP-000566-ABR	05/04/2019	VERONICA LOBATO SANCHEZ. PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA C	0.00	0.00	652.50	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001017	03/04/2019	P.PEP-000567-ABR	05/04/2019	VERONICA LOBATO SANCHEZ. PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CO	0.00	0.00	346.26	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00000982	02/04/2019	P.PEP-000541-ABR	05/04/2019	REEMBOLSO POR GASTO DE ALIMENTOS. ARTURO ESTRADA BARRIGA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00	0000000043	521	1			



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000780	26/03/2019	P.PEP-000407-ABR	05/04/2019	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PAGO D ETELEFONO CORRESPONDIENTE AL		0.00	0.00	759.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00000794	28/03/2019	P.PEP-000423-ABR	05/04/2019	ENRIQUE LOPEZ JUAREZ. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLI		0.00	0.00	1,589.20	0.00	0.00	0000000042	521	1			
00000390	20/02/2019	P.PEP-000463-ABR	05/04/2019	ENRIQUE LOPEZ JUAREZ. PAGO DE SERVICIO ELECTRICO PARA AMBULANCIAS DE		0.00	0.00	9,048.00	0.00	0.00	0000000041	521	1			
00001141	08/04/2019	P.PEP-000644-ABR	08/04/2019	PAGO DE LA FACTURA 40DBEBF1B742 DELLA ESTRADA SC SERVICIOS LEGALES SI		0.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00	0000000000	521	3			
00001105	08/04/2019	P.PEP-000621-ABR	08/04/2019	JOSE RICARDO MALDONADO CHAVEZ. PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINACION		0.00	0.00	9,884.92	0.00	0.00	0000000044	521	1			
00000807	28/03/2019	P.PEP-000442-ABR	09/04/2019	REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS. ARTURO ESTRADA BARRIGA. (PAGADO)		0.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00	0000000045	521	1			
00000808	26/03/2019	P.PEP-000443-ABR	09/04/2019	ANGELICA MARIA MEDINA GONZALEZ. PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNI		0.00	0.00	16,704.00	0.00	0.00	0000000046	521	1			
00001131	11/04/2019	P.PEP-000639-ABR	11/04/2019	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO I		0.00	0.00	93,339.19	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001114	15/04/2019	P.PEP-000626-ABR	15/04/2019	MARIO AVALOS GONZALEZ. PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRU		0.00	0.00	12,029.20	0.00	0.00	0000000058	521	1			
00001080	15/04/2019	P.PEP-000609-ABR	15/04/2019	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. SUELDOS IA ONA DE ABRIL 2019. PERSONAL D		0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001002	15/04/2019	P.PEP-000554-ABR	15/04/2019	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG. PUE		0.00	0.00	49,338.54	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001003	17/04/2019	P.PEP-000555-ABR	17/04/2019	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y PRC		0.00	0.00	34,271.72	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001111	17/04/2019	P.PEQ-000283-ABR	17/04/2019	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPOND		0.00	0.00	71,921.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001134	17/04/2019	P.PEQ-000284-ABR	17/04/2019	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MA		0.00	0.00	22,752.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001125	12/04/2019	P.PEP-000634-ABR	22/04/2019	REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS. IGNACIO MERINO GONZALEZ. (PAGADO)		0.00	0.00	3,824.87	0.00	0.00	0000000059	521	1			



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000  
AL 30 DE ABRIL DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00001162	22/04/2019	P PEP-000669-ABR	22/04/2019	RENE CUAUHTEMOC COBARRUBIAS CERVANTES. PAGO DE COMPENSACION POR		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000052	521	1			
00001164	22/04/2019	P PEP-000670-ABR	22/04/2019	FERNANDO BEDOLLA SOLARES. PAGO DE COMPENSACION POR PRESTACION DE		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000049	521	1			
00001166	22/04/2019	P PEP-000671-ABR	22/04/2019	ARMANDO MORENO HERDIA. PAGO DE COMPENSACION POR PRESTACION DE SEI		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000048	521	1			
00001168	22/04/2019	P PEP-000672-ABR	22/04/2019	IVAN ORTIZ HERNANDEZ. PAGO DE COMPENSACION POR PRESTACION DE SERVIC		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000050	521	1			
00001170	22/04/2019	P PEP-000673-ABR	22/04/2019	JAIIME CHIMAL OLIVO. PAGO DE COMPENSACION POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000051	521	1			
00001089	16/04/2019	P PEP-000612-ABR	22/04/2019	REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS. IGNACIO MERINO GONZALEZ. (PAGADO)		0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0000000053	521	1			
00000380	01/04/2019	P PGQ-000285-ABR	22/04/2019	CHEQUE CANCELADO 0047. CTA 186153464 FONDO IV.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000047	521	1			
00001033	16/04/2019	P PEP-000657-ABR	24/04/2019	AMPARO LETICIA LOPEZ RAMOS LONAS PARA SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)		0.00	0.00	887.40	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00000581	22/04/2019	P PEP-000640-ABR	26/04/2019	ROSA HILDA LOPEZ HERRERA. PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ELA		0.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00	0000000057	521	1			
00000987	22/04/2019	P PEP-000645-ABR	26/04/2019	REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS. IGNACIO MERINO GONZALEZ. (PAGADO)		0.00	0.00	2,576.01	0.00	0.00	0000000056	521	1			
00000380	01/04/2019	P PGQ-000286-ABR	26/04/2019	CHEQUE CANCELADO 0054. CTA 186153464 FONDO IV.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000054	521	1			
00001025	26/04/2019	P PEP-000671-ABR	29/04/2019	PINTURAS DE TODO TIPO Y COMPLEMENTOS. COMPRA DE PINTURA PARA USO DE		0.00	0.00	9,880.02	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001181	12/04/2019	P PGQ-000530-ABR	29/04/2019	CHEQUE NO. 55 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO (CANCEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000055	521				
00001190	30/04/2019	P PEP-000683-ABR	30/04/2019	BANCA AFIRME. SA DE CV. COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 186153464 FONDC		0.00	0.00	62.64	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001082	30/04/2019	P PEP-000619-ABR	30/04/2019	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. SUELDOS 2DA ONA DE ABRIL 2019. PERSONAL		0.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0000626463	521	1			



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00005-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
00001092	30/04/2019	P.PEP-000618-ABR	30/04/2019	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. SUELDOS ZDA. ONA DE ABRIL 2019. PERSONAL	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0000626463	521	1			
00001092	30/04/2019	P.PEP-000618-ABR	30/04/2019	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. SUELDOS ZDA. ONA DE ABRIL 2019. PERSONAL	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0000626463	521	1			
00000980	01/04/2019	P.PSG-000275-ABR	30/04/2019	CHEQUE CANCELADO 0061. CTA 186153464 FONDO IV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000061	521	1			
00000980	01/04/2019	P.PSG-000277-ABR	30/04/2019	CHEQUE CANCELADO 0064. CTA 186153464 FONDO IV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000064	521	1			

000253

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2019

BANCO:	BANCA AFIRME S.A.
CUENTA NÚMERO:	186153472
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	520 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2019			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			\$ 2,206,489.08
FECHA			\$ -
			\$ -
			\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			\$ -
NÚMERO			\$ -
			\$ -
			\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ -
REFERENCIA			\$ -
			\$ -
			\$ -
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ -
NÚMERO			\$ -
			\$ -
			\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019			\$ -



*Adan Sanchez Lopez*

C. ADAN SANCHEZ LOPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON, MICH.  
2018 - 2021



*Steffani Magali Gomez Gasca*

LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCA  
SINDICATO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON, MICH.  
2018 - 2021

*Miguel Orozco Eguiza*

ATC. MIGUEL OROZCO EGUIZA  
CONTRALOR MUNICIPAL

L.C. RAUL ALBOR ANDRADE  
TESORERO MUNICIPAL



CONTRALORIA  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON MICH  
2018 - 2021



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
ZARAGOZA NUM 1**

ZARAGOZA NUM 1  
ALVARO OBREGON  
ALVARO OBREGON, MIC  
C.P. 58920 NCN/086  
R.F.C. MAO850101188  
000040084720190331 78-40

190166

FOLIO FISCAL	
2B02D37D-6A5C-46E4-B115-DB0D7C77ED62	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2019-04-02 19:25:47
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2019-04-02 19:25:47
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000190166	31 MAR 2019
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 4

Sucursal: Camelinas  
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich.

Teléfono: 01 800 223 4763

### CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186153472 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722 Moneda Nacional

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	Rendimiento	No genera
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 48.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 MAR 2019	Otras comisiones	\$ 48.00
Período de	01 MAR 2019 AL 31 MAR 2019	IVA sobre comisiones	\$ 7.68
Saldo inicial	\$ 1,246,525.53	<b>Total de comisiones</b>	<b>\$ 55.68</b>
Saldo promedio diario	\$ 2,119,926.45		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,665,374.00		
Retiros	\$ 705,410.45		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 2,206,489.08		

### DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	TRASPASO DE CTA: URA	AFIRMENET 040653733	1,665,374.00		2,911,899.53
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001612726409 HORA:14:17:11 DESTINATARIO CAE SA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007230085 019593301901660001 CONCEPTO: FINIQUITO CALLE JUAN ESCUTIA	26		372,958.08	2,538,941.45
08	R.F.C. CAE070809FK0 I.V.A.	51442.49		0.00	2,538,941.45
08	COMISION			6.00	2,538,935.45
08	IVA			0.96	2,538,934.49

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

#### Cadena Original del Timbre

||1.0|2B02D37D-6A5C-46E4-B115-DB0D7C77ED62|2019-04-02T19:25:47|bqOFFS32Xt8SKUKiSmrx6+WlmqMRLfj0ffiqSGXgBtZl7aMrjALpAI/rAMcWQ0q1mrdyPnD/Zb/gU/fMASYLROQVFB71hxGyGyNM0whFy2jOCGESbe8Hta7zTolvcCaluxRI5GyDFog3apweItrpQ1GtCV2THnazoLru05RYB4KmOddsMfd51BVODzwi7c8onAgmaK0d5811zhiFgp3haFPQ950WkW7K0xMhux7FEnG74XYi15gKI+9MnfnWnC9eae7jv05rOeEHN+pgGzKrTA0x1myk6Ax1TQmp63+bULgFPFCPrpX8P3MfM3Z1fA9NT/ysR+51wje9ukbbDQ==|10000100000406258094||

#### Sello Digital del Emisor

bqOFFS32Xt8SKUKiSmrx6+WlmqMRLfj0ffiqSGXgBtZl7aMrjALpAI/rAMcWQ0q1mrdyPnD/Zb/gU/fMASYLROQVFB71hxGyGyNM0whFy2jOCGESbe8Hta7zTolvcCaluxRI5GyDFog3apweItrpQ1GtCV2THnazoLru05RYB4KmOddsMfd51BVODzwi7c8onAgmaK0d5811zhiFgp3haFPQ950WkW7K0xMhux7FEnG74XYi15gKI+9MnfnWnC9eae7jv05rOeEHN+pgGzKrTA0x1myk6Ax1TQmp63+bULgFPFCPrpX8P3MfM3Z1fA9NT/ysR+51wje9ukbbDQ==

#### Sello Digital del SAT

WKKR1VZCEXm2N85uq48Dxi1eE5/mlfyrbqRvBy7vor5KKgJTFieBVhIqM7HQ14RVhBUQATpsW+ya60u6zrNcQeFideQEWJ33IBS5OVXFYdVofc58YkEPI5prn5JXZP79TBU+cnV12H3YfbsvVnPR1csWGoal8D6t11FuytM9La:rTjE3kx2XC2wF04hhGcYa3Kb2L2t2r29mtiYUuXcPq4g1n4WkpDxoR1uJohob3E05TPjh73v0+fq3I0yS/B9t3+7AyW31eqLJXrA55+KV14tWAMU+RQEv2g6k3evPB6OTjKVMRTF8qb9Y+xfq72a19jNZIv9NLZQYH4o+vw==

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

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



000255

**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
ZARAGOZA NUM 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 78-40

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470058200095945 HORA: 15:22:55 DESTINATARIO SIN HUE BALLENO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007224115 019922241901660001 CONCEPTO: FINIQUITO DRENAJE CALLE EMILIA	31920		194,265.29	2,344,669.20
11	R.F.C. BAJS831130FTA I.V.A.	26795.21		0.00	2,344,669.20
11	COMISION			6.00	2,344,663.20
11	IVA			0.96	2,344,662.24
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900016575494 HORA: 14:38:18 DESTINATARIO OCT AVIO PAZ ALTAMIRANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007241205 011530411901660001 CONCEPTO: TABICON RED DE AGUA POTABLE TZ	141		30,305.00	2,314,357.24
20	R.F.C. PAAO900315HW8 I.V.A.	4180.00		0.00	2,314,357.24
20	COMISION			6.00	2,314,351.24
20	IVA			0.96	2,314,350.28
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900016575494 HORA: 14:43:58 DESTINATARIO OCT AVIO PAZ ALTAMIRANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007256205 011531561901660001 CONCEPTO: MATERIAL DE BANCO RED DE AGUA	139		31,343.20	2,283,007.08
20	R.F.C. PAAO900315HW8 I.V.A.	4323.20		0.00	2,283,007.08
20	COMISION			6.00	2,283,001.08
20	IVA			0.96	2,283,000.12
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900016575494 HORA: 14:47:08 DESTINATARIO OCT AVIO PAZ ALTAMIRANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007260205 011532601901660001 CONCEPTO: MATERIAL DE BANCO RED DE AGUA	140		32,039.20	2,250,960.92
20	R.F.C. PAAO900315HW8 I.V.A.	4419.20		0.00	2,250,960.92
20	COMISION			6.00	2,250,954.92

**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
ZARAGOZA NUM 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 78-40

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	IVA			0.96	2,250,953.96
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900016575494 HORA:14:51:46 DESTINATARIO OCT AVIO PAZ ALTAMIRANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007234205 011533341901660001 CONCEPTO: ART METALICOS RED DE AGUA POTA	142		8,874.00	2,242,079.96
20	R.F.C. PAAO900315HW8 I.V.A.	1224.00		0.00	2,242,079.96
20	COMISION			6.00	2,242,073.96
20	IVA			0.96	2,242,073.00
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900016575494 HORA:14:57:09 DESTINATARIO OCT AVIO PAZ ALTAMIRANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007230205 011534301901660001 CONCEPTO: VALVULA DE COMPUERTA RED DE AG	143		9,570.00	2,232,503.00
20	R.F.C. PAAO900315HW8 I.V.A.	1320.00		0.00	2,232,503.00
20	COMISION			6.00	2,232,497.00
20	IVA			0.96	2,232,496.04
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470063201250392 HORA:10:44:57 DESTINATARIO TUB OS DE ACERO Y GALVANIZADOS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007277255 012233771901660001 CONCEPTO: LINEA DE CON TANQUE ELEVADO LA	19868		26,000.00	2,206,496.04
25	R.F.C. TAG921015453 I.V.A.	3586.21		0.00	2,206,496.04
25	COMISION			6.00	2,206,490.04
25	IVA			0.96	2,206,489.08



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

**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
ZARAGOZA NUM 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 78-40

**SALDO INICIAL**
**\$ 1,246,525.53**


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 1,665,374.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 705,354.77	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 48.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 7.68	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 2,206,489.08
--	--	--	---	--	---

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: 062470001861534722 Clave Bancaria Estándar(CLABE) , así como el nombre de este Banco.

**IMPORTANTE**

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 01 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

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

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en [www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf](http://www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf) o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com.mx](mailto:soluciones@afirme.com.mx) o en sus teléfonos (0181) 83 18 3900 , extensión 27419 y 01 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 01 800 999 80 80

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado      **ISR:** Impuesto Sobre la Renta      **ppc:** puntos porcentuales  
**IPAB:** Instituto para la Protección al Ahorro Bancario  
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



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

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

**000258**



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00004-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	35,738,544.32	15,191,025.84	13,596,973.42	37,332,596.74							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	6,805,351.64	13,843,836.57	12,478,222.63	8,170,965.58							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	6,067,812.72	7,222,832.42	5,846,206.35	7,442,538.79							
1112				BANCOS / TESORERIA.	5,891,644.72	6,665,225.42	4,992,241.35	7,364,628.79							
1112-003				AFIRME	5,891,644.72	6,665,225.42	4,992,241.35	7,364,628.79							
1112-003-00004				CTA. 186153472 F-III 2019	1,246,525.53	1,665,374.00	705,410.45	2,206,489.08							
00000787	07/03/2019	P.PIR-000169-MAR	07/03/2019	POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPA	0.00	1,665,374.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	520				
00000313	14/02/2019	P.PEP-000490-MAR	08/03/2019	OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN ESCI.	0.00	0.00	372,958.08	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00000446	18/02/2019	P.PEP-000448-MAR	11/03/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIAN	0.00	0.00	194,265.29	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00000491	04/03/2019	P.PEP-000427-MAR	20/03/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO JUAR	0.00	0.00	30,305.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00000491	04/03/2019	P.PEP-000429-MAR	20/03/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO JUAR	0.00	0.00	31,343.20	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00000491	04/03/2019	P.PEP-000429-MAR	20/03/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO JUAR	0.00	0.00	32,039.20	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00000491	04/03/2019	P.PEP-000430-MAR	20/03/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO JUAR	0.00	0.00	8,874.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00000491	04/03/2019	P.PEP-000431-MAR	20/03/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO JUAR	0.00	0.00	9,570.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00000448	06/03/2019	P.PEP-000417-MAR	25/03/2019	OBRA: REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL TANQUE ELEVADO A L	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
0000928	31/03/2019	P-PEP-000620-MAR	BANCA AFIRME, SA DE CV, COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 186153472.FONDC	0.00	0.00	0.00	55.88	0.00	0000000000	520				1

000260

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2019

BANCO:		BANCA AFIRME S.A.	
CUENTA NÚMERO:		186153464	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:			
		521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2019			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$
			\$
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
12-mar-19	33	J JAIME HERNANDEZ ANGUIANO	\$ 3,916.88
13-mar-19	36	ANGELICA MARIA MEDINA GONZALEZ	\$ 11,264.02
07-mar-19	26	COMERCIALIZADORA CRYNA SA DE CV	\$ 3,860.28
25-mar-19	37	IGNACIO MERINO GONZALEZ	\$ 1,202.00
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$
			\$
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$
			\$
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019			\$ 99,850.62

*Adan Sanchez Lopez*

C. ADAN SANCHEZ LOPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2018 - 2021

PRESIDENCIA  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON, MICH  
2018 - 2021

*Steffani Magali Gomez Gasca*

LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCA  
SINDICO MUNICIPAL  
2018 - 2021

SINDICATURA  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON, MICH.  
2018 - 2021

*Raul Albor Andrade*

L.C. RAUL ALBOR ANDRADE  
TESORERO MUNICIPAL

*Miguel Orozco Eguiza*

LIC. MIGUEL OROZCO EGUIZA  
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON MICH  
2018 - 2021

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
ZARAGOZA NUM 1

ZARAGOZA NUM 1  
ALVARO OBREGON  
ALVARO OBREGON, MIC  
C.P. 58920 NCN/086  
R.F.C. MAO850101188  
000040073620190331 89-51

190166

FOLIO FISCAL	
18F5762A-8617-42F1-ACDF-49C21B2451C5	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2019-04-02 19:32:48
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2019-04-02 19:32:48
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000190166	31 MAR 2019
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 6

Sucursal: Camelinas  
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich.

Teléfono: 01 800 223 4763

### CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186153464    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641    Moneda Nacional

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	Rendimiento	No genera
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 60.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 MAR 2019	Otras comisiones	\$ 60.00
Periodo de	01 MAR 2019 AL 31 MAR 2019	IVA sobre comisiones	\$ 9.60
Saldo inicial	\$ 169,248.60	<b>Total de comisiones</b>	<b>\$ 69.60</b>
Saldo promedio diario	\$ 486,822.22		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,227,571.00		
Retiros	\$ 1,296,968.98		
Número de cheques girados	20		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 99,850.62		

### DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	CHEQUE 23 VENTANILLA RFC MEGI780622LT8			16,270.88	152,977.72
01	CHEQUE 7 VENTANILLA RFC MEGI780622LT8			881.40	152,096.32
04	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			85,750.00	66,346.32
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:14:47:34 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007228065 019126281901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	120219		31,164.62	35,181.70
06	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	4298.57		0.00	35,181.70

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

#### Cadena Original del Timbre

||1.018F5762A-8617-42F1-ACDF-49C21B2451C5|2019-04-02T19:32:48|M4pRpe04HXe8qMfM0LaFThjsz0CycgqB0H01Rj1wYBxpm2QadF5o1Y26TQsvuS5091fefC6dhHD  
TH1D1J2g/16EHh2C7JMs28/M/ew9r5M0+7gq5dB9E728M0H1kK1q1QHjaaOTz7uwb+nBwqW1E10cHD+Q+Px11FA38KwEqw1QN3GCVNDAA0E1LLwUR9Xtq10Jz5wb3uKhM1YepSp44BF  
YBSmy2p4YUqDMurpWjy5SR4QhXwoob0RQnt0wUxapAve0B5h/Z8TCRqK98x2CECE7M2ges9MWQ1JmQqUfFnqk4/Wd79CwU554GF+ES/+m4qh18UKtz8JtclKwvz2lw==|000010000004  
06258094||

#### Sello Digital del Emisor

M4pRpe04HXe8qMfM0LaFThjsz0CycgqB0H01Rj1wYBxpm2QadF5o1Y26TQsvuS5091fefC6dhHDTH1D1J2g/16EHh2C7JMs28/M/ew9r5M0+7gq5dB9E728M0H1kK1q1QHjaaOTz7  
uwb+nBwqW1E10cHD+Q+Px11FA38KwEqw1QN3GCVNDAA0E1LLwUR9Xtq10Jz5wb3uKhM1YepSp44BFYBSmy2p4YUqDMurpWjy5SR4QhXwoob0RQnt0wUxapAve0B5h/Z8TCRqK98x2CECE  
7M2ges9MWQ1JmQqUfFnqk4/Wd79CwU554GF+ES/+m4qh18UKtz8JtclKwvz2lw==

#### Sello Digital del SAT

gyc32nicTgbDlW48+mS2JT8xulko4CM9Pw2/719+jfyEnfjqWJtaJAUy9mhPq8p2D1j7DUadsh7SLVP3GkawtesUbTuvleLBPan5pe8SYPoU8Wkrxlz5le1V20FzLzhf5X8eC3Ivm  
mAr/PCMB0qoLVxGwy6en5hhTOrFZ+s09OCrvRq61YdFVpk9YgnmAnE2d2b6B6R/CFPhGm0u2tutRvnySQBR8jYn7SH/sL04q5GzofyXJ2iYqC+9SE1c2g2rMpxprtKkKzBvJN5Iz/n  
E+4X6hh/6SKTj+Pe4UJ3g0zKRrh30RE3YCW+jui4h1slvGq+00QwyqoS1P5Wew==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

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



000262



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
ZARAGOZA NUM 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 89-51

**CUENTA TIPO EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153464    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	COMISION			6.00	35,175.70
06	IVA			0.96	35,174.74
06	CHEQUE No.000000022 VENTANILLA			24,928.40	10,246.34
07	TRASPASO DE CTA: NTO AFIRMENET 040644184		1,227,571.00		1,237,817.34
07	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			141,500.00	1,096,317.34
08	CHEQUE 14 OTRO BANCO RFC ROLR790302HE4			6,994.80	1,089,322.54
08	CHEQUE 24 OTRO BANCO RFC FOC840312KYA			5,005.02	1,084,317.52
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021536040596278778 HORA:09:18:28 DESTINATARIO ROG ELIO MARCO RAMIREZ OLALDE (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007208085 019435081901660001 CONCEPTO: COLCHONES Y BASES PARA SEGURID	80319		46,539.13	1,037,778.39
08	R.F.C. RAOR720618TS3 I.V.A.	6419.19		0.00	1,037,778.39
08	COMISION			6.00	1,037,772.39
08	IVA			0.96	1,037,771.43
08	PAGO DE TELEFONO:4553523900-4 AFIRMENET 053523900			799.00	1,036,972.43
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001520685917 HORA:12:35:29 DESTINATARIO VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007269085 019531691901660001 CONCEPTO: COPIAS SEGURIDAD PUBLICA	7898		500.08	1,036,472.35
08	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A.	68.98		0.00	1,036,472.35
08	COMISION			6.00	1,036,466.35
08	IVA			0.96	1,036,465.39
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:14:26:51 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007260085 019602601901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	250219		51,459.58	985,005.81
08	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	7097.87		0.00	985,005.81
08	COMISION			6.00	984,999.81
08	IVA			0.96	984,998.85

000263

**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
ZARAGOZA NUM 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 89-51

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153464    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001520685917 HORA:14:30:40 DESTINATARIO VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007297085 019603971901660001 CONCEPTO: COPIAS	7895		299.98	984,698.87
08	R.F.C. LOSV610421IZ3    I.V.A.	41.38		0.00	984,698.87
08	COMISION			6.00	984,692.87
08	IVA			0.96	984,691.91
08	PAGO DE TELEFONO:4553523251-1 AFIRMENET 053523251			399.00	984,292.91
08	CHEQUE No.000000020 VENTANILLA			4,000.00	980,292.91
11	CHEQUE No.000000018 VENTANILLA			4,000.00	976,292.91
11	CHEQUE No.000000017 VENTANILLA			4,000.00	972,292.91
11	CHEQUE No.000000021 VENTANILLA			4,000.00	968,292.91
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:16:00:49 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007266135 010277661901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	130319		28,638.53	939,654.38
13	R.F.C. AGA141104CPA    I.V.A.	3950.14		0.00	939,654.38
13	COMISION			6.00	939,648.38
13	IVA			0.96	939,647.42
14	TRASPASO A CTA:                    AFIRMENET 040838941			9,035.00	930,612.42
14	CHEQUE No.000000176 VENTANILLA			4,000.00	926,612.42
14	CHEQUE No.000000177 VENTANILLA			2,050.88	924,561.54
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012914002014121918 HORA:15:06:25 DESTINATARIO CFE ALUMBRADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007264155 010932641901660001 CONCEPTO: B2278G00304	1412191		167,696.07	756,865.47
15	R.F.C. CSS160330CP7    I.V.A.	23130.49		0.00	756,865.47
15	COMISION			6.00	756,859.47
15	IVA			0.96	756,858.51
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			234,000.00	522,858.51

000264

**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
ZARAGOZA NUM 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 89-51

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153464    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:09:50:50 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007240195 011197401901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	30319		32,985.64	489,872.87
19	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	4549.74		0.00	489,872.87
19	COMISION			6.00	489,866.87
19	IVA			0.96	489,865.91
19	TRASPASO A CTA: AD PUBLICA Y AFIRMENET 040981384			23,997.00	465,868.91
20	CHEQUE No.000000025 VENTANILLA			856.50	465,012.41
22	CHEQUE No.000000031 VENTANILLA			4,000.00	461,012.41
25	CHEQUE 178 OTRO BANCO RFC PAAM900920M37			13,555.39	447,457.02
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:15:03:36 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007276255 012334761901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	1903201		36,541.15	410,915.87
25	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	5040.16		0.00	410,915.87
25	COMISION			6.00	410,909.87
25	IVA			0.96	410,908.91
25	CHEQUE No.000000028 VENTANILLA			4,000.00	406,908.91
25	CHEQUE No.000000029 VENTANILLA			4,000.00	402,908.91
25	CHEQUE No.000000030 VENTANILLA			4,000.00	398,908.91
25	CHEQUE No.000000027 VENTANILLA			4,000.00	394,908.91
26	TRASPASO A CTA: AFIRMENET 041195606			12,737.00	382,171.91
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:14:54:47 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007256285 012901561901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	280320		28,314.17	353,857.74
28	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	3905.40		0.00	353,857.74
28	COMISION			6.00	353,851.74
28	IVA			0.96	353,850.78

**000265**

**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
ZARAGOZA NUM 1**

 R.F.C. MA0850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 89-51

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153464    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	CHEQUE 35 VENTANILLA RFC MEGI780622LT8			23,956.81	329,893.97
28	CHEQUE 32 VENTANILLA RFC MEGI780622LT8			4,793.35	325,100.62
29	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			225,250.00	99,850.62



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

**SALDO INICIAL \$ 169,248.60**


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 1,227,571.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 609,201.38	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 60.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 687,707.60	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 99,850.62
--	--	---	---	--	--

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861534641 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

**IMPORTANTE**

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 01 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

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

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en [www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf](http://www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf) o en tu sucursal Afirme más cercana.



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
ZARAGOZA NUM 1**

R.F.C. MAO850101188  
NUMERO DE CLIENTE: 190166  
89-51

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com.mx](mailto:soluciones@afirme.com.mx) o en sus teléfonos (0181) 83 18 3900 , extensión 27419 y 01 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 01 800 999 80 80

» IVA: Impuesto al Valor Agregado      ISR: Impuesto Sobre la Renta      ppc: puntos porcentuales  
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario  
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



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

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

000267



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
1					ACTIVO	35,738,544.32	15,191,025.84	13,596,973.42	37,332,596.74							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,805,351.64	13,843,836.57	12,478,222.63	8,170,965.58							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	6,067,812.72	7,222,932.42	5,848,206.35	7,442,538.79							
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,691,644.72	6,665,225.42	4,992,241.35	7,364,628.79							
1112-003					AFIRME	5,691,644.72	6,665,225.42	4,992,241.35	7,364,628.79							
1112-003-00005					CTA. 186153464 F-IV 2019	104,173.12	1,227,571.00	1,252,136.68	79,607.44							
00000527	15/02/2019	P PEP-000272-MAR	01/03/2019	J JAMIE HERNANDEZ ANGUIANO.BATERIA Y COMPLEMENTOS PARA UNIDADES DE		0.00	0.00	5,005.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00000716	28/02/2019	P PEP-000375-MAR	04/03/2019	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. SUELDOS ZDA ONA DE FEBRERO 2019. PERSONA		0.00	0.00	85,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1,
00000659	28/02/2019	P PEP-000343-MAR	06/03/2019	REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS. IGNACIO MERINO GONZALEZ. (PAGADO)		0.00	0.00	856.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00000685	06/03/2019	P PEP-000359-MAR	06/03/2019	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG. PUBL		0.00	0.00	31,164.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00000716	28/02/2019	P PGG-000189-MAR	07/03/2019	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y		0.00	0.00	141,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00000786	07/03/2019	P PIR-000168-MAR	07/03/2019	POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MES DE FEBR		0.00	1,227,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521
00000782	08/03/2019	P PEP-000408-MAR	08/03/2019	ROGELIO MARCO RAMIREZ OLALDE PAGO DE LA FACTURA ABOF026 POR BASES DE		0.00	0.00	46,539.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 3
00000714	08/03/2019	P PEP-000374-MAR	08/03/2019	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE P. CIVIL Y:		0.00	0.00	51,459.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00000693	08/03/2019	P PEP-000384-MAR	08/03/2019	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PAGO DE TELEFONO DE PROTECCION CIVIL:		0.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00005-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000703	05/03/2019	P.PEP-000398-MAR	08/03/2019	VERONICA LOBATO SANCHEZ. PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	0.00	0.00	299.98	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00000707	05/03/2019	P.PEP-000371-MAR	08/03/2019	VERONICA LOBATO SANCHEZ. PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA S	0.00	0.00	500.08	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00000661	24/02/2019	P.PEP-000414-MAR	08/03/2019	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PAGO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE A S	0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00000560	27/02/2019	P.PEP-000289-MAR	11/03/2019	ARMANDO MORENO HEREDIA. PAGO DE COMPENSACION POR PRESTACION DE SI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000176	521	1			
00000692	07/03/2019	P.PEP-000363-MAR	11/03/2019	MARIO AVALOS GONZALEZ. PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE AGUA Y ANTIC	0.00	0.00	2,050.88	0.00	0.00	0000000177	521	1			
00000710	13/03/2019	P.PEP-000373-MAR	13/03/2019	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG. PUCL	0.00	0.00	28,638.53	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00000777	14/03/2019	P.PGO-000192-MAR	14/03/2019	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE FEE	0.00	0.00	9,035.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00000779	15/03/2019	P.PEP-000406-MAR	15/03/2019	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO f	0.00	0.00	167,696.07	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00000722	15/03/2019	P.PEP-000376-MAR	15/03/2019	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. SUELDOS IA ONA DE MARZO 2019. PERSONAL	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00000704	12/03/2019	P.PEP-000369-MAR	15/03/2019	JOSE MARTIN PADILLA VALDOS. PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ELA	0.00	0.00	13,555.39	0.00	0.00	0000000178	521	1			
00000708	19/03/2019	P.PEP-000372-MAR	19/03/2019	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG. PUCL	0.00	0.00	32,985.64	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00000738	19/03/2019	P.PGD-000063-MAR	19/03/2019	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO DE RETENCIONES DE ISR SEGURIDAD P	0.00	0.00	23,997.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00000733	22/03/2019	P.PEP-000391-MAR	22/03/2019	JAME CHIMAL OLIVO. PAGO DE COMPENSACION POR PRESTACION DE SERVICIOE	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000028	521	1			
00000735	22/03/2019	P.PEP-000382-MAR	22/03/2019	IVAN ORTIZ HERNANDEZ. PAGO DE COMPENSACION POR PRESTACION DE SERVIK	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000027	521	1			
00000610	07/03/2019	P.PEP-000444-MAR	22/03/2019	COMERCIALIZADORA CRYNA SA DE CV. PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIM	0.00	0.00	3,860.28	0.00	0.00	0000000026	521	1			

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2019

BANCO:		BANCA AFIRME S.A.	
CUENTA NÚMERO:		186153472	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		520 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DE 2019			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
FECHA	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	NÚMERO	CONCEPTO	IMPORTE \$
FECHA	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
FECHA	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	NÚMERO	CONCEPTO	IMPORTE \$
FECHA	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2019			\$ 1,246,525.53

*Adan Sanchez Lopez*

C. ADAN SANCHEZ LOPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGÓN, MICH  
2018 - 2021



*Steffani Magali Gomez Gasca*

LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCA  
SINDICO MUNICIPAL

INDICATURA  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGÓN, MICH  
2018 - 2021



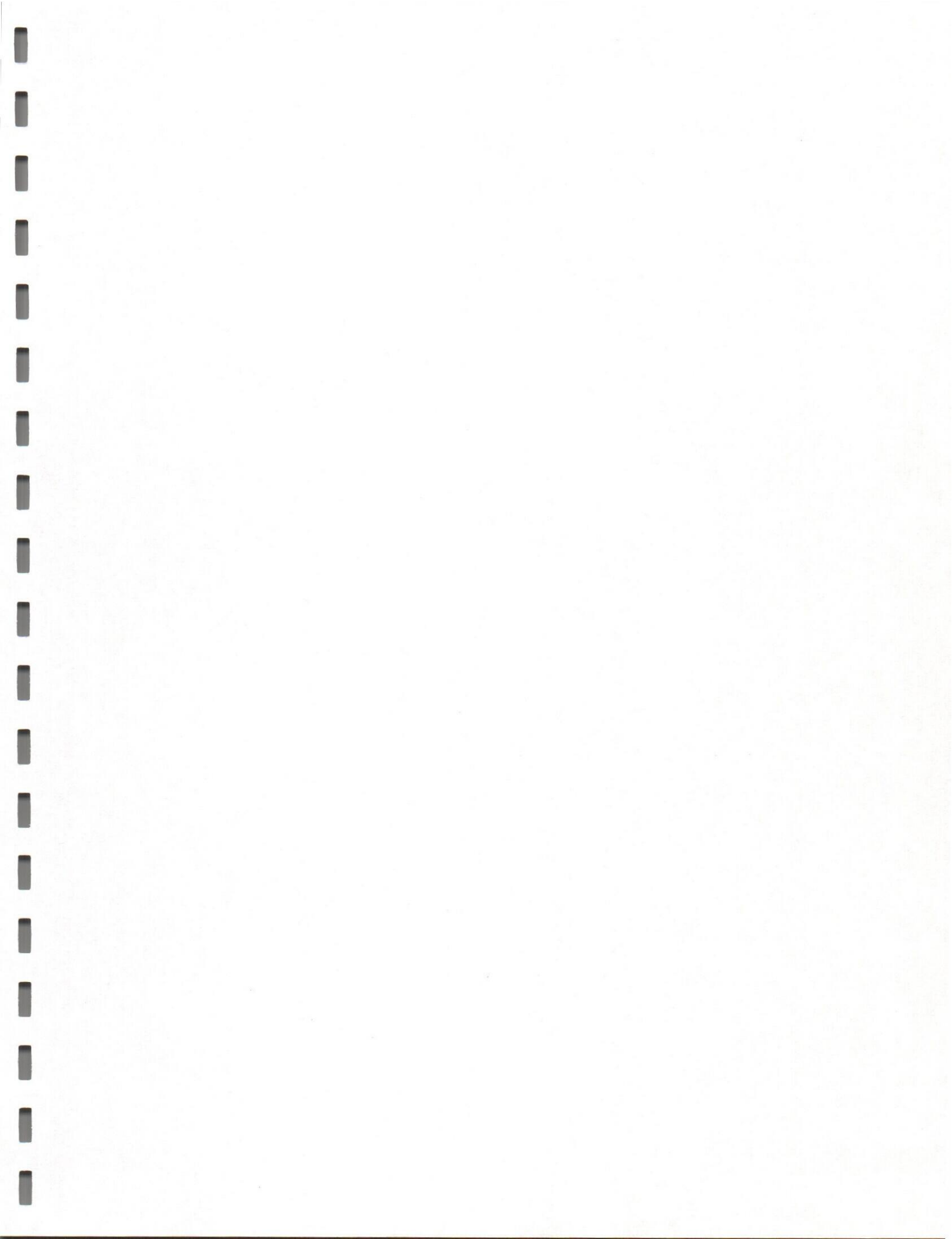
LIC. MIGUEL OROZCO EGUIZA  
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGÓN MICH  
2018 - 2021

ALVARO OBREGÓN, MICH  
2018 - 2021

L.C. RAUL ALBOR ANDRADE  
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
**ZARAGOZA NUM 1**  
 ZARAGOZA NUM 1  
 ALVARO OBREGON  
 ALVARO OBREGON, MIC 190166  
 C.P. 58920 NCN/086  
 R.F.C. MAO850101188  
 00004400620190228 91-132

FOLIO FISCAL	
6F17F49A-AC11-4AF6-9876-C9DD0D1F5121	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2019-03-06 11:13:50
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2019-03-06 11:13:50
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000190166	28 FEB 2019
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Sucursal: Camelinas Teléfono: 01 800 223 4763  
 Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich.

### CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186153472 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722 Moneda Nacional

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	Rendimiento	No genera
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 18.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	28 FEB 2019	Otras comisiones	\$ 18.00
Período de	01 FEB 2019 AL 28 FEB 2019	IVA sobre comisiones	\$ 2.88
Saldo inicial	\$ 0.00	<b>Total de comisiones</b>	<b>\$ 20.88</b>
Saldo promedio diario	\$ 1,247,521.05		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,725,226.53		
Retiros	\$ 478,701.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 1,246,525.53		

### DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	TRASPASO DE CTA: URA	AFIRMENET 039769866	1,665,374.00		1,665,374.00
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012914002014121918 HORA:11:44:48 DESTINATARIO CFE ALUMBRADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007227155 015277271901660001 CONCEPTO: D2152801129519091224	1494651		59,852.53	1,605,521.47
15	R.F.C. CSS160330CP7 I.V.A.	8255.52		0.00	1,605,521.47
15	COMISION			6.00	1,605,515.47
15	IVA			0.96	1,605,514.51

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

#### Cadena Original del Timbre

||1.0|6F17F49A-AC11-4AF6-9876-C9DD0D1F5121|2019-03-06T11:13:50|R39wQX5SWR8oIDPqUzXKb/QRf44fGEVAEeH3SgBjTKA1kxoDehtZ6FQ1udwSSNICw+MFQUWwERg wSStphsJ46apEHPW8R17nbHO4aubXu+ESUB1hX/4qtaYwM2oNtFhx7kPwyg9LVuCG5xAWq7AFOC21j260Wuu2uKXNG+2RD+eyYhgdz=IfcK44TTyGh+b0LpT7dWY0rPcSx1yyBzPvVb tnHphTWSbmmtpFjHxkMedqBoh35550jmgEpK/lowa6Zg9DCCyctVtI2i2eHRj fIET6debmhIBOHC8mg00hRf0J8MV1ouVjt3oz1Wgqp2JV/6SRyJ1g6U01bx3Qg==|000010000004 06258094||

#### Sello Digital del Emisor

R39wQX5SWR8oIDPqUzXKb/QRf44fGEVAEeH3SgBjTKA1kxoDehtZ6FQ1udwSSNICw+MFQUWwERg wSStphsJ46apEHPW8R17nbHO4aubXu+ESUB1hX/4qtaYwM2oNtFhx7kPwyg9LVu CG5xAWq7AFOC21j260Wuu2uKXNG+2RD+eyYhgdz=IfcK44TTyGh+b0LpT7dWY0rPcSx1yyBzPvVb tnHphTWSbmmtpFjHxkMedqBoh35550jmgEpK/lowa6Zg9DCCyctVtI2i2eHRj fIET6debmhIBOHC8mg00hRf0J8MV1ouVjt3oz1Wgqp2JV/6SRyJ1g6U01bx3Qg==

#### Sello Digital del SAT

GpfygosmCCzQRtWGB2M3jch+zftVwPkEXmCp42y/190zu+5pNFTLiUmAuDb6qzC0qpUWwPsL10me2m13/h9Y+gWfouDgwTeXHrAhzplVQEIWb9h6HfGNqtOz+ozBFGc14Tyj1wX0 cxzux7cj8HUGbylk21c8y1ZYDAa5eXn+N56ohqKEsJ2nuwXSOfpXv1gl+2e56gp08xgfzqJHkfnC53ByVvrUVpk0DpP9cHKj4gbH0WkT61JDRDFjvsucNFifYsg17IPqgs0a/W eJAWd05/NBUpsUuQ62iAD5hFvzJTLIdo58uSp3LOStzrW2xY5TR1mY5j fJfYXQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

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



000272

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
ZARAGOZA NUM 1

R.F.C. MAO850101188  
NUMERO DE CLIENTE: 190166  
91-132

**CUENTA LÍDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153472 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722 Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	DEVOL. TRANSF 39995974 AFIRMENET	5690702	59,852.53		1,665,367.04
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001102727361 HORA:11:56:27 DESTINATARIO CFE DISTRIBUCION (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007246195 015944461901660001 CONCEPTO: D2152801129519091224	1494651		59,852.53	1,605,514.51
19	R.F.C. CFE370814Q10 I.V.A.	8255.52		0.00	1,605,514.51
19	COMISION			6.00	1,605,508.51
19	IVA			0.96	1,605,507.55
25	TRASPASO A CTA: E ASESORAMIE AFIRMENET 040264811			32,000.00	1,573,507.55
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001612726409 HORA:11:25:50 DESTINATARIO CAE SA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007229265 017010291901660001 CONCEPTO: ESTIMACION 01 PAVIMENTO CAL JU	23		326,975.06	1,246,532.49
26	R.F.C. CAE070809FK0 I.V.A.	45100.01		0.00	1,246,532.49
26	COMISION			6.00	1,246,526.49
26	IVA			0.96	1,246,525.53



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

**SALDO INICIAL**

**\$ 0.00**



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 1,725,226.53	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 478,680.12	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 18.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 2.88	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 1,246,525.53
--	--	---	---	--	---

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: 062470001861534722 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
ZARAGOZA NUM 1**

R.F.C. MAO850101188  
NUMERO DE CLIENTE: 190166  
91-132

**IMPORTANTE**

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 01 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

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

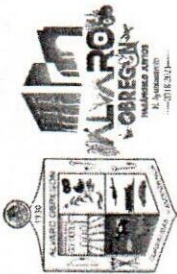
En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en [www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf](http://www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf) o en tu sucursal Afirme más cercana.

- » Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com.mx](mailto:soluciones@afirme.com.mx) o en sus teléfonos (0181) 83 18 3900 , extensión 27419 y 01 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 01 800 999 80 80
- » IVA: Impuesto al Valor Agregado      ISR: Impuesto Sobre la Renta      ppc: puntos porcentuales  
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario  
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



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

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



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
1				ACTIVO		33,037,483.60	18,133,315.21	15,432,254.49	35,738,544.32							
11				ACTIVO CIRCULANTE.		4,278,814.31	17,745,072.14	15,216,534.81	6,895,351.64							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		3,217,805.61	8,470,277.99	6,620,270.88	6,067,812.72							
112				BANCOS / TESORERIA.		2,996,171.61	8,476,183.99	5,380,710.88	5,691,644.72							
1112-003				A FIRME		2,996,171.61	8,476,183.99	5,380,710.88	5,691,644.72							
1112-003-90004				CTA.-166153472 F-III 2019		0.00	1,685,374.00	418,848.47	1,246,525.53							
00000656	07/02/2019	P-PIR-000143-FEB	07/02/2019	POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MP4		0.00	1,685,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
00000097	13/02/2019	P-PEP-000523-FEB	19/02/2019	OBRA: AMPLIACION DE LA RED ELECTRICAS EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA COL		0.00	0.00	59,852.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
00000259	18/02/2019	P-PEP-002252-FEB	25/02/2019	MELCHOR OCAMPO CONSULTORES AC. SERVICIOS DE CONSULTORIA (GTOS INDI		0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
00000313	14/02/2019	P-PEP-000326-FEB	28/02/2019	OBRA: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN ESCI		0.00	0.00	326,975.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
00000679	28/02/2019	P-PEP-000352-FEB	28/02/2019	BANCA AFIRME, SA DE CV. COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.-166153472 FONDC		0.00	0.00	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2019

BANCO:		BANCA AFIRME S.A.	
CUENTA NÚMERO:		186153464	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DE 2019			\$ 169,248.60
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -
			\$ -
			\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
43508	7	IGNACIO MERINO GONZALEZ	\$ 881.40
43523	17	FERNANDO BEDOLLA SOLARES	\$ 4,000.00
43523	18	JAIIME CHIMAL OLIVO	\$ 4,000.00
43523	23	IGNACIO MERINO GONZALEZ	\$ 16,270.88
43518	14	JOSE ROGELIO RODRIGUEZ LEMUZ	\$ 6,994.80
43523	21	IVAN ORTIZ HERNANDEZ	\$ 4,000.00
43523	20	RENE CUAUTEMOC COBARRUBIAS	\$ 4,000.00
43523	22	MARIO AVALOS GONZALEZ	\$ 24,928.40
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -
			\$ -
			\$ -
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -
			\$ -
			\$ -
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2019			\$ -



*Adan Sanchez Lopez*

*Steffani Magali Gomez Gasca*

PRESIDENCIA  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON, MICH  
2018 - 2021

SINDICATURA  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON, MICH  
2018 - 2021

C. ADAN SANCHEZ LOPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCA  
SINDICO MUNICIPAL

*Raul Albor Andrade*

*Miguel Prozo Eguiza*

L.C. RAUL ALBOR ANDRADE  
TESORERO MUNICIPAL

L.C. MIGUEL PROZO EGUIZA  
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON MICH  
2018 - 2021

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
 ZARAGOZA NUM 1  
 ZARAGOZA NUM 1  
 ALVARO OBREGON  
 ALVARO OBREGON, MIC 190166  
 C.P. 58920 NCN/086  
 R.F.C. MAO850101188  
 000043991520190228 92-5

FOLIO FISCAL	
402C91B0-76A3-47CD-BD6A-FC155583E7D5	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2019-03-06 11:13:44
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2019-03-06 11:13:44
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000190166	28 FEB 2019
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 6

Sucursal: Camelinas  
 Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich.

Teléfono: 01 800 223 4763

### CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186153464 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641 Moneda Nacional

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	<b>Rendimiento</b>	No genera
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	<b>Comisiones cobradas</b>	\$ 72.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	28 FEB 2019	Otras comisiones	\$ 72.00
Período de	01 FEB 2019 AL 28 FEB 2019	IVA sobre comisiones	\$ 11.52
Saldo inicial	\$ 38,675.16	<b>Total de comisiones</b>	<b>\$ 83.52</b>
Saldo promedio diario	\$ 383,739.71		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,236,619.00		
Retiros	\$ 1,106,045.56		
Número de cheques girados	14		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 169,248.60		

### DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			8,500.00	30,175.16
06	CHEQUE No.000000005 VENTANILLA			4,000.00	26,175.16
06	CHEQUE No.000000003 VENTANILLA			4,000.00	22,175.16
06	CHEQUE No.000000001 VENTANILLA			4,000.00	18,175.16
07	TRASPASO DE CTA: NTI AFIRMENET 039768829		1,227,571.00		1,245,746.16
11	TRASPASO A CTA: STAMO A FOND AFIRMENET 039842315			193,000.00	1,052,746.16
11	TRASPASO A CTA: STAMO A FOND AFIRMENET 039842347			250,000.00	802,746.16

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

#### Cadena Original del Timbre

111.01402C91B0-76A3-47CD-BD6A-FC155583E7D5|2019-03-06T11:13:44|K1kRW4pqc3qHP3MKH0rEaFk1dqnV9p610XUzKCD9EzeUOQKv1r3LlnXbWoF6bMeIT3fUJtHXxvbmplU/1DWEoQfo0tMvE132yNjxWzDnkGqC8oL35/Jwf7krbNWIvPocYeagqKTX7gn8XKoNsuy/3GyAcyd6NaejdGLHMaRr93expJ+GBg3deD0gUkb8ZVzaHLNvo6xHmC7hf4o4J2veRgEF10tHh9E2KQ4WVUUsdZ1RVFFBf8Jxop611e1bDhcdjKhhj+TypfBfn/K1ebaJmX0FKqZUccNmCOXf11mLahkyAXPEF+RJxwVLVzcHkqBgD1DumLRHu2AbnOuQ==|00001000000406258094|

#### Sello Digital del Emisor

K1kRW4pqc3qHP3MKH0rEaFk1dqnV9p610XUzKCD9EzeUOQKv1r3LlnXbWoF6bMeIT3fUJtHXxvbmplU/1DWEoQfo0tMvE132yNjxWzDnkGqC8oL35/Jwf7krbNWIvPocYeagqKTX7gn8XKoNsuy/3GyAcyd6NaejdGLHMaRr93expJ+GBg3deD0gUkb8ZVzaHLNvo6xHmC7hf4o4J2veRgEF10tHh9E2KQ4WVUUsdZ1RVFFBf8Jxop611e1bDhcdjKhhj+TypfBfn/K1ebaJmX0FKqZUccNmCOXf11mLahkyAXPEF+RJxwVLVzcHkqBgD1DumLRHu2AbnOuQ==

#### Sello Digital del SAT

c4R5SV6bW70+4H+chFevXsTz1jwT2W0sI2wpAAk1k60yL8Rd+zR+701f0eGhAG5WktQsEkdzpufvVjfgfKcags75UjXf2k1iU3mNkVvAu/Pa540g1HYPrpjE2ti7Bnwcp9AcgrTeMf4uq1246MwF1vUzUPMeBIm2g+lanSxjS8cMDrIz1VpJM91BghpFmHqsZqYeb9vf2r9dP1SHTXK5F1PSvx8b1/xpd+WIOR4AcHHYXI1f0720F8D2MRtLm1/qh1f/QN43JVDgnKc7J20422x9Ed+h8x09/8/OwJS66UWq6sL+Ht102Xn1pctGT7btJXv8EbbMdpq==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

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



000277



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
ZARAGOZA NUM 1

R.F.C. MAO850101188  
NUMERO DE CLIENTE: 190166  
92-5

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153464    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012470001520685917 HORA:10:20:21 DESTINATARIO VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007228115 014428281901660001 CONCEPTO: COPIAS PROTECCION CIVIL	1102191		400.20	802,345.96
11	R.F.C. LOSV610421IZ3    I.V.A.	55.20		0.00	802,345.96
11	COMISION			6.00	802,339.96
11	IVA			0.96	802,339.00
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012470001520685917 HORA:10:21:51 DESTINATARIO VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007259115 014428591901660001 CONCEPTO: COPIAS SEGURIDAD PUBLICA	7682		900.28	801,438.72
11	R.F.C. LOSV610421IZ3    I.V.A.	124.18		0.00	801,438.72
11	COMISION			6.00	801,432.72
11	IVA			0.96	801,431.76
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:11:02:33 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007291115 014442911901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	290119		9,062.27	792,369.49
11	R.F.C. AGA141104CPA    I.V.A.	1249.97		0.00	792,369.49
11	COMISION			6.00	792,363.49
11	IVA			0.96	792,362.53
12	CHEQUE 2 OTRO BANCO RFC GAFJ861227920			4,000.00	788,362.53
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012470012801877718 HORA:10:00:14 DESTINATARIO AMP ARO LETICIA LOPEZ RAMOS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007200125 014604001901660001 CONCEPTO: FORRADO DE PATRULLAS	327		3,480.00	784,882.53
12	R.F.C. LORA760816DK6    I.V.A.	480.00		0.00	784,882.53

000278



**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
ZARAGOZA NUM 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 92-5

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153464    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	COMISION			6.00	784,876.53
12	IVA			0.96	784,875.57
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470605569912304 HORA:14:24:35 DESTINATARIO JAS MANY BARCENAS MARTINEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007292125 014676921901660001 CONCEPTO: TORRETAS CON SIRENA SEGURIDAD	120218		101,012.80	683,862.77
12	R.F.C. BAMJ880201S52    I.V.A.	13932.80		0.00	683,862.77
12	COMISION			6.00	683,856.77
12	IVA			0.96	683,855.81
12	PAGO DE TELEFONO:4553523251-1 AFIRMENET 053523251			399.00	683,456.81
12	CHEQUE No.000000004 VENTANILLA			4,000.00	679,456.81
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012914002014121918 HORA:09:49:27 DESTINATARIO CFE ALUMBRADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007265135 014750651901660001 CONCEPTO: B2278G00304	1412191		118,879.99	560,576.82
13	R.F.C. CSS160330CP7    I.V.A.	16397.24		0.00	560,576.82
13	COMISION			6.00	560,570.82
13	IVA			0.96	560,569.86
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:10:00:08 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007208145 014920081901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	60219		24,596.64	535,973.22
14	R.F.C. AGA141104CPA    I.V.A.	3392.64		0.00	535,973.22
14	COMISION			6.00	535,967.22
14	IVA			0.96	535,966.26

**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
ZARAGOZA NUM 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 92-5

**CUENTA LIDER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153464    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA: 10:03:19 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007225145 014921251901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	220120		28,827.30	507,138.96
14	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	3976.18		0.00	507,138.96
14	COMISION			6.00	507,132.96
14	IVA			0.96	507,132.00
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001520685917 HORA: 14:32:07 DESTINATARIO VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007254145 015038541901660001 CONCEPTO: COPIAS PROTECCION CIVIL	7795		400.20	506,731.80
14	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A.	55.20		0.00	506,731.80
14	COMISION			6.00	506,725.80
14	IVA			0.96	506,724.84
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012560001929736429 HORA: 11:55:09 DESTINATARIO GRU PO OCTANO, S.A DE C.V (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007258155 015285581901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	150219		20,000.00	486,724.84
15	R.F.C. GOC9303301F4 I.V.A.	2758.62		0.00	486,724.84
15	COMISION			6.00	486,718.84
15	IVA			0.96	486,717.88
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			220,500.00	266,217.88
18	CHEQUE No.000000009 VENTANILLA			4,741.00	261,476.88
19	TRASPASO A CTA: EFONO SEGURI AFIRMENET 040106041			799.00	260,677.88
19	CHEQUE No.000000011 VENTANILLA			16,746.00	243,931.88
19	CHEQUE No.000000012 VENTANILLA			16,746.00	227,185.88
20	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			4,250.00	222,935.88
21	CHEQUE 6 OTRO BANCO RFC RFC NO DISP			4,000.00	218,935.88
21	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			2,500.00	216,435.88
21	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			2,500.00	213,935.88

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
ZARAGOZA NUM 1

R.F.C. MAO850101188  
NUMERO DE CLIENTE: 190166  
92-5

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186153464 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
21	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			2,500.00	211,435.88
22	CHEQUE 8 OTRO BANCO RFC ROLR790302HE4			8,444.80	202,991.08
22	CHEQUE 10 OTRO BANCO RFC ROLR790302HE4			4,689.44	198,301.64
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012470001520685917 7798 HORA:14:59:52 DESTINATARIO VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007242225 016609421901660001 CONCEPTO: COPIAS			960.13	197,341.51
22	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A.	132.43		0.00	197,341.51
22	COMISION			6.00	197,335.51
22	IVA			0.96	197,334.55
25	CHEQUE No.000000015 VENTANILLA			4,250.00	193,084.55
26	TRASPASO A CTA: URO DE SEGUR AFIRMENET 040286715			14,348.99	178,735.56
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012470001980377959 210219 HORA:15:16:00 DESTINATARIO EDG AR DURAN CASTELLANOS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007256265 017090561901660001 CONCEPTO: VOLANTES PARA SEGURIDAD			6,960.00	171,775.56
26	R.F.C. DUCE7305123V7 I.V.A.	960.00		0.00	171,775.56
26	COMISION			6.00	171,769.56
26	IVA			0.96	171,768.60
27	CHEQUE 13 OTRO BANCO RFC APM880509 2U9			9,048.00	162,720.60
27	CHEQUE 000000013 DEV CAUSA 04	001	9,048.00		171,768.60
28	CHEQUE No.000000016 VENTANILLA			2,520.00	169,248.60



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

SALDO INICIAL \$ 38,675.16



Depósitos \$ 1,236,619.00    
  Retiros en efectivo \$ 0.00    
  Otros retiros \$ 864,813.04    
  Comisiones cobradas \$ 72.00    
  Otros cargos \$ 241,160.52    
  Saldo al corte \$ 169,248.60

000281

**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
ZARAGOZA NUM 1**

R.F.C. MAO850101188  
NUMERO DE CLIENTE: 190166  
92-5

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: 062470001861534641 Clave Bancaria Estándar(**CLABE**), así como el nombre de este Banco.

**IMPORTANTE**

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 01 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

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

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en [www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf](http://www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf) o en tu sucursal Afirme más cercana.

» **Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com.mx](mailto:soluciones@afirme.com.mx) o en sus teléfonos (0181) 83 18 3900 , extensión 27419 y 01 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 01 800 999 80 80**

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado      **ISR:** Impuesto Sobre la Renta      **ppc:** puntos porcentuales  
**IPAB:** Instituto para la Protección al Ahorro Bancario  
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



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

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



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00005-00000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
1				ACTIVO		33,037,483.60	18,133,315.21	15,432,254.49	35,738,544.32							
11				ACTIVO CIRCULANTE.		4,278,814.31	17,745,072.14	15,218,534.81	6,895,351.64							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		3,217,805.61	9,470,277.99	6,620,270.88	6,067,812.72							
1112				BANCOS / TESORERIA.		2,596,171.61	8,476,183.99	5,380,710.88	5,691,644.72							
1112-003				AFIRME		2,596,171.61	8,476,183.99	5,380,710.88	5,691,644.72							
1112-003-00005				CTA. 186153464 F-IV 2019		36,675.16	1,227,571.00	1,162,073.04	104,173.12							
00000586	01/02/2019	P.PEP-000305-FEB	01/02/2019	CESAR ALBERTO ALMENDAREZ MORALES. PAGO DE COMPENSACION POR PREST		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	000000000003	521	1			
00000590	01/02/2019	P.PEP-000307-FEB	01/02/2019	ADALID DE JESUS CAMPOS. PAGO DE COMPENSACION POR PRESTACION DE SER		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	000000000005	521	1			
00000609	01/02/2019	P.PEP-000318-FEB	01/02/2019	REYNALDO GARCIA GUTIERREZ. PAGO DE COMPENSACION POR SERVICIOS POLIK		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	000000000004	521	1			
00000611	01/02/2019	P.PEP-000319-FEB	01/02/2019	JESUS GALLEGOS FLORES. PAGO DE COMPENSACION POR SERVICIOS POLICIACX		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	000000000002	521	1			
00000613	01/02/2019	P.PEP-000320-FEB	01/02/2019	JUAN CARLOS SOLEDAD VAZQUEZ. PAGO DE COMPENSACION POR SERVICIOS PC		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	000000000001	521	1			
00000615	01/02/2019	P.PEP-000321-FEB	01/02/2019	LUIS DAVID MENDOZA MENDOZA. PAGO DE COMPENSACION POR SERVICIOS POL		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	000000000006	521	1			
00000287	05/02/2019	P.PGO-000059-FEB	05/02/2019	CANCELACION DE PASIVO POR PAGO DE SUELDOS PENDIENTES DE LA ZDA QUIJINI		0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	000000000000	521	1			
00000651	07/02/2019	P.PIR-000142-FEB	07/02/2019	POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MES DE ENE		0.00	1,227,571.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	521				
00000607	11/02/2019	P.PGO-000148-FEB	11/02/2019	PAGO DE PRESTAMO OTORGADO A LA CTA. 186153464 FORTAMUN DE LA 1861481		0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	000000000000	521				



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00005-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-003-00005-00000-00000  
AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000608	11/02/2019	P.PCQ-000146-FEB	11/02/2019	PAGO DE PRESTAMO OTORGADO A LA CTA. 186153464 FORTAMUN DE LA 1861481	0.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000280	09/01/2019	P.PEP-000094-FEB	11/02/2019	VERONICA LOBATO SANCHEZ. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA EL AI	0.00	0.00	400.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000336	09/01/2019	P.PEP-000109-FEB	11/02/2019	VERONICA LOBATO SANCHEZ. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE SEGURI	0.00	0.00	900.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000500	11/02/2019	P.PEP-000250-FEB	11/02/2019	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG. PUBL.	0.00	0.00	9,062.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000467	29/01/2019	P.PEP-000231-FEB	12/02/2019	AMPARO LETICIA LOPEZ RAMOS. FORRADO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLI	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000492	06/02/2019	P.PEP-000245-FEB	12/02/2019	JASMAN BARCENAS MARTINEZ. TORRETTAS CON SIRENA. JUEGO DE TARRAS Y DT	0.00	0.00	101,012.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000367	06/02/2019	P.PEP-000127-FEB	12/02/2019	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PAGO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE A F	0.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000271	28/01/2019	P.PEP-000086-FEB	12/02/2019	JOSE ROGELIO RODRIGUEZ LEMUS. MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS. (PAGAD	0.00	0.00	8,444.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000247	18/01/2019	P.PEP-000078-FEB	12/02/2019	IGNACIO MERRINO GONZALEZ. REEMBOLSO POR COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL	0.00	0.00	881.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000522	13/02/2019	P.PEP-000269-FEB	13/02/2019	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO E	0.00	0.00	118,879.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000601	14/02/2019	P.PEP-000313-FEB	14/02/2019	HUMBERTO CHAVEZ BEJARANO. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACIÓN LABORA	0.00	0.00	4,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000283	10/01/2019	P.PEP-000096-FEB	14/02/2019	JOSE ROGELIO RODRIGUEZ LEMUS. MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS. (PAGA	0.00	0.00	4,696.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000399	11/02/2019	P.PEP-000146-FEB	14/02/2019	VERONICA LOBATO SANCHEZ. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS P. CIVIL.	0.00	0.00	400.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000497	14/02/2019	P.PEP-000247-FEB	14/02/2019	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE SEG. I	0.00	0.00	28,827.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000514	14/02/2019	P.PEP-001677-FEB	14/02/2019	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG. PUBL.	0.00	0.00	24,595.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000  
AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000498	15/02/2019	P-PEP-000218-FEB	15/02/2019	GRUPO OCTANO SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLI		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00000518	15/02/2019	P-PEP-000287-FEB	15/02/2019	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. SUELDOS 1A ONA DE FEBRERO 2019. PERSONI		0.00	0.00	220,500.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00000600	19/02/2019	P-PEP-000311-FEB	19/02/2019	ALEJANDRO JOSE BARRIGA. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACIÓN LABORAL EN		0.00	0.00	16,746.00	0.00	0.00	0000000011	521	1			
00000604	19/02/2019	P-PEP-000315-FEB	19/02/2019	JOSE LUIS NIÑO BARRIGA. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACIÓN LABORAL EN E		0.00	0.00	16,746.00	0.00	0.00	0000000012	521	1			
00000277	19/02/2019	P-PGG-000068-FEB	19/02/2019	TRASPASO DE LA CTA. 186153464 A LA CTA. 186148126 POR PAGO DE SERVICIO TE		0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00000519	20/02/2019	P-PGG-000128-FEB	20/02/2019	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA (DISPERSION) 1RA QUINCENA DE FEBRERO DE		0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00000617	21/02/2019	P-PEP-000325-FEB	21/02/2019	OBDULIA CORONA GARCIA. PAGO DE 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2019 (PROTEC		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00000618	21/02/2019	P-PEP-000323-FEB	21/02/2019	OBDULIA CORONA GARCIA. PAGO DE 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2019 (PROTEC		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00000620	21/02/2019	P-PEP-000324-FEB	21/02/2019	OBDULIA CORONA GARCIA. PAGO DE 1RA QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 (PROT		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00000530	17/02/2019	P-PEP-000274-FEB	22/02/2019	JOSE ROGELIO RODRIGUEZ LEMUS. CAMBIO DE BALATAS Y BALERO IMASA A AMB		0.00	0.00	6,994.80	0.00	0.00	0000000014	521	1			
00000542	11/02/2019	P-PEP-000280-FEB	22/02/2019	VERONICA LOBATO SANCHEZ. PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS		0.00	0.00	960.13	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00000361	01/02/2019	P-PGG-000217-FEB	22/02/2019	CHEQUE CANCELADO 13 CTA. 186153464 FONDO IV 2019.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000013	521	1			
00000599	25/02/2019	P-PEP-000310-FEB	25/02/2019	JOSE GUADALUPE CABRERA AGUILAR. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE REL		0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0000000015	521	1			
00000371	21/02/2019	P-PEP-000131-FEB	26/02/2019	EDGAR DURAN CASTELLANOS. PAGO DE VOLANTES PARA SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00000273	26/02/2019	P-PGG-000057-FEB	26/02/2019	TRASPASO DE LA CTA. 186153464 A LA CTA. 186148126 POR PAGO DE SEGURO PAF		0.00	0.00	14,348.99	0.00	0.00	0000000000	521	1			



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000  
AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000301	18/01/2019	P PEP-000240-FEB	26/02/2019	ARTURO ESTRADA BARRIGA. REMBOLSO DE GASTO POR PLACA Y CALCOMANIA L		0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0000000016	521	1			
00000358	20/02/2019	P PEP-000122-FEB	27/02/2019	MARIO AVALOS GONZALEZ. REPARACION DE LAS UNIDADES A CARGO DE SEGURI		0.00	0.00	24,928.40	0.00	0.00	0000000022	521	1			
00000361	01/02/2019	P PGO-000133-FEB	27/02/2019	CHEQUE CANCELADO 019. CTA. 186153464 FONDO IV 2019.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000019	521	1			
00000564	27/02/2019	P PEP-000291-FEB	27/02/2019	FERNANDO BEDOILA SOLARES. PAGO DE COMPENSACION POR PRESTACION DE		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000017	521	1			
00000566	27/02/2019	P PEP-000292-FEB	27/02/2019	JAIMÉ CHIMAL OLIVO. PAGO DE COMPENSACION POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000018	521	1			
00000568	27/02/2019	P PEP-000293-FEB	27/02/2019	IVAN ORTIZ HERNANDEZ. PAGO DE COMPENSACION POR PRESTACION DE SERVIC		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000021	521	1			
00000533	27/02/2019	P PEP-000277-FEB	27/02/2019	REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS. IGNACIO MERINO GONZALEZ. (PAGADO)		0.00	0.00	16,270.88	0.00	0.00	0000000023	521	1			
00000562	27/02/2019	P PEP-000290-FEB	27/02/2019	RENE CUAUHTEMOC COBARRUBIAS CERVANTES. PAGO DE COMPENSACION POR		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000020	521	1			
00000580	28/02/2019	P PEP-000355-FEB	28/02/2019	BANCA AFRIME. SA DE CV. COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 186153464 FONDO		0.00	0.00	83.52	0.00	0.00	0000000000	521	1			



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2019

BANCO:	BANCA AFIRME S.A.
CUENTA NÚMERO:	186153472
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	520 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DE 2019				
MÁS: DEPÓSITOS NO AGREDITADOS POR EL BANCO				\$ -
_____	_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	_____	\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				\$ -
_____	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	\$ -
_____	_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	_____	\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				\$ -
_____	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	\$ -
_____	_____	_____	_____	\$ -
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				\$ -
_____	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	\$ -
_____	_____	_____	_____	\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2019				\$ -

*Adan Sanchez Lopez*  
 C. ADAN SANCHEZ LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGÓN, MICH.  
 2018 - 2021

*Steffani Magali Gomez Gasca*  
 LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCA  
 SINDICO MUNICIPAL  
 SINDICATURA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGÓN, MICH.  
 2018 - 2021

L.C. RAUL ALBOR ANDRADE  
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. MIGUEL OROZCO EGUIZA  
 CONTRALOR MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 CONTRALORIA  
 H. AYUNTAMIENTO MICH  
 2018 - 2021

**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
ZARAGOZA NUM 1**

ZARAGOZA NUM 1  
ALVARO OBREGON  
ALVARO OBREGON, MIC  
C.P. 58920 NCN/086  
R.F.C. MAO850101188  
000003790020190131 90-182

190166

FOLIO FISCAL	
4E18EC55-2234-4323-99DD-76EB8D22FD2B	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2019-02-05 18:16:38
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2019-02-05 18:16:38
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000190166	31 ENE 2019
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 2

Sucursal: Camelinas  
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich.

Teléfono: 01 800 223 4763

### CUENTA LEYDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186153472    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534722    Moneda Nacional

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

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 ENE 2019	Total de comisiones	\$ 0.00
Periodo de	01 ENE 2019 AL 31 ENE 2019		
Saldo inicial	\$ 0.00		
Saldo promedio diario	\$ 0.00		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 0.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 0.00		

### DETALLE DE OPERACIONES

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



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

**SALDO INICIAL**

**\$ 0.00**

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

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

Cadena Original del Timbre

||1.0|4E18EC55-2234-4323-99DD-76EB8D22FD2B|2019-02-05T18:16:38|FmDtSBm5udmvgKSS7BnLf1PIMkhKSmXk2b1rvhBF9KI36G9Uz1eQI1gKDMZ3/uH835GKM6f0n7Zkuqy7AfyBjL99gbRpJAhtvSHgplG2y73/zEwqAFsv3UTyPQdNzsk14NkEdykft5LTQfRP4x2TYkYwSne5E62xCO5qekT1s9TV1o1/fzV8rCT4oMa18T+p4RpN3DnvU52Y302ypH6icn1+bfmVQln80YeD1Np1jOuIbfnFBqT+mTKNHAmyAyIjZcjP4TvrEaar6Hi/ko/paIHmHXZrW55d+L11Rout510B95YyU1G5Mbn44wU96A4Cclko4wNAQit410D4op1AA==100001000000406258094|

Sello Digital del Emisor

FmDtSBm5udmvgKSS7BnLf1PIMkhKSmXk2b1rvhBF9KI36G9Uz1eQI1gKDMZ3/uH835GKM6f0n7Zkuqy7AfyBjL99gbRpJAhtvSHgplG2y73/zEwqAFsv3UTyPQdNzsk14NkEdykft5LTQfRP4x2TYkYwSne5E62xCO5qekT1s9TV1o1/fzV8rCT4oMa18T+p4RpN3DnvU52Y302ypH6icn1+bfmVQln80YeD1Np1jOuIbfnFBqT+mTKNHAmyAyIjZcjP4TvrEaar6Hi/ko/paIHmHXZrW55d+L11Rout510B95YyU1G5Mbn44wU96A4Cclko4wNAQit410D4op1AA==

Sello Digital del SAT

ErZbNgqHdT/K/5x9484XRyrt4gZHSzXPPPaU+m/F+B1kvkT3yudvkeEQ42PV44baQ1VkvUxkt60Cz69Mqu72JV3zX/HJbK2qVshCw1V8+w8mvX1tJPNzFP/7J5KCu6Czaw112W1lFGj6YUNYGH57t8DGWzoOCxuraTCzbDy76P+ceMvfdMM61lq40NyDaslwo/EsKj2N8RfmFpJceJIsspFn9N8vL5500/f1PncIP/b2PxxHE8MsEbkcxACQk18xbsSQRb8PqG1Q0kg eeKKEZDhyClv1058/0GjyJQIrrQ1gasktdJv+DarABAEUOyct+ywExcAO/KAw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

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



000288

**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
ZARAGOZA NUM 1**

R.F.C. MAO850101188  
NUMERO DE CLIENTE: 190166  
90-182

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: 062470001861534722 Clave Bancaria Estándar(**CLABE**), así como el nombre de este Banco.

**IMPORTANTE**

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 01 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

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

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en [www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf](http://www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf) o en tu sucursal Afirme más cercana.

» **Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com.mx](mailto:soluciones@afirme.com.mx) o en sus teléfonos (0181) 83 18 3900, extensión 27419 y 01 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 01 800 999 80 80**

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado      **ISR:** Impuesto Sobre la Renta      **ppc:** puntos porcentuales  
**IPAB:** Instituto para la Protección al Ahorro Bancario  
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



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

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

000289



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
1		ACTIVO	30,527,478.00	15,461,843.39	12,951,837.79	33,037,483.60							
11		ACTIVO CIRCULANTE.	2,553,001.07	14,463,359.13	12,737,565.89	4,278,814.31							
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,692,961.36	7,847,749.00	6,322,904.75	3,217,805.61							
1112		BANCOS / TESORERIA.	1,645,753.36	5,991,241.00	5,040,822.75	2,596,171.61							
1112-003		AFIRME	1,645,753.36	5,991,241.00	5,040,822.75	2,596,171.61							
1112-003-00004		CTA. 186953472 F-III 2019	0.00	0.00	0.00	0.00							

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2019

BANCO:	BANCA AFIRME S.A.		
CUENTA NÚMERO:	186153464		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.		
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DE 2019			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
FECHA			
			\$ -
			\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			\$ -
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
			\$ -
			\$ -
			\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ -
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
			\$ -
			\$ -
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ -
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
			\$ -
			\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2019			\$ 38,675.16

*[Signature]*  
 LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCA  
 SINDICO MUNICIPAL  
 2018 - 2021

*[Signature]*  
 LIC. MIGUEL OROZCO EGUIZA  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 2018 - 2021

*[Signature]*  
 C. ADAN SANCHEZ LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 ALVARO OBREGON, MICH  
 2018 - 2021

*[Signature]*  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGON, MICH  
 2018 - 2021

*[Signature]*  
 L.C. RAUL ALBOR ANDRADE  
 TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 CONTRALORIA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGON MICH  
 2018 - 2021

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
ZARAGOZA NUM 1

ZARAGOZA NUM 1  
ALVARO OBREGON  
ALVARO OBREGON, MIC  
C.P. 58920 NCN/086  
R.F.C. MAO850101188  
000003786020190131 91-13

190166

FOLIO FISCAL	
FE4D9902-2474-4760-8E32-6E7F4624800A	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2019-02-05 18:15:29
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2019-02-05 18:15:29
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000190166	31 ENE 2019
LUGAR DE EMISION	
64000	

Página 1 de 3

Sucursal: Camelinas  
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich.

Teléfono: 01 800 223 4763

### CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186153464 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641 Moneda Nacional

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

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 ENE 2019	Otras comisiones	\$ 6.00
Período de	01 ENE 2019 AL 31 ENE 2019	IVA sobre comisiones	\$ 0.96
Saldo inicial	\$ 0.00	<b>Total de comisiones</b>	<b>\$ 6.96</b>
Saldo promedio diario	\$ 2,762.51		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 443,000.00		
Retiros	\$ 404,324.84		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 38,675.16		

### DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	TRASPASO DE CTA: V	AFIRMENET 039248546	193,000.00		193,000.00
18	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			193,000.00	0.00
31	TRASPASO DE CTA: V 2DA QUINCE AFIRMENET	039567241	250,000.00		250,000.00
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 0144470655047870196 HORA:11:30:02 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007267315 012804671901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	310120		29,567.88	220,432.12
31	R.F.C. AGA141104CPA	I.V.A. 4078.33		0.00	220,432.12

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

Cadena Original del Timbre

111.01FE4D9902-2474-4760-8E32-6E7F4624800A12019-02-05T18:15:29jX84qmoUGzSYJi4YIMjvqe3zcY1R4a14XztLdL5bcgA+gM9yBx5jdTCTANBmgc+bg811lc1vbi/GdmUnRH25U71oIoZTLs8T2lmJPKdFj41/wjwylaykgPTXdx4DzUk/un5cDeTnzQ010iqdfyRQvKVRgtU4tI0ml6BBfAk58JyYh6FOaB5Q7A1C/j8gVvfwN1KXVE9NHUHQ21v1v1gqaCKJel2F0gTv69pesQNHq+RLk5fUHg76zcxKMBILpDjMWRiBmxbshQ80t8tkyWosorN0zsqBB/X1TnA0CmVb/1zWzNA86pvK5CDmpiu0j1Prz/D4BkOWtSPphg==10000100000040625809411

Sello Digital del Emisor

X84qmoUGzSYJi4YIMjvqe3zcY1R4a14XztLdL5bcgA+gM9yBx5jdTCTANBmgc+bg811lc1vbi/GdmUnRH25U71oIoZTLs8T2lmJPKdFj41/wjwylaykgPTXdx4DzUk/un5cDeTnzQ010iqdfyRQvKVRgtU4tI0ml6BBfAk58JyYh6FOaB5Q7A1C/j8gVvfwN1KXVE9NHUHQ21v1v1gqaCKJel2F0gTv69pesQNHq+RLk5fUHg76zcxKMBILpDjMWRiBmxbshQ80t8tkyWosorN0zsqBB/X1TnA0CmVb/1zWzNA86pvK5CDmpiu0j1Prz/D4BkOWtSPphg==

Sello Digital del SAT

1DLpBIwceON1x7M+mgmYHhL3dKSdHEK7FQ9WaSY49J6K/V8MvPAjrrvVmdP2URamxpdN6/sdc+z51zPUp5ufypmyC8WJJK6k1XajzJw0BzHJLlntok0jTBf7Dr005Bt25INW05Kx7BoMUp5ef3bBN/tX79QUW2fqV8vn/LeexpL/oMgkvm4Mj6xx8RgRqu3lqRT6JhU0Gz65BclYaFELF3WATSA3jkyqUNTOaYp3UMsL81hg138tprnqnK/u3+8B3j3C0Vbpu2WgRqRQ+Cyyl5g/22DDKSxwvNQt61WH2313sBcU72in511dEhag1Vu9P28Lxbj60ynw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

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



000292

**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
ZARAGOZA NUM 1**

 R.F.C. MAO850101188  
 NUMERO DE CLIENTE: 190166  
 91-13

**CUENTA CORRIER EMPRESARIAL**

Número de cuenta 000186153464    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861534641    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	COMISION			6.00	220,426.12
31	IVA			0.96	220,425.16
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			181,750.00	38,675.16



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

**SALDO INICIAL**
**\$ 0.00**


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 443,000.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 29,567.88	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 6.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 374,750.96	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 38,675.16
--	--	--	--	--	--

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861534641 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

**IMPORTANTE**

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 01 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

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

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en [www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf](http://www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf) o en tu sucursal Afirme más cercana.



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN  
ZARAGOZA NUM 1

R.F.C. MAO850101188  
NUMERO DE CLIENTE: 190166  
91-13

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com.mx](mailto:soluciones@afirme.com.mx) o en sus teléfonos (0181) 83 18 3900 , extensión 27419 y 01 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 01 800 999 80 80

» IVA: Impuesto al Valor Agregado      ISR: Impuesto Sobre la Renta      ppc: puntos porcentuales

IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



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

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

000294





MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00005-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	30,527,478.00	15,461,843.39	12,951,037.79	33,037,483.60							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,553,001.07	14,463,359.13	12,737,545.89	4,278,814.31							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,892,961.36	7,847,749.00	6,322,904.75	3,217,805.61							
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,645,753.36	5,991,241.00	5,040,822.75	2,596,171.61							
1112-003				AFIRME	1,645,753.36	5,991,241.00	5,040,822.75	2,596,171.61							
1112-003-00005				CTA. 186153464 F-IV 2019	0.00	443,000.00	404,324.84	38,675.16							
00000285	15/01/2019	P.PEP-000097-ENE	18/01/2019	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. SUELDOS 1RA QNA DE ENERO 2019. S.G. Y.P.C.	0.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	000000000000	521	1			
00000450	18/01/2019	P.PGQ-000120-ENE	19/01/2019	PRESTAMO OTORGADO A LA CTA. 186153464 FORTAMUN DE LA 186148169 RECAU	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	521				
00000286	31/01/2019	P.PEP-000098-ENE	31/01/2019	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. SUELDOS 2DA QNA DE ENERO 2019. S.G. Y.P.C.	0.00	0.00	181,750.00	0.00	0.00	000000000000	521	1			
00000289	31/01/2019	P.PEP-000099-ENE	31/01/2019	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE DEL CONSUMINDO POR LAS AREAS DE SEG	0.00	0.00	29,567.88	0.00	0.00	000000000000	521	1			
00000451	31/01/2019	P.PGQ-000121-ENE	31/01/2019	PRESTAMO OTORGADO A LA CTA. 186153464 FORTAMUN DE LA 186148169 RECAU	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	521				
00000482	31/01/2019	P.PEP-000242-ENE	31/01/2019	BANCA AFIRME, SA DE CV. COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 186153464 FONDC	0.00	0.00	6.96	0.00	0.00	000000000000	521	1			



# MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

CUENTA PÚBLICA ANUAL

EJERCICIO 2019

EXPEDIENTE FINANCIERO

000296



# MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## CUENTA PÚBLICA ANUAL

EJERCICIO 2019

INFORMACIÓN CONTABLE

000297



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
"CONSOLIDACION"  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



DESCRIPCION	MUNICIPIO	ENTE PARAMUNICIPAL (SEMARPA)	SUMATORIA	ELIMINACION	CONSOLIDACION
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>					
INGRESOS DE GESTION	7,566,762.91	2,470,076.71	10,036,829.62	-	10,036,829.62
IMPUESTOS	3,562,367.00	-	3,562,367.00	-	3,562,367.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	-	-	-
DERECHOS	3,248,948.90	2,470,076.71	5,719,025.61	-	5,719,025.61
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7,570.00	-	7,570.00	-	7,570.00
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	747,867.01	-	747,867.01	-	747,867.01
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	-	-	-	-	-
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	74,621,239.26	210,314.00	74,831,553.26	-	74,831,553.26
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	74,621,239.26	-	74,621,239.26	-	74,621,239.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	210,314.00	210,314.00	-	210,314.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	132,383.05	-	132,383.05	-	132,383.05
INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	-	-	-	-	-
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	-	-	-	-	-
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	-	-	-	-	-
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	132,383.05	-	132,383.05	-	132,383.05
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>82,055,609.12</b>	<b>2,680,390.71</b>	<b>84,735,999.83</b>	-	<b>84,735,999.83</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	51,635,070.15	2,283,117.78	53,918,187.93	-	53,918,187.93
SERVICIOS PERSONALES	28,633,076.52	962,590.00	29,595,666.52	-	29,595,666.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,213,279.95	101,087.60	11,314,367.55	-	11,314,367.55
SERVICIOS GENERALES	11,788,713.68	1,219,440.18	13,008,153.86	-	13,008,153.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,548,840.77	21,504.34	5,570,345.11	-	5,570,345.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	-	-	-	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,622,761.78	-	3,622,761.78	-	3,622,761.78
AYUDAS SOCIALES	1,926,056.99	21,504.34	1,947,561.33	-	1,947,561.33
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-
DONATIVOS	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-	-	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-
PARTICIPACIONES	-	-	-	-	-
APORTACIONES	-	-	-	-	-
CONVENIOS	-	-	-	-	-
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-
COSTOS POR COBERTURAS	-	-	-	-	-
APOYOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,247,963.41	41,462.12	3,289,425.53	-	3,289,425.53
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	3,029,255.10	41,462.12	3,070,717.22	-	3,070,717.22
PROVISIONES	-	-	-	-	-
DISMINUCION DE INVENTARIOS	-	-	-	-	-
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	-	-	-	-	-
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	-	-	-	-	-
OTROS GASTOS	218,708.31	-	218,708.31	-	218,708.31
INVERSION PUBLICA	20,738,413.06	-	20,738,413.06	-	20,738,413.06
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	20,738,413.06	-	20,738,413.06	-	20,738,413.06
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>81,170,267.39</b>	<b>2,346,084.24</b>	<b>83,516,371.63</b>	-	<b>83,516,371.63</b>
<b>AHORROS Y AHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>885,321.73</b>	<b>334,306.47</b>	<b>1,219,628.20</b>	-	<b>1,219,628.20</b>

*[Signature]*  
C. ADAN SANCHEZ LOPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
LIC. STEFANI MAGALI GOMEZ DIAZ  
SINDICO MUNICIPAL

*[Signature]*  
L.C. RAUL ALBOR ANDRADE  
TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*  
LIC. MIGUEL GREGO EGUIZA  
COMISARIO MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGÓN, MICH.  
2018 - 2021

SINDICATURA  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGÓN, MICH.  
2018 - 2021

CONTRALORIA  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGÓN MICH.  
2018 - 2021

000298



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
"CONSOLIDACION"  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



DESCRIPCION	MUNICIPIO		ENTE PARAMUNICIPAL (COMAPA)		SUMENTORIA 2019	ELIMINACION	CONSOLIDACION 2019
	2019	2018	2019	2018			
<b>ACTIVO</b>							
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,670,733.43	1,602,961.36	227,015.31	61,516.13	4,908,748.74	-	4,908,748.74
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	473,524.84	465,021.92	433,029.28	325,732.45	908,554.12	270,000.00	638,554.12
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	395,017.81	395,017.79	-	-	395,017.81	-	395,017.81
INVENTARIOS	-	-	-	-	-	-	-
ALMACENES	-	-	-	-	-	-	-
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	-	-	-	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>5,548,276.08</b>	<b>2,553,001.07</b>	<b>660,044.59</b>	<b>387,248.58</b>	<b>6,208,320.67</b>	<b>270,000.00</b>	<b>5,938,320.67</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>							
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,280,202.27	21,230,202.27	1,040,566.35	1,040,566.35	22,320,768.62	-	22,320,768.62
BIENES MUEBLES	13,862,221.24	13,488,330.38	298,953.25	281,712.73	13,861,174.49	-	13,861,174.49
ACTIVOS INTANGIBLES	106,000.00	106,000.00	-	-	106,000.00	-	106,000.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	9,001,964.43	6,880,055.72	186,292.33	144,830.21	9,188,256.76	-	9,188,256.76
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	-	-	-	-	-
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-	-	-	-	-	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>25,946,459.08</b>	<b>27,074,476.93</b>	<b>1,153,227.27</b>	<b>1,177,448.87</b>	<b>27,099,686.35</b>	-	<b>27,099,686.35</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>31,494,735.16</b>	<b>30,527,478.00</b>	<b>1,813,271.86</b>	<b>1,564,697.45</b>	<b>33,308,007.02</b>	-	<b>33,308,007.02</b>
<b>PASIVO</b>							
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>							
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,304,905.84	1,222,958.72	551,981.03	637,713.09	1,856,886.87	270,000.00	1,586,886.87
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>1,304,905.84</b>	<b>1,222,958.72</b>	<b>551,981.03</b>	<b>637,713.09</b>	<b>1,856,886.87</b>	<b>270,000.00</b>	<b>1,586,886.87</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>							
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 ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>1,304,905.84</b>	<b>1,222,958.72</b>	<b>551,981.03</b>	<b>637,713.09</b>	<b>1,856,886.87</b>	<b>270,000.00</b>	<b>1,586,886.87</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>							
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>							
APORTACIONES	15,266,838.00	15,266,838.00	1,410,538.34	1,410,538.34	16,677,376.34	-	16,677,376.34
DONACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>15,266,838.00</b>	<b>15,266,838.00</b>	<b>1,410,538.34</b>	<b>1,410,538.34</b>	<b>16,677,376.34</b>	<b>-</b>	<b>16,677,376.34</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>15,266,838.00</b>	<b>15,266,838.00</b>	<b>1,410,538.34</b>	<b>1,410,538.34</b>	<b>16,677,376.34</b>	<b>-</b>	<b>16,677,376.34</b>

000299



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
"CONSOLIDACION"  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



DESCRIPCION	MUNICIPIO		ENTE PARAMUNICIPAL (COMARA)		SUMATORIA 2019	ELIMINACION	CONSOLIDACION 2019
	2019	2018	2019	2018			
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	895,321.73	2,222,812.02	334,306.47	106,821.61	1,219,628.20	-	1,219,628.20
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,037,669.59	16,260,493.30	483,553.98	376,732.37	13,554,115.61	-	13,554,115.61
REVALUOS	-	-	-	-	-	-	-
RESERVAS	-	-	-	-	-	-	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	14,922,991.32	14,077,661.28	148,247.51	483,553.98	14,773,743.81	-	14,773,743.81
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	30,189,829.32	29,304,519.28	1,261,280.83	926,984.36	31,451,120.15	-	31,451,120.15
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	31,494,735.16	30,527,478.00	1,813,771.86	1,564,697.45	33,308,007.02	-	33,308,007.02

C. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA  
H. AYUNTAMIENTO  
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.  
2018 - 2021

LIC. STEFANI MAGALI GÓMEZ  
SINDICATO MUNICIPAL

SINDICATURA  
H. AYUNTAMIENTO  
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.  
2018 - 2021

L.C. RAUL ALBOR ANDRADE  
TESORERO MUNICIPAL

ALVARO OBREGÓN, MICH.  
2018 - 2021

LIC. MANUEL BROZCO  
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA  
H. AYUNTAMIENTO  
ÁLVARO OBREGÓN MICH.  
2018 2021



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON  
ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO  
"CONSOLIDACION"  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



CONCEPTO	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON				ENTE PARAMUNICIPAL (COMATN)				ELIMINACION	CONSOLIDACION	
	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	ADJUSTE POR CAMBIO DE VALOR			TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO: 2018	15,266,838.00	16,260,493.30	1,410,538.34	33,947,869.64	1,410,538.34	376,732.37	106,821.61	-	1,410,538.34	16,677,376.34	16,677,376.34
APORTACIONES	15,266,838.00	-	-	15,266,838.00	-	-	-	-	-	16,677,376.34	16,677,376.34
DONACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO: 2018	-	16,260,493.30	2,222,812.02	18,037,681.28	-	376,732.37	106,821.61	-	483,553.98	13,554,127.30	13,554,127.30
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AJORRODES/AHORRO)	-	-	2,222,812.02	2,222,812.02	-	-	106,821.61	-	106,821.61	2,329,633.63	2,329,633.63
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	16,260,493.30	-	16,260,493.30	-	376,732.37	-	-	376,732.37	15,883,760.93	15,883,760.93
REVALUOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO: 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL: 2018	15,266,838.00	16,260,493.30	2,222,812.02	20,364,519.28	1,410,538.34	376,732.37	106,821.61	-	898,096.36	30,231,503.64	30,231,503.64
CAMBIO EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO: 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO: 2019	-	11.88	3,108,133.75	3,108,122.06	-	-	441,128.08	-	441,128.08	3,549,250.14	3,549,250.14
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AJORRODES/AHORRO)	-	-	885,321.73	885,321.73	-	-	334,306.47	-	334,306.47	1,219,628.20	1,219,628.20
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	11.88	2,222,812.02	2,222,806.33	-	-	106,821.61	-	106,821.61	2,329,633.63	2,329,633.63
REVALUOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO: 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL: 2019	15,266,838.00	14,037,605.59	885,321.73	30,189,765.32	1,410,538.34	83,553.98	334,306.47	-	1,261,296.83	31,451,120.15	31,451,120.15

*[Signature]*  
C. ANTONIO LOPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
L.C. RAUL ALBOR ARRIAGA  
TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*  
L.C. RAUL ALBOR ARRIAGA  
TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*  
L.C. RAUL ALBOR ARRIAGA  
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON, MICH.  
2018 - 2021



SINDICATURA  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON, MICH.  
2018 - 2021



CONTRALORIA  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON, MICH.  
2018 - 2021



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
CONSOLIDACION  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



DESCRIPCION	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON		ENTE PARAMUNICIPAL (CGMAPA)		SUMATORIA		AJUSTE		CONSOLIDACION	
	ORIGEN	APLICACION	ORIGEN	APLICACION	ORIGEN	APLICACION	ORIGEN	APLICACION	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>										
ACTIVO CIRCULANTE										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	2,986,772.07	-	165,495.18	-	3,152,271.25	-	-	-	3,152,271.25
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	8,502.82	-	107,296.53	-	115,799.75	-	270,000.00	-	385,799.75
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	0.02	-	-	-	0.02	-	-	-	0.02
INVENTARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALMACENES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	-	2,995,275.01	-	272,796.01	-	3,268,071.02	-	270,000.00	-	3,538,071.02
ACTIVO NO CIRCULANTE										
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
BIENES MUEBLES	-	73,860.86	-	17,240.52	-	91,131.38	-	-	-	91,131.38
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	2,121,908.71	-	41,462.12	-	2,163,370.83	-	-	-	2,163,370.83	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	2,028,017.85	-	24,221.80	-	2,052,239.65	-	-	-	2,052,239.65	-
TOTAL DE ACTIVO	-	897,257.16	-	248,574.41	-	1,215,831.57	-	270,000.00	1,485,831.57	-
<b>PASIVO</b>										
PASIVO CIRCULANTE										
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	81,947.12	-	-	85,732.06	81,947.12	85,732.06	270,000.00	-	266,215.06	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	81,947.12	-	-	85,732.06	81,947.12	85,732.06	270,000.00	-	266,215.06	-
PASIVO NO CIRCULANTE										
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE PASIVO	81,947.12	-	-	85,732.06	81,947.12	85,732.06	270,000.00	-	266,215.06	-
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>										
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO										
APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	885,310.04	-	-	-	885,310.04	-	-	-	885,310.04	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (A HORROS/DES/SHORROS)	3,106,133.75	-	441,128.09	-	3,549,261.83	-	-	-	3,549,261.83	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	2,222,823.71	-	106,821.61	-	2,329,645.32	-	-	2,329,645.32	-
REVALUOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	885,310.04	-	334,306.47	-	1,219,616.51	-	-	-	1,219,616.51	-
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	885,310.04	-	334,306.47	-	1,219,616.51	-	-	-	1,219,616.51	-
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-	897,257.16	-	248,574.41	-	1,215,831.57	270,000.00	-	1,485,831.57	-

*[Signature]*  
C. ADAN BANCHEZ LOPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PRESIDENCIA  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGÓN, MICH.  
2018 - 2021

*[Signature]*  
LIC. STEFANI HAZALI GÓMEZ GARCÍA  
SINDICADO MUNICIPAL  
SINDICATURA  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGÓN, MICH.  
2018 - 2021

*[Signature]*  
L.C. RAUL ALBOR ANDRADE  
TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*  
LIC. MARCELO GONZALO EGOR  
CONTRALOR MUNICIPAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
000302  
CONTRALORIA  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGÓN, MICH.  
2018 - 2021





MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL PERIODO TERMINADO  
CONSOLIDACION  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



DESCRIPCION	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	ENTE PARAMUNICIPAL (COMAPA)	SUMATORIA	ELIMINACION	CONSOLIDACION
	2019	2019			
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>					
ORIGEN	82,055,609.12	2,880,390.71	84,735,999.83	-	84,735,999.83
IMPUESTOS	3,562,367.00	-	3,562,367.00	-	3,562,367.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	-	-	-
DERECHOS	3,248,948.90	2,470,076.71	5,719,025.61	-	5,719,025.61
PRODUCTOS	7,570.00	-	7,570.00	-	7,570.00
APROVECHAMIENTOS	747,867.01	-	747,867.01	-	747,867.01
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	74,621,239.26	-	74,621,239.26	-	74,621,239.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	210,314.00	210,314.00	-	210,314.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	132,383.05	-	132,383.05	-	132,383.05
APLICACION	78,141,032.29	2,304,622.12	80,445,654.41	-	80,445,654.41
SERVICIOS PERSONALES	28,633,076.52	962,590.00	29,595,666.52	-	29,595,666.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,213,279.95	101,087.60	11,314,367.55	-	11,314,367.55
SERVICIOS GENERALES	11,788,713.68	1,219,440.18	13,008,153.86	-	13,008,153.86
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	-	-	-	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,622,781.78	-	3,622,781.78	-	3,622,781.78
AYUDAS SOCIALES	1,926,058.99	21,504.34	1,947,563.33	-	1,947,563.33
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-
DONATIVOS	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-	-	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	20,957,121.37	-	20,957,121.37	-	20,957,121.37
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>3,914,576.83</b>	<b>375,768.59</b>	<b>4,290,345.42</b>		<b>4,290,345.42</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>					
ORIGEN	2,605,781.40	41,462.12	2,647,243.52	-	2,647,243.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	674,405.04	-	674,405.04	-	674,405.04
BIENES MUEBLES	1,931,376.36	41,462.12	1,972,838.48	-	1,972,838.48
OTROS ORIGENES DE INVERSION	-	-	-	-	-
APLICACION	3,807,018.85	58,702.84	3,865,721.29	-	3,865,721.29
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00
BIENES MUEBLES	557,763.55	17,240.52	575,004.07	-	575,004.07
OTROS ORIGENES DE INVERSION	3,029,255.10	41,462.12	3,070,717.22	-	3,070,717.22
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>1,001,237.25</b>	<b>17,240.52</b>	<b>1,018,477.77</b>		<b>1,018,477.77</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>					
ENDEUDAMIENTO NETO	283,649.03	60,590.59	344,239.62	-	344,239.62
INTERNO	282,345.11	60,590.59	342,935.70	-	342,935.70
EXTERNO	-	-	-	-	-
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,303.92	-	1,303.92	-	1,303.92
SERVICIOS DE LA DEUDA	210,216.54	146,322.65	356,539.19	-	356,539.19
INTERNO	200,405.68	146,322.65	346,728.33	-	346,728.33
EXTERNO	-	-	-	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	9,806.88	107,298.63	117,105.69	-	117,105.69
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>73,432.49</b>	<b>193,028.89</b>	<b>119,596.40</b>		<b>119,596.40</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>2,986,772.07</b>	<b>165,499.18</b>	<b>3,152,271.25</b>		<b>3,152,271.25</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,692,961.36	61,516.13	1,754,477.49	-	1,754,477.49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,679,733.43	227,015.31	4,906,748.74	-	4,906,748.74

*[Signature]*  
C. ADRIAN BANCHEZ LOPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
LIC. STEFFANI MAGALI DOMEST CASCA  
SINDICO MUNICIPAL

*[Signature]*  
LIC. RAUL ALBOR ANDRADE  
TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*  
LIC. MARCELO OROZCO EGUIZA  
CONTADOR MUNICIPAL



CONTRALORIA  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGÓN MICH  
2018 - 2021

PRESIDENCIA  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGÓN, MICH.  
2018 - 2021

SINDICATURA  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGÓN, MICH  
2018 - 2021

ALVARO OBREGÓN, MICH  
2018 - 2021

000303



# MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 4

2019

2018

### INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTION	7,566,752.91	6,067,115.16
IMPUESTOS	3,562,367.00	2,859,548.68
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	3,248,948.90	2,929,585.61
PRODUCTOS	7,570.00	9,914.70
APROVECHAMIENTOS	747,867.01	268,066.17
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	74,621,239.26	73,157,175.71
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	74,621,239.26	73,157,175.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-132,383.05	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 2 de 4

2019

2018

DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-132,383.05	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>82,055,609.12</b>	<b>79,224,290.87</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.</b>	<b>51,635,070.15</b>	<b>50,266,063.31</b>
SERVICIOS PERSONALES.	28,633,076.52	24,113,174.11
MATERIALES Y SUMINISTROS.	11,213,279.95	11,930,326.12
SERVICIOS GENERALES	11,788,713.68	14,222,563.08
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>5,548,840.77</b>	<b>3,906,510.79</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,622,781.78	2,202,437.00
AYUDAS SOCIALES	1,926,058.99	1,704,073.79
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 3 de 4

2019

2018

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>3,247,963.41</b>	<b>2,951,152.34</b>




MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

2019

2018

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	3,029,255.10	2,887,461.84
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	218,708.31	63,690.50
INVERSION PUBLICA.	20,738,413.06	24,323,376.45
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	20,738,413.06	24,323,376.45
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>81,170,287.39</b>	<b>81,447,102.89</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>885,321.73</b>	<b>-2,222,812.02</b>

  
C. ADAN SANCHEZ LOPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL  
PRESIDENCIA  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGÓN, MICH.  
2018 - 2021

  
LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCA

SINDICATURA  
ALVARO OBREGÓN, MICH.  
2018 - 2021

  
L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE

TESORERO

  
CONTRALORIA  
MUNICIPAL DE CUENTAS  
ALVARO OBREGÓN, MICH.  
CONTRALOR 2018 - 2021

000307

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



# MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 3

2019

2018

### ACTIVO

#### ACTIVO CIRCULANTE.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,679,733.43	1,692,961.36
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	473,524.84	465,021.92
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	395,017.81	395,017.79
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
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>5,548,276.08</b>	<b>2,553,001.07</b>

#### ACTIVO NO CIRCULANTE.

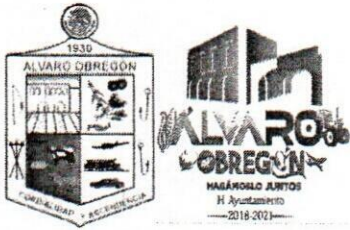
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	21,280,202.27	21,260,202.27
BIENES MUEBLES.	13,562,221.24	13,488,330.38
ACTIVOS INTANGIBLES.	106,000.00	106,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	9,001,964.43	6,880,055.72
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
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>25,946,459.08</b>	<b>27,974,476.93</b>

#### TOTAL DEL ACTIVO

31,494,735.16

30,527,478.00

000308



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 2 de 3

2019

2018

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE.**

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,304,905.84	1,222,958.72
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 CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>1,304,905.84</b>	<b>1,222,958.72</b>

**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 ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**TOTAL DEL PASIVO**

<b>1,304,905.84</b>	<b>1,222,958.72</b>
---------------------	---------------------

000309



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 3 de 3

2019

2018

**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO**

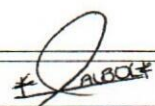
APORTACIONES	15,266,838.00	15,266,838.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>	<b>15,266,838.00</b>	<b>15,266,838.00</b>
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	885,321.73	-2,222,812.02
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,037,669.59	16,260,493.30
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>14,922,991.32</b>	<b>14,037,681.28</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>30,189,829.32</b>	<b>29,304,519.28</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>31,494,735.16</b>	<b>30,527,478.00</b>



C. ADAN SANCHEZ LOPEZ  
PRESIDENCIA  
AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON, MICH  
2018 - 2021



LIC. STEFFANI MAGALI GOMEX GASCA  
SINDICATURA  
AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON, MICH  
2018 - 2021



L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE  
TESORERO



CONTRALORIA  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON MIC  
2018 - 2021

CONTRALOR  
000310

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





MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 2

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: 2018	15,266,838.00	0.00	0.00	0.00	15,266,838.00
APORTACIONES	15,266,838.00	0.00	0.00	0.00	15,266,838.00
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
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE: 2018	0.00	16,260,493.30	-2,222,812.02	0.00	14,037,681.28
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-2,222,812.02	0.00	-2,222,812.02
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	16,260,493.30	0.00	0.00	16,260,493.30
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE: 2018	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: 2018	15,266,838.00	16,260,493.30	-2,222,812.02	0.00	29,304,519.28
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE: 2019	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: 2019	0.00	-11.69	3,108,133.75	0.00	3,108,122.06
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	885,321.73	0.00	885,321.73

000311



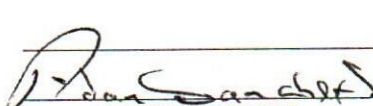
# MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 2 de 2

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
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-11.69	2,222,812.02	0.00	2,222,800.33
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: 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE: 2019	15,266,838.00	14,037,669.59	885,321.73	0.00	30,189,829.32

  
C. ADAN SANCHEZ LOPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCA  
SÍNDICO

  
L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE  
TESORERO

  
CONTRALORIA  
AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON MICH  
CONTRALOR 2018 - 2021

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

000312



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 2 de 3

	ORIGEN	APLICACION
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	81,947.12	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		
<b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>		
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 ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>885,310.04</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>885,310.04</b>	



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 3 de 3

	ORIGEN	APLICACION
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	3,108,133.75	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,222,823.71
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

C. ADAN SANCHEZ LOPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. STEFFAN MAGALI GOMEZ GASCA  
SINDICO

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE  
TESORERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON MICH  
2018 - 2021  
CONTRALOR

PRESIDENCIA  
H. AYUNTAMIENTO  
ALVARO OBREGON, MICH  
2018 - 2021

Por la veracidad de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

000315



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>82,055,609.12</b>	<b>79,224,290.87</b>
IMPUESTOS	3,562,367.00	2,859,548.68
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	3,248,948.90	2,929,585.61
PRODUCTOS	7,570.00	9,914.70
APROVECHAMIENTOS	747,867.01	268,066.17
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	74,621,239.26	73,157,175.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-132,383.05	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>78,141,032.29</b>	<b>78,559,641.05</b>
SERVICIOS PERSONALES.	28,633,076.52	24,113,174.11
MATERIALES Y SUMINISTROS.	11,213,279.95	11,930,326.12
SERVICIOS GENERALES	11,788,713.68	14,222,563.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,622,781.78	2,202,437.00
AYUDAS SOCIALES	1,926,058.99	1,704,073.79
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	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	20,957,121.37	24,387,066.95
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>3,914,576.83</b>	<b>664,649.82</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		

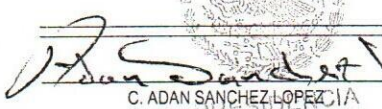

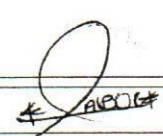



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCION	2019	2018
<b>ORIGEN</b>	<b>2,605,781.40</b>	<b>6,880,055.72</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	674,405.04	986,918.30
BIENES MUEBLES	1,931,376.36	5,893,137.42
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>3,607,018.65</b>	<b>37,741,994.49</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,000.00	21,260,202.27
BIENES MUEBLES	557,763.55	13,488,330.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,029,255.10	2,993,461.84
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-1,001,237.25</b>	<b>-30,861,938.77</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>283,649.03</b>	<b>32,750,290.02</b>
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>282,345.11</b>	<b>32,750,290.02</b>
INTERNO	282,345.11	32,750,290.02
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,303.92	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>210,216.54</b>	<b>860,039.71</b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>200,409.68</b>	<b>0.00</b>
INTERNO	200,409.68	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	9,806.86	860,039.71
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>73,432.49</b>	<b>31,890,250.31</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	<b>2,986,772.07</b>	<b>1,692,961.36</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,692,961.36	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,679,733.43	1,692,961.36

C. ADAN SANCHEZ LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 ALVARO OBREGON, MICH.  
 2018 - 2021

LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCA  
 SINDICO  
 ALVARO OBREGON, MICH.  
 2021

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE  
 TESORERO  
 ALVARO OBREGON, MICH.

LIC. MIGUEL OROZCO  
 CONTRALOR  
 ALVARO OBREGON, MICH.  
 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 CONTRALORIA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGON MICH.  
 000317

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

## NOTAS DE DESGLOSE

En este apartado son reveladas las cuentas que tuvieron movimientos durante el periodo acumulado que se presenta, las cuales son derivadas de las operaciones financieras y presupuestales de la entidad.

### 1. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES



#### MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

#### ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 4  
2019                      2018

#### INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTION	7,566,752.91	6,067,115.16
IMPUESTOS	3,562,367.00	2,859,546.68
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	3,248,948.90	2,929,565.61
PRODUCTOS	7,570.00	9,914.70
APROVECHAMIENTOS	747,867.01	288,066.17
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	74,621,239.26	73,157,175.71
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	74,621,239.26	73,157,175.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-132,383.05	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00



## MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Página: 2 de 4

	2019	2018
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-132,383.05	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>82,055,809.12</b>	<b>79,224,290.87</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.</b>	<b>51,635,070.15</b>	<b>50,266,063.31</b>
SERVICIOS PERSONALES.	28,633,076.52	24,113,174.11
MATERIALES Y SUMINISTROS.	11,213,279.95	11,930,326.12
SERVICIOS GENERALES	11,786,713.68	14,222,563.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,548,840.77	3,906,510.79
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,622,781.78	2,202,437.00
AYUDAS SOCIALES	1,926,058.99	1,704,073.79
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00

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

000320





## MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 3 de 4

2019

2018

	2019	2018
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>3,247,963.41</b>	<b>2,951,152.34</b>

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

000321



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 4 de 4

	2019	2018
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	3,028,255.10	2,887,461.84
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	218,708.31	53,680.50
<b>INVERSION PUBLICA.</b>	<b>20,738,413.06</b>	<b>24,323,376.45</b>
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	20,738,413.06	24,323,376.45
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>81,170,287.39</b>	<b>81,447,102.89</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>885,321.73</b>	<b>-2,222,812.02</b>

C. ADAN SANCHEZ LOPEZ

LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCA

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE

LIC. MIGUEL OROZCO EGUIZA

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO

TESORERO

CONTRALOR

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

000322

## INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN:

En el periodo presentado el importe de los *INGRESOS DE GESTIÓN* se integra por los ingresos obtenidos de impuestos, derechos, productos de tipo corriente y aprovechamientos de tipo corriente.

Por concepto de impuestos se recaudó un importe de total de \$ 3, 562,367.00 (Tres millones quinientos sesenta y dos mil trescientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.) los cuales se desagregan de la siguiente manera:

Descripción	Importe
Impuesto predial.	\$ 2,785,355.00
Impuesto sobre adquisición de inmuebles.	\$ 488,134.00
Recargos de impuesto predial.	\$ 92,639.00
Recargos de impuesto sobre adquisición de inmuebles.	\$ 17,992.00
Multas de impuesto predial.	\$ 164,791.00
Multas de impuesto sobre adquisición de inmuebles.	\$ 13,456.00
<b>Total</b>	<b>\$ 3,562,367.00</b>

El ingreso por concepto de derechos asciende a \$3, 248,948.90 (Tres millones doscientos cuarenta y ocho mil novecientos cuarenta y ocho pesos 90/100 M.N.) importe que se integra de la siguiente manera:

Descripción	Importe
Por la ocupación de la vía pública y servicios de mercado.	\$ 129,598.00
Por servicios de alumbrado público.	\$ 2,024,975.66
Por servicio de panteones.	\$ 223,039.00
Por servicio de rastro.	\$ 287,548.00
Por servicios de protección civil.	\$ 33,752.00

Por servicios de tránsito y vialidad.	\$	1,321.00
Recargos de derechos municipales.	\$	14,824.00
Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.	\$	147,870.07
Otros derechos municipales.	\$	386,021.17
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>3,248,948.90</b>

Referente al ingreso por productos el monto recaudado es por la cantidad de \$7,570.00 (Siete mil quinientos setenta pesos 00/100 M.N.N) el cual se derivó por bonificación de la banca afirme y rendimientos financieros de FORTAMUN y FAISM.

Descripción	Importe
Productos.	\$ 7,570.00
<b>Total</b>	<b>\$ 7,570.00</b>

Por otro lado, el ingreso por aprovechamientos asciende a la cantidad de \$747,867.01 (Setecientos cuarenta y siete mil ochocientos sesenta y siete pesos 01/100 M.N.) monto conformado de la siguiente manera:

Descripción	Importe
Reintegros.	\$ 15,093.29
Otros aprovechamientos.	\$ 732,773.72
<b>Total</b>	<b>\$ 747,867.01</b>

El rubro de *PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS* se integra por los ingresos obtenidos de participaciones y aportaciones.

Por concepto de participaciones y aportaciones se recibió un importe total de \$74,621,239.26 (Setenta y cuatro millones seiscientos veintiún mil doscientos treinta y nueve pesos 26/100 M.N.) los cuales se desagregan de la siguiente manera:

Descripción	Importe
Participaciones en recursos de la federación.	\$ 38,500,369.00
Participaciones en recursos de la entidad federativa.	\$ 2,535,250.26
Otras participaciones.	\$ 2,201,028.00
Aportaciones de la federación para los municipios.	\$ 31,384,592.00
<b>Total</b>	<b>\$ 74,621,239.26</b>

Por último el rubro de *OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS* se integra por los ingresos obtenidos por los programas de FORTAFIN, PROGRAMAS REGIONALES, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2018 Y FAEISPUM, los cuales fueron reintegrados a la TESOFE.

Descripción	Importe
Ingresos de ejercicios anteriores.	\$ -132,383.05
<b>Total</b>	<b>\$ -132,383.05</b>

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS****GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:**

En el periodo presentado el importe de los *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO* se integra por las erogaciones efectuadas por concepto de servicios personales, materiales y suministros y servicios generales.

Por concepto de servicios personales se gastó la cantidad total de \$28,633,076.52 (Veintiocho millones seiscientos treinta y tres mil setenta y seis pesos 52/100 M.N.) los cuales se desagregan de la siguiente manera:

Descripción	Importe
Dietas a funcionarios municipales.	\$ 5,286,661.00
Sueldo base.	\$ 19,939,382.00
Prima vacacional.	\$ 325,870.00
Aguinaldo.	\$ 2,712,423.00
Compensaciones extraordinarias.	\$ 44,658.00
Pago de liquidaciones.	\$ 322,014.52
Subsidio al empleo.	\$ 2,068.00
<b>Total</b>	<b>\$ 28,633,076.52</b>

El gasto por concepto de materiales y suministros asciende a \$ 11, 213,279.95 (Once millones doscientos trece mil doscientos setenta y nueve pesos 95/100 M.N.) importe que se integra de la siguiente manera:

Descripción	Importe
Materiales y útiles de oficina.	\$ 313,192.50
Materiales y útiles de impresión y reproducción.	\$ 93,140.87
Material de apoyo informativo.	\$ 87,788.20
Material de limpieza.	\$ 199,366.44

Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras.	\$ 785,102.90
Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión.	\$ 6002.00
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.	\$ 514,867.11
Productos alimenticios para animales.	\$ 12,375.40
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima.	\$ 358,598.00
Productos minerales no metálicos.	\$ 269,412.71
Petróleo, gas y sus derivados adquiridos como materia prima	\$ 17,996.47
Cemento y productos de concreto.	\$ 459,788.58
Madera y productos de madera	\$ 7,279.00
Material eléctrico y electrónico.	\$ 761,361.47
Artículos metálicos para la construcción.	\$ 161,378.24
Materiales complementarios.	\$ 261.01
Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	\$ 397,536.07
Material para agua potable.	\$ 16,308.70
Material para mantenimiento de drenes y cárcamos de bombeo.	\$ 20,400.76
Productos químicos para la potabilización.	\$ 70,224.00
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos.	\$ 297,064.60
Medicinas y productos farmacéuticos.	\$ 293,680.86
Materiales, accesorios y suministros médicos.	\$ 53,750.63
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	\$ 171,893.06
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 3,802,468.15

destinados a servicios administrativos.	
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos.	\$ 561,585.99
Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción.	\$ 333,815.41
Vestuario y uniformes.	\$ 453,989.20
Artículos deportivos.	\$ 74,398.95
Materiales de seguridad pública	\$ 14,541.47
Herramientas menores.	\$ 220,576.09
Refacciones y accesorios menores de edificios.	\$ 3,294.75
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración educacional y recreativo.	\$ 440.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 525.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	\$ 130,985.77
Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad.	\$ 440.01
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	\$ 247,449.58
<b>Total</b>	<b>\$ 11,213,279.95</b>

El importe de erogaciones por concepto de servicios generales asciende a \$11,788,713.68 (Once millones setecientos ochenta y ocho mil setecientos trece pesos 68/100 M.N) mismo que se integra de la siguiente manera:

000328



Descripción	Importe
Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales.	\$ 224,353.00
Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.	\$ 3,440,312.00
Servicio de gas	\$ 907.82
Servicio de telefónico convencional.	\$ 53,371.00
Telefonía celular.	\$ 34,506.00
Servicios de telecomunicaciones.	\$ 2,800.01
Servicio postal.	\$ 1,047.31
Arrendamiento de terrenos.	\$ 94,066.67
Arrendamiento de edificios y locales.	\$ 60,000.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	\$ 114,139.50
Arrendamiento de fotocopiadoras.	\$ 106,795.98
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres, y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos.	\$ 250,559.98
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres, y fluviales para servicios administrativos	\$ 5,684.00
Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo.	\$ 2,320.00
Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas destinados a la inversión pública.	\$ 95,452.89
Otros arrendamientos.	\$ 77,140.00
Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos.	\$ 620,490.71
Otras asesorías para la operación de programas.	\$ 119,100.00
Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social.	\$ 21,391.72

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas.	\$	56,680.00
Servicios para capacitación a servidores públicos.	\$	12,500.00
Otros servicios comerciales.	\$	844.90
Servicio de vigilancia	\$	290,000.00
Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$	5,330.00
Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos identificación y formatos oficiales.	\$	280.00
Comisiones bancarias.	\$	11,241.56
Seguro de bienes patrimoniales.	\$	67,069.99
Fletes y maniobras.	\$	13,784.00
Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos.	\$	21,627.00
Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos.	\$	408,580.23
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$	10,440.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información.	\$	100,833.40
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	\$	9,812.85
Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte.	\$	1,791,069.80
Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo administrativo.	\$	32,546.94
Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos.	\$	30,851.66

Acarreos y disposición de lodos.	\$	90,000.00
Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	\$	121,052.03
Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través del internet.	\$	28,613.72
Pasajes terrestres nacionales.	\$	15,933.80
Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.	\$	250.00
Viáticos nacionales.	\$	45,276.05
Viáticos en el extranjero	\$	116,235.00
Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales.	\$	218.01
Gastos de orden social y cultural.	\$	1,647,426.67
Gastos para alimentación de servidores públicos de mando.	\$	4,400.44
Funerales y pagas de defunción.	\$	696.00
Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías.	\$	10,434.00
Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales.	\$	7,362.00
Otros derechos	\$	11,381.13
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$	196,752.00
Erogaciones por resoluciones por autoridad competente.	\$	195,000.00
Impuestos sobre nóminas y similares.	\$	859,517.00
Impuestos sobre la renta.	\$	462.00
Otros servicios generales.	\$	249,772.91
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>11,788,713.68</b>

000331

**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:**

El importe de las *TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS* asciende a \$5, 548,840.77 (Cinco millones quinientos cuarenta y ocho mil ochocientos cuarenta pesos 77/100 M.N.) el cual se detalla a continuación:

Descripción	Importe
Subsidios a la prestación de servicios públicos.	\$ 3,622,781.78
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	\$ 11,328.00
Ayudas sociales a la población individual.	\$ 1,332,958.01
Otras ayudas.	\$ 435,069.38
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza.	\$ 146,703.60
<b>Total</b>	<b>\$ 5,548,840.77</b>

**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS:**

En el periodo presentado el importe de los *OTROS GASTOS Y PERDIDAS* se integra por los conceptos de estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia, amortizaciones y otros gastos.

Por concepto de estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones se tiene el importe de \$3, 029,255.10 (Tres millones veintinueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos 10/100 M.N.) los cuales se desagregan de la siguiente manera:

Descripción	Importe
Depreciación de bienes inmuebles.	\$ 109,848.36
Depreciación de infraestructura.	\$ 564,556.68
Depreciación de bienes muebles.	\$ 1,813,459.33
Muebles de oficina y estantería.	\$ 79,187.86
Muebles, excepto de oficina y estantería.	\$ 8,550.00

000332

Gastos de ejercicios anteriores.	\$ 218,708.31
<b>Total</b>	<b>\$ 218,708.31</b>

Por último, el rubro de gasto **INVERSION PUBLICA** está integrado en su totalidad de la siguiente manera:

000333

## 2. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



## MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 3

2019

2018

	2019	2018
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,679,733.43	1,692,961.36
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	473,524.84	465,021.92
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	395,017.81	395,017.79
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
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>5,548,276.08</b>	<b>2,553,001.07</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	21,280,202.27	21,260,202.27
BIENES MUEBLES.	13,562,221.24	13,468,330.38
ACTIVOS INTANGIBLES.	106,000.00	106,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	9,001,964.43	6,880,055.72
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
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>25,946,459.08</b>	<b>27,974,476.93</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>31,494,735.16</b>	<b>30,527,478.00</b>

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

000335



## MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

2019

Página: 2 de 3

2018

**PASIVO****PASIVO CIRCULANTE.**

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,304,905.84	1,222,958.72
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 CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>1,304,905.84</b>	<b>1,222,958.72</b>

**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 ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

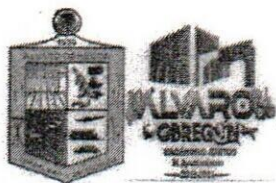
**TOTAL DEL PASIVO**

1,304,905.84

1,222,958.72

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

000336



## MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 3 de 3

2019

2018

**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO**

APORTACIONES	15,266,838.00	15,266,838.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	15,266,838.00	15,266,838.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	885,321.73	-2,222,812.02
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,037,669.59	16,260,493.30
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	14,922,991.32	14,037,681.28
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>30,189,829.32</b>	<b>29,304,519.28</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>31,494,735.16</b>	<b>30,527,478.00</b>

C. ADÁN SANCHEZ LOPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPALLIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCA  
SÍNDICOL.C. RAÚL ALBOR ANDRADE  
TESOREROLIC. MIGUEL DROZCO EGUIZA  
CONTRALOR

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

000337

**ACTIVO****Efectivo y equivalentes:**

Este rubro está conformado por las siguientes cuentas contables:

Cuenta	Nombre	Saldo
1111 - 001	Caja	\$ 0.00
1111 - 002	Fondos fijos de caja	\$ 0.00
1112 - 003	AFIRME	\$ 4,679,733.43
<b>Total</b>		<b>\$ 4,679,733.43</b>

El saldo de la cuenta de banco AFIRME está integrado de la siguiente manera:

Cuenta	Nombre	Saldo
1112-003-00001	Cta. 186148126 R. Fiscales.	\$ 1,609,919.02
1112-003-00002	Cta. 186148169 Recaudación Propia.	\$ 27,067.11
1112-003-00004	Cta. 186153472 F-III 2019.	\$ 2,005,117.32
1112-003-00005	Cta. 186153464 F-IV 2019.	\$ 1,020,294.00
1112-003-00006	Cta. 186153871 FAEISPUM 2019.	\$ 17,335.98
<b>Total</b>		<b>\$ 4,679,733.43</b>

**Derechos a recibir efectivo y equivalentes:**

Este rubro está conformado por las siguientes cuentas contables:

Cuenta	Nombre	Saldo
1123 - 001	Deudores a corto plazo.	\$ 473,524.84
<b>Total</b>		<b>\$ 473,524.84</b>

000338



El saldo de la cuenta Deudores diversos a corto plazo está integrado por el saldo de seis subcuentas, la primera es la subcuenta es la 1123-001-00006 Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Álvaro Obregón por \$270,000.00 por préstamos para solventar los adeudos vencidos por parte del organismo. La segunda subcuenta es la 1123-001-00011 Pedro Díaz Moreno con saldo de \$140,000.00 el cual forma parte del estado de situación financiera proporcionado por la administración 2015 – 2018 en el expediente de Información Financiera en el acto de Entrega – Recepción, cabe mencionar que se está realizando la búsqueda de dichos movimientos en el archivo para revisar el soporte documental con que se cuenta para de esta manera realizar la gestión de cobro o de lo contrario fincar responsabilidades. La tercera subcuenta es la 1123-001-00012 María Cristina Jiménez Rodríguez \$70.00 por excedente pagado en factura de material para obra pública. La cuarta subcuenta es la 1123-001-00022 Ellmy Anet Ramírez Beristáin con saldo de \$ 63,000.00 saldo que forma parte del estado de situación financiera proporcionado por la administración 2015 – 2018 en el expediente de Información Financiera en el acto de Entrega – Recepción, cabe mencionar que se está realizando la búsqueda de dichos movimientos en el archivo para revisar el soporte documental con que se cuenta para de esta manera realizar la gestión de cobro o de lo contrario fincar responsabilidades. La quinta subcuenta es la 1123-001-00024 Sistema de Impresión Digital SA de CV con un saldo de \$ 404.84 por concepto de transferencia realizada por pago de arrendamiento de fotocopiadoras. La sexta subcuenta es la 1123-001-00040 Raúl Albor Andrade con importe de \$ 50.00 pendientes de depositar en corte de predial del día 27 de noviembre de 2019.

Derechos a recibir bienes o servicios:

El saldo de la cuenta Derechos a recibir bienes o servicios se desagrega de la siguiente manera:

Cuenta	Nombre	Saldo
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo.	\$ 395,017.81
Total		\$ 395,017.81

El saldo de la cuenta Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo está integrado en su totalidad por la subcuenta 1134-021 Salvador Israel Cuevas Barriga con saldo de \$ 395,017.81, el cual representa el anticipo pendiente de amortizar de la obra "Línea de conducción y distribución de agua potable en la localidad de Tzintzimeo" cabe mencionar que dicho importe forma parte del estado de situación financiera proporcionado por la administración 2015 – 2018 en el expediente de Información Financiera en el acto de Entrega – Recepción, así mismo se informa que de acuerdo con el expediente de dicha obra se encontró que el contratista incumplió con el contrato firmado al inicio de la misma, por lo que se está trabajando en los tramites respectivos para fincar responsabilidades.

Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso:

Este rubro está conformado por las siguientes cuentas contables:

Cuenta	Nombre	Saldo
1231	Terrenos.	\$ 3,510,835.00
1232	Viviendas.	\$ 900,000.00
1233	Edificios no habitacionales.	\$ 2,755,450.00
1234	Infraestructura	\$ 14,113,917.27
Total		\$ 21,280,202.27

información \$863,009.29, Otros mobiliarios y equipo de administración \$202,131.14, Equipos y aparatos audiovisuales \$ 72,708.00, Aparatos deportivos \$9,899.00, Cámaras fotográficas y de video \$ 100,505.43, Equipo médico y de laboratorio \$102,464.85, Instrumental médico y de laboratorio \$ 1,000.00, Automóviles y equipo terrestre \$ 6,771,983.97 , Carrocerías y Remolques \$500.00 Otros equipos de transporte \$321,000.00, Equipo de defensa y seguridad \$850,800.00, Maquinaria y equipo agropecuario \$1,628,950.00 , Maquinaria y equipo industrial \$ 50,636.03, Maquinaria y equipo de construcción \$1,436,287.00, Equipos de comunicación y telecomunicación \$ 99,923.45, Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos \$73,370.00, Herramientas y máquinas-herramienta \$50,850.40, Bienes artísticos, culturales y científicos \$25,678.00, Bovinos \$7,000.00, Porcinos \$400.00 y Ovinos y Caprinos \$1,000.00.

**Activos Intangibles:**

Cuenta	Nombre	Saldo
125	Activos intangibles.	\$ 106,000.00

El saldo de la cuenta Activos intangibles está integrada en su totalidad por la subcuenta 1251-591 Software.

**Depreciación deterioro y amortización acumulada de bienes:**

Cuenta	Nombre	Saldo
126	Depreciación deterioro y amortización acumulada de bienes.	\$ 9,001,964.43

El saldo de la cuenta depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes se integra por el importe de la depreciación acumulada de cada uno de los bienes muebles. la cual se desagrega de la siguiente manera: depreciación acumulada de

vivienda \$79,500.00, depreciación acumulada de edificios no habitacionales \$405,663.59, depreciación acumulada de infraestructura de agua potable, saneamiento, hidroagrícola y control de inundaciones \$1,176,159.75, depreciación acumulada de muebles de oficina y estantería \$240,871.89, depreciación acumulada de muebles, excepto de oficina y estantería \$15,015.37, depreciación acumulada de equipo de cómputo y de tecnologías de la información \$729,885.45, depreciación acumulada de otros mobiliarios y equipo de administración \$77,954.60, depreciación acumulada de aparatos deportivos \$6,569.24, depreciación acumulada de equipos y aparatos audiovisuales \$71,055.36, depreciación acumulada de cámaras fotográficas y de video \$88,693.44, depreciación acumulada de vehículos y equipo terrestre \$4,586,012.41, depreciación acumulada de carrocerías y remolques \$441.49, depreciación acumulada de maquinaria y equipo agropecuario \$ 487,659.51, depreciación acumulada de otros equipos de transporte \$ 253,232.86, depreciación acumulada de maquinaria y equipo de construcción \$621,285.36, depreciación acumulada de equipo de comunicación y telecomunicación \$42,717.27, depreciación acumulada de equipo médico de laboratorio. \$50,449.39, depreciación acumulada de instrumental médico y de laboratorio. \$866.84, depreciación acumulada de maquinaria y equipo industrial. \$18,917.93, depreciación acumulada de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos. \$32,405.26, depreciación acumulada de herramientas y maquinas-herramientas \$9,185.83, deterioro acumulado de bovinos \$ 6,183.51, deterioro acumulado de porcinos \$ 352.98, deterioro acumulado de ovinos y caprinos. \$ 885.10.

Para la determinación de la depreciación se utilizaron los porcentajes máximos autorizados por la ley de impuesto sobre la renta para cada bien.

## PASIVO

Cuentas por pagar a corto plazo:

Este rubro está conformado por las siguientes cuentas contables:

Cuenta	Nombre	Saldo
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo.	\$ 1,206.60
2112	Proveedores por pagar a corto plazo.	\$ 682,324.13
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo.	\$ 42,245.75
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo.	\$ 570,723.36
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo.	\$ 8,406.00
<b>Total</b>		<b>\$ 1,304,905.84</b>

El saldo de la cuenta Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo se encuentra integrado por el saldo de la subcuenta 2111-001 Nómina. Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a Corto Plazo cuyo importe es de \$1,206.60 mismo que viene de la Administración 2015 – 2018.

El saldo de la cuenta Proveedores por Pagar a Corto Plazo se encuentra integrado por el saldo de treinta y un subcuentas:

La primera subcuenta es la subcuenta 2112-001-00005 Teléfonos de México SAB de CV con importe de \$ 3,670.00 correspondiente al pago de teléfono de diversas áreas del ayuntamiento (Presidencia, Comunicación Social, tesorería, Protección Civil y Seguridad Pública).

La segunda subcuenta es la 2112-001-00011 Jorge Daniel López Valadez \$915.00 importe correspondiente a compra de conectores y compra de tóner genérico para obras públicas.

La tercera subcuenta es la 2112-001-00019 Gregorio Toledo Albor con importe de \$15,080.00 correspondiente a varios arreglos en los conos (zaguán, maya ciclónica, candado)

La cuarta subcuenta es la 2112-001-00020 Noé Hernández Álvarez por \$96,484.42 saldo correspondiente a varias facturas pendientes de liquidar por mantenimiento de vehículos y compra de herramientas.

La quinta subcuenta es la 2112-001-00024 Consultores Sargos S.C con monto de \$23,200.00 pago pendiente de liquidar por concepto de asesoría jurídica.

La sexta subcuenta es 2112-001-00025 Arrco Gas SA de CV por \$54,846.56 importe por concepto de pago de combustible pendiente de liquidar correspondiente al área de protección civil y seguridad pública.

La séptima subcuenta es la 2112-001-00033 Pedro Monroy Villafuerte con importe de \$5,800.00 gasto correspondiente a pago de castillo por evento de elevación a municipio, mismo que viene desde la administración 2015-2018.

La octava subcuenta es la 2112-001-00036 J Jaime Hernández Anguiano con importe de \$7,960.00 importe correspondiente a factura pendiente de liquidar por cambio de juego de balatas traseras y delanteras para vehículo del ayuntamiento.

La novena subcuenta es la 2112-001-0052 María Cristina Jiménez Rodríguez con importe de \$115,133.89 por obra: rehabilitación de la red de drenaje sanitario en calle Tepeyac.

La décima subcuenta es la 2112-001-0059 Secretaria de Finanzas Y Administración \$144,180.00 correspondiente al pago del 3% sobre nómina pendiente de realizar.

La décima primera subcuenta es la 2112-001-0063 Alejandra Díaz Constantino por \$1,500.00 importe difusión de actividades en periódico la expresión pendiente de liquidar.

La décima segunda subcuenta es la 2112-001-00064 Mario Avalos González \$22,063.20 por concepto de varias facturas pendientes de liquidar por reparación de vehículos del ayuntamiento.

La décima tercera subcuenta es la 2112-001-00073 Ariel Ramírez Castillo con importe de \$ 1,740.00 por pago de difusiones de las actividades del municipio.

La décima cuarta subcuenta es la 2112-001-00076 Enrique López Juárez con importe de \$1,914.00 por reparaciones eléctricas a Nissan pendiente de liquidar.

La décima quinta subcuenta es la 2112-001-00079 Quemsa SA de CV con importe de \$ 32,605.91 por compra de material de limpieza para el uso del ayuntamiento pendiente de pagar.

La décima sexta subcuenta es la 2112-001-00082 Rafael Contreras Cardona con importe de \$ 4,060.00 por mantenimiento y servicio de camión de volteo.

La décima séptima subcuenta es la 2112-001-00094 Oscar Correa Ojeda con importe de \$3,042.00 por concepto de reembolso por compra de material de limpieza.

La décima octava subcuenta es la 2112-001-00131 Cetsa Iluminación SA de CV importe de \$ 33,414.96 por concepto de compra de material eléctrico para uso de alumbrado público en el municipio.

La décima novena subcuenta es la 2112-001-00132 María de la Luz Dávalos Ramírez con un importe de \$12,541.92 por concepto de compra de material de limpieza.

La vigésima subcuenta es la 2112-001-00133 José Elías Morales García con importe de \$10,272.96 por concepto de servicio de alimentos.

La vigésima primera subcuenta es la 2112-001-00150 Sergio Hernández Álvarez con importe de \$ 1,392.00 por factura pendiente de liquidar por servicio de talachas para vehículo del ayuntamiento.

La vigésima segunda subcuenta es la 2112-001-00153 Mauricio Jiménez León con importe de \$ 8,700.00 por concepto de renta de lonas pendiente de liquidar.

La vigésima tercera subcuenta es la 2112-001-00160 Contabilidad y Sistemas de Armonización con un importe de \$27,840.00 por factura pendiente de liquidar por arrendamiento de módulos SIDEACG.

La vigésima cuarta subcuenta es la 2112-001-00171 Sistema de Impresión Digital SA de CV con importe de \$ 3,752.26 la cual está pendiente de liquidar por arrendamiento de fotocopiadoras de las áreas del ayuntamiento.

La vigésima quinta subcuenta es la 2112-001-00228 Ma. Gabriela García Calderón con un importe de \$ 3,780.00 por facturas pendientes de liquidar por mantenimiento a herramientas del área de jardinería.

La vigésima sexta subcuenta es la 2112-001-00264 Grupo Radiocomunicaciones de Morelia SA de CV con un importe de \$3,132.00 por transmisión de spot para promoción de feria del pozole pendientes de liquidar.

La vigésima séptima subcuenta es la 2112-001-00268 Nadia Ponce Vargas con un importe de \$464.00 por reembolso de viáticos.

La vigésima octava subcuenta es la 2112-001-00270 Samuel Torres Alonso con importe de \$29,696.00 por el pago de perifoneo y varios spots para eventos del municipio.

La vigésima novena subcuenta es la 2112-001-00271 Oswaldo Iván Arguello Espinoza por el importe de \$ 4,582.00 por el concepto de reparación del camión de volteo.

La trigésima cuenta es la 2112-001-00272 Alejandro Vivas Rodríguez con un importe de \$ 6,450.01 por el concepto de compra de tinacos para el área de desarrollo social.



La trigésima primera cuenta es la 2112-001-00334 Cristina Janette Padilla Avalos con un importe de \$2,111.04 por facturas pendientes de liquidar por compra de medicamentos.

El saldo de la cuenta transferencias otorgadas por pagar a corto plazo se compone de una subcuenta 2115-001-0001 con un importe de \$42,245.75 por facturas pendientes de pago a María Cristina Jiménez Rodríguez por concepto de cemento y renta de retroexcavadora los cuales se dieron como apoyo a la ciudadanía y comunidades.

El saldo de la cuenta retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo está integrado por el saldo de tres subcuentas: La primera es la 2117-001-00001 ISR por sueldos y salarios personal administrativo con monto de \$470,085.00 el cual es derivado del Impuesto Sobre la Renta Retenido a los trabajadores H. Ayuntamiento en el mes de diciembre mismo que se encuentra pendiente de liquidar. La segunda subcuenta es la 2117-0001-0002 ISR Retenido Sueldos y Salarios Seguridad Pública y Protección Civil con un monto de \$85,577.00 por concepto de Impuesto Sobre la Renta Retenido a elementos de Seguridad Pública y Protección Civil en el mes de diciembre que se encuentra pendiente de pago. La tercera subcuenta es la 2117-001-0009 5% al millar con saldo de \$15,061.36 correspondiente a la retención por obras ejecutadas por contrato pendiente de ser entregado a la Contraloría Municipal.

El saldo de la cuenta Otras cuentas por pagar a corto plazo está integrado en su totalidad por una subcuentas, la cual es la 2119-001-000 1-0002 Sueldos Nomina Pendientes con importe de \$8,406.00 saldo dejado por la administración 2015 – 2018.

## 3. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA



## MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA

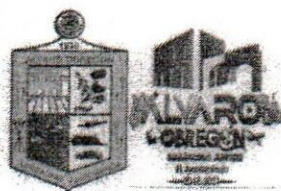
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 2

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE: 2018	15,266,838.00	0.00	0.00	0.00	15,266,838.00
APORTACIONES	15,266,838.00	0.00	0.00	0.00	15,266,838.00
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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE: 2018	0.00	16,260,493.30	-2,222,612.02	0.00	14,037,881.28
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-2,222,612.02	0.00	-2,222,612.02
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	16,260,493.30	0.00	0.00	16,260,493.30
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE: 2018	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 PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE: 2018	15,266,838.00	16,260,493.30	-2,222,612.02	0.00	29,304,719.28
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE: 2019	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: 2019	0.00	-11.66	3,108,123.75	0.00	3,108,122.09
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	885,321.73	0.00	885,321.73

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que esta reporte y sus datos son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.\*

000349



## MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 2 de 2

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-11.65	2,222,812.02	0.00	2,222,800.33
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 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE: 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE: 2019	15,256,830.00	14,027,669.59	885,321.73	0.00	30,169,821.32

C. ADAN SANCHEZ LOPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCA

SÍNDICO

L.C. RAÚL ALBOR ÁNDRADE

TESORERO

LIC. MIGUEL OROZCO EGUIZA

CONTRALOR

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

000350

**Modificaciones al patrimonio contribuido:**

En el periodo presentado el importe que se presenta asciende a \$15,266,838.00 el cual no ha sufrido modificaciones respecto al saldo del ejercicio anterior.

**Modificaciones al patrimonio generado:**

En el periodo presentado el municipio genero un ahorro de \$885,321.73 del cual puede observarse su conformación en el Estado de Actividades del Municipio de Álvaro Obregón.

## 4. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



## MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>82,055,609.12</b>	<b>79,224,290.87</b>
IMPUESTOS	3,562,367.00	2,859,548.68
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,248,948.90	2,929,585.61
PRODUCTOS	7,570.00	9,914.70
APROVECHAMIENTOS	747,867.01	288,066.17
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	74,621,239.26	73,157,175.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-132,383.05	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>78,141,032.29</b>	<b>78,559,641.05</b>
SERVICIOS PERSONALES	28,633,076.52	24,113,174.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,213,279.95	11,930,326.12
SERVICIOS GENERALES	11,788,713.68	14,222,563.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,622,781.78	2,202,437.00
AYUDAS SOCIALES	1,826,058.99	1,704,073.78
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	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	20,957,121.37	24,387,066.95
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>3,914,576.83</b>	<b>664,649.82</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		

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

000352



## MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 2 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
<b>ORIGEN</b>	<b>2,605,781.40</b>	<b>6,880,055.72</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	674,405.04	996,918.30
BIENES MUEBLES	1,931,376.36	5,893,137.42
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>3,607,018.65</b>	<b>37,741,994.49</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,000.00	21,260,202.27
BIENES MUEBLES	557,763.66	13,488,330.36
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,029,255.10	2,993,461.84
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-1,001,237.25</b>	<b>-30,861,938.77</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>283,649.03</b>	<b>32,750,290.02</b>
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>282,345.11</b>	<b>32,750,290.02</b>
INTERNO	282,345.11	32,750,290.02
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,303.92	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>210,216.54</b>	<b>860,039.71</b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>200,409.68</b>	<b>0.00</b>
INTERNO	200,409.68	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	9,806.86	860,039.71
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>73,432.49</b>	<b>31,890,250.31</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	<b>2,986,772.07</b>	<b>1,692,961.36</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,692,961.36	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,679,733.43	1,692,961.36

C. ADAN SANCHEZ LOPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCA  
SINDICO

L.C. RAUL ALBOR ANDRADE  
TESORERO

LIC. MIGUEL CRUZOD EGUIZA  
CONTRALOR

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

000353

**1. Análisis de los Saldos.**

En relación al efectivo se muestra un cuadro comparativo expresado en miles de pesos, en el cual se observa la integración del Efectivo y Equivalentes del Municipio de Álvaro Obregón respecto al trimestre octubre – diciembre de 2018 y 2019.

Concepto	2018	2019
Efectivo en Caja	\$ 7,208.00	\$ 0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	\$ 1,645,753.36	\$ 4,679,733.43
Total	\$ 1,652,961.36	\$ 4,679,733.43

**2. Adquisición de bienes muebles e inmuebles.**

En el periodo presentado el municipio realizó la adquisición de bienes muebles por la cantidad de \$1,224,880.12, mientras que de inmuebles la cantidad de \$20,000.00.

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 1. Introducción.

Los estados Financieros presentados por este ente, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, ya sea a las autoridades municipales, estatales o ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo.

### 2. Panorama económico y financiero

El municipio estuvo operando con solvencia económica y liquidez durante el ejercicio fiscal 2019, razón por la cual los gastos por dicho periodo fueron solventados sin dificultad.

### 3. Autorización e historia.

Este municipio lleva el nombre en memoria al Gral. Álvaro Obregón. Se piensa que el nombre del municipio proviene en relación a que en el mes de agosto de 1921, fue colonizada la zona ahora conocida como Col. Agrícola del Zapote, por muchos pobladores que pertenecieron al ejército comandado por el Gral. Álvaro Obregón, en el movimiento revolucionario, siendo jefes de la Colonia el Coronel Ernesto Arana, Capitán Morán, Coronel Muñoz y el Capitán Torres.

En los años de 1760 a 1770, se establecieron los núcleos de población que en la actualidad forman Queréndaro y Álvaro Obregón. Originalmente fueron cascos de hacienda y por intermedio de prestanombres, pertenecían

000355

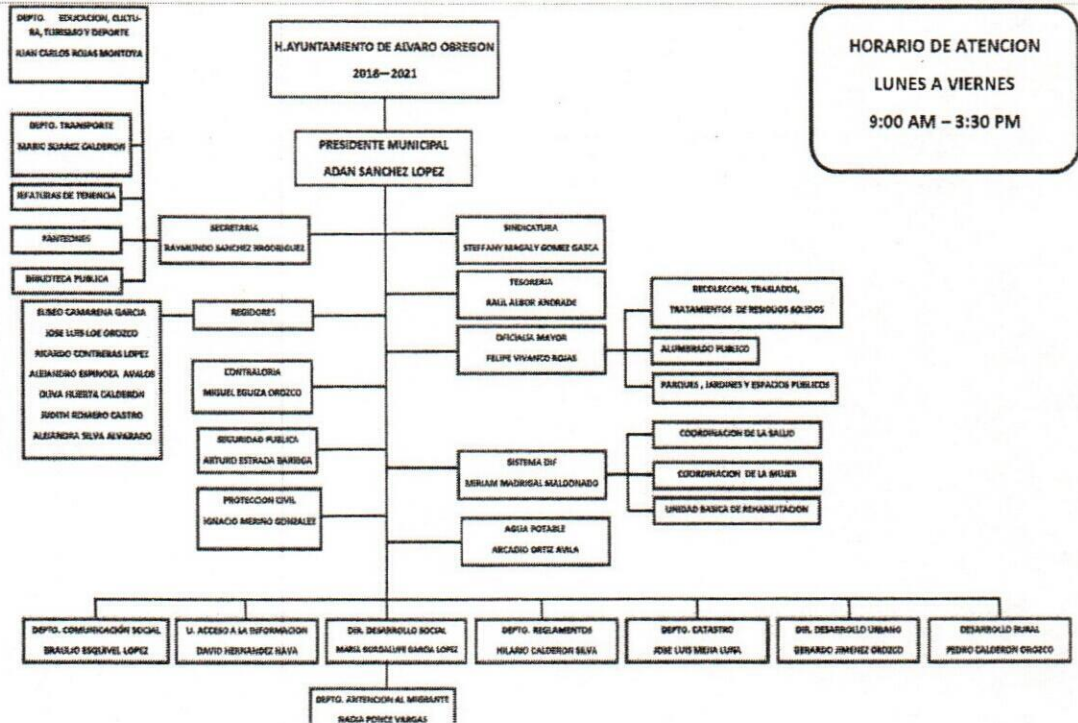


al clero. Lo que es en la actualidad Álvaro Obregón, correspondía a la Hacienda de San Bartolo Apóstol, nombre que perduró hasta 1950. Esta hacienda perteneció al español Don Domingo Toricis, quien mandó levantar el casco hacendario que actualmente corresponde a las instalaciones de la Presidencia Municipal.

Los habitantes de Senguio y otras poblaciones se establecieron alrededor de esta hacienda, iniciando el pueblo de Álvaro Obregón. En la guerra de Independencia, con la huida y expulsión de los españoles, la hacienda pasó a ser propiedad de Don Juan de Dios Gómez, mexicano de origen y principal capataz de los Toricis. Para ese entonces el territorio de la hacienda comprendía: Uruétaro, La Presa, El Zapote, Tzintzimeo, La Purísima, Chehuayo y Las Trojes.

Por decreto del 8 de octubre de 1929, se elevó a tenencia perteneciente a Indaparapeo y el 8 de febrero de 1930, se le otorgó la categoría de municipio

4. Organización y Objeto Social.



**Artículo 115.** Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes

- a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
- b) Alumbrado público.
- c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
- d) Mercados y centrales de abasto.
- e) Panteones.
- f) Rastro.
- g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;
- h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito.

### **Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo**

**Artículo 15.-** El Estado tendrá como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre.

El Estado de Michoacán está conformado por los siguientes municipios: Acuitzio, Aguililla, Álvaro Obregón, Angamacutiro, Angangueo, Apatzingán, Áporo, Áquila, Ario, Arteaga, Briseñas, Buenavista, Carácuaro, Coahuayana, Coalcomán, Coeneo, Cojumatlán, Contepec, Copándaro, Cotija, Cuitzeo, Charapan, Charo, Chavinda, Cherán, Chilchota, Chinicuila, Chucándiro, Churintzio, Churumuco, Ecuandureo, Epitacio Huerta,

000357

Erongarícuaro, Gabriel Zamora, Hidalgo, Huandacareo, Huaniqueo, Huetamo, Huiramba, Indaparapeo, Irimbo, Ixtlán, Jacona, Jiménez, Jiquilpan, José Sixto Verduzco, Juárez, Jungapeo, Lagunillas, La Huacana, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Madero, Maravatío, Marcos Castellanos, Morelia, Morelos, Múgica, Nahuatzen, Nocupétaro, Nuevo Parangaricutiro, Nuevo Urecho, Numarán, Ocampo, Pajacuarán, Panindícuaro, Parácuaro, Paracho, Pátzcuaro, Penjamillo, Peribán, Purépero, Puruándiro, Queréndaro, Quiroga, Sahuayo, San Lucas, Santa Ana Maya, Salvador Escalante, Senguio, Susupuato, Tacámbaro, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Taretan, Tarímbaro, Tepalcatepec, Tingambato, Tingüindín, Tiquicheo, Tlalpujahuá, Tlazazalca, Tocumbo, Tumbiscatío, Turicato, Tuxpan, Tuzantla, Tzintzuntzan, Tzitzio, Uruapan, Venustiano Carranza, Villamar, Vista Hermosa, Yurécuaro, Zacapu, Zamora, Zináparo, Zinapécuaro, Ziracuaretiro y Zitácuaro.

Cada Municipio conservará la extensión y límites que le señale la legislación correspondiente.

**Artículo 111.-** El Estado adopta como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre. Su funcionamiento se sujetará a las disposiciones de esta Constitución y de la legislación reglamentaria respectiva.

**Artículo 112.-** Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, que deberá residir en la cabecera que señala la Ley. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.

**Artículo 113.-** El Ayuntamiento tendrá personalidad jurídica para todos los efectos legales.

### **Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo**

**Artículo 1º.** La presente Ley regula el ejercicio de las atribuciones que corresponden a los Municipios del Estado y establece las bases para su gobierno, integración, organización, funcionamiento, fusión y división y regula el ejercicio de las funciones de sus dependencias y entidades, de conformidad con las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo y las demás disposiciones aplicables.

**Artículo 2º.** El Municipio Libre es una entidad política y social investida de personalidad jurídica, con libertad interior, patrimonio propio y autonomía para su gobierno; se constituye por un conjunto de habitantes asentados en un territorio determinado, gobernado por un Ayuntamiento para satisfacer sus intereses comunes. La estructura organizacional del municipio es la siguiente:

5. **Ejercicio Fiscal.**

Los ejercicios fiscales del Ayuntamiento de Álvaro Obregón comprenden del 01 de enero al 31 de diciembre de cada año.

6. **Régimen Fiscal.**

El Municipio de Álvaro Obregón, está registrado bajo el Régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos y cuenta con las siguientes obligaciones fiscales.

- Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.
- Entero de retenciones mensuales de ISR por servicios profesionales.
- Declaración mensual del Impuesto sobre erogaciones por remuneración al personal, prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón.
- Declaración anual del Impuesto sobre erogaciones por remuneración al personal, prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón.

#### **7. Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Los presentes estados financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley de Contabilidad Gubernamental, así como de los documentos complementarios emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Los presentes estados financieros han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable Gubernamental (SIDEACG), los cuales se realizan mediante el reconocimiento a costo histórico y reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el municipio.

### Postulados Básicos

Los Postulados básicos que aplica el Municipio de Álvaro Obregón son los siguientes:

#### Sustancia Económica

Se reconocieron contablemente las transacciones, transformaciones internas y demás eventos que afectaron económicamente al municipio, mismos que delimitaron la operación del Sistema de Contabilidad Gubernamental.

#### Entes Públicos

El Municipio de Álvaro Obregón es establecido por un marco normativo específico, el cual determina sus objetivos, su ámbito de acción y sus limitaciones; con atribuciones para asumir derechos y contraer responsabilidades.

#### Existencia Permanente:

La actividad del ente se establece por tiempo indefinido considerando que el periodo de vida del mismo es indefinido.

#### Revelación Suficiente:

La información financiera presentada a través de los estados financieros tiene la finalidad de ser clara y precisa, mostrando los resultados del Municipio de Álvaro Obregón, de tal manera que sea lo más entendible posible para los usuarios.

Importancia Relativa:

La información financiera presentada muestra los aspectos importantes del ente mismos que fueron reconocidos contablemente en su momento de realización, independientemente de la fecha de pago.

Registro de la Información Presupuestaria:

La información presupuestaria se integra en los mismos términos que se presentó en el presupuesto de ingresos y en el presupuesto de egresos, la contabilización de los presupuestos ha seguido la metodología y registró equilibrado o igualado.

Devengo Contable:

El registro del ingreso devengado se contabilizo en el momento en que surgió el derecho de cobro, respecto al gasto devengado se contabilizo en el momento en el que se entregó el comprobante de mismo, reconociendo la obligación de pago a favor de terceros.

Valuación:

Todos los eventos que afectaron económicamente al ente fueron valuados y cuantificados en términos monetarios, siendo registrados con su valor en moneda nacional.

Dualidad Económica:

El Municipio de Álvaro Obregón, reconoció contablemente, las transacciones y otros eventos, que afectaron económicamente su situación financiera, por un lado los activos que representan los recursos con los que cuenta el ente y por el otro lado los pasivos y patrimonio que representan sus financiamientos.

Consistencia:

Ante la existencia de operaciones, eventos y transacciones similares, el municipio dio un mismo tratamiento contable, el cual permanecerá durante el periodo que dure esta administración, siempre y cuando dichas operaciones no cambien la esencia económica de las mismas.

Normatividad supletoria:

- Ley Federal de Procedimientos Administrativos.
- Ley de Coordinación Fiscal.
- Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Publico y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán.
- Ley de Responsabilidades y Situación Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán y sus Municipios.



- Ley Federal del Trabajo.
- Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios.
- Código Fiscal del Estado de Michoacán.
- Ley de Contabilidad Gubernamental.
- Ley de Disciplina financiera.
- Ley del Impuesto Sobre la Renta.
- Ley del Impuesto al Valor Agregado.
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo.



PRESIDENCIA  
H. AYUNTAMIENTO  
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.  
2018 - 2021

C. ADAN SANCHEZ LOPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA  
H. AYUNTAMIENTO  
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.  
2018 - 2021

LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCA

SÍNDICO MUNICIPAL



L.C. RAUL ALBOR ANDRADE

TESORERO MUNICIPAL



CONTRALORIA  
H. AYUNTAMIENTO  
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.  
2018 - 2021

LIC. MIGUEL OROZCO EGUIZA

CONTRALOR MUNICIPAL

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



# MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## CUENTA PÚBLICA ANUAL

EJERCICIO 2019

INFORME RESPECTO AL EJERCICIO Y DESTINO

DEL GASTO FEDERALIZADO

000366



# MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN



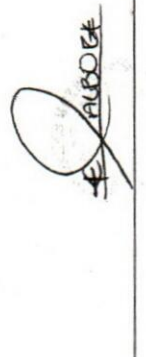
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

ENERO - DICIEMBRE 2019

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)	POBLACION CON POBREZA EXTREMA Y REZAGO SOCIAL	\$ 14,651,755.27	\$ 14,651,755.27	\$ 00.00
FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	ACTIVIDADES VINCULADAS A LA SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO.	\$ 13,832,591.88	\$ 13,798,786.00	\$ 9,743.06

  
**C. ADAN SANCHEZ LOPEZ**  
 PRESIDENTE  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ÁLVARO OBREGÓN, MICH.  
 2018 - 2021

  
**LIC. STEFANNI MAGALI GOMEZ GASCA**  
 SINDICO  
 2018 - 2021

  
**L.C. RAUL ALBOR ANDRADE**  
 TESORERO

  
**LIC. MIGUEL OROZCO REGUIZA**  
 CONTRALOR  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ÁLVARO OBREGÓN MICH.  
 2018 2021

000367

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



# MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

## CUENTA PÚBLICA ANUAL

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA

PARA INVERSIONES PRODUCTIVAS

000368



ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN  
 DE \_\_\_\_\_ (2) \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_ (3) \_\_\_\_\_ DEL AÑO \_\_\_\_\_ (4)

NÚMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (8)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERÉS PACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)			
	NÚMERO (6)	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)								CAPITAL (15)	INTERESES (16)		CAPITAL (18)	INTERESES (19)				
<b>NO APLICA</b>																		
TOTALES:															(21)	(22)	(23)	(24)

NOTAS: \_\_\_\_\_ (25)

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 CONTRALORIA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGÓN MICH  
 2018 2021

TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 SINDICATURA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGÓN MICH  
 2018 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENCIA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ALVARO OBREGÓN, MICH  
 2018 - 2021

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."  
 2018 - 2021