



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

RECIBO DOCUMENTAL

FO-PD-VII-1-6
Revisión: 03/02/20
Emisión: febrero 2019
Revisado por: AEM

En la ciudad de Morelia de Michoacán de Ocampo, siendo las 10 diez horas del día 24 veinticuatro, del mes de marzo del año 2021 dos mil veintiuno, 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 2020, dos mil veinte, el cual se integra en 6 legajos, y 871 fojas, los cuales contienen el/los siguientes organismos: COMAPA así como dos CD que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2020; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

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

RECIBE

ENTREGA

L.A.E. Javier Zamudio Ramírez

Raul Albor Andrade





MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

CUENTA PÚBLICA ANUAL

EJERCICIO 2020

FUNCIONARIOS MUNICIPALES

PRESIDENTE MUNICIPAL. C. ADAN SANCHEZ LOPEZ

SINDICO. 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. JOSE JUAN SAMANO LOPEZ

DIRECTOR DEL COMAPA. ING. ARCADIO ORTIZ AVILA

EXPEDIENTE FINANCIERO

RESPONSABLE. L.C. RAUL ALBOR ANDRADE

ALVARO OBREGON, MARZO 2021

0000001

INDICE

Copias 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 2020.....

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.....

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.....

.....

0000003



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

CUENTA PÚBLICA ANUAL

EJERCICIO 2020

COPIA DE LAS ACTAS DE SESION DEL
AYUNTAMIENTO CERTIFICADAS

0000004

ACTA S.O.05/21 DE CABILDO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARO OBREGON, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No.05, CELEBRADA CON FECHA 10 DE MARZO DE 2021, DOS MIL VEINTIUNO.

2018-2021

EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SIENDO LAS 11 ONCE HORAS CON 55 CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA 10 (DIEZ) DE MARZO DE 2021, DOS MIL VEINTIUNO, 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 GARCIA, 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, 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 DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2021 QUINTO PUNTO PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2020, SEXTO PUNTO APROBACIÓN DE LA PROPUESTA PARA LA CONDONACIÓN DE MULTAS Y RECARGOS DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DÍA 15 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SEPTIMO PUNTO APROBACIÓN PARA SUSCRIBIR CONVENIO CON LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS CEAC, OCTAVO PUNTO ASUNTOS GENERALES, NOVENO 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

Albertina Espinoza

Oliva Huerta Calderon

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0000005

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 DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2021 . 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 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 2020, 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 APROBADO POR MAYORIA, YA QUE LOS C. REGIDORES RICARDO CONTRERAS LÓPEZ Y EL C. 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 SEXTO PUNTO APROBACIÓN DE LA PROPUESTA PARA LA CONDONACIÓN DE MULTAS Y RECARGOS DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DÍA 15 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, EL CUAL CONSISTE EN UN DESCUENTO DEL 100% EN MULTAS Y 100% EN RECARGOS, 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 APROBADO POR UNANIMIDAD, EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL SECRETARIO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL SEPTIMO PUNTO APROBACIÓN PARA SUSCRIBIR CONVENIO CON LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS CEAC, EL CUAL FUE EXPUESTO POR EL ARQ. JOSÉ JUAN SAMANO LÓPEZ, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, DEL CUAL SE INCLUYE 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 OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA ASUNTOS GENERALES, EL C. SECRETARIO SEÑALA QUE NO SE TIENEN ASUNTOS QUE TRATAR, 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

Raúl Albor Andrade

Alejandro Huerta Cortes

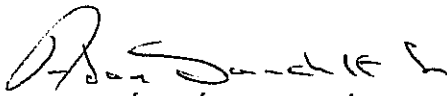
Ricardo Contreras López

José Juan Samano López

Alejandro Huerta Cortes

0000006

CLAUSURADA LA SESIÓN ORDINARIA NO.05 SIENDO LAS 12 DOCE HORAS CON 40 CUARENTA MINUTOS DEL DÍA DE HOY 10 DE MARZO DEL 2021. DAMOS FE.-----



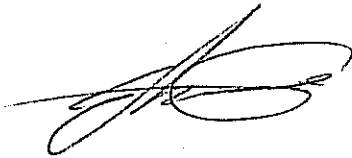
C. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ÁLVARO OBREGÓN



C. STEFFANI MAGALI GÓMEZ GASCA

SÍNDICO MUNICIPAL



ELISEO CAMARENA GARCÍA

REGIDOR



ALBERTINA ESPINOZA ÁVALOS

REGIDOR



JOSÉ LUIS LOÉ OROZCO

REGIDOR

Firmo bajo protesta en el punto #5, ya que dicha información, no me esta siendo entregada en tiempo y forma, para su analiziz, por lo cual me abstengo de votar algo que desconozca.

RICARDO CONTRERAS LÓPEZ

REGIDOR



JUDITH ROMERO CASTRO

REGIDOR

Oliva Huerta Calderón
OLIVA HUERTA CALDERÓN

REGIDOR



ALEJANDRO HUERTA CORTES

REGIDOR

Firmo bajo protesta en el punto #5 me abstengo de votar ya que dicha información no me fue entregada en tiempo y forma para su analiziz

~~0000000~~

~~0000000~~

~~0000000~~
~~0000000~~

~~0000000~~

~~0000000~~

H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN 2018-2021
 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 PROGRAMA DE OBRAS CON CARGO AL FONDO III RAMO 33
 EJERCICIO FISCAL - 2021

PROYECTOS DE INICIATIVA

OBSERVACIONES	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	No BENEFICIARIOS	COSTO	APORTACION ESTATAL	APORTACION MUNICIPAL	RUBRO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	MODALIDAD DEL PROYECTO	INCIDENCIA	DIAS/F SEGUN REZAGO	MOD DE EJECUCION
	CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON, POZO NUMERO DOS.	POZO	1	2000	\$ 623,565.00	\$	\$ 623,565.00	APO	AGUA POTABLE	REHABILITACION	DIRECTA	ZAP	ADMON
	CABECERA MUNICIPAL	POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON, POZO NUMERO TRES.	POZO	1	3000	\$ 250,000.00	\$	\$ 250,000.00	APO	AGUA POTABLE	REHABILITACION	DIRECTA	ZAP	ADMON
	CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON, POZO NUMERO CUATRO.	POZO	1	3007	\$ 250,000.00	\$	\$ 250,000.00	APO	AGUA POTABLE	REHABILITACION	DIRECTA	ZAP	ADMON
	CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON, CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO.	ML	141	110	\$ 1,580,333.50	\$ 632,133.50	\$ 648,200.34	APO	AGUA POTABLE Y DRENAJE	REHABILITACION	DIRECTA	ZAP	ADMON
	CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON, CALLE RIVAPALACION NORTE.	ML	169	100	\$ 400,000.00	\$	\$ 400,000.00	APO	AGUA POTABLE	REHABILITACION	DIRECTA	ZAP	ADMON
	TZANTZIMEO	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TZANTZIMEO, COLONIA LOS SOBRAADOS.	ML	160	60	\$ 400,000.00	\$	\$ 400,000.00	APO	AGUA POTABLE	AMPLIACION	DIRECTA	2 MAYOR REZAGO	ADMON
	FELIX IRETA	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FELIX IRETA, CALLE SIN NOMBRE.	ML	170	60	\$ 250,000.00	\$	\$ 250,000.00	APO	AGUA POTABLE	AMPLIACION	DIRECTA	2 MAYOR REZAGO	ADMON
	CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON, CALLE RIVAPALACION NORTE.	ML	169	100	\$ 700,000.00	\$	\$ 700,000.00	DRE	DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACION	DIRECTA	ZAP	ADMON
	TZANTZIMEO	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TZANTZIMEO, COLONIA LOS SOBRAADOS, CALLES SIN NOMBRE.	ML	400	200	\$ 700,000.00	\$	\$ 700,000.00	DRE	DRENAJE Y LETRINAS	AMPLIACION	DIRECTA	2 MAYOR REZAGO	ADMON
	CHEHUAYTO	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CHEHUAYTO, PLAZA PRINCIPAL.	PZA	1	650	\$ 400,000.00	\$	\$ 400,000.00	DRE	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION	DIRECTA	2 MAYOR REZAGO	ADMON
	FELIPE CARRILLO PUERTO	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, CALLE SIN NOMBRE.	POSTE	5	200	\$ 100,000.00	\$	\$ 100,000.00	ELE	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	AMPLIACION	DIRECTA	2 MAYOR REZAGO	ADMON
	CABECERA MUNICIPAL	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON, COLONIA LAS FLORES Y LAS PEÑAS.	ML	40	1000	\$ 400,000.00	\$	\$ 400,000.00	ELE	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	AMPLIACION	DIRECTA	ZAP	ADMON
	LAS TROJES	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, LOCALIDAD DE LAS TROJES, COLONIA SIN NOMBRE.	POSTE	15	214	\$ 300,000.00	\$	\$ 300,000.00	ELE	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	AMPLIACION	DIRECTA	2 MAYOR REZAGO	ADMON
	LA MNA	REHABILITACION DE PISOS, PARTIDA DE INFERMEABILIZACION EN 6 AULAS, LOCALIDAD DE LA MNA, ESC. PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS".	AULA	6	300	\$ 350,000.00	\$	\$ 350,000.00	IBE	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	REHABILITACION	DIRECTA	2 MAYOR REZAGO	ADMON
	CABECERA MUNICIPAL	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BAÑOS, LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON, DIVERSAS COLONIAS.	BAÑO	209	418	\$ 1,200,000.00	\$	\$ 1,200,000.00	MEV	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DIRECTA	ZAP	ADMON
	SINGUJO	PROGRAMA DE PISOS FIRMEES, LOCALIDAD DE SINGUJO, COLONIA SAN MIGUEL.	PISO	30	120	\$ 270,000.00	\$	\$ 270,000.00	MEV	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	REHABILITACION	DIRECTA	2 MAYOR REZAGO	ADMON
	LA PRESA	PROGRAMA DE PISOS FIRMEES, LOCALIDAD DE LA PRESA, COLONIA ORIENTE Y PONIENTE.	PISO	30	120	\$ 270,000.00	\$	\$ 270,000.00	MEV	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	REHABILITACION	DIRECTA	2 MAYOR REZAGO	ADMON
	TENENCIA LAZARO CARDENAS (LA PURISIMA)	PROGRAMA DE PISOS FIRMEES, TENENCIA LAZARO CARDENAS, COLONIA LA MEZQUITERIA Y DE LA CRUZ.	PISO	30	120	\$ 270,000.00	\$	\$ 270,000.00	MEV	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	REHABILITACION	DIRECTA	2 MAYOR REZAGO	ADMON
	EL TEACZAL	PROGRAMA DE PISOS FIRMEES, LOCALIDAD DEL TEACZAL, COLONIA SIN NOMBRE.	PISO	20	80	\$ 180,000.00	\$	\$ 180,000.00	MEV	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	REHABILITACION	DIRECTA	2 MAYOR REZAGO	ADMON
	FELIPE CARRILLO PUERTO	PROGRAMA DE PISOS FIRMEES, LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO, COLONIA SIN NOMBRE.	PISO	30	120	\$ 270,000.00	\$	\$ 270,000.00	MEV	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	REHABILITACION	DIRECTA	2 MAYOR REZAGO	ADMON



CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON MICH
 2018 - 2021

C. MIGUEL OROZCO SUIZA
 CONTRALOR MUNICIPAL



OBRAS PÚBLICAS
 H. AYUN. AMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2018 - 2021

ARO. JOSE JUAN SAMANIO LOPEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



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



PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021

000008

H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOCAN 2018-2021
 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 PROGRAMA DE OBRAS CON CARGO AL FONDO III RAMO 33
 EJERCICIO FISCAL - 2021


OBSERVACIONES	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	No BENEFICIARIOS	COSTO	APORTACION ESTATAL	APORTACION MUNICIPAL	RUBRO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	MODALIDAD DEL PROYECTO	INCIDENCIA	CLASIF SEGUN REZAGO	MOD DE EJECUCION
	FELIPE CARRILLO PUERTO	PROGRAMA DE PISOS FIRMES, LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO, COLONIA SIN NOMBRE	PISO	30	120	\$ 270,000.00		\$ 270,000.00	MEV	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	REHABILITACION	DIRECTA	2 MAYOR REZAGO	ADMON
	EMILIANO ZAPATA	PROGRAMA DE TECHOS FIRMES, LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, COLONIA SIN NOMBRE	TECHO	19	72	\$ 250,000.00		\$ 250,000.00	MEV	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	REHABILITACION	DIRECTA	2 MAYOR REZAGO	ADMON
	TENENCIA DE CHEHLAYO	PROGRAMA DE TECHOS FIRMES, TENENCIA DE CHEHLAYO, COLONIA SIN NOMBRE	TECHO	21	84	\$ 300,000.00		\$ 300,000.00	MEV	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	REHABILITACION	DIRECTA	2 MAYOR REZAGO	ADMON
	TZIRIO	PROGRAMA DE TECHOS FIRMES, LOCALIDAD DE TZIRIO, COLONIA SIN NOMBRE	TECHO	14	56	\$ 200,000.00		\$ 200,000.00	MEV	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	REHABILITACION	DIRECTA	2 MAYOR REZAGO	ADMON
		PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA			SUBTOTAL	\$ 973,919.58								

OBSERVACIONES	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	No BENEFICIARIOS	COSTO	APORTACION ESTATAL	APORTACION MUNICIPAL	RUBRO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	MODALIDAD DEL PROYECTO	INCIDENCIA	CLASIF SEGUN REZAGO	MOD DE EJECUCION
	CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION ASFALTICA EN EL "LIBRAMIENTO SUR", LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON, AV. CAMELARIAS.	M2	7700	8807	\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00	URB	PAVIMENTACION	REHABILITACION	COMPLEMENTARIA	ZAP	ADMON
	CABECERA MUNICIPAL	SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION A BASE DE CEMENTO PORTLANDICO, EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON, CALLE 18 DE MAYO.	M2	1500	120	\$ 900,000.00		\$ 900,000.00	URB	PAVIMENTACION	REHABILITACION	COMPLEMENTARIA	ZAP	ADMON
	TENENCIA LAZARO CARDENAS (LA PURISIMA)	REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO, LOCALIDAD DE TENENCIA LAZARO CARDENAS (CAMINO ENTRONQUE PALO BLANCO - COLONIA NUEVO PARAISO)	M2	1000	1148	\$ 1,313,210.75		\$ 1,313,210.75	URB	PAVIMENTACION	REHABILITACION	COMPLEMENTARIA	2 MAYOR REZAGO	ADMON
	LA MINA	PAVIMENTACION ASFALTICA DE 5 CHLS LOCALIDAD DE LA MINA, CALLE PRINCIPAL	M2	660	64	\$ 601,798.50		\$ 601,798.50	URB	GUARNICIONES Y BANQUETAS	REHABILITACION	COMPLEMENTARIA	2 MAYOR REZAGO	ADMON
	LEON CARDENAS	REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO, LOCALIDAD DE LEON CARDENAS, CAMINO "LA HENDADURA"	M2	800	168	\$ 400,000.00		\$ 400,000.00	URB	GUARNICIONES Y BANQUETAS	REHABILITACION	COMPLEMENTARIA	2 MAYOR REZAGO	ADMON
	SINGUIO	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, LOCALIDAD DE SINGUIO, CAMINO SAN MIGUEL	M2	200	50	\$ 150,000.00		\$ 150,000.00	URB	GUARNICIONES Y BANQUETAS	REHABILITACION	COMPLEMENTARIA	2 MAYOR REZAGO	ADMON
	FELIPE ANGELES (LAS PIEDRAS)	REHABILITACION ASFALTICA, LOCALIDAD DE FELIPE ANGELES, CAMINO DE ACCESO	M2	2500	160	\$ 700,000.00		\$ 700,000.00	URB	DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION	DIRECTA	2 MAYOR REZAGO	ADMON
		PROYECTOS COMPLEMENTARIOS			SUBTOTAL	\$ 5,465,010.35								

PARTIDA	COSTO	APORTACION ESTATAL	APORTACION MUNICIPAL
GASTOS INDIRECTOS	\$ 451,179.25		\$ 400,000.00
GASTOS INDIRECTOS	\$ 451,179.25	\$ 0.00	\$ 400,000.00
Monto Total Aprobado P (al 2021)	\$ 15,538,108.50		


PROYECTOS COMPLEMENTARIOS

GASTOS INDIRECTOS



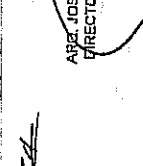
CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON MICH
2018 - 2021

[Signature]
MIGUEL TORZCO ESQUIZA
CONTRALOR MUNICIPAL




PRESENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH
2018 - 2021

[Signature]
C. ADAN SANCHEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



OBRAS PÚBLICAS
H. AYUN AMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH
2018 - 2021

[Signature]
ABEZ JOSE JUAN SAMANO LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH
2018 - 2021

[Signature]
C. RAUL ALBONZAR RIVERA
TESORERO MUNICIPAL

000009

ACTA S.O.24/19 DE CABILDO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARO OBREGON, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA #24, CELEBRADA CON FECHA 31 DE DICIEMBRE 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 00 CERO MINUTOS DEL DÍA 31 (TREINTA Y UNO) DE DICIEMBRE 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. ADAN 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, TERCER PUNTO LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR, CUARTO PUNTO AUTORIZACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE NOVIEMBRE, DEL EJERCICIO FISCAL 2019, QUINTO PUNTO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020, ASÍ COMO PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS Y DE OBRA PUBLICA, SEXTO PUNTO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, PLANTILLA DE PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL EJERCICIO 2020. SEPTIMO PUNTO APROBACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE DESCUENTOS POR PAGO ANUAL ANTICIPADO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AÑO 2020, (10% EN EL MES DE ENERO Y 05% EN EL MES DE FEBRERO). 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

Albertina Espinoza Avalos

Oliva Huerta Calderón

[Handwritten mark]

Adan Sanchez Lopez

000010

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 DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE NOVIEMBRE, 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 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020, ASÍ COMO PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS Y DE OBRA PUBLICA, EL CUAL SE SOPORTA CON EL ANEXO PROGRAMATICO. 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 APROBADO POR MAYORIA, YA QUE EL C. REGIDOR RICARDO CONTRERAS LOPEZ Y EL C. REGIDOR 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 SEXTO PUNTO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, PLANTILLA DE PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL EJERCICIO 2020. EL CUAL FUE EXPUESTO POR EL ING. ARCADIO AVILA ORTIZ, DIRECTOR DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO COMAPA. 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 SEPTIMO PUNTO APROBACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE DESCUENTOS POR PAGO ANUAL ANTICIPADO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AÑO 2020, LA PROPUESTA DE UN 10% EN EL MES DE ENERO Y 5% EN EL MES DE FEBRERO. EL CUAL FUE EXPUESTO POR EL ING. ARCADIO AVILA ORTIZ, DIRECTOR DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO COMAPA. 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 OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA ASUNTOS GENERALES

Alcaldía Municipal

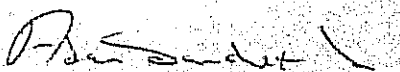
Alcaldía Municipal

[Signature]


[Signature]


SE INFORMA QUE NO HAY NINGUN ASUNTO QUE TRATAR 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. 24 SIENDO LAS 13 TRECE HORAS CON 50 CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA DE HOY 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. DAMOS FE.

Oliver Acosta Obregon


C. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ÁLVARO OBREGÓN


C. STEFFANY MAGALI GÓMEZ GASCA
SÍNDICO MUNICIPAL


ELISEO CAMARENA GARCÍA
REGIDOR


ALBERTINA ESPINOZA AVALOS
REGIDOR


JOSÉ LUIS LOE OROZCO
REGIDOR


JUDITH ROMERO CASTRO
REGIDOR

Firma bajo protesta en el punto #5, ya que no me fue presentado en tiempo, forma y en su totalidad la plantilla laboral para el ejercicio fiscal 2020 así como también estoy en desacuerdo por los altos sueldos de algunos funcionarios públicos.



RICARDO CONTRERAS LOPEZ
REGIDOR


OLIVA HUERTA CALDERON
REGIDOR


ALEJANDRO HUERTA CORTES

REGIDOR Firma bajo protesta en el punto #5 no estoy de acuerdo en los sueldos

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA #24, CELEBRADA EL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE.


000013

ACTA S.O.08/20 DE CABILDO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARO OBREGON, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA #08, CELEBRADA CON FECHA 28 DE ABRIL 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 38 TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL DÍA 28 (VEINTIOCHO) DE ABRIL 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 APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE LOS MESES DE ENERO-MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2020, QUINTO PUNTO PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL 1ER INFORME TRIMESTRAL (ENERO-MARZO) DEL EJERCICIO FISCAL 2020, SEXTO PUNTO AUTORIZACIÓN PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO DEL PREDIO DENOMINADO, LA LOMA DE PALO BLANCO, 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 DÍA 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, EL C. SECRETARIO CONTINUA

Albertina Espinoza

[Signature]

Oliva Huerta Calderon

Adan Sanchez Lopez

[Signature]

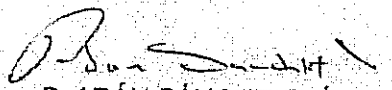
000014

CON EL CUARTO PUNTO APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2020. 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 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 DEL 1ER INFORME TRIMESTRAL (ENERO-MARZO) DEL EJERCICIO FISCAL 2020, 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 APROBADO POR MAYORIA, LOS C. REGODIRES ALEJANDRO HUERTA CORTES Y RICARDO CONTRERAS LOPEZ SE ABSTIENEN DE VOTAR, EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL SECRETARIO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL SEXTO PUNTO AUTORIZACIÓN PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO RUSTIGO A INDUSTRIAL DEL PREDIO UBICADO EN LA LOMA DE PALO BLANCO, SOLICITADO POR LA EMPRESA ABARROTERA DEL DUERO S.A. DE C.V. EL CUAL FUE EXPUESTO POR EL ARQ. GERARDO JIMENEZ OROZCO, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 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 DÍA ASUNTOS GENERALES, SE INFORMA QUE SE PRESENTO UN ASUNTO, AUTORIZACION PARA MODIFICACION DE LA MODALIDAD DE EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA ISLA DE TZIRIO, CON CARGO AL FONDO III RAMO 33, 2020, EL CUAL SE SOPORTA CON EL ANEXO. EXPUESTO POR EL ARQ. GERARDO JIMENEZ OROZCO, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, 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 CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA, 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. 08 SIENDO LAS 13 TRECE HORAS CON 45 CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA DE HOY 28 DE ABRIL DEL 2020. DAMOS FE.

Olivero Huerta Calderón

De

Alberto Espinoza


C. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ÁLVARO OBREGÓN


C. STEFFANI MAGALI GÓMEZ GASCA
SÍNDICO MUNICIPAL

000015

ELISEO CAMARENA GARCÍA

REGIDOR

ALBERTINA ESPINOZA AVALOS

REGIDOR

JOSÉ LUIS LOEB GROZCO

REGIDOR

JUDITH ROMERO CASTRO

REGIDOR

Firmo bajo protesta en el punto número 5, ya que esta información no me fue entregada en tiempo y forma para análisis correspondiente por lo cual me abstengo de votar

RICARDO CONTRERAS LÓPEZ

REGIDOR

OLIVA HUERTA CALDERÓN

REGIDOR

ALEJANDRO HUERTA CORTES

REGIDOR

Firmo bajo Protesta en el punto #5 ya que dicha información no se me hizo llegar en tiempo y forma para su análisis es por eso que me abstengo

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA #08, CELEBRADA EL DÍA 28 VEINTIOCHO DE ABRIL DE 2020 DOS MIL VEINTE.

000016

H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 PROGRAMA DE OBRAS CON CARGO AL FONDO III RAMO 33
 R E C U R S O - 2020

SE SOLICITA AUTORIZACION PARA EL CAMBIO EN LA MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA CON CARGO AL FONDO III RAMO 33 2020

CBS	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
	ISLA DE TZIRIO	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE UBICADA A UN COSTADO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	ML	550	300	\$ 520,000.00	\$ 520,000.00	DRE	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION	DIRECTA	2 MAYOR REZAGO	CONTRATO

CBS	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
	ISLA DE TZIRIO	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE UBICADA A UN COSTADO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	ML	550	300	\$ 520,000.00	\$ 520,000.00	DRE	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION	DIRECTA	2 MAYOR REZAGO	ADMON

[Signature]
 C. ADAN E. VICHES LOPEZ
 PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2018 - 2021

[Signature]
 C. RAUL ALBERTO LOPEZ
 TECNICO DE OBRAS
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2018 - 2021

[Signature]
 C. GERMANO JIMENEZ SANCHEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2018 - 2021

[Signature]
 C. MIGUEL ANGEL GONZALEZ
 CONTRALORIA
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2018 - 2021

000017

ACTA S.O.10/20 DE CABILDO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARO OBREGON, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA #10, CELEBRADA CON FECHA 28 DE MAYO DE 2020, DOS MIL VEINTE.

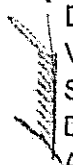
2018-2021

EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SIENDO LAS 11 ONCE HORAS CON 38 TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL DÍA 28 (VEINTIOCHO) DE MAYO 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. ADAN 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 APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2020, QUINTO PUNTO AUTORIZACIÓN PARA MODIFICAR EL PROGRAMA OPERATIVO DE OBRA 2020, SEXTO PUNTO ASUNTOS GENERALES, SEPTIMO 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

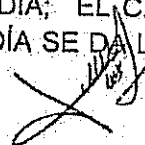
Adán Sánchez López

Oliva Huerta Calderón

Steffani Magali Gómez Gasca



Adán Sánchez López



000018

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 ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2020. 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 APROBADO POR UNANIMIDAD. EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL SECRETARIO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL QUINTO PUNTO AUTORIZACIÓN PARA MODIFICAR EL PROGRAMA OPERATIVO DE OBRA 2020. EL CUAL SE SOPORTA CON EL INFORME ANEXO, Y FUE EXPUESTO POR EL ARQ. GERARDO JIMENEZ OROZCO, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS. EL CUAL MENCIONA QUE MEDIANTE ACUERDO DE FECHA 13 DE MARZO DEL 2020, LA SECRETARIA DEL BIENESTAR EMITIO LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO 2020, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION CON LA MISMA FECHA. EN DICHO ACUERDO SE MODIFICO EL CATALOGO DEL FAIS, POR LO QUE RESULTA NECESARIO MODIFICAR EL PROGRAMA OPERATIVO DE OBRA PARA EL EJERCICIO 2020 Y DERIVADO DE LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 11 Y 25, FRACCION I, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS. 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 DEL ORDEN DEL DIA ASUNTOS GENERALES, EL SECRETARIO INFORMA QUE NO HAY NINGUN ASUNTO HA TRATAR, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA AL C. 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. 10 SIENDO LAS 12 DOCE HORAS CON 40 CUARENTA MINUTOS DEL DÍA DE HOY 28 DE MAYO DEL 2020. DAMOS FE.

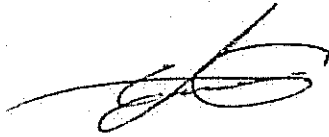

C. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ÁLVARO OBREGÓN


C. STEFFANI MAGALI GÓMEZ GASCA

SÍNDICO MUNICIPAL

000019



ELISEO CAMARENA GARCÍA

REGIDOR



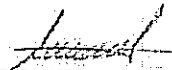
ALBERTINA ESPINOZA AVALOS

REGIDOR



JOSÉ LUIS LOS OROZCO

REGIDOR



JUDITH ROMERO CASTRO

REGIDOR



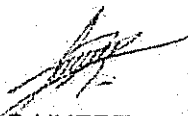
RICARDO CONTRERAS LÓPEZ

REGIDOR



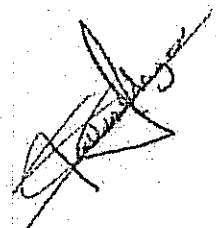
OLIVA HUERTA CALDERÓN

REGIDOR



ALEJANDRO HUERTA CORTES

REGIDOR



LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA #10, CELEBRADA EL DÍA 28 VEINTIOCHO DE MAYO DE 2020 DOS MIL VEINTE.



000020

II. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 PROGRAMA DE OBRAS CON CARGO AL FONDO III RAMO 33
 RECURSO - 2020

SE SOLICITA AUTORIZACION PARA CANCELAR LA SIGUIENTE OBRA CON CARGO AL FONDO III RAMO 33 2020

OBS	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	CLASE SEGUN REZAGO	MOD DE EJECUCION
	CABECERA MUNICIPAL	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL "MIGUEL HIDALGO" EN LA CABECERA MUNICIPAL	PZA	1	8000	\$ 1,850,000.00	\$ 1,850,000.00	URB	PARQUES PUBLICOS Y PLAZAS	AMPLIACION	COMPLEMENTARIA	ZAP	CONTRATO
TOTAL						\$ 1,850,000.00							

SE SOLICITA AUTORIZACION PARA EJECUTAR OBRA NUEVA CON CARGO AL FONDO III RAMO 33 2020

OBS	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	CLASE SEGUN REZAGO	MOD DE EJECUCION
	CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GALEANA	M2	350	100	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	URB	GUARNICIONES Y BANQUETAS	REHABILITACION	COMPLEMENTARIA	ZAP	ADICION
	CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HIDALGO	M2	200	100	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	URB	GUARNICIONES Y BANQUETAS	REHABILITACION	COMPLEMENTARIA	ZAP	ADICION
	CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE IGNACIO RAMIREZ	M2	150	100	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	URB	GUARNICIONES Y BANQUETAS	REHABILITACION	COMPLEMENTARIA	ZAP	ADICION
	CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA	M2	150	100	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	URB	GUARNICIONES Y BANQUETAS	REHABILITACION	COMPLEMENTARIA	ZAP	ADICION
	CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS	M3	85	85	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	ASUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION	DIRECTA	ZAP	ADICION
	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE LOGA A BASE DE CONCRETO ARMADO, CANCELERIAS Y PINTURA EN AJUAS DEL CECYTEM ALVARO OBREGON	M2	750	300	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	EDIFICACION	AULA	CONSTRUCCION	COMPLEMENTARIA	ZAP	ADICION
TOTAL						\$ 3,150,000.00							

AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


PROGRAMA DE OBRAS CON CARGO AL FONDO III RAMO 33

RECURSO - 2020


PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICHOACAN

ALVARO OBREGON, MICHOACAN


2018 - 2021




C. RAUL ALBORADO
TECNICO MUNICIPAL



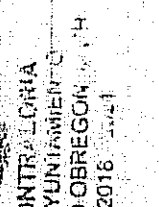
C. GERARDO MORALES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



C. MARIANO ESCOBAR
CONTADOR MUNICIPAL



C. HENRIQUEZ
CONTADOR MUNICIPAL

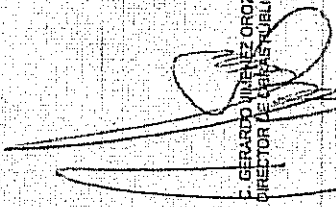


C. ALVARO OBREGON
CONTADOR MUNICIPAL

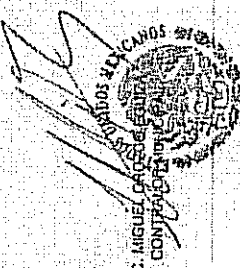
000021

II. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 PROGRAMA DE OBRAS CON CARGO AL FONDO III RAMO 33
 RECURSO-2020

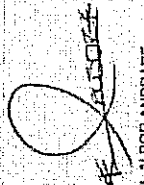
SE SOLICITA AUTORIZACION PARA EL CAMBIO DE DENOMINACION Y/O NOMBRE DE LA SIGUIENTE OBRA CON CARGO AL FONDO III RAMO 33 2020												
OBRA LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	No BENEFICIARIOS	COSTO	AFORTACION MUNICIPAL	RUBRO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	MODALIDAD DEL PROYECTO	TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO	CLASIF SEGUN REZAGO	MOD DE EJECUCION
ALVARO OBREGON	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES)	PZA	869	3476	\$ 4,779,500.00	\$ 4,779,500.00	VV	CALENTADORES SOLARES	INSTALACION	DIRECTA	ZAP	CONTRATO
ALVARO OBREGON	REHABILITACION DE CUARTO DE BANO, CONSISTENTE EN RESANADO Y PINTADO DE MUROS INTERIORES, SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA CALIENTE Y FRIA CON TUBERIA PPR, ELEVACION DE TANQUE, EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS AL VACIO PARA 3 DUCHAS	PZA	869	3476	\$ 4,779,500.00	\$ 4,779,500.00	VV	CUARTO PARA BANO	REHABILITACION	DIRECTA	ZAP	ADMON



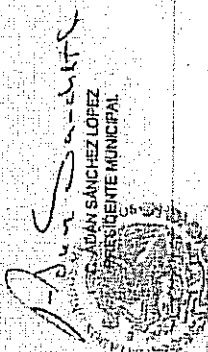
 C. GERARDO VIQUEZ OROZCO
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



 C. MIGUEL CASTRO DE LA CRUZ
 CONTRALORIA



 C. PAUL ALBOR ANDRADE
 TESORERO MUNICIPAL



 C. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH
 2018 - 2021

OBRAS PUBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH
 2018 - 2021

PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH
 2018 - 2021

000022

ACTA S.O.12/20 DE CABILDO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARO OBREGON, DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA #12, CELEBRADA CON FECHA 26 DE JUNIO DE 2020, DOS MIL VEINTE.

2018-2021

EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SIENDO LAS 15 QUINCE HORAS CON 25 VEINTICINCO MINUTOS DEL DÍA 26 (VEINTISÉIS) DE JUNIO 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 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 EJECUCIÓN DE LA OBRA, CONSTRUCCIÓN DEL MURO PERIMETRAL, MODULOS SANITARIOS, VIALIDADES, ILIMUNACION Y ESTACIONAMIENTO, PARA LA NUEVA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL UBICADO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN CON CARGO AL FAEISPUM 2020, QUINTO PUNTO APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2020 SEXTO PUNTO ASUNTOS GENERALES, SEPTIMO 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

Oliva Huerta Calderón

000023

PRIMERO Y SEGUNDO PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA HAN SIDO DESAHOAGADOS. 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 EJECUCIÓN DE LA OBRA, CONSTRUCCIÓN DEL MURO PERIMETRAL, MODULOS SANITARIOS, VIALIDADES, ILIMUNACION Y ESTACIONAMIENTO, PARA LA NUEVA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL UBICADO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN, CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) 2020. EL CUAL SE SOPORTA CON EL INFORME ANEXO Y FUE EXPUESTO POR EL ARQ. GERARDO JIMENEZ OROZCO, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 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 QUINTO PUNTO APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2020, 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 APROBADO 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 ASUNTOS GENERALES, EL SECRETARIO INFORMA QUE NO HAY NINGUN ASUNTO HA TRATAR, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA AL C. 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. 12 SIENDO LAS 15 QUINCE HORAS CON 55 CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA DE HOY 26 DE JUNIO DEL 2020. DAMOS FE. _____

Olivia Huerta Andrade


C. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ


PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ÁLVARO OBREGÓN

Gerardo Jimenez Orozco


C. STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCA

SÍNDICO MUNICIPAL

Gerardo Jimenez Orozco

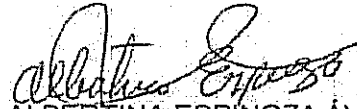


000024



ELISEO CAMARENA GARCÍA

REGIDOR

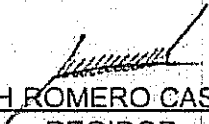


ALBERTINA ESPINOZA ÁVALOS


REGIDOR




JOSÉ LUIS LATOROZCO
REGIDOR



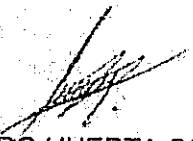
JUDITH ROMERO CASTRO
REGIDOR



RICARDO CONTRERAS LÓPEZ
REGIDOR

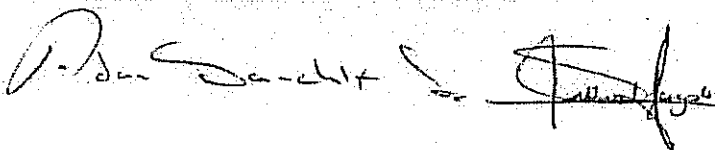


OLIVA HUERTA CALDERÓN
REGIDOR



ALEJANDRO HUERTA CORTES
REGIDOR

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA #12, CELEBRADA EL DÍA 26 VEINTISÉIS DE JUNIO DE 2020 DOS MIL VEINTE





000025


H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 PROGRAMA DE OBRAS CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES
 PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
 FAEISPUM 2020


000026

SE SOLICITA AUTORIZACION PARA EJECUTAR OBRA NUEVA CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) DEL EJERCICIO FISCAL 2020							
LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	NO. DE BENEFICIARIOS	COSTO	APORTACION ESTATAL	MOD DE EJECUCION
ALVARO OBREGON	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL, MODULOS SANITARIOS, VALIDADES, ILUMINACION Y ESTACIONAMIENTO, PARA LA NUEVA AMPLIACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN	P.G.	1	11,915	\$ 5,834,875.00	\$ 5,834,875.00	ADMINISTRACION DIRECTA


 PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2018 - 2021
 C. ADRIAN SANCHEZ LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. FABIAN ALVARADO
 TENDRERIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2018 - 2021


 C. GERARDO JIMENEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2018 - 2021


 CONTROL ORLA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2018 - 2021
 C. MIGUEL ORTEGA
 CONTADOR MUNICIPAL

ACTA S.O.14/20 DE CABILDO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARO OBREGON, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA #14, CELEBRADA CON FECHA 28 DE JULIO 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 28 (VEINTIOCHO) DE JULIO 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. ADAN 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 PRESENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL ABRIL -JUNIO 2020 DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, SE INCLUYE ANEXO, QUINTO PUNTO APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2020, SEXTO PUNTO PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL 2DO INFORME TRIMESTRAL (ABRIL-JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2020, 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

Oliva Huerta Calderón

Adan Sanchez Lopez

Adan Sanchez

[Signature]

[Signature]

000027

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 PRESENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL ABRIL -JUNIO 2020 DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, EL CUAL SE SOPORTA CON EL INFORME ANEXO. EL CUAL FUE EXPUESTO POR EL LIC. MIGUEL OROZCO EGUIZA CONTRALOR MUNICIPAL. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA, SI ESTÁN DE ACUERDO FAVOR DE MANIFESTARLO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO 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 QUINTO PUNTO APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2020. 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 APROBADO POR UNANIMIDAD. EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL SECRETARIO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL SEXTO PUNTO PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL 2DO INFORME TRIMESTRAL (ABRIL-JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. 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 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, EL SECRETARIO INFORMA QUE EL C. PRESIDENTE TIENE UN ASUNTO QUE TRATAR, EL CUAL ES REFERENTE A LA CONTESTACION POR PARTE DE LOS REGIDORES DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO EN EL CUAL SE PROPONE POR PARTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL A LA C. REGIDORA JUDITH ROMERO CASTRO, POR EL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL A LA C. REGIDORA OLIVA HUERTA CALDERON Y POR PARTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA AL C. REGIDOR ALEJANDRO HUERTA CORTES, TENIENDO COMO PROPUESTA PARA CADA UNA DE ESTAS INTERVENCIONES UNA DURACION MAXIMA DE 5 MINUTOS DEBIDO A LA SITUACION DE PANDEMIA QUE SE ESTA ATRAVEZANDO. 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 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 DESAHOJAR 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. 14 SIENDO LAS 12 DOCE

Calderón

Oliva Huerta

Alejandro Huerta Cortes

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

000028

HORAS CON 50 CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA DE HOY 28 DE JULIO DEL 2020.
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 LOEB PROZCO

REGIDOR


JUDITH ROMERO CASTRO

REGIDOR

*Firmo bajo protesta en el punto #4 ya que esta información no me fue entregada en tiempo y forma para su análisis, por lo cual me abstengo de votar.
*De igual forma firmo bajo protesta en el punto #5 y 6 ya que la presente ~~acta~~ acta fue modificada de la original ya que la original se le pide al tesorero entregar en tiempo y forma las modificaciones y el

RICARDO CONTRERAS LÓPEZ

REGIDOR


OLIVA HUERTA CALDERÓN

REGIDOR

informe trimestral, lo cual ~~no~~ está asentado en la presente acta,


ALEJANDRO HUERTA CORTES

REGIDOR

000029

ACTA S.O.16/20 DE CABILDO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARO OBREGON, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No.16, CELEBRADA CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2020, DOS MIL VEINTE.

2018-2021

EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SIENDO LAS 10 DIEZ HORAS CON 09 NUEVE MINUTOS DEL DÍA 31 (TREINTA Y UNO) DE AGOSTO 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: 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. LA C. SINDICO MUNICIPAL MANIFIESTA; MUY BUENOS DIAS 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; C. SINDICO MUNICIPAL, EXISTE EL QUORUM LEGAL, CON LA ASISTENCIA DE LA MAYORIA DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO DEBIDO A LA AUSENCIA DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, POR LO TANTO, LOS ACUERDOS QUE SEAN TOMADOS TIENEN VALIDEZ LEGAL. LA C. SINDICO 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, TERCER PUNTO LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR, CUARTO PUNTO APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2020. QUINTO PUNTO APROBACIÓN DE LA PROPUESTA PARA LA CONDONACIÓN DE MULTAS Y RECARGOS DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEXTO PUNTO AUTORIZACIÓN PARA LA CANCELACIÓN, CAMBIO DE MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS CON CARGO AL FONDO III, RAMO 33, DEL AÑO 2020. SEPTIMO PUNTO ASUNTOS GENERALES, OCTAVO PUNTO CLAUSURA DE LA SESIÓN ORDINARIA. LA C. SINDICO 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. LA C. SINDICO 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; LA C. SINDICO MUNICIPAL, SOLICITA

000030

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; LA C. SINDICO 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 JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2020. EL CUAL FUE EXPUESTO POR EL L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE, TESORERO MUNICIPAL, LA C. SINDICO MUNICIPAL MENCIONA, SI ESTÁN DE ACUERDO FAVOR DE MANIFESTARLO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD, LA C. SINDICO SOLICITA AL SECRETARIO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL QUINTO PUNTO APROBACIÓN DE LA PROPUESTA PARA LA CONDONACIÓN DE MULTAS Y RECARGOS DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SIENDO ESTE 100% DE DESCUENTO EN MULTAS Y RECARGOS PARA EL MES DE OCTUBRE Y 100% DE DESCUENTO EN MULTAS Y 50% DE DESCUENTO EN RECARGOS PARA EL MES DE NOVIEMBRE. EL CUAL FUE EXPUESTO POR EL L.C. RAUL ALBOR ANDRADE, TESORERO MUNICIPAL, LA C. SINDICO MUNICIPAL MENCIONA, SI ESTÁN DE ACUERDO FAVOR DE MANIFESTARLO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD. LA C. SINDICO SOLICITA AL SECRETARIO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL SEXTO PUNTO AUTORIZACIÓN PARA LA CANCELACIÓN, CAMBIO DE MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS CON CARGO AL FONDO III, RAMO 33, DEL AÑO 2020, EL CUAL SE SOPORTA CON EL ANEXO PROGRAMATICO. EXPUESTO POR EL ARQ. GERARDO JIMENEZ OROZCO, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, LA C. SINDICO MUNICIPAL MENCIONA, SI ESTÁN DE ACUERDO FAVOR DE MANIFESTARLO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO POR MAYORIA, YA QUE LOS C. REGIDORES RICARDO CONTRERAS LOPEZ Y ALEJANDRO HUERTA CORTES SE ABSTIENEN DE VOTAR. LA C. SINDICO SOLICITA AL SECRETARIO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA ASUNTOS GENERALES, EL C. SECRETARIO INFORMA QUE NO RECIBIO NINGUN ASUNTO QUE TRATAR, LA C. SINDICO MUNICIPAL, SOLICITA AL C. SECRETARIO CONTINUE CON EL ORDEN DEL DIA, COMO OCTAVO PUNTO ES LA CLAUSURA DE LA SESIÓN ORDINARIA. LA C. SINDICO MUNICIPAL SEÑALA, QUE AL NO HABER MÁS ASUNTOS QUE TRATAR Y DESPUÉS DE DESAHOJAR TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCÉDE A DECLARAR VALIDOS LOS ACUERDOS AQUÍ TOMADOS, LO ANTERIOR PARA QUE SURTAN EFECTOS A QUE ALLÁ LUGAR DECLARANDO CLAUSURADA LA SESIÓN ORDINARIA NO. 16 SIENDO LAS 10 DIEZ HORAS CON 59 CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS DEL DÍA DE HOY 31 DE AGOSTO DEL 2020. DAMOS FE.

Maria Heriba Calderón

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 LOZ CROZCO

REGIDOR


JUDITH ROMERO CASTRO

REGIDOR

Firmo bajo protesta en el punto #6, debido a que no estoy de acuerdo en el cambio de modalidad debido a las falta de transparencia en dicha propuesta por lo cual me deslindo de cualquier responsabilidad que resulte de esto.


RICARDO CONTRERAS LÓPEZ

REGIDOR


OLIVA HUERTA CALDERÓN

REGIDOR


ALEJANDRO HUERTA CORTES

REGIDOR

Firmo bajo protesta en el punto #6 ya que no me quedó claro el cambio de modalidad y Ejecucion de Obra por lo cual me deslindo de Toda responsabilidad

000032

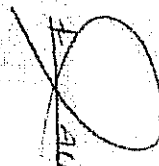
H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA DE OBRAS CON CARGO AL FONDO III RAMO 33
RECURSO-2020


000033


SE SOLICITA AUTORIZACION PARA EL CAMBIO DE MODALIDAD DE EJECUCION DE LA SIGUIENTE OBRA CON CARGO AL FONDO III RAMO 33 2020

OBS	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
	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL, SOCCER, GRADOS Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS EN LA COLONIA DE SINDUO	PZA	1	1500	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	URB	CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS	CONSTRUCCION	DIRECTA	ZAP	CONTRATO
	OBS 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
	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL, SOCCER, GRADOS Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS EN LA COLONIA DE SINDUO	PZA	1	1500	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	URB	CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS	CONSTRUCCION	DIRECTA	ZAP	ADMN


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


C. CESAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICHOACAN
2018 - 2021


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


SECRETARÍA DE CONTROLORIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICHOACAN
2018 - 2021

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICHOACAN
2018 - 2021

ACTA S.O.19/20 DE CABILDO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARO OBREGON, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No.19, CELEBRADA CON FECHA 13 DE OCTUBRE 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 26 VEINTISEIS MINUTOS DEL DÍA 13 (TRECE) DE OCTUBRE 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. ADAN 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 A LA C. SINDICO, PASE LISTA DE ASISTENCIA. LA C. SINDICO 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 A LA C. SÍNDICO, DE LECTURA Y SOMETA A VOTACIÓN DEL H. CABILDO EL ORDEN DEL DÍA. LA C. SÍNDICO 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 DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2020. QUINTO PUNTO AUTORIZACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020. SEXTO PUNTO ASUNTOS GENERALES, SEPTIMO 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 A LA C. SINDICO DESAHOGUE EL ORDEN DEL DÍA APROBADO. LA C. SINDICO MENCIONA QUE PRIMERO Y SEGUNDO PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA HAN SIDO DESAHOGADOS. ACTO SEGUIDO, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA A LA C. SINDICO CONTINUAR CON EL ORDEN DEL DÍA; LA C. SINDICO SEÑALA QUE COMO TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SE DA LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR,

Oliva Huerta Calderón

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Adan Sanchez Lopez

Albertina Espinoza Avalos

000034

SIENDO ESTA YA APROBADA Y FIRMADA POR TODOS LOS INTEGRANTES DEL CABILDO; EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA A LA C. SINDICO CONTINUAR CON EL ORDEN DEL DÍA, LA C. SINDICO CONTINUA CON EL CUARTO PUNTO AUTORIZACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2020. 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 APROBADO POR MAYORIA, YA QUE EL C. REGIDOR ALEJANDRO HUERTA CORTES SE ABSTIENE DE VOTAR. EL C. PRESIDENTE SOLICITA A LA C. SINDICO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA LA C. SINDICO CONTINUA CON EL QUINTO PUNTO AUTORIZACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020. 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 APROBADO POR MAYORIA, YA QUE EL C. REGIDOR ALEJANDRO HUERTA CORTES SE ABSTIENE DE VOTAR. EL C. PRESIDENTE SOLICITA A LA C. SINDICO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA LA C. SINDICO CONTINUA CON EL SEXTO PUNTO ASUNTOS GENERALES, LA C. SINDICO SEÑALA QUE SE HAN REGISTRADO DOS ASUNTOS QUE TRATAR A PETICION DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL ADÁN SÁNCHEZ LOPEZ, EL CUAL MENCIONA QUE EL PRIMERO DE ELLOS SE REFIERE QUE HA RECIBIDO UNA SOLICITUD POR PARTE DEL COMITÉ DEL AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE CHEHUAYITO DE ESTE MUNICIPIO, EN EL CUAL SOLICITAN DE SU APOYO PARA EL ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DEL POZO DE AGUA DE DICHA COMUNIDAD, EL CUAL TIENE UN COSTO DE \$60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N) MOTIVO POR EL CUAL EL PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS INTEGRANTES DE CABILDO SE OTORGUE UN APOYO DE \$20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N) PARA EL ARREGLO DE DICHO EQUIPO, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA, SI ESTÁN DE ACUERDO FAVOR DE MANIFESTARLO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD, EL SEGUNDO ASUNTO GENERAL SE REFIERE A LA SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA OTORGAR PRESTAMO AL COMITÉ MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (COMAPA), POR UN MONTO DE \$70,000.00 (SETENTA MIL PESOS), PARA SUBSANAR GASTOS, DEBIDO A UNA AFECTACION ECONOMICA EN RECAUDACIONES, 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 A LA C. SINDICO 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. 19 SIENDO LAS 11 ONCE

Albor Andrade
Albor Andrade

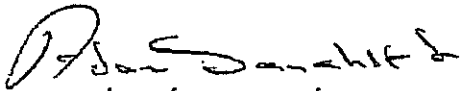
[Signature]

Alberto Lopez

Adán Sánchez

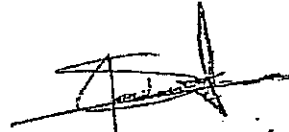
000035

HORAS CON 58 CINCUENTA Y OCHO MINUTOS DEL DÍA DE HOY 13 DE OCTUBRE
DEL 2020. DAMOS FE. -----



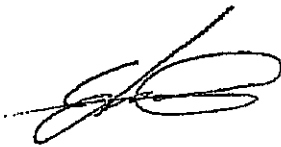
C. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ÁLVARO OBREGÓN



C. STEFFANI MAGALI GÓMEZ GASCA

SÍNDICO MUNICIPAL



ELISEO CAMARENA GARCÍA

REGIDOR



ALBERTINA ESPINOZA ÁVALOS

REGIDOR



JOSÉ LUIS LOZANO
REGIDOR



JUDITH ROMERO CASTRO
REGIDOR



Eliseo Camarena



000036


RICARDO CONTRERAS LÓPEZ

REGIDOR

Oliva Huerta Calderón
OLIVA HUERTA CALDERÓN

REGIDOR


ALEJANDRO HUERTA CORTES

REGIDOR

Firmo bajo protesta en el punto numero #4 y #5
y me Abstengo de votar por que no me
quedaron aclaradas las modificaciones
de los apoyos sociales




LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA #19, CELEBRADA EL DÍA
13 TRECE DE OCTUBRE DE 2020 DOS MIL VEINTE.



000037

ACTA S.O.21/20 DE CABILDO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARO OBREGON, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No.21, CELEBRADA CON FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020, DOS MIL VEINTE.

2018-2021

EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SIENDO LAS 14 CATORCE HORAS CON 07 SIETE MINUTOS DEL DÍA 13 (TRECE) DE NOVIEMBRE 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 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 C. 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 DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020. QUINTO PUNTO ASUNTOS GENERALES, SEXTO PUNTO CLAUSURA DE LA SESIÓN ORDINARIA. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SOMETE A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO EL ORDEN DEL DÍA 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 C. 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.

Adan Sanchez Lopez

[Signature]

Albertina Espinoza Avalos


000038

Oliva Huerta Calderon

SECRETARIO CONTINUAR CON EL ORDEN DEL DÍA, EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL CUARTO PUNTO AUTORIZACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020. 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 APROBADO POR UNANIMIDAD. EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL C. SECRETARIO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL QUINTO PUNTO ASUNTOS GENERALES, EL C. SECRETARIO SEÑALA QUE SE HA REGISTRADO UN ASUNTO QUE TRATAR, SE RECIBIO OFICIO POR PARTE DE LA C. REGIDORA JUDITH ROMERO CASTRO, EN EL CUAL CONSISTE EN LA DONACION DE UNA TERRENO EN LA LOCALIDAD DE TZINTZIMEO, PROPIEDAD DEL EJIDO DE TZINTZIMEO CON NUMERO DE TITULO DE PROPIEDAD: 000000009216, CON SUPERFICIE DE 371.21 MTS² A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, EL CUAL EN ESTE MOMENTO OCUPA LA CASA EJIDAL. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA AL C. SECRETARIO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DIA, COMO SEXTO 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 14 CATORE HORAS CON 36 TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL DÍA DE HOY 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020. DAMOS FE.

Albino Huerta Calderon


[Handwritten mark]


C. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ÁLVARO OBREGÓN


C. STEFFANI MAGALI GÓMEZ GASCA
SÍNDICO MUNICIPAL



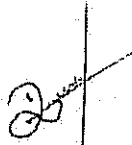

ELISEO CAMARENA GARCÍA
REGIDOR

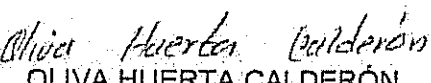

ALBERTINA ESPINOZA ÁVALOS
REGIDOR

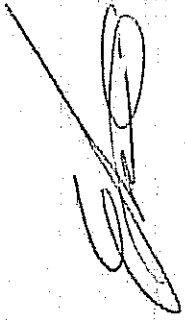
000039


JOSÉ LUIS LOZANO OROZCO
REGIDOR


JUDITH ROMERO CASTRO
REGIDOR

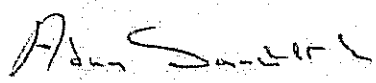

RICARDO CONTRERAS LÓPEZ
REGIDOR

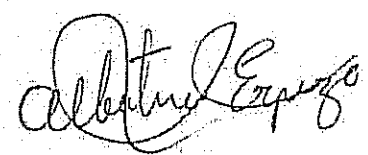

OLIVA HUERTA CALDERÓN
REGIDOR




ALEJANDRO HUERTA CORTES
REGIDOR







ACTA S.O.23/20 DE CABILDO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARO OBREGON, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No.23, CELEBRADA CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2020, DOS MIL VEINTE.

2018-2021

EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SIENDO LAS 12 DOCE HORAS CON 37 TREINTA Y SIETE MINUTOS DEL DÍA 15 (QUINCE) DE DICIEMBRE 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: ALBERTINA ESPINOZA AVALOS, JUDITH ROMERO CASTRO, JOSÉ LUIS LOE OROZCO, RICARDO CONTRERAS LÓPEZ, OLIVA HUERTA CALDERÓN Y ALEJANDRO HUERTA CORTES. SE LES INFORMA QUE L C. REGIDOR ELISEO CAMARENA GARCIA NO SE PRESENTO A LA SESION. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MANIFIESTA; MUJ 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 AUTORIZACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020, QUINTO PUNTO ASUNTOS GENERALES, SEXTO 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 MAYORIA, YA QUE EL C. REGIDOR ELISEO CAMARENA GARCIA NO SE PRESENTO. 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

Oliva Huerta Calderón

Adan Sanchez Lopez

[Signature]

Albertina Espinoza Avalos
000041

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 DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020, 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 APROBADO POR MAYORIA, YA QUE EL C. REGIDOR ELISEO CAMARENA GARCIA NO SE PRESENTO. EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL SECRETARIO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA ASUNTOS GENERALES, EL C. SECRETARIO SEÑALA QUE NO SE TIENE ASUNTOS QUE TRATAR, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA AL C. SECRETARIO CONTINUE CON EL ORDEN DEL DIA, COMO SEXTO 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.23 SIENDO LAS 12 DOCE HORAS CON 50 CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA DE HOY 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. DAMOS FE.

Albertina Espinoza Avalos

[Handwritten signature]


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 LOEB OROZCO
REGIDOR

JUDITH ROMERO CASTRO
REGIDOR

RICARDO CONTRERAS LÓPEZ
REGIDOR

Oliva Huerta Calderón
OLIVA HUERTA CALDERÓN

REGIDOR

ALEJANDRO HUERTA CORTES
REGIDOR

000043

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA #23, CELEBRADA EL DÍA 15 QUINCE DE DICIEMBRE DE 2020 DOS MIL VEINTE.

ACTA S.O.01/20 DE CABILDO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARO OBREGON, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA #01, CELEBRADA CON FECHA 13 DE ENERO 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 13 (TRECE) DE ENERO 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 DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE, DEL EJERCICIO FISCAL 2019, QUINTO PUNTO AUTORIZACIÓN PARA LA CREACIÓN DEL FONDO FIJO REVOLVENTE PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES, SEXTO PUNTO AUTORIZACIÓN PARA EJECUTAR EL PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL SEPTIMO PUNTO AUTORIZACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE LOS MONTOS Y RANGOS DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 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 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

000044

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 DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE, 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 LA CREACIÓN DEL FONDO FIJO REVOLVENTE PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES, CON UN MONTO DE \$40,000.00 (CUARENTA MIL PESOS M.N.), 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 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 EL PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, IMPUESTOS, GASOLINA Y ALUMBRADO PÚBLICO 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 APROBADO POR UNANIMIDAD. EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL SECRETARIO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA EL C. SECRETARIO CONTINUA EL SEPTIMO PUNTO AUTORIZACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE LOS MONTOS Y RANGOS DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA: DE \$1.00 (UN PESO) HASTA \$750,000.00 (SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS) MÁS IVA. ADJUDICACIÓN DIRECTA. DE \$750,000.00 (SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS) MÁS IVA HASTA \$2,500,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS) MÁS IVA INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y DE \$2,500,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL) MAS IVA, EN ADELANTE, LICITACION PUBLICA NACIONAL EL CUAL SERÁ EXPUESTO POR EL ARQ. GERARDO JIMENEZ OROZCO, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 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 EL OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA ASUNTOS GENERALES, EL SECRETARIO MENCIONA COMO PRIMER PUNTO A SOLICITUD DEL L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE TESORERO MUNICIPAL, EN EL CUAL SOLICITA LA APROBACION PARA REALIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DEL COLECTOR MARGINAL, SEGUNDA ETAPA, EN EL CANAL DE SINGUIO, CUYO CONTRATO SE CELEBRO EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Y CUYO REGISTRO QUEDARA ACENTADO EN LA CUENTA CONTABLE, GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA, SI ESTÁN DE ACUERDO FAVOR DE MANIFESTARLO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD. EL SECRETARIO MENCIONA QUE RECIBIO TRES OFICIOS POR PARTE DE LA LXXIV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN: EL PRIMERO DE ELLOS PARA CONOCIMIENTO, LA REMISIÓN DE LA MINUTA NUMERO 297, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA EL AÑO 2020, AÑO DEL 50 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO. EL

Rodrigo Sánchez 000045

Albertina Espinoza

Calderón

Olivia Huerta

SEGUNDO LA MINUTA 311 PARA VOTACIÓN DE CONFORMIDAD, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 2° Y SE ADICIONA EN ARTÍCULO 2° BIS, A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: ARTÍCULO 2°, TODA PERSONA TIENE DERECHO A DECIDIR DE MANERA LIBRE, RESPONSABLE E INFORMADA SOBRE EL NÚMERO Y EL ESPACIAMIENTO DE SUS HIJOS, ARTICULO 2° BIS EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, LAS PERSONAS TIENEN DERECHO AL DISFRUTE PLENO DE LA CIUDAD, DE SUS ESPACIOS PUBLICOS, BAJO LOS PRINCIPIOS DE SUSTENTABILIDAD, JUSTICIA SOCIAL, RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL Y EQUILIBRIO ENTRE LO URBANO Y LO RURAL EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA, SI ESTÁN DE ACUERDO FAVOR DE MANIFESTARLO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD. EL TERCERO DE ELLOS LA MINUTA NUMERO 296 PARA VOTACION DE CONFORMIDAD, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 138 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACAN DE OCAMPO, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: TODO INDIVIDUO TIENE DERECHO A RECIBIR EDUCACION, EL ESTADO Y SUS MUNICIPIOS ESTAN OBLIGADOS A IMPARTIR EDUCACION INICIAL, EDUCACION PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, ASI COMO LA EDUCACION INCLUSIVA Y LA EDUCACION ESPECIAL QUE SEA REQUERIDA. TODA EDUCACION QUE EL ESTADO IMPARTA SERÁ GRATUITA. 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. 01 SIENDO LAS 12 DOCE HORAS CON 13 TRECE MINUTOS DEL DÍA DE HOY 13 DE ENERO DEL 2020. DAMOS FE.

[Handwritten signature]

Olivia Huerta Calderon
Alfonso Espinoza

[Handwritten signature]
C. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ÁLVARO OBREGÓN

[Handwritten signature]

C. STEFFANI MAGALI GÓMEZ GASCA

SÍNDICO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

000046



ELISEO CAMARENA GARCÍA

REGIDOR



ALBERTINA ESPINOZA ÁVALOS

REGIDOR



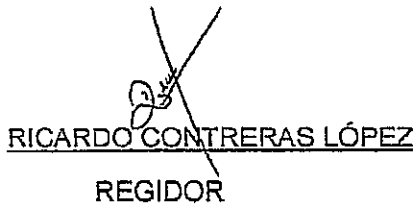
JOSÉ LUIS ESCOBEDO OROZCO

REGIDOR



JUDITH ROMERO CASTRO

REGIDOR



RICARDO CONTRERAS LÓPEZ

REGIDOR



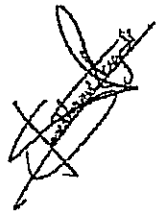
OLIVA HUERTA CALDERÓN

REGIDOR



ALEJANDRO HUERTA CORTES

REGIDOR



LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA #01, CELEBRADA EL DÍA 13 TRECE DE ENERO DE 2020 DOS MIL VEINTE.



000047

ACTA S.O.02/20 DE CABILDO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARO OBREGON, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA #02, CELEBRADA CON FECHA 28 DE ENERO DE 2020, DOS MIL VEINTE.

2018-2021

EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SIENDO LAS 10 DIEZ HORAS CON 40 CUARENTA MINUTOS DEL DÍA 28 (VEINTIOCHO) DE ENERO 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. ADAN 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 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL 4TO. INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL AÑO 2019 QUINTO PUNTO PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL 4TO. INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019, SEXTO PUNTO AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN Y FIRMA DEL CONVENIO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR EN LA LOCALIDAD DE TZINTZIMEO 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. 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

Adan Sanchez Lopez

Steffani Magali Gomez Gasca

Albertina Espinoza Avalos

00048

MUNICIPAL, SOLICITA AL C. SECRETARIO CONTINUAR CON EL ORDEN DEL DÍA, EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL CUARTO PUNTO PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL 4TO. INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL AÑO 2019. EL CUAL SERÁ EXPUESTO POR EL LIC. MIGUEL OROZCO EGUIZA, CONTRALOR MUNICIPAL, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA, SI ESTÁN DE ACUERDO FAVOR DE MANIFESTARLO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR MAYORÍA, YA QUE EL C. REGIDOR RICARDO CONTRERAS LÓPEZ SE ABSTIENE DE VOTAR, EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL SECRETARIO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL QUINTO PUNTO PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL 4TO. INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019. EL CUAL SERÁ 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 APROBADO POR UNANIMIDAD, EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL SECRETARIO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL SEXTO PUNTO SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA MODIFICAR EL NOMBRE Y LA ESTRUCTURA FINANCIERA PARA LA REALIZACIÓN Y FIRMA DEL CONVENIO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO (CEAC) DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DEL COLECTOR EN LA LOCALIDAD DE TZINTZIMEO" CON CARGO AL FONDO III RAMO 33, 2019. EL CUAL SERÁ EXPUESTO POR EL ARQ. GERARDO JIMENEZ OROZCO, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, ESTE MENCIONA QUE EL AYUNTAMIENTO DEBERÁ APORTAR LA CANTIDAD DE \$2,000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) LA CUAL SERÁ DEPOSITADA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO, CON EL PROPOSITO DE QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO APORTE UNA CANTIDAD IGUAL O SUPERIOR A LA APORTADA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE IGUAL FORMA MENCIONA QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO SERA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE DICHA OBRA. 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, EL SECRETARIO MENCIONA QUE EXISTEN DOS PUNTOS A TRATAR, LOS CUALES SERÁN EXPUESTOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL ADAN SANCHEZ LOPEZ, DE LOS CUALES, EL PRIMERO DE ELLOS SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR UN APOYO DE \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CASA DEL PUEBLO EN LA TENENCIA LAZARO CARDENAS "LA PURISIMA", APOYO QUE SERÁ EN MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA, SI ESTÁN DE ACUERDO FAVOR DE MANIFESTARLO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD, EL SEGUNDO SE INFORMA QUE SE RECIBIO EL OFICIO SDPR 09/2020-482 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2020, FIRMADO POR LA LIC. MARIA DEL CARMEN PILLE CALDERON, SUBDELEGADA REGIONAL FEDERAL DE LOS PROGRAMAS DEL BIENESTAR REG.09 PURUANDIRO DE LA SECRETARIA DEL BIENESTAR, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA AL HONORABLE CABILDO, DAR EN DONACIÓN UN TERRENO QUE SE OCUPARA PARA LA CONSTRICCIÓN DEL BANCO DEL BIENESTAR, CON CARACTERISTICAS DEL TERRENO DE UNA EXTENSIÓN DE 400 METROS CUADRADOS COMO MINIMO Y UNA HECTAREA COMO MAXIMO, POR LO QUE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SOMETE HA VOTACION DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO, EL CUAL ES VOTADO POR UNANIMIDAD EN CONTRA

[Handwritten mark]

Olivia Huerta Calderón

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Albino 820049

DE DICHA PETICIÓN, EN VIRTUD DE QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ÁLVARO OBREGÓN NO CUENTA DENTRO DE SU PATRIMONIO CON LAS CARACTERISTICAS ESPECIFICADAS EN EL OFICIO. 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 DIA, 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. 02 SIENDO LAS 12 DOCE HORAS CON 00 CERO MINUTOS DEL DIA DE HOY 28 DE ENERO DEL 2020. DAMOS FE.



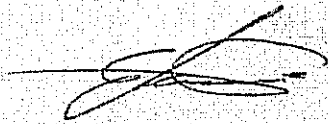
C. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ÁLVARO OBREGÓN



C. STEFFANI MAGALI GÓMEZ GASCA

SÍNDICO MUNICIPAL



ELISEO CAMARENA GARCÍA

REGIDOR



ALBERTINA ESPINOZA ÁVALOS

REGIDOR



Olivia Huerta Calderón




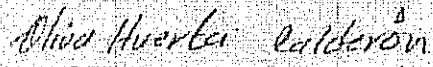
000050


JOSÉ LUIS DE OROZCO
REGIDOR


JUDITH ROMERO CASTRO
REGIDOR

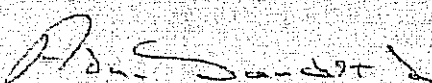
Tomo bajo protesta en el punto #14
ya que esta información no me fue
entregada previo a la sesión de cabildo
para su análisis por lo cual me abstengo
de votar a favor algo que desconozco en
su totalidad

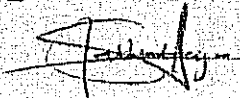

RICARDO CONTRERAS LÓPEZ
REGIDOR

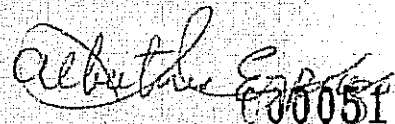

OLIVA HUERTA CALDERÓN
REGIDOR


ALEJANDRO HUERTA CORTES
REGIDOR


LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA #02, CELEBRADA EL DÍA
28 VEINTIOCHO DE ENERO DE 2020 DOS MIL VEINTE






00051

ACTA S.E. 01/20 DE CABILDO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARO OBREGON, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA #01, CELEBRADA CON FECHA 15 DE ENERO DE 2020, DOS MIL VEINTE.

2018-2021

EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SIENDO LAS 10 DIEZ HORAS CON 35 TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA 15 (QUINCE) DE ENERO 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 EXTRAORDINARIA, PREVIO CITATORIO LOS CIUDADANOS: EL C. ADAN SANCHEZ 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 EXTRAORDINARIA 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 EL QUE EL C. PRESIDENTE Y LA SÍNDICO MUNICIPAL FIRMEN EL CONVENIO "MARCO DE CONCERTACIÓN DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO Y DEL MUNICIPIO", QUINTO PUNTO ASUNTOS GENERALES, SEXTO PUNTO CLAUSURA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA. 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

Oliva Huerta Calderón

Adan Sanchez Lopez

[Signature]

[Signature]

000052

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 EL QUE EL C. PRESIDENTE Y LA SÍNDICO MUNICIPAL FIRMIEN EL CONVENIO "MARCO DE CONCERTACIÓN DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO Y DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN, QUE CELEBRAN EL EJECUTIVO DEL ESTADO, EL H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGÓN Y LA EMPRESA GRUPO MERZA. EN LOS INSTRUMENTOS LEGALES ADEMÁS DE LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO, ESTIPULADOS EN LA CLAUSULA 3RA DE DICHO CONVENIO, EL CUAL TIENE LAS SIGUIENTES CLAUSULAS DE "EL MUNICIPIO" A) COADYUVAR Y LLEVAR A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE "EL PROYECTO" OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO CON LA FINALIDAD DE INTEGRAR UNA ZONA INTEGRAL DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS EN BENEFICIO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO; B) OTORGAR INCENTIVOS EMPRESARIALES A "GRUPO MERZA" DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA EL PAGO DE DERECHOS POR TRÁMITES MUNICIPALES DE FACTIBILIDAD NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE "EL PROYECTO" TALES COMO: LA COMPATIBILIDAD CON EL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO LOCAL, LICENCIA DE USO DE SUELO INDUSTRIAL, ALINEAMIENTO Y NÚMERO OFICIAL, DICTAMEN DE MEDIO AMBIENTE, LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, HABITABILIDAD, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, ENTRE OTROS NECESARIOS DENTRO DEL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL CÓDIGO FISCAL. C) PROPORCIONAR A "GRUPO MERZA" UNA VENTANILLA ÚNICA DE TRÁMITES A TRAVÉS DE LA DESIGNACIÓN DE UN ENLACE, NOMBRADO A MÁS TARDAR A LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL PRESENTE, QUE OTORQUE EL ACOMPAÑAMIENTO, FACILIDADES, APOYO Y AGILIDAD EN TODOS LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS; REALIZANDO TAMBIÉN LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO DEL MUNICIPIO, A FIN DE OBTENER EL RESPALDO INSTITUCIONAL QUE GARANTICE LOCALMENTE LA EJECUCIÓN DE "EL PROYECTO". D) OTORGAR A "GRUPO MERZA" CON BASE A SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS, LOS SERVICIOS PÚBLICOS COMPETENCIA DEL MUNICIPIO Y REQUERIDOS EN EL SITIO DE CONSTRUCCIÓN DE "EL PROYECTO", TALES COMO AGUA POTABLE, DRENAJE, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y ALUMBRADO PÚBLICO. E) LAS DEMÁS ACCIONES QUE "LAS PARTES" ACUERDEN PREVIA SOLICITUD, ANÁLISIS Y ESTUDIO POR LAS MISMAS, LAS CUALES PODRÁN SER FORMALIZADAS EN LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS CORRESPONDIENTES DERIVADOS DEL PRESENTE. 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 DEL ORDEN DEL DÍA ASUNTOS GENERALES SE INFORMA

Alvaro Obregón Calderón

Adan Sanchez

[Signature]

[Signature]


000053

QUE NO HAY NINGUN ASUNTO QUE TRATAR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,
SOLICITA AL C. SECRETARIO CONTINUE CON EL ORDEN DEL DIA, COMO SEXTO
PUNTO ES LA CLAUSURA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA. 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
EXTRAORDINARIA NO. 01 SIENDO LAS 11 ONCE HORAS CON 15 QUINCE MINUTOS
DEL DÍA DE HOY 15 DE ENERO DEL 2020, DAMOS FE. _____



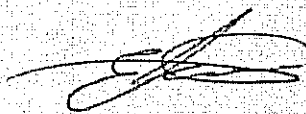
C. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ÁLVARO OBREGÓN



C. STEFFANI MAGALI GÓMEZ GASCA

SÍNDICO MUNICIPAL



ELISEO CAMARENA GARCÍA


REGIDOR



ALBERTINA ESPINOZA ÁVALOS


REGIDOR


Elisa Huerta Calderón



JOSÉ LUIS DE OROZCO
REGIDOR


JUDITH ROMERO CASTRO
REGIDOR


RICARDO CONTRERAS LÓPEZ
REGIDOR

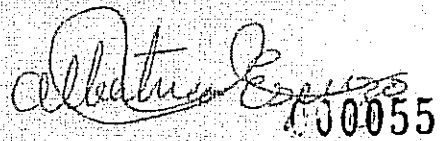

OLIVA HUERTA CALDERÓN
REGIDOR


ALEJANDRO HUERTA CORTES
REGIDOR


LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA #01, CELEBRADA
EL DÍA 15 QUINCE DE ENERO DE 2020 DOS MIL VEINTE






00055

ACTA S.E. 02/20 DE CABILDO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARO OBREGON, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA #02, CELEBRADA CON FECHA 31 DE ENERO DE 2020, DOS MIL VEINTE.

2018-2021

EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SIENDO LAS 10 DIEZ HORAS CON 40 CUARENTA MINUTOS DEL DÍA 31 (TREINTA Y UNO) DE ENERO 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 EXTRAORDINARIA, 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 EXTRAORDINARIA 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 TOMA DE PROTESTA DEL DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, QUINTO PUNTO ASUNTOS GENERALES, SEXTO PUNTO CLAUSURA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA. 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

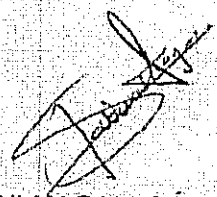
000056

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 TOMA DE PROTESTA DEL DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, EL TTE. COR. LIC. RAFAEL SOLÍS PÉREZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL LIC. MARTÍN BARAJAS CALDERÓN, SUBDIRECTOR. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA, SI ESTÁN DE ACUERDO FAVOR DE MANIFESTARLO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD, EL C. PRESIDENTE LLEVA A CABO LA TOMA DE PROTESTA. EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL SECRETARIO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL QUINTO 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 SEXTO PUNTO ES LA CLAUSURA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA. 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 AQUI TOMADOS, LO ANTERIOR PARA QUE SURTAN EFECTOS A QUE ALLÁ LUGAR DECLARANDO CLAUSURADA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 02 SIENDO LAS 11 ONCE HORAS CON 00 CERO MINUTOS DEL DÍA DE HOY 31 DE ENERO DEL 2020. DAMOS FE.

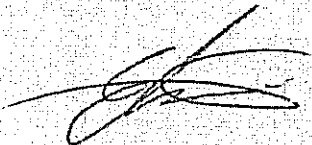
Olivera Huerta Calderón


C. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ

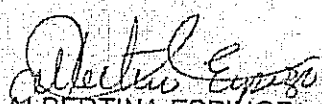
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ÁLVARO OBREGÓN


C. STEFFANI MAGALI GÓMEZ GASCA

SÍNDICO MUNICIPAL


ELISEO CAMARENA GARCÍA

REGIDOR



ALBERTINA ESPINOZA ÁVALOS

REGIDOR



JOSÉ LUIS LOEB OROZCO
REGIDOR

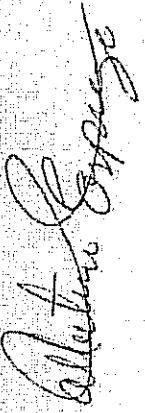
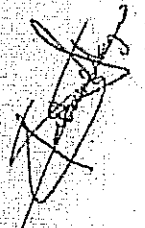

JUDITH ROMERO CASTRO
REGIDOR


RICARDO CONTRERAS LÓPEZ
REGIDOR

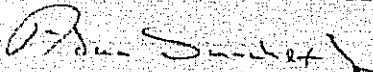

OLIVA HUERTA CALDERÓN
REGIDOR




ALEJANDRO HUERTA CORTES
REGIDOR

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA #02, CELEBRADA EL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE ENERO DE 2020 DOS MIL VEINTE.



000058

ACTA S.E. 03/20 DE CABILDO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARO OBREGON, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA #03, CELEBRADA CON FECHA 31 DE ENERO 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 40 CUARENTA MINUTOS DEL DÍA 31 (TREINTA Y UNO) DE ENERO 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 EXTRAORDINARIA, PREVIO CITATORIO LOS CIUDADANOS: EL C. ADAN 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 EXTRAORDINARIA 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 CUBRIR LOS GASTOS MÉDICOS DEL C. RAFAEL VALENCIA LÓPEZ, EL CUAL LABORA EN EL ÁREA DE LA OFICIALÍA MAYOR, QUINTO PUNTO ASUNTOS GENERALES, SEXTO PUNTO CLAUSURA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA. 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

Oliva Huerta Calderón

Adan Sanchez Lopez

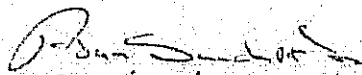
[Signature]

Alberto Lopez


[Signature]


000059

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 CUBRIR LOS GASTOS MÉDICOS DEL C. RAFAEL VALENCIA LÓPEZ, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CON ADSCRIPCIÓN AL ÁREA DE OFICIALÍA MAYOR, EL CUAL SUFRIÓ UN ACCIDENTE DE TRABAJO EN EL HORARIO LABORAL, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA, SI ESTÁN DE ACUERDO FAVOR DE MANIFESTARLO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD, Y EL CUAL ES COMPROBADO CON LA FACTURA ANEXA, EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL SECRETARIO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA ASUNTOS GENERALES SE INFORMA QUE NO HAY NINGUN ASUNTO QUE TRATAR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA AL C. SECRETARIO CONTINUE CON EL ORDEN DEL DÍA, COMO SEXTO PUNTO ES LA CLAUSURA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA. 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 EXTRAORDINARIA NO. 03 SIENDO LAS 12 DOCE HORAS CON 00 CERO MINUTOS DEL DÍA DE HOY 31 DE ENERO DEL 2020. DAMOS FE.


C. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ÁLVARO OBREGÓN


C. STEFFANI MAGALI GÓMEZ GASCA
SÍNDICO MUNICIPAL



ELISEO CAMARENA GARCÍA
REGIDOR

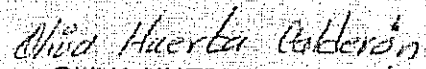

ALBERTINA ESPINOZA ÁVALOS
REGIDOR

000060


JOSÉ LUIS DE OROZCO
REGIDOR

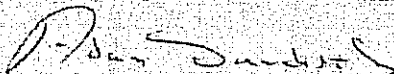

JUDITH ROMERO CASTRO
REGIDOR

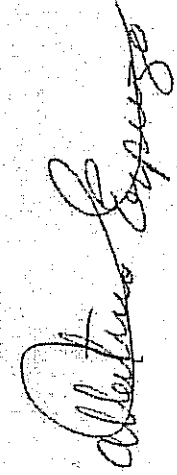


RICARDO CONTRERAS LÓPEZ
REGIDOR


OLIVA HUERTA CALDERÓN
REGIDOR


ALEJANDRO HUERTA CORTES
REGIDOR


LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA #03, CELEBRADA
EL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE ENERO DE 2020 DOS MIL VEINTE.





000061

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

RFC emisor: HCE110817B53	Folio fiscal: -	E57DDA38-6BEE-4F93-9688-D93E34EC2F99
Nombre emisor: HOSPITAL CARMEN ELENA SA DE CV	No. de serie del GSD:	00001000000407920430
Folio: 2247	Serie:	FA
RFC receptor: MAO850101188	Código postal, fecha y hora de emisión:	58860 2020-01-31 20:33:59
Nombre receptor: MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI: Gastos un general	Régimen fiscal:	General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
85121502		1	E48		2631.90	2631.90				
Descripción:	SERVICIO MEDICO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
85121502		1	E48		1600.00	1600.00	2631.90	Tasa	16.0000%	421.10
Descripción:	HONORARIOS MEDICOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1600.00	Exento		

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal	\$ 4,131.90
Forma de pago: Efectivo	Impuestos Traslados IVA 16.0000%	\$ 421.10
Método de pago: Pago en una sola exhibición	Total	\$ 4,553.00

Sello digital del CFDI:

LH9mJdLyxhJd85Xk58+Rozn7nenAnLNw5H8PjDnyoTBHQ/WgdU6ukPgsNBLQ/58e5YZQ65VBSH7Wq1oY13Wai7zmVawVDJSFTg+0HR+McLFUdCy7PnviONMrBBE4yqghPQXz3HmlW5JWnqhrQoc+1bQe5hLJNYC2+1lg+p6K5A7ALKTRJleDTuT05aVLMJ3ALebZi97sMMuc678/BcHrLhLYWC12N1+xj2LG6bZV3XZEhMvpuN3wfy65UuUpGTYpHVR24FwWD+351QwGjYQYHD3ejXv1dqkdTcP3kpZV6CdHyvSBKOMISjYUktuVDvbgkQKORNHQ==

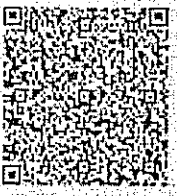
Sello digital del SAT:

BJUYKZTg0W8VpeaVOjdxGvNva3hyfSCjHILJ+Y11V48u7/An4yjpzQWYrdJOMEtY8un7H9FP0uchHfkaNMLDTIhd+VrRZXnKGBhbr8n1yKlhrNXGme8I7QySpqyKdh+LrLgVjIThJUXeolAKN+yVjeMjDhUSSGpNDdu+Gvjv4HDRGjTuaPd8Ej1teDFJ3mibLV6AD5CWYz9/a97Kzgy8ElzT5iNFhd3XrujBYnxDN8ky1nP2FXJN5aRiOMEj2x7MVjHk7aArdgGwqWfyDEUwDvZl79afR655Sira+LJwWccORyKFIN2W0UkMFINzWckpJDA+KbaD1+Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E57DDA38-6BEE-4F93-9688-D93E34EC2F99|2020-01-31T20:37:19|SAT970701N13[LH9mJdLyxhJd85Xk58+Rozn7nenAnLNw5H8PjDnyoTBHQ/WgdU6ukPgsNBLQ/58e5YZQ65VBSH7Wq1oY13Wai7zmVawVDJSFTg+0HR+McLFUdCy7PnviONMrBBE4yqghPQXz3HmlW5JWnqhrQoc+1bQe5hLJNYC2+1lg+p6K5A7ALKTRJleDTuT05aVLMJ3ALebZi97sMMuc678/BcHrLhLYWC12N1+xj2LG6bZV3XZEhMvpuN3wfy65UuUpGTYpHVR24FwWD+351QwGjYQYHD3ejXv1dqkdTcP3kpZV6CdHyvSBKOMISjYUktuVDvbgkQKORNHQ==|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701N13 **Fecha y hora de certificación:** 2020-01-31 20:37:19
No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748



000062

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

RFC emisor:	HCE110617B53	Folio fiscal:	7D4DF241-A020-4EED-8715-774F0DB7FF97
Nombre emisor:	HOSPITAL CARMEN ELENA SA DE CV	No. de serie del CSD:	00001000000407920430
Folio:	2254	Serie:	FA
RFC receptor:	MAQ850101188	Código postal, fecha y hora de emisión:	58880 2020-02-06 14:02:15
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOAC	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	Régimen fiscal:	General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
05121502		1	E48		7777.22	7777.22				
Descripción	MEDICAMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
05121502		1	E48		11027.39	11027.40	7777.22	Exento		
Descripción	SERVICIOS HOSPITALARIOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	11027.40	Tasa	16.0000%	1754.39

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 18,804.02
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos Traslados IVA 16.0000%	\$ 1,764.39
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total	\$ 20,569.00

Sello digital del CFDI:

UlnvN0ncWmGxv7p7pm6ZYUjWC26So+QrbuXKKe4vdHHIKednJ8cBRF0bGtaYJ06n0ST5dlcD4cmKQKbZ7dEo/m80uNf32lpIXw+QFEDIAZ19fAy35cublnJYVnM43nnE9Qa7KHwVVA n7UUGdnlCm1hV59JXMIDxnD1jqaLob+Ialle4S/XuZ7/Pv72nCGFQ6jRUyTVg0RvcmTn09qJ9X+KRBGZSFUyxNqZENBoW0wrhn85pb2BY1trpFol6oInG2RId4Kok0A9NpAl1P07b5niz 5WqXIFAZJEo5S2GTIIXQdTiqlMLJ2Xeh2sDBXbA7r47TTw==

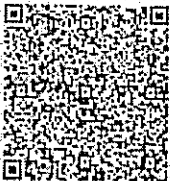
Sello digital del SAT:

JZRprhNlQb4n6WYQxN6W0Lzj951HL5E36dPE2BLyOclkaO4bwZPanaUlpCqgy5HHhVRnL72NzGh9d05YqyWT+nm7M5fvdOpRXUULGLhZiQve2W941b+A8ssuCH+OgPnKwv oSS2eR6+6kRHBcAZuQvPwLFHMyQvhl7yZejH3eYadJ1KN4y2KJWUhlBlyJ974jzpcOnhnWPF0nxCx0A2LajCihjX15RhljGaxtrpG1+d8TDuJyzjEOBKW67YHPh3a46KQcgl4w5F3qOub UJn+0qx1pda7b62n4cDh(Fa2aU200RHRv+x7ZFUppcnvGIQhDO1xyu==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1-|7D4DF241-A020-4EED-8715-774F0DB7FF97|2020-02-06T14:21:15|SAT970701NN3|UlnvN0ncWmGxv7p7pm6ZYUjWC26So+QrbuXKKe4vdHHIKednJ8cBRF0bGtaYJ06n0ST5dlcD4cmKQKbZ7dEo/m80uNf32lpIXw+QFEDIAZ19fAy35cublnJYVnM43nnE9Qa7KHwVVA n7UUGdnlCm1hV59JXMIDxnD1jqaLob+Ialle4S/XuZ7/Pv72nCGFQ6jRUyTVg0RvcmTn09qJ9X+KRBGZSFUyxNqZENBoW0wrhn85pb2BY1trpFol6oInG2RId4Kok0A9NpAl1P07b5niz 5WqXIFAZJEo5S2GTIIXQdTiqlMLJ2Xeh2sDBXbA7r47TTw==|00001000000407920430|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-02-06 14:21:15
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000407920430



000063

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

RFC emisor: HCE110617B53	Folio fiscal: 1F35C373-09D2-4EBF-947C-8E4E7067A071
Nombre emisor: HOSPITAL CARMEN ELENA SA DE CV	No. de serie del CSD: 00001000000407920430
Folio: 2253	Serie: FA
RFC receptor: MAO850101188	Código postal, fecha y hora de emisión: 56880 2020-02-06 13:53:47
Nombre receptor: MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN	Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general	Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de padronaje	No. de cuenta (padronaje)	
85121000		1	E40		45000.00	45000.00				
Descripción: HONORARIOS MEDICOS					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
85121000		1	E40		1298.37	1298.37	45000.00	Exento		
Descripción: EXAMENES MEDICOS					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
85121002		1	E40		3012.07	3012.07	1298.37	Tasa	16.0000%	3012.07
Descripción: SERVICIO MEDICO					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3012.07	Tasa	16.0000%	3012.07

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal	\$ 49,310.36
Forma de pago: Cheque Nominativo	Impuestos Traslados IVA 16.0000%	\$ 689.07
Método de pago: Pago en una sola exhibición	Total	\$ 50,000.00

Sello digital del CFDI:

cfqWx5b0Y/vz00Cj25cTC/Mk3knwmd07eXglv03M2+ubj5uuT8QJcGwZJ6(T)XZGj2miqu6lyV5hC1upjG8ThTpluodpDbISCy+4T6FJqRkKDWOEzbScGo7dy+rUSBELNkKshYCUVKjndz65+Qqz6eiy3ZwzW2FXwDVJyb3dZlqBEUqYIAwio79/RzRCpdyW7LIESuWU5jeu7o8V7oYvRcmj7jGc7QHzu/Cpme6GvF+17VUH6UGzUACKD7xyX06hMMh1v6scf01hd2Nnk5x1+abnDhkFv4SH2gBkVf2g+VfDnn9lnz7IMja91294C==

Sello digital del SAT:

RpnljUQm4gE97KCPj1a34X1W0jUJAP610QWYnVko+zFQu2pi5dqP4+JE3BHOFEl3CT8eDe0CZvx+GaAYna2mWl0zki+F22LndPwJyTfJed0b4ETW7ydnqC8C1Eh+ph0FCr59KpD32m1XxDfcW0wv+mDfANoyanE9IVho3lnWEw61JnNvJVA0EOIFPb7Ldc1MjMNMjnl1vN1VYWDgU96C6CWllmsuQ+2VfRzYEBMm6C7waE6j0vVhTdzvIMMIMEX06C1E+L6Usc5QdRltovVWSA0dVIE+wlwv99yDzLH10D50lsW7MQ52qLAmC66yJZYw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|1F35C373-09D2-4EBF-947C-8E4E7067A071|2020-02-06T14:01:56|SAT9707011N3|cfqWx5b0Y/vz00Cj25cTC/Mk3knwmd07eXglv03M2+ubj5uuT8QJcGwZJ6(T)XZGj2miqu6lyV5hC1upjG8ThTpluodpDbISCy+4T6FJqRkKDWOEzbScGo7dy+rUSBELNkKshYCUVKjndz65+Qqz6eiy3ZwzW2FXwDVJyb3dZlqBEUqYIAwio79/RzRCpdyW7LIESuWU5jeu7o8V7oYvRcmj7jGc7QHzu/Cpme6GvF+17VUH6UGzUACKD7xyX06hMMh1v6scf01hd2Nnk5x1+abnDhkFv4SH2gBkVf2g+VfDnn9lnz7IMja91294C==|00001000000403258740||

RFC del proveedor de certificación: SAT9707011N3 **Fecha y hora de certificación:** 2020-02-06 14:01:56

No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258740

000064

ACTA S.O.03/20 DE CABILDO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARO OBREGON, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA #03, CELEBRADA CON FECHA 13 DE FEBRERO 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 30 TREINTA MINUTOS DEL DÍA 13 (TRECE) DE FEBRERO 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. ADAN 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 SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA MODIFICAR META, ESTRUCTURA FINANCIERA Y MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA CON CARGO AL FONDO III, RAMO 33, EJERCICIO FISCAL 2020, QUINTO PUNTO AUTORIZACIÓN PARA COMPENSACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA ESTATAL, SEXTO PUNTO ASUNTOS GENERALES, SEPTIMO PUNTO CLAUSURA DE LA SESIÓN ORDINARIA. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SOMETE A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO EL ORDEN DEL DÍA 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, EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL CUARTO PUNTO SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA MODIFICAR META,

Oliva Huerta Calderón

Adriana Espinoza

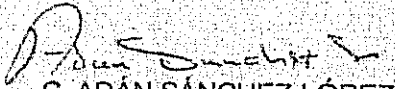
Adan Sanchez Lopez

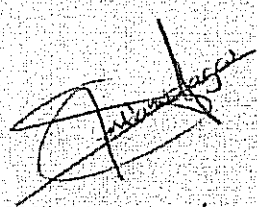
[Signature]


[Signature]

030065

ESTRUCTURA FINANCIERA Y MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA CON CARGO AL FONDO III, RAMO 33, EJERCICIO FISCAL 2020. EL CUAL FUE EXPUESTO POR EL ARQ. GERARDO JIMENEZ OROZCO, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA, SI ESTÁN DE ACUERDO FAVOR DE MANIFESTARLO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD, EL CUAL SE SOPORTA CON EL INFORME ANEXO, EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL SECRETARIO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL QUINTO PUNTO AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE COMPENSACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA ESTATAL, EL CUAL ASCIENDE A \$4,500.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M.N.) AL MES POR ELEMENTO. EL CUAL FUE EXPUESTO POR EL C. 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 SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA ASUNTOS GENERALES, SE INFORMA QUE NO HAY NINGUN ASUNTO QUE TRATAR, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA AL C. SECRETARIO CONTINÚE 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. 03 SIENDO LAS 12 DOCE HORAS CON 25 VEINTICINCO MINUTOS DEL DÍA DE HOY 13 DE FEBRERO DEL 2020. DAMOS FE.


C. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ÁLVARO OBREGÓN


C. STEFFANI MAGALI GÓMEZ GASCA
SÍNDICO MUNICIPAL


ELISEO CAMARENA GARCÍA
REGIDOR



ALBERTINA ESPINOZA AVALOS
REGIDOR

030066


JOSÉ LUIS LOZANO OROZCO
REGIDOR


JUDITH ROMERO CASTRO
REGIDOR

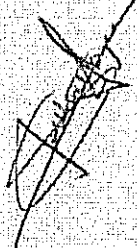


RICARDO CONTRERAS LÓPEZ
REGIDOR


OLIVA HUERTA CALDERÓN
REGIDOR


ALEJANDRO HUERTA CORTES
REGIDOR


LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA #03, CELEBRADA EL DÍA
13 TRECE DE FEBRERO DE 2020 DOS MIL VEINTE.





030067

H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN 2018-2021
 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 PROGRAMA DE OBRAS CON CARGO AL FONDO III RAMO 33
 R.E.C.U.S.O. - 2023

OPERVACIONES	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	No beneficiarios	COSTO	APORTACION MUNICIPAL	RUBRO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	MODALIDAD DEL PROYECTO	INCIDENCIA	CLASE SERVICIO	MODO DE EJECUCION
CATEGORIA MUNICIPAL		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (SIN INSTALAR E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES)	PZA	200	1200	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	VIV	CALENTADORES SOLARES Y ESPACIOS MULTIDISPONIBLES	INSTALACION	DIRECTA	ZAP	CONTRATO
CATEGORIA MUNICIPAL		CONSTRUCCION DE TECHOS EN EL ESPACIO ABIERTO PARA EL CARGO DE UN COSTADO DE LA CALLE EN LA CALLE AGUILERES SEPULVEDA	PZA	2	2000	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	URS	CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDISPONIBLES	CONSTRUCCION	DIRECTA	ZAP	ADICION
CATEGORIA MUNICIPAL		REPARACION Y REESTRUCTURACION DE LA SIJLA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO EN LA CATEGORIA MUNICIPAL	PZA	1	5000	\$ 1,100,000.00	\$ 1,050,000.00	URS	FAJONES PASILLOS Y VIO FLAKS	REPARACION	COMPLEMENTARIA	ZAP	CONTRATO
CATEGORIA MUNICIPAL		RECONSTRUCCION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUILERES SEPULVEDA	M2	1500	1000	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	URS	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION	COMPLEMENTARIA	ZAP	ADICION
CATEGORIA MUNICIPAL		MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AGUILERES SEPULVEDA	M2	200	1000	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	URS	DRENAJE Y LETINAS	MEJORAMIENTO	DIRECTA	ZAP	ADICION
CATEGORIA MUNICIPAL		RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AGUILERES SEPULVEDA	M2	200	1000	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	URS	AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO	DIRECTA	ZAP	ADICION
CATEGORIA MUNICIPAL		RECONSTRUCCION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 10 DE MAYO	M2	1500	1000	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	URS	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION	COMPLEMENTARIA	ZAP	ADICION
CATEGORIA MUNICIPAL		MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 10 DE MAYO	M2	200	1000	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	URS	DRENAJE Y LETINAS	MEJORAMIENTO	DIRECTA	ZAP	ADICION
CATEGORIA MUNICIPAL		RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 10 DE MAYO	M2	200	1000	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	URS	AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO	DIRECTA	ZAP	ADICION
CATEGORIA MUNICIPAL		REPARACION DEL PISO REFORZADO DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 10 DE MAYO	M2	150	1500	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	URS	REPARACION DE AGUA POTABLE	REPARACION	DIRECTA	ZAP	ADICION
CATEGORIA MUNICIPAL		REPARACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLUMBA EN CALLE AGUILERES SEPULVEDA	M2	40	40	\$ 210,000.00	\$ 180,000.00	URS	DRENAJE SANITARIO	REPARACION	DIRECTA	ZAP	ADICION
					SUBTOTAL	\$ 9,842,000.00	\$ 9,842,000.00						

OPERVACIONES	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	No beneficiarios	COSTO	APORTACION MUNICIPAL	RUBRO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	MODALIDAD DEL PROYECTO	INCIDENCIA	CLASE SERVICIO	MODO DE EJECUCION
CATEGORIA MUNICIPAL		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (SIN INSTALAR E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES)	PZA	20	98	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	VIV	CALENTADORES SOLARES	INSTALACION	DIRECTA	ZAP	CONTRATO
CATEGORIA MUNICIPAL		CONSTRUCCION DE TECHOS PARA AREA DE INVESTIGACION DE LA CALLE 10 DE MAYO	PZA	20	98	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	VIV	CALENTADORES SOLARES	INSTALACION	DIRECTA	ZAP	CONTRATO
					SUBTOTAL	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00						

Manuel Santisteban

[Signature]

[Signature]

[Signature]

890000

H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OREGON MICHOACAN 2018-2021
 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 PROGRAMA DE OBRAS CON CARGO AL FONDO III FANFO 33
 RECURSO - 2020

69000

Observaciones	Localidad	Nombre de la obra	Unidad	Cantidad	Beneficiarios	Costo	Aportación Municipal	Rubro	Sig. Clasificación del Proyecto	Modalidad del Proyecto	Indicador	Clasif. según Retazo	Modo de Ejecución
	El Alto de Amiles	Mejoramiento a la vivienda (suministro e instalación de calentadores solares)	PZA	13	64	116,999.00	116,999.00	VIV	CALENTADORES SOLARES	INSTALACION	DIRECTA	2 Mayor Retazo	Contrato
							SUBTOTAL						
						116,999.00							

Observaciones	Localidad	Nombre de la obra	Unidad	Cantidad	Beneficiarios	Costo	Aportación Municipal	Rubro	Sig. Clasificación del Proyecto	Modalidad del Proyecto	Indicador	Clasif. según Retazo	Modo de Ejecución
	El Calvario	Mejoramiento a la vivienda (suministro e instalación de calentadores solares)	PZA	25	130	137,800.00	137,800.00	VIV	CALENTADORES SOLARES	INSTALACION	DIRECTA	2 Mayor Retazo	Contrato
							SUBTOTAL						
						137,800.00							

Observaciones	Localidad	Nombre de la obra	Unidad	Cantidad	Beneficiarios	Costo	Aportación Municipal	Rubro	Sig. Clasificación del Proyecto	Modalidad del Proyecto	Indicador	Clasif. según Retazo	Modo de Ejecución
	El Zafote	Mejoramiento a la vivienda (suministro e instalación de calentadores solares)	PZA	20	60	110,000.00	110,000.00	VIV	CALENTADORES SOLARES	INSTALACION	DIRECTA	2 Mayor Retazo	Contrato
							SUBTOTAL						
						110,000.00							

Observaciones	Localidad	Nombre de la obra	Unidad	Cantidad	Beneficiarios	Costo	Aportación Municipal	Rubro	Sig. Clasificación del Proyecto	Modalidad del Proyecto	Indicador	Clasif. según Retazo	Modo de Ejecución
	El Hualmo Zapata	Mejoramiento a la vivienda (suministro e instalación de calentadores solares)	PZA	40	160	220,000.00	220,000.00	VIV	CALENTADORES SOLARES	INSTALACION	DIRECTA	2 Mayor Retazo	Contrato
							SUBTOTAL						
						220,000.00							

Observaciones	Localidad	Nombre de la obra	Unidad	Cantidad	Beneficiarios	Costo	Aportación Municipal	Rubro	Sig. Clasificación del Proyecto	Modalidad del Proyecto	Indicador	Clasif. según Retazo	Modo de Ejecución
	El Cuernavaca	Mejoramiento a la vivienda (suministro e instalación de calentadores solares)	PZA	20	80	110,000.00	110,000.00	VIV	CALENTADORES SOLARES	INSTALACION	DIRECTA	2 Mayor Retazo	Contrato
							SUBTOTAL						
						110,000.00							

Observaciones	Localidad	Nombre de la obra	Unidad	Cantidad	Beneficiarios	Costo	Aportación Municipal	Rubro	Sig. Clasificación del Proyecto	Modalidad del Proyecto	Indicador	Clasif. según Retazo	Modo de Ejecución
	El Cuernavaca	Mejoramiento a la vivienda (suministro e instalación de calentadores solares)	PZA	30	120	165,000.00	165,000.00	VIV	CALENTADORES SOLARES	INSTALACION	DIRECTA	2 Mayor Retazo	Contrato
	El Cuernavaca	Mejoramiento a la vivienda (suministro e instalación de calentadores solares)	PZA	1	5	70,299.00	70,299.00	VIV	ELECTRIFICACION	AMPLIACION	DIRECTA	2 Mayor Retazo	Contrato
							SUBTOTAL						
						235,299.00							

Observaciones	Localidad	Nombre de la obra	Unidad	Cantidad	Beneficiarios	Costo	Aportación Municipal	Rubro	Sig. Clasificación del Proyecto	Modalidad del Proyecto	Indicador	Clasif. según Retazo	Modo de Ejecución
	El Cuernavaca	Mejoramiento a la vivienda (suministro e instalación de calentadores solares)	PZA	23	92	110,000.00	110,000.00	VIV	CALENTADORES SOLARES	INSTALACION	DIRECTA	2 Mayor Retazo	Contrato
	El Cuernavaca	Mejoramiento a la vivienda (suministro e instalación de calentadores solares)	PZA	270	1080	657,000.00	657,000.00	VIV	CALENTADORES SOLARES	INSTALACION	DIRECTA	2 Mayor Retazo	Contrato
							SUBTOTAL						
						767,000.00							

PA - S - 2020

(Handwritten signatures and notes)

H. AVIANTAMIENTO DE ALVARO OREGON MICHOACAN 2010-2021
 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 PROGRAMA DE OBRAS CON CARGO AL FONDO III RANRO 33
 RECUSO - 2020

OBSERVACIONES	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	NO BENEFICIARIOS	COSTO	APORTACION MUNICIPAL	RUBRO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	MODALIDAD DEL PROYECTO	INDICACION	CLASIF. SEGUN REZAGO	MOD DE EJECUCION
	LA MINA	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES)	PZA	30	143,000.00	\$	143,000.00	VIV	CALENTADORES SOLARES	INSTALACION	DIRECTA	2 MAYOS REZAGO	CONTRATO
					SUBTOTAL	\$	143,000.00						

OBSERVACIONES	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	NO BENEFICIARIOS	COSTO	APORTACION MUNICIPAL	RUBRO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	MODALIDAD DEL PROYECTO	INDICACION	CLASIF. SEGUN REZAGO	MOD DE EJECUCION
	LA PRESA	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES)	PZA	35	162,000.00	\$	162,000.00	VIV	CALENTADORES SOLARES	INSTALACION	DIRECTA	1 MAYOS REZAGO	CONTRATO
	LA PRESA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE ABASTECIMIENTO DE EDUCACION TECNICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD	PZA	1	548,840.00	\$	548,840.00	ED	TECHADOS EN AREA DE ABASTECIMIENTO DE EDUCACION TECNICA	CONSTRUCCION	DIRECTA	2 MAYOS REZAGO	ADMON
					SUBTOTAL	\$	714,840.00						

OBSERVACIONES	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	NO BENEFICIARIOS	COSTO	APORTACION MUNICIPAL	RUBRO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	MODALIDAD DEL PROYECTO	INDICACION	CLASIF. SEGUN REZAGO	MOD DE EJECUCION	
	LA PRESA	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES)	PZA	40	180	220,000.00	\$	220,000.00	VIV	CALENTADORES SOLARES	INSTALACION	DIRECTA	2 MAYOS REZAGO	CONTRATO
	LA PRESA	REPARACION DE TUBERIA EN AREA DE REPARACION DE TUBERIA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD	PZA	1	140	900,000.00	\$	900,000.00	ED	TECHADOS EN AREA DE REPARACION DE TUBERIA	CONSTRUCCION	DIRECTA	2 MAYOS REZAGO	ADMON
					SUBTOTAL	\$	1,120,000.00							

OBSERVACIONES	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	NO BENEFICIARIOS	COSTO	APORTACION MUNICIPAL	RUBRO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	MODALIDAD DEL PROYECTO	INDICACION	CLASIF. SEGUN REZAGO	MOD DE EJECUCION	
	LOS TROjes	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES)	PZA	30	126	165,000.00	\$	165,000.00	VIV	CALENTADORES SOLARES	INSTALACION	DIRECTA	2 MAYOS REZAGO	CONTRATO
					SUBTOTAL	\$	165,000.00							

OBSERVACIONES	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	NO BENEFICIARIOS	COSTO	APORTACION MUNICIPAL	RUBRO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	MODALIDAD DEL PROYECTO	INDICACION	CLASIF. SEGUN REZAGO	MOD DE EJECUCION	
	PAJO BLANCO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES)	PZA	15	60	90,000.00	\$	90,000.00	VIV	CALENTADORES SOLARES	INSTALACION	DIRECTA	2 MAYOS REZAGO	CONTRATO
					SUBTOTAL	\$	90,000.00							

OBSERVACIONES	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	NO BENEFICIARIOS	COSTO	APORTACION MUNICIPAL	RUBRO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	MODALIDAD DEL PROYECTO	INDICACION	CLASIF. SEGUN REZAGO	MOD DE EJECUCION	
	TAMIZADO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES)	PZA	60	200	375,000.00	\$	375,000.00	VIV	CALENTADORES SOLARES	INSTALACION	DIRECTA	2 MAYOS REZAGO	CONTRATO
					SUBTOTAL	\$	375,000.00							

Alan S... 2020

[Handwritten signatures and initials]

H. AVANTAMIENTO DE ALVARO OBRESON MICHIGACAN 2018-2021
 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 PROGRAMA DE OBRAS CON CARGO AL FONDO III RUANO 33
 F.E.CURSO - 2020

OBSERVACIONES	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	UBICACION	COSTO	APORTACION MUNICIPAL	RUBRO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	MODALIDAD DEL PROYECTO	INCIDENCIA	CLASIF SECON REGADO	MODO DE EJECUCION
	COAHUILA DE ZARAGOZA	INSTALAMIENTO A LA VIVIENDA (SUNAMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES)	PZA	20		110,000.00	110,000.00	VIV	CALENTADORES SOLARES	INSTALACION	DIRECTA	2 MAYOR REGADO	CONTRATO
						110,000.00							
						110,000.00							

OBSERVACIONES	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	UBICACION	COSTO	APORTACION MUNICIPAL	RUBRO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	MODALIDAD DEL PROYECTO	INCIDENCIA	CLASIF SECON REGADO	MODO DE EJECUCION
	FUJERE ANGELIS	INSTALAMIENTO A LA VIVIENDA (SUNAMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES)	PZA	16		67,500.00	67,500.00	VIV	CALENTADORES SOLARES	INSTALACION	DIRECTA	2 MAYOR REGADO	CONTRATO
						67,500.00							
						67,500.00							

OBSERVACIONES	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	UBICACION	COSTO	APORTACION MUNICIPAL	RUBRO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	MODALIDAD DEL PROYECTO	INCIDENCIA	CLASIF SECON REGADO	MODO DE EJECUCION
	TEPIC	INSTALAMIENTO A LA VIVIENDA (SUNAMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES)	PZA	25		110,000.00	110,000.00	VIV	CALENTADORES SOLARES	INSTALACION	DIRECTA	2 MAYOR REGADO	CONTRATO
						110,000.00							
						110,000.00							

OBSERVACIONES	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	UBICACION	COSTO	APORTACION MUNICIPAL	RUBRO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	MODALIDAD DEL PROYECTO	INCIDENCIA	CLASIF SECON REGADO	MODO DE EJECUCION
	TEPIC	INSTALAMIENTO A LA VIVIENDA (SUNAMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES)	PZA	20		110,000.00	110,000.00	VIV	CALENTADORES SOLARES	INSTALACION	DIRECTA	2 MAYOR REGADO	CONTRATO
						110,000.00							
						110,000.00							

OBSERVACIONES	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	UBICACION	COSTO	APORTACION MUNICIPAL	RUBRO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	MODALIDAD DEL PROYECTO	INCIDENCIA	CLASIF SECON REGADO	MODO DE EJECUCION
	TEPIC	INSTALAMIENTO A LA VIVIENDA (SUNAMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES)	PZA	10		55,000.00	55,000.00	VIV	CALENTADORES SOLARES	INSTALACION	DIRECTA	2 MAYOR REGADO	CONTRATO
						55,000.00							
						55,000.00							

OBSERVACIONES	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	UBICACION	COSTO	APORTACION MUNICIPAL	RUBRO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	MODALIDAD DEL PROYECTO	INCIDENCIA	CLASIF SECON REGADO	MODO DE EJECUCION
	TEPIC	INSTALAMIENTO A LA VIVIENDA (SUNAMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES)	PZA	20		110,000.00	110,000.00	VIV	CALENTADORES SOLARES	INSTALACION	DIRECTA	2 MAYOR REGADO	CONTRATO
						110,000.00							
						110,000.00							

OBSERVACIONES	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	UBICACION	COSTO	APORTACION MUNICIPAL	RUBRO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	MODALIDAD DEL PROYECTO	INCIDENCIA	CLASIF SECON REGADO	MODO DE EJECUCION
	TEPIC	INSTALAMIENTO A LA VIVIENDA (SUNAMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES)	PZA	10		75,500.00	75,500.00	VIV	CALENTADORES SOLARES	INSTALACION	DIRECTA	2 MAYOR REGADO	CONTRATO
						75,500.00							
						75,500.00							

Area Sanidad

[Handwritten signatures and initials]

00071

H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN 2018-2021
 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 PROGRAMA DE OBRAS CON CARGO AL FONDO III RAMO 33
 RECURSO - 2020

LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	IN BENEFICIARIOS	COSTO	APORTACION MUNICIPAL	RUBRO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	MODALIDAD DEL PROYECTO	INCIDENCIA	CLASIF SEGUN REGALO	MOD DE EJECUCION	CONTRATO
CHERNAVATO	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES)	PZA	15	60	\$ 22,500.00	\$ 22,500.00	VIV	CALENTADORES SOLARES	INSTALACION	DIRECTA	2 MAYOR REGALO		CONTRATO
				SUBTOTAL	\$ 22,500.00								

LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	IN BENEFICIARIOS	COSTO	APORTACION MUNICIPAL	RUBRO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	MODALIDAD DEL PROYECTO	INCIDENCIA	CLASIF SEGUN REGALO	MOD DE EJECUCION	CONTRATO
ESTACION DE CURRID	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES)	PZA	21	84	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	VIV	CALENTADORES SOLARES	INSTALACION	DIRECTA	2 MAYOR REGALO		CONTRATO
				SUBTOTAL	\$ 110,000.00								

LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	IN BENEFICIARIOS	COSTO	APORTACION MUNICIPAL	RUBRO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	MODALIDAD DEL PROYECTO	INCIDENCIA	CLASIF SEGUN REGALO	MOD DE EJECUCION	CONTRATO
LEDI CARDENAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES)	PZA	15	60	\$ 22,500.00	\$ 22,500.00	VIV	CALENTADORES SOLARES	INSTALACION	DIRECTA	2 MAYOR REGALO		CONTRATO
				SUBTOTAL	\$ 22,500.00								

PARTIDA		COSTO		APORTACION MUNICIPAL	
GASTOS INDIRECTOS		\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00
		SUBTOTAL	\$ 400,000.00		

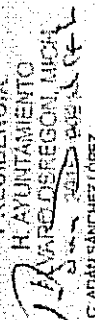
Ben Sanchez

[Handwritten signatures]

H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOCACAN 2018-2021
 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 PROGRAMA DE OBRAS CON CARGO AL FONDO III RAMO 33
 R E C U R S O - 2 0 1 0

RESUMEN POR COMUNIDADES	
CABECERA MUNICIPAL	\$ 0.943.000,00
CHEHUAYO	\$ 110.000,00
EL VENADO	\$ 110.000,00
ALTO DE AVILES	\$ 110.000,00
EL CALVARIO	\$ 337.500,00
EL ZAPOTE	\$ 110.000,00
EMILIANO ZAPATA	\$ 230.000,00
ESQUATONDA DE QUIRIO	\$ 110.000,00
FELIPE CARRILLO PUERTO	\$ 235.500,00
ISLA DE TZIRIO	\$ 610.000,00
LA MINA	\$ 105.000,00
LA PRESA	\$ 731.143,00
LA PURISIMA	\$ 720.000,00
LAS TROYES	\$ 165.000,00
PALO BLANCO	\$ 59.500,00
TZINTZARCO	\$ 375.000,00
COLONIA ZACARENDO	\$ 110.000,00
FELIFE ANGELES	\$ 82.500,00
AMPLIACION TEPADUA	\$ 110.000,00
FELIXIRETA	\$ 10.000,00
AMPLIACION LA MINA	\$ 55.000,00
MEZQUITE VERDE	\$ 110.000,00
EL TEMAZCAL	\$ 104.500,00
CHEHUAYITO	\$ 82.500,00
ESTACION DE QUIRIO	\$ 110.000,00
LEON CARDENAS	\$ 62.500,00
GASTOS INDIRECTOS	\$ 00.000,00
TOTAL=	\$ 1.101.143,00



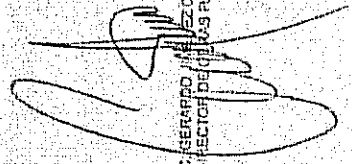

 PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON MICH
 C. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

000073


CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON MICH
 2018 - 2021




 C. MONICA JURISCO EGUEZ
 CONTRALORA MUNICIPAL



C. GERARDO JIMÉNEZ OROZCO
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


 C. RAÚL ALBOR ANDRADE
 TESORERO MUNICIPAL

ACTA S.O.04/20 DE CABILDO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARO OBREGON, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA #04, CELEBRADA CON FECHA 28 DE FEBRERO 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 30 TREINTA MINUTOS DEL DÍA 28 (VEINTIOCHO) DE FEBRERO 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 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019, QUINTO PUNTO MODIFICACIÓN A LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020, SEXTO PUNTO ASUNTOS GENERALES, SEPTIMO 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, EL C. SECRETARIO CONTINUA

Oliva Huerta Calderón

Albertina Espinoza Avalos

Judith Romero Castro

Adán Sánchez López

[Signature]

[Signature]

000074

CON EL CUARTO PUNTO PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019. EL CUAL FUE EXPUESTO POR EL ING. ARCADIO AVILA ORTIZ, DIRECTOR DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (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 QUINTO PUNTO MODIFICACIÓN A LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020. EL CUAL FUE EXPUESTO POR EL ING. ARCADIO AVILA ORTIZ, DIRECTOR DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (COMAPA). 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 DEL ORDEN DEL DÍA 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 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 NÓ. 04 SIENDO LAS 12 DOCE HORAS CON 15 QUINCE MINUTOS DEL DÍA DE HOY 28 DE FEBRERO DEL 2020. DAMOS FE.

Obregon

Alvaro Obregon

C. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ÁLVARO OBREGÓN

C. STEFFANI MAGALI GÓMEZ GASCA

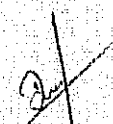
SÍNDICO MUNICIPAL

ELISEO CAMARENA GARCÍA
REGIDOR

ALBERTINA ESPINOZA AVALOS
REGIDOR


JOSÉ LUIS KUP 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 #04, CELEBRADA EL DÍA 28 VEINTIOCHO DE FEBRERO DE 2020 DOS MIL VEINTE.





030076

960000

ACTA S.O.05/20 DE CABILDO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARO OBREGON, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA #05, CELEBRADA CON FECHA 06 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 06 (SEIS) 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 PAGO DE HOSPITALIZACIÓN A ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, **QUINTO PUNTO** AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA FIRMA DEL CONVENIO CON EL CECYTE PLANTEL NO. 15, **SEXTO PUNTO** PRESENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL PARA EL AÑO 2020 **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 DÍA 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, EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL **CUARTO PUNTO** AUTORIZACIÓN PARA EL

Calderón

Ciudad Abierta

Albertina Espinoza

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

000077

PAGO DE HOSPITALIZACIÓN A ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA. EL CUAL ASCIENDE A UN MONTO TOTAL \$10,884.17 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 17/M.N.), EL CUAL FUE EXPUESTO POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ, 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 LLEVAR A CABO LA FIRMA DEL CONVENIO CON EL CECYTE PLANTEL NO. 15. DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, EL CUAL CONSISTE EN UNA APORTACIÓN TRIPARTITA SIENDO LA SIGUIENTE, \$ 500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/M.N.) POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CECYTE, \$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/M.N), POR PARTE DE LA SOCIEDAD DE PADRES DEL CECYTE Y POR ULTIMO \$500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/M.N), POR PARTE DE ESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DEL FONDO DE RECAUDACIÓN PROPIA. DICHA OBRA SERÁ EJECUTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO. EL CUAL FUE EXPUESTO POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ. 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 Y AUTORIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL PARA EL AÑO 2020. EL CUAL FUE EXPUESTO POR EL LIC. MIGUEL OROZCO EGUIZA, CONTRALOR 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 PROCEDÉ 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 12 DOCE HORAS CON 10 DIEZ MINUTOS DEL DÍA DE HOY 06 DE MARZO DEL 2020. DAMOS FE.

Maria Alberta Calderón

Abelardo Espinoza


C. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ÁLVARO OBREGÓN


C. STEFFANI MAGALI GÓMEZ GASCA

SÍNDICO MUNICIPAL

ELISEO CAMARENA GARCÍA

REGIDOR

000036

ALBERTINA ESPINOZA ÁVALOS

REGIDOR

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 #05, CELEBRADA EL DÍA 06 SEIS DE MARZO DE 2020 DOS MIL VEINTE;

000079

000038

RFC emisor: CRI100216TW1
 Nombre emisor: CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEN DE MORELIA S.C.
 Folio: 4970
 RFC receptor: MAO850101188
 Nombre receptor: Municipio de Álvaro Obregón Michoacán
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 68259AE0-67D0-4BBE-BB8E-2DA1CE019595
 No. de serie del CSD: 00001000000408606382
 Código postal, fecha y hora de emisión: 58280 2020-02-27 18:32:21
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de padmanto	No. de cuenta padmat	
85121800	002	1.00	E48	SERVICIO	1939.65	1939.65	387.93			
Descripción: TOMOGRAFIA UNA REGION CONTRASTADA					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1551.72	Tasa	16.0000%	248.28

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,939.65
 Descuento \$ 387.93
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 248.28
 Total \$ 1,800.00

Sello digital del CFDI:

DIVf7rMyuvz5AIz3cPBsynDfihXl2OXvekAkyEjeGwX8QwJCqxLDIIduamavirxu437JGpt12+cYwlb+EcYtIS2b4K7R35hR9W8jzJK8V+aj8iPe843K7+p2pGyMV/ldIOA9FUPdO3uSuFzi9PNS3D+2ROgg+FJHTRM69WZgDyYjpEwhlxvxxR52hMkEiWLEcz192BTBmXCnZ+mpQDSkrOM7OVXszot1y9leR4O2WT2m10I58AlsXlly2xXOUS8a9jCHP77mpgsBmyy3TIHyBBJD+VHksWypL1C/hDoo5DfuteIDqqESR3OjOIchb74qDwRCbJl/erHCsg8aQSA==

Sello digital del SAT:

ew4dxIMi5//9M1N30yW64Du1Jaw7Wb93L4yCDTg2HwTGOxz0JCL6DG0S+iHcMG00+o6rFFJJOlcrxEz7G3C4J3FIW7SVxET2IHfwd7v2XI6DWBn3OvI+pJbrBSu3Q7AEheyCYn0xnTvR+V6HQJLm8jKw7QdWw4hIQ2OS//jUjkeP4kRydkzzfJwp5sfyIS4zT13frOymwGvb2gkCuX5XGIm1oqeuXF+eCclCJjEVNLLANSkCvSUX+iHZJXCfDQskxBM6MqBrXvH86MphzY27Z+Ayyy4EsvVim24pOqwL+/W2Jhvf0YWg5zxsFX2qgJXgBoJkwoVE5kW6vFA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|68259AE0-67D0-4BBE-BB8E-2DA1CE019595|2020-02-27T18:32:24|MAS0810247C0|DIVf7rMyuvz5AIz3cPBsynDfihXl2OXvekAkyEjeGwX8QwJCqxLDIIduamavirxu437JGpt12+cYwlb+EcYtIS2b4K7R35hR9W8jzJK8V+aj8iPe843K7+p2pGyMV/ldIOA9FUPdO3uSuFzi9PNS3D+2ROgg+FJHTRM69WZgDyYjpEwhlxvxxR52hMkEiWLEcz192BTBmXCnZ+mpQDSkrOM7OVXszot1y9leR4O2WT2m10I58AlsXlly2xXOUS8a9jCHP77mpgsBmyy3TIHyBBJD+VHksWypL1C/hDoo5DfuteIDqqESR3OjOIchb74qDwRCbJl/erHCsg8aQSA==|00001000000404486074||

RFC del proveedor de certificación: MAS0810247C0 Fecha y hora de certificación: 2020-02-27 18:32:24
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000404486074



030080

"Este documento es una representación impresa de un CFDI" 000037

RFC emisor:	HCE110617B53	Folio fiscal:	FE0BA468-6D33-4A0C-AC97-6FE8A22024A8
Nombre emisor:	HOSPITAL CARMEN ELENA SA DE CV	No. de serie del CSD:	00001000000407920430
Folio:	2263	Serie:	FA
RFC receptor:	MAO850101188	Código postal, fecha y hora de emisión:	58880 2020-02-28 11:18:18
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	Régimen fiscal:	General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta prodal	
85121502		1	E48		3793.26	3793.26				
Descripción:	HOSPITALIZACION				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
85121800		1	E48		2486.20	2486.20				
Descripción:	EXAMENES MEDICOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
85121600		1	E48		1800.00	1800.00				
Descripción:	HONORARIOS MEDICOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3793.26	Tasa	16.0000%	606.92
					IVA	Traslado	2486.20	Tasa	16.0000%	397.79
					IVA	Traslado	1800.00	Exento		

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 8,079.46
Forma de pago:	Cheque Nominativo	Impuestos Traslados IVA 16.0000%	\$ 1,004.71
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total	\$ 9,084.17

Sello digital del CFDI:

SSIP52npJ7ce7XmTx60g93yKVyqE9k2D3luk9MJDxIH1NuyRPOMqLWRk/RJbv3WAXx8o7C0AxzllRdRbC4i2VCgv9Q8GmtrguTM0lbOvMEvxxviUvhw1ClstvnUhoVwYToT/gqc4R7JcOeeYUzPjc1xRwh6f2C4Ake95dmzlc8K5/NaNhgLg+cWGL4F//qylfXmo2wukH58/samDXBAJQnSNljdxdrgeEIPb2M6VmlTlquR0CdPV0DHclSFcCZRvH53kvcgsESdQAdirsbilGyuDK9vA3W7rKIMlvyTluJa8h/kGN+hUuH0WAGURSmlljqTPvo3KEqvtz2g==

Sello digital del SAT:

F6qohiYCrasFMi5U6clwJlZzymXzCIByAgSISaWv308kJOlgPdA1Hv2lPhBJvrUk3dZ8WhYsDCJYDXLbCauJDYeiPY//0Kp6XnYc0Tro0bzqj0g4RSCYe6bchF5mTq3auSkZ9B7z0dBNOKDJZ0GcijUM0WaeamrJCmYg9l0wqS8rvvR1v1QYmrdFM/b1hZ3+ynowH9OnygBnumjCpbJvQsBgdxEXNYMdl59ZEmSj17IRkqsvU2eQyUYu0SV193QJz/DaJ0yIhGpyHfDCJggEzIvaVWU3z/Afasd0dFer8cQHx/qKPS/DbwSPvZIZBwMKskJm90j1opUneCqQ2w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FE0BA468-6D33-4A0C-AC97-6FE8A22024A8|2020-02-28T11:25:19|SAT970701NN3|SSIP52npJ7ce7XmTx60g93yKVyqE9k2D3luk9MJDxIH1NuyRPOMqLWRk/RJbv3WAXx8o7C0AxzllRdRbC4i2VCgv9Q8GmtrguTM0lbOvMEvxxviUvhw1ClstvnUhoVwYToT/gqc4R7JcOeeYLzPjc1xRwh6f2C4Ake95dmzlc8K5/NaNhgLg+cWGL4F//qylfXmo2wukH58/samDXBAJQnSNljdxdrgeEIPb2M6VmlTlquR0CdPV0DHclSFcCZRvH53kvcgsESdQAdirsbilGyuDK9vA3W7rKIMlvyTluJa8h/kGN+hUuH0WAGURSmlljqTPvo3KEqvtz2g==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-02-28 11:25:19
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



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, CÉLEBRADA 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

Albertina Espinoza Avalos

EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL CUARTO PUNTO AUTORIZACIÓN PARA DAR POR TERMINADAS LAS OBRAS DEL FAEISPU 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 DESAHOJAR 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.

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

[Handwritten mark on the right margin]

Olivia Huerta Calderón
Roberto Poyago

[Handwritten signature of C. Adán Sánchez López]

C. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ

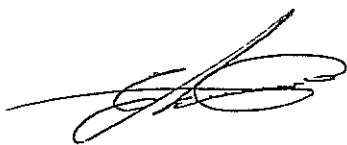
PRESIDENTE MUNICIPAL
 DE ÁLVARO OBREGÓN

[Handwritten signature of C. Steffani Magali Gómez Gasca]

C. STEFFANI MAGALI GÓMEZ GASCA

SÍNDICO MUNICIPAL

[Handwritten signature on the right margin]



ELISEO CAMARENA GARCÍA

REGIDOR



ALBERTINA ESPINOZA ÁVALOS

REGIDOR



JOSÉ LUIS LOZOZCO

REGIDOR



JUDITH ROMERO CASTRO

REGIDOR



RICARDO CONTRERAS LÓPEZ

REGIDOR



OLIVA HUERTA CALDERÓN

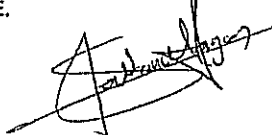
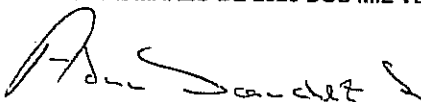
REGIDOR

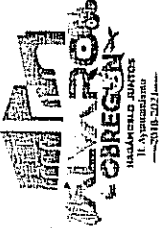


ALEJANDRO HUERTA CORTES

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.

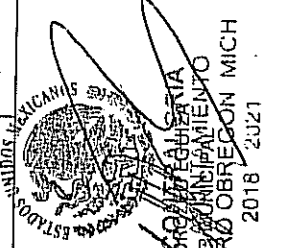




MODIFICACION AL CIERRE DE OBRAS 2019

OBRA O ACCIÓN A REALIZAR	COSTO	FONDO DE RECURSO	LOCALIDAD	TIPO DE ADJUDICACION
REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFALTICA DEL TRAMO CARRETERO ALVARO OBREGON- PLAN DE LA SALUD	\$299,935.84	FAEISPUM 2015	ALVARO OBREGON	ADMINISTRACION DIRECTA
REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFALTICA DEL TRAMO CARRETERO SINGUIO-EL VENADO	\$249,257.61	FAEISPUM 2015	ALVARO OBREGON	ADMINISTRACION DIRECTA
REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFALTICA DEL TRAMO CARRETERO LA PURISIMA - CARRILLO PUERTO	\$154,373.67	FAEISPUM 2015	ALVARO OBREGON	ADMINISTRACION DIRECTA
ENTUBAMIENTO DE CAÑALES INTERPARCELARIOS CON TUBO DE 8" Y 10" DE PVC EN EL EJIDO DE CHEHUAYO	\$200,000.00	FAEISPUM 2015	CHEHUAYO	ADMINISTRACION DIRECTA
REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL EJIDO DE SINGUIO	\$44,965.54	FAEISPUM 2015	SINGUIO	ADMINISTRACION DIRECTA
REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL EJIDO LAS TROJES	\$49,931.60	FAEISPUM 2015	LAS TROJES	ADMINISTRACION DIRECTA
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TEPEYAC	\$93,999.94	FONDO III	ALVARO OBREGON	ADMINISTRACION DIRECTA
GASTOS INDIRECTOS	\$305,451.26	FONDO III	ALVARO OBREGON	ADMINISTRACION DIRECTA
CONSTRUCCION DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO UBICADA EN EL DREN SECUNDARIO DE LA LOCALIDAD DE TZINTZIMEO	\$2,000,000.00	FONDO III	TZINTZIMEO	CONTRATO
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES, CABECERA MUNICIPAL)	\$33,543.21	FONDO III	ALVARO OBREGON	CONTRATO

000042



C. RAÚL ALBOR ANDRADE
TESORERO MUNICIPAL

C. GERARDO JIMENEZ ORDOÑAS PÚBLICAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/INTAMIENTOS
CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2018-2021

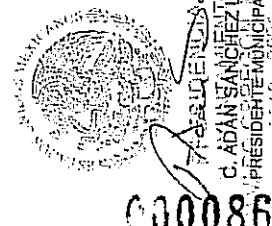
C. ADÁN SANCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA DE OBRAS CON CARGO AL FAEISPUM 2019
RECURSO - 2019

OBRAS CON CARGO AL FAEISPUM EJERCICIO FISCAL 2019 A CANCELAR						
CLAVE	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	COSTO	APORTACION ESTATAL	MOD. DE EJECUCION	
OP-FAEISPUM-01/2019	CABECERA MUNICIPAL	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA SINGUIJO EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	\$ 1,104,353.59	\$ 1,104,353.59	CONTRATO	
OP-FAEISPUM-03/2019	EL CALVARIO	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD EL CALVARIO	\$ 2,000,615.89	\$ 2,000,615.89	CONTRATO	
OP-FAEISPUM-04/2019	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET EN LA COLONIA SINGUIJO EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	CONTRATO	
OP-FAEISPUM-05/2019	FELIPE CARRILLO PUERTO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA SECUNDARIA REVOLUCION MEXICANA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	CONTRATO	
OP-FAEISPUM-06/2019	CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS MODULOS SANITARIOS EN EL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL DE ALVARO OBREGON	\$ 164,703.00	\$ 164,703.00	CONTRATO	
OBRAS CON CARGO AL FAEISPUM EJERCICIO FISCAL 2019 TERMINADAS						
OP-FAEISPUM-02/2019	EL ZAPOTE	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	\$ 2,493,389.80	\$ 2,493,389.80	CONTRATO	



000086
C. ADÁN SANCHEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018 - 2021

C. RAÚL ALBOR ANDRADE
TESORERO MUNICIPAL

C. GERARDO JIMENEZ OROZCO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE OBRAS PÚBLICAS
ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN
2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN
CONTRATO 000086/2019

ACTA S.O.07/20 DE CABILDO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARO OBREGON, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA #07, CELEBRADA CON FECHA 14 DE ABRIL 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 30 TREINTA MINUTOS DEL DÍA 14 (CATORCE) DE ABRIL 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 LA COMPRA DE INSUMOS PARA HACER FRENTE A LA CONTINGENCIA EMERGENTE DEL COVID-19 (CORONAVIRUS), **QUINTO PUNTO** ASUNTOS GENERALES, **SEXTO 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 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** DERIVADO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 Y DEL ACUERDO EMITIDO POR LA SECRETARIA DE SALUD NACIONAL DEL DIA 30 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO RESPECTO A LAS MEDIDAS SANITARIAS.

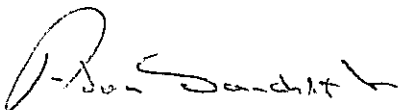
Albertina Espinoza

Eliseo Camarena

Oliva Huerta Calderón

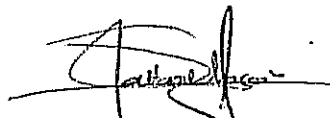
00087

OBSERVAR PARA LA CONTENCION DE ESTE VIRUS, RESULTA NECESARIO APOYAR A LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO, EN RAZON DE LA NECESIDAD DE COMPRA DE BIENES MUEBLES, INSUMOS Y SERVICIOS; SE SOMETE A CONSIDERACION DE LOS MIEMBROS DE CABILDO LA AUTORIZACION PARA EROGAR ESTOS CONCEPTOS CON CARGO AL FONDO IV, TODA VEZ QUE ESTAS SON MEDIDAS DE PROTECCION CIVIL Y DE SALUD PARA EL CUIDADO DE LOS ALVARENCES DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA PANDEMIA, EL CUAL FUE EXPUESTO POR EL L.C. RAUL 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 QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA ASUNTOS GENERALES, SE INFORMA QUE HAY 2 ASUNTOS A TRATAR, EL PRIMERO AUTORIZACION PARA MODIFICAR LA PARTIDA DE COMBUSTIBLE DEBIDO A LA SITUACION DE PANDEMIA DEL COVID-19, EL CUAL SE ESTARA UTILIZANDO PARA APOYO DE SANITIZACION EN LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO, EL CUAL FUE EXPUESTO POR EL L.C. RAUL 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 SEGUNDO PUNTO, AUTORIZACION PARA PUBLICAR EL ACUERDO POR EL QUE SE HACE DEL CONOCIMIENTO PUBLICO, QUE COMO MEDIDA DE SEGURIDAD SANITARIA SE DETERMINA EL AISLAMIENTO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 49, FRACCIONES IV Y VII DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ASI COMO LOS ARTICULOS 4 FRACCION IV, 43, 212 Y 213 FRACCION I DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y EN BASE AL ACUERDO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SALUD CON FECHA DEL 24/03/2020 EN DONDE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE SE DEBERAN IMPLEMENTAR PARA LA MITIGACION Y CONTROL DE ESTE VIRUS. EL CUAL FUE EXPUESTO POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL ADAN SANCHEZ LOPEZ, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA, SI ESTÁN DE ACUERDO FAVOR DE MANIFESTARLO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD, SE ANEXA ACUERDO. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA AL C. SECRETARIO CONTINUE CON EL ORDEN DEL DIA, COMO SEXTO 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. 07 SIENDO LAS 13 TRECE HORAS CON 32 TREINTA Y DOS MINUTOS DEL DÍA DE HOY 14 DE ABRIL DEL 2020. DAMOS FE.



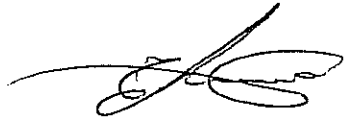
C. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ÁLVARO OBREGÓN



C. STEFFANI MAGALI GÓMEZ GASCA

SÍNDICO MUNICIPAL



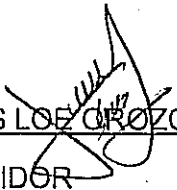
ELISEO CAMARENA GARCÍA

REGIDOR



ALBERTINA ESPINOZA ÁVALOS

REGIDOR



JOSÉ LUIS LOZANO

REGIDOR



JUDITH ROMERO CASTRO

REGIDOR



RICARDO CONTRERAS LÓPEZ

REGIDOR



OLIVA HUERTA CALDERÓN

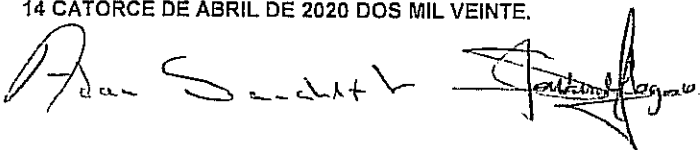
REGIDOR



ALEJANDRO HUERTA CORTES

REGIDOR

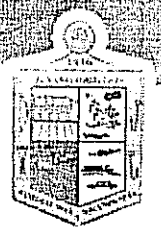
LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA #07, CELEBRADA EL DÍA 14 CATORCE DE ABRIL DE 2020 DOS MIL VEINTE.





Ayuntamiento Constitucional
de Álvaro Obregón
Michoacán
2018-2021

000043



El Ayuntamiento
Álvaro Obregón, Micho.

"2020, Año del 50 Aniversario Luctuoso del Gral. Lázaro Cárdenas del Río"

Adán Sánchez López, Presidente Municipal de Álvaro Obregón, Michoacán, con fundamento en el artículo 49, fracciones IV y VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo y los Artículos 4 fracción IV, 43, 212 y 213 fracción I de la Ley de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo, y en base al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación por parte de la Secretaría de Salud con fecha del 24/03/2020, en donde se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de este virus, he tenido a bien emitir el siguiente acuerdo:

Que el Ayuntamiento de Álvaro Obregón, Michoacán, debido a la situación sanitaria generada por la propagación del CORONAVIRUS (COVID-19), en este municipio, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE HACE DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO,
QUE COMO MEDIDA DE SEGURIDAD SANITARIA SE DETERMINA EL
AISLAMIENTO
DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN,
EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:

Único. Se decretó como medida de seguridad sanitaria el aislamiento de los habitantes de Municipio de Álvaro Obregón, Michoacán, a partir del día 15 de abril del año 2020 y hasta nuevo aviso, en un horario de las 22:00 horas y terminará hasta las 5:00 horas, lo anterior, como una medida preventiva para evitar la propagación del COVID-19.

Por lo que, se le exhorta a la población a seguir esta medida decretada como medida de Seguridad Sanitaria, en la inteligencia de que esta disposición no sea acatada se sancionara en términos del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio.

Alvaro Obregón

Roberto Enrique

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Adán Sánchez López

[Signature]

[Signature]

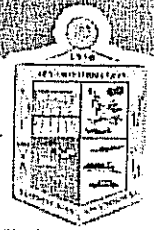
[Signature]

000090



Ayuntamiento Constitucional
de Álvaro Obregón
Michoacán
2016-2021

00001



El Ayuntamiento
Álvaro Obregón, Micho.

C. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ÁLVARO OBREGÓN

C. STEFFANI MAGALI GÓMEZ GASCA

SÍNDICO MUNICIPAL

ELISEO CAMARENA GARCÍA

REGIDOR

ALBERTINA ESPINOZA ÁVALOS

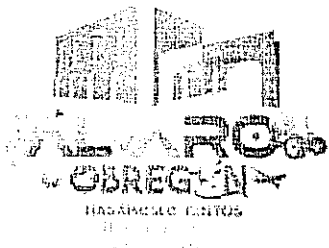
REGIDOR

Olivia Huerta Calderon

JOSÉ LUIS LOZANO OROZCO
REGIDOR

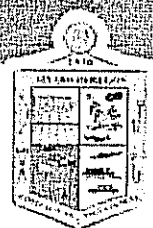
JUDITH ROMERO CASTRO
REGIDOR

000091



Ayuntamiento Constitucional
de Álvaro Obregón
Michoacán
2018-2021

\$70000



El Ayuntamiento
Álvaro Obregón, Micho.

RICARDO CONTRERAS LÓPEZ

REGIDOR

Oliva Huerta Calderón

OLIVA HUERTA CALDERÓN

REGIDOR

ALEJANDRO HUERTA CORTES

REGIDOR

000092

000050

ACTA S.O.08/20 DE CABILDO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARO OBREGON, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA #08, CELEBRADA CON FECHA 28 DE ABRIL 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 38 TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL DÍA 28 (VEINTIOCHO) DE ABRIL 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** APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE LOS MESES DE ENERO-MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2020, **QUINTO PUNTO** PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL 1ER INFORME TRIMESTRAL (ENERO-MARZO) DEL EJERCICIO FISCAL 2020, **SEXTO PUNTO** AUTORIZACIÓN PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO DEL PREDIO DENOMINADO, LA LOMA DE PALO BLANCO, **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 DÍA 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, EL C. SECRETARIO CONTINUA

Oliva Huerta Calderon

Adan Sanchez

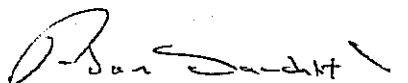
000093

CON EL CUARTO PUNTO APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2020. 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 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 DEL 1ER INFORME TRIMESTRAL (ENERO-MARZO) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. 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 APROBADO POR MAYORIA, LOS C. REGODIRES ALEJANDRO HUERTA CORTES Y RICARDO CONTRERAS LOPEZ SE ABSTIENEN DE VOTAR, EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL SECRETARIO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL SEXTO PUNTO AUTORIZACIÓN PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO RUSTICO A INDUSTRIAL DEL PREDIO UBICADO EN LA LOMA DE PALO BLANCO, SOLICITADO POR LA EMPRESA ABARROTERA DEL DUERO S.A. DE C.V. EL CUAL FUE EXPUESTO POR EL ARQ. GERARDO JIMENEZ OROZCO, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 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 SE PRESENTO UN ASUNTO, AUTORIZACION PARA MODIFICACION DE LA MODALIDAD DE EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA ISLA DE TZIRIO, CON CARGO AL FONDO III RAMO 33, 2020, EL CUAL SE SOPORTA CON EL ANEXO. EXPUESTO POR EL ARQ. GERARDO JIMENEZ OROZCO, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, 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 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. 08 SIENDO LAS 13 TRECE HORAS CON 45 CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA DE HOY 28 DE ABRIL DEL 2020. DAMOS FE.

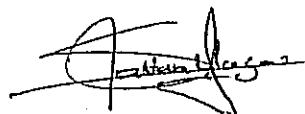
Alvaro Huerta Calderon

Gerardo Jimenez Orozco

Albertina Espinoza


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 LOEB OROZCO

REGIDOR

JUDITH ROMERO CASTRO

REGIDOR

Firmo bajo protesta en el punto numero 5, ya que esta información no me fue entregada en tiempo y forma para analizar correspondiente por lo cual me abstengo de votar

RICARDO CONTRERAS LÓPEZ

REGIDOR

Oliva Huerta Calderón
OLIVA HUERTA CALDERÓN

REGIDOR

ALEJANDRO HUERTA CORTES

REGIDOR

Firmo bajo Protesta en el punto #5 ya que dicha información no se me hizo llegar en tiempo y forma para su análisis es por eso que me abstengo

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA #08, CELEBRADA EL DÍA 28 VEINTIOCHO DE ABRIL DE 2020 DOS MIL VEINTE.

Adán Sandoval

H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 PROGRAMA DE OBRAS CON CARGO AL FONDO III RAMO 33
 RECURSO - 2020

SE SOLICITA AUTORIZACION PARA EL CAMBIO EN LA MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA CON CARGO AL FONDO III RAMO 33 2020

CBS	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
	ISLA DE TZIRIO	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE UBICADA A UN COSTADO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	ML	550	300	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	DRE	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION	DIRECTA	2 MAYOR REZAGO	CONTRATO

CBS	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
	ISLA DE TZIRIO	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE UBICADA A UN COSTADO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	ML	550	300	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	DRE	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION	DIRECTA	2 MAYOR REZAGO	ARMON

Adán Sánchez López



C. ADÁN S. SANCHEZ LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 ALVARO OBREGON, MICH
 2018 - 2021

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

Raúl Jiménez Salcedo



C. RAÚL ALBERTO JIMENEZ SALCEDO
 TESORERO MUNICIPAL
 ALVARO OBREGON, MICH
 2019 - 2021

CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH
 2018 - 2021

Gerardo Jiménez Salcedo



C. GERARDO JIMENEZ SALCEDO
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 ALVARO OBREGON, MICH
 2018 - 2021

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

C. Miguel Ángel López



C. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ
 COMISARIO MUNICIPAL
 ALVARO OBREGON, MICH
 2018 - 2021

CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH
 2018 - 2021

000096

003053

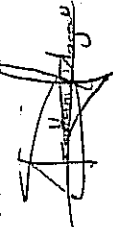
ACTA S.O.09/20 DE CABILDO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARO OBREGON, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA #09, CELEBRADA CON FECHA 11 DE MAYO 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 30 TREINTA MINUTOS DEL DÍA 11 (ONCE) DE MAYO 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** PRESENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2020 DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, **QUINTO PUNTO** AUTORIZACIÓN PARA CAMBIAR LA DENOMINACIÓN DE OBRAS CON CARGO AL FONDO III RAMO .33 2020, **SEXTO PUNTO** AUTORIZACIÓN PARA CANCELAR Y EJECUTAR OBRA NUEVA CON CARGO AL FONDO III RAMO 33 2020., **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

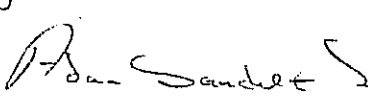




Olivia Huerta Calderón

Olivia Huerta

000097




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 PRESENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2020 DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL. EL CUAL FUE EXPUESTO POR EL LIC. MIGUEL OROZCO EGUIZA, CONTRALOR MUNICIPAL, EL C. REGIDOR RICARDO CONTRERAS LOPEZ HACE MENCIÓN AL CONTRALOR MUNICIPAL QUE DICHO INFORME DEBE SER ENTREGADO EN TIEMPO, ES DECIR EN EL MES DE ABRIL POR LO QUE ESTA A DESTIEMPO, EL CONTRALOR RESPONDE QUE EL INFORME FUE ENTREGADO A LA SECRETARIA EL DIA 30 DE ABRIL PERO COMO LA SEGUNDA SESIÓN DEL MES DE ABRIL YA HABÍA SIDO CELEBRADA NO FUE POSIBLE INCLUIRLO DENTRO DEL ORDEN DEL DIA, PERO AUN ASI SE ENTREGO A LA SECRETARIA DEL MUNICIPIO DENTRO DEL TIEMPO, POR LO ANTERIOR FUE INCLUIDO EN EL CITATORIO CON NUMERO DE OFICIO PM/SM/AO//247 DE FECHA 7 DE MAYO DEL 2020, CORRESPONDIENTE A ESTA SESIÓN, EL CUAL MENCIONA EN SU CUARTO PUNTO "PRESENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2020 DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL" ANEXANDO DICHO INFORME PARA SU PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA, SI ESTÁN DE ACUERDO FAVOR DE MANIFESTARLO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO 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 QUINTO PUNTO AUTORIZACIÓN PARA CAMBIAR LA DENOMINACIÓN DE OBRAS CON CARGO AL FONDO III RAMO 33 2020. EL CUAL SE SOPORTA CON EL INFORME ANEXO, Y FUE EXPUESTO POR EL ARQ. GERARDO JIMENEZ OROZCO, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS. 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 CANCELAR Y EJECUTAR OBRA NUEVA CON CARGO AL FONDO III RAMO 33 2020, EL CUAL SE SOPORTA CON EL INFORME ANEXO. Y FUE EXPUESTO POR EL ARQ. GERARDO JIMENEZ OROZCO, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 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, EL SECRETARIO INFORMA QUE NO HAY NINGUN ASUNTO HA 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,

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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. 09 SIENDO LAS 12. DOCE HORAS CON 19 DIECINUEVE MINUTOS DEL DÍA DE HOY 11 DE MAYO DEL 2020. DAMOS FE.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
C. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ÁLVARO OBREGÓN

[Handwritten signature]
C. STEFFANI MAGALI GÓMEZ GASCA
SÍNDICO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
ELISEO CAMARENA GARCÍA
REGIDOR

[Handwritten signature]
ALBERTINA ESPINOZA ÁVALOS
REGIDOR

[Handwritten signature]
Olivia Huerta Calderón

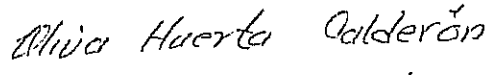
[Handwritten signature]



JOSÉ LUIS LOZANO OROZCO
REGIDOR


JUDITH ROMERO CASTRO
REGIDOR

Firmo bajo protesta en el punto #4, ya que el informe trimestral de la contraloría no fue presentado en tiempo y forma en sesión de cabildo como lo dicta la Ley Orgánica Municipal del estado de Michoacán en su artículo 59 fracción VI por lo cual me abstengo de aprobar por no cumplir en tiempo y forma



RICARDO CONTRERAS LÓPEZ
REGIDOR

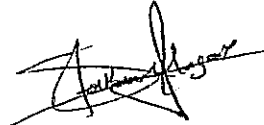

OLIVA HUERTA CALDERÓN
REGIDOR

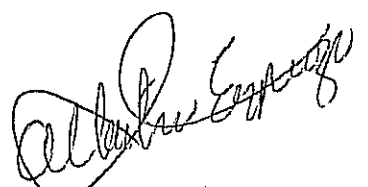

ALEJANDRO HUERTA CORTES

REGIDOR

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA #09, CELEBRADA EL DÍA 11 ONCE DE MAYO DE 2020 DOS MIL VEINTE.







H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON, NICHIOACAN
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 PROGRAMA DE OBRAS CON CARGO AL FONDO III RAMO 33
 RECURSO - 2020

SE SOLICITA AUTORIZACION PARA CANCELAR LA SIGUIENTE OBRA CON CARGO AL FONDO III RAMO 33 2020

OBSERVACIONES	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
	CABECERA MUNICIPAL	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AGUILAS SERIDAN	ML	200	1000	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	DRE	DRENAJE Y LETRINAS	MEJORAMIENTO	DIRECTA	ZAP	ADICION
	CABECERA MUNICIPAL	MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AGUILAS SERIDAN	ML	250	1000	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	APD	AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO	DIRECTA	ZAP	ADICION
					TOTAL	\$ 350,000.00							

SE SOLICITA AUTORIZACION PARA EJECUTAR OBRA NUEVA CON CARGO AL FONDO III RAMO 33 2020

OBSERVACIONES	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
	CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE CASILLAS SANITARIAS EN LA CALLE CARRILLO HUERTO	ML	185	10	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	DRE	DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACION	DIRECTA	ZAP	CONTRATO
					TOTAL	\$ 350,000.00							

SE SOLICITA AUTORIZACION PARA EL CAMBIO DE DENOMINACION Y/O NOMBRE DE LA SIGUIENTE OBRA CON CARGO AL FONDO III RAMO 33 2020

OBSERVACIONES	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
	CABECERA MUNICIPAL	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUILAS SERIDAN	M2	1350	1000	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	URB	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION	COMPLEMENTARIA	ZAP	ADICION
	CABECERA MUNICIPAL	MEJORAMIENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE AGUILAS SERIDAN	M2	1350	1000	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	URB	PAVIMENTACION	MEJORAMIENTO	COMPLEMENTARIA	ZAP	ADICION

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

C. RAUL ALONSO ALVARO OBREGON
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO OBREGON, MICH.
 2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

C. RAUL ALONSO ALVARO OBREGON
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

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

000058

000101

ACTA S.O.10/20 DE CABILDO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARO OBREGON, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA #10, CELEBRADA CON FECHA 28 DE MAYO 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 38 TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL DÍA 28 (VEINTIOCHO) DE MAYO 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** APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2020, **QUINTO PUNTO** AUTORIZACIÓN PARA MODIFICAR EL PROGRAMA OPERATIVO DE OBRA 2020, **SEXTO PUNTO** ASUNTOS GENERALES, **SEPTIMO 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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Oliva Huerta Calderón

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

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 ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2020. 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 APROBADO POR UNANIMIDAD. EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL SECRETARIO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL QUINTO PUNTO AUTORIZACIÓN PARA MODIFICAR EL PROGRAMA OPERATIVO DE OBRA 2020. EL CUAL SE SOPORTA CON EL INFORME ANEXO, Y FUE EXPUESTO POR EL ARQ. GERARDO JIMENEZ OROZCO, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS. EL CUAL MENCIONA QUE MEDIANTE ACUERDO DE FECHA 13 DE MARZO DEL 2020, LA SECRETARIA DEL BIENESTAR EMITIO LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO 2020, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION CON LA MISMA FECHA. EN DICHO ACUERDO SE MODIFICO EL CATALOGO DEL FAIS, POR LO QUE RESULTA NECESARIO MODIFICAR EL PROGRAMA OPERATIVO DE OBRA PARA EL EJERCICIO 2020 Y DERIVADO DE LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 11 Y 25, FRACCION I, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS. 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 DEL ORDEN DEL DIA ASUNTOS GENERALES, EL SECRETARIO INFORMA QUE NO HAY NINGUN ASUNTO HA TRATAR, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA AL C. 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. 10 SIENDO LAS 12 DOCE HORAS CON 40 CUARENTA MINUTOS DEL DÍA DE HOY 28 DE MAYO DEL 2020. DAMOS FE.

Olivia Huerta Calderón


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



JUDITH ROMERO CASTRO

REGIDOR



RICARDO CONTRERAS LÓPEZ

REGIDOR



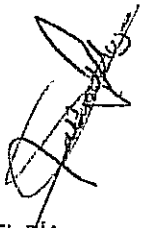
OLIVA HUERTA CALDERÓN

REGIDOR



ALEJANDRO HUERTA CORTES

REGIDOR



LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA #10, CELEBRADA EL DÍA 28 VEINTIOCHO DE MAYO DE 2020 DOS MIL VEINTE.



H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON, MICHIOACAN
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 PROGRAMA DE OBRAS CON CARGO AL FONDO III RAMO 33
 RECURSO - 2020

SE SOLICITA AUTORIZACION PARA CANCELAR LA SIGUIENTE OBRA CON CARGO AL FONDO III RAMO 33 2020													
OBS	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
	CABECERA MUNICIPAL	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL "MIGUEL HIDALGO" EN LA CABECERA MUNICIPAL	PZA	1	0000	\$ 1,850,000.00	\$ 1,850,000.00	URB	PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS	AMPLIACION	COMPLEMENTARIA	ZAP	CONTRATO
TOTAL						\$ 1,850,000.00							

SE SOLICITA AUTORIZACION PARA EJECUTAR OBRA NUEVA CON CARGO AL FONDO III RAMO 33 2020													
OBS	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
	CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GALEANA	M2	350	100	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	URB	GUARNICIONES Y BANQUETAS	REHABILITACION	COMPLEMENTARIA	ZAP	ADMON
	CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HIDALGO	M2	200	100	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	URB	GUARNICIONES Y BANQUETAS	REHABILITACION	COMPLEMENTARIA	ZAP	ADMON
	CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE IGNACIO RAMIREZ	M2	150	100	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	URB	GUARNICIONES Y BANQUETAS	REHABILITACION	COMPLEMENTARIA	ZAP	ADMON
	CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA	M2	150	100	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	URB	GUARNICIONES Y BANQUETAS	REHABILITACION	COMPLEMENTARIA	ZAP	ADMON
	CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS	ML	85	65	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION	DIRECTA	ZAP	ADMON
	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE LOSA A BASE DE CONCRETO ARMADO, CANCHERAS Y PINTURA EN AULAS DEL CEGYEM ALVARO OBREGON	M2	750	300	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	EDUCACION	AULA	CONSTRUCCION	COMPLEMENTARIA	ZAP	ADMON
TOTAL						\$ 1,850,000.00							



PRESENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2018 - 2021
 C. ADAN SANCHEZ LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RAUL ALBOR ANDRADE
 TESORERO MUNICIPAL



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



CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON MICH.
 2018 - 2021

C. MIGUEL TOROZCO EGUIRA
 CONTRALOR MUNICIPAL



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

000105

000062

H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 PROGRAMA DE OBRAS CON CARGO AL FONDO III RAMO 33
 RECURSO - 2020

SE SOLICITA AUTORIZACION PARA EL CAMBIO DE DENOMINACION Y/O NOMBRE DE LA SIGUIENTE OBRA CON CARGO AL FONDO III RAMO 33 2020

OBS	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
	ALVARO OBREGON	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES)	PZA	889	3476	\$ 4,779,500.00	\$ 4,779,500.00	VV	CALENTADORES SOLARES	INSTALACION	DIRECTA	ZAP	CONTRATO
OBS	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
	ALVARO OBREGON	REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO, CONSISTENTE EN RESANADO Y PINTADO DE MUROS INTERIORES, SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA CALIENTE Y FRIA CON TUBERIA PPR, ELEVACION DE TANQUE, EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS AL VACIO PARA 3 DUCHAS	PZA	889	3476	\$ 4,779,500.00	\$ 4,779,500.00	VV	CUARTO PARA BAÑO	REHABILITACION	DIRECTA	ZAP	ADMON

C. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2018 - 2021

C. RAÚL ALBOR ANDRADE
 TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2018 - 2021

C. GERARDO JUÁREZ ORDOZCO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2018 - 2021

C. MIGUEL OBREGÓN
 CONTRA TORAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2018 - 2021

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

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

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

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

90106

00006

ACTA S.O.11/20 DE CABILDO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARO OBREGON, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA #11, CELEBRADA CON FECHA 11 DE JUNIO 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 28 VEINTIOCHO MINUTOS DEL DÍA 11 (ONCE) DE JUNIO 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 INFORME SOBRE EL AJUSTE DE LOS LINEAMIENTOS PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA DEL MUNICIPIO Y SEGUIR EVITANDO EL CONTAGIO DEL COVID-19, QUINTO PUNTO, ASUNTOS GENERALES, SEXTO 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

Oliva Huerta Calderón

Albertina Espinoza

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

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 EL PRESIDENTE INFORMA SOBRE EL AJUSTE EN LOS LINEAMIENTOS PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA DEL MUNICIPIO Y SEGUIR EVITANDO EL CONTAGIO DEL COVID-19. EXPLICACIÓN SOBRE LOS AJUSTES A LOS LINEAMIENTOS PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL CORONAVIRUS (COVID-19). REACTIVACIÓN DEL TIANGUIS CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: SOLO SE PERMITIRÁ LA VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. TODOS LOS ASISTENTES TENDRÁN QUE UTILIZAR CUBREBOCAS. TODOS DEBERÁN UTILIZAR GEL ANTIBACTERIAL. EL VENDEDOR TENDRÁ QUE DESPACHAR SUS PRODUCTOS. SE COLOCARAN VALLAS PARA PROTECCIÓN Y CONTROL EN LAS ENTRADAS. SE ESTABLECERÁN FILTROS SANITARIOS PARA EL ACCESO AL TIANGUIS, MEDIANTE EL CUAL SE REVISARAN A LAS PERSONAS PARA CERCIORARSE QUE NO MUESTREN SINTOMATOLOGÍAS INHERENTES AL VIRUS. LO ANTERIOR SE LLEVARA A CABO A PARTIR DEL PRÓXIMO LUNES 08 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. Y PARA LA REACTIVACIÓN DEL COMERCIO INFORMAL EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL (MIGUEL HIDALGO). SE TRABAJARA AL 50 % SALIENDO CADA PUESTO CADA TERCER DÍA. PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA DARÁN RECORRIDOS CONSTANTES PARA LA VERIFICACIÓN DE CUBREBOCAS Y SANA-DISTANCIA. LOS ALIMENTOS SOLO ESTARÁN A LA VENTA PARA LLEVAR, SIN TENER SILLAS NI MESAS. CADA COMERCIANTE DEBE PROVEER AL CONSUMIDOR GEL ANTIBACTERIAL. SE TOMARAN EN CUENTA TODOS LOS NEGOCIOS AUNQUE NO PERTENEZCAN A NINGUNA UNIÓN, SIN EXPRESIÓN TRABAJARAN CADA TERCER DÍA, SE CONTINUARÁ CON LA PROHIBICIÓN DE LOS SIGUIENTES EVENTOS Y/O ACTIVIDADES: EVENTOS PÚBLICOS MASIVOS DE VARIAS PERSONAS, SUSPENSIÓN DE FIESTAS PATRONALES Y FIESTAS DE COMUNIDADES, APERTURA DE BALNEARIOS, GIMNASIOS, BARES, PARTIDOS DE FUT-BOL, UNIDADES DEPORTIVAS, SALONES DE FIESTAS, BILLARES, CONCIERTOS MASIVOS Y LUGARES DE RECREACIÓN. 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 DIA ASUNTOS GENERALES, EL SECRETARIO INFORMA QUE SE PRESENTO UN ASUNTO HA TRATAR, AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR UN PRESTAMO POR \$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100M.N) AL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (COMAPA), PARA CUBRIR LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. 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. A CONTINUACION LA C. REGIDORA ALBERTINA ESPINOZA AVALOS SOLICITA EL USO DE LA PALABRA PARA PEDIR AL PRESIDENTE SE LE PUÐIERA COMENTAR DEL PORQUE SE

[Handwritten signature]

M^{va} Huerf^a Calderón

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

REMOVIÓ DE SU CARGO AL C. PEDRO CALDERÓN OROZCO, EL C. PRESIDENTE MENCIONA QUE DE ACUERDO AL ARTICULO 49° INCISO XVI DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL LO FACULTA PARA NOMBRAR Y REMOVER A LOS FUNCIONARIOS, A CONTINUACIÓN LA C. REGIDORA MENCIONA QUE EL CONTRALOR EN SU INFORME TRIMESTRAL PASADO, HIZO SEÑALAMIENTOS SOBRE LA AUDITORIA QUE SE ESTABA REALIZANDO A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL POR LO QUE SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE DICHA AUDITORIA. EL C. PRESIDENTE MENCIONA QUE SI REQUIERE DE LA INFORMACIÓN ANTES MENCIONADA LO DEBÍAN HACER POR ESCRITO O DE LO CONTRARIO SE ESPERARA AL MES DE JULIO YA QUE EL LIC. MIGUEL OROZCO EGUIZA CONTRALOR MUNICIPAL RENDIRÁ EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL Y EN EL REPORTARA LOS RESULTADOS DE DICHA AUDITORIA. EL C. PRESIDENTE, SOLICITA AL C. 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 DESAHOJAR 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. 11 SIENDO LAS 13 TRECE HORAS CON 38 TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL DÍA DE HOY 11 DE JUNIO DEL 2020. 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



 Alina Huerta Calderón


JOSÉ LUIS DE OROZCO
REGIDOR


JUDITH ROMERO CASTRO
REGIDOR


RICARDO CONTRERAS LÓPEZ
REGIDOR

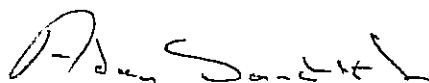
Oliva Huerta Calderón
OLIVA HUERTA CALDERÓN
REGIDOR

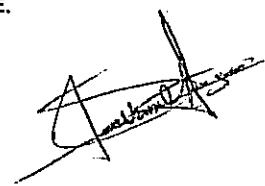



ALEJANDRO HUERTA CORTES
REGIDOR

El Antonio Espinoza

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA #11, CELEBRADA EL DÍA 11 ONCE DE JUNIO DE 2020 DOS MIL VEINTE.





000060

ACTA S.O.12/20 DE CABILDO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARO OBREGON, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA #12, CELEBRADA CON FECHA 26 DE JUNIO DE 2020, DOS MIL VEINTE.

2018-2021

EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SIENDO LAS 15 QUINCE HORAS CON 25 VEINTICINCO MINUTOS DEL DÍA 26 (VEINTISÉIS) DE JUNIO 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 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 EJECUCIÓN DE LA OBRA, CONSTRUCCIÓN DEL MURO PERIMETRAL, MODULOS SANITARIOS, VIALIDADES, ILIMUNACION Y ESTACIONAMIENTO, PARA LA NUEVA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL UBICADO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN CON CARGO AL FAEISPUM 2020, **QUINTO PUNTO** APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2020 **SEXTO PUNTO** ASUNTOS GENERALES, **SEPTIMO 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

[Handwritten signature]

Oliva Huerta Calderón

[Handwritten signature]

Albertina Espinoza

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000111

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 EJECUCIÓN DE LA OBRA, CONSTRUCCIÓN DEL MURO PERIMETRAL, MODULOS SANITARIOS, VIALIDADES, ILIMUNACION Y ESTACIONAMIENTO, PARA LA NUEVA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL UBICADO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN, CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) 2020. EL CUAL SE SOPORTA CON EL INFORME ANEXO Y FUE EXPUESTO POR EL ARQ. GERARDO JIMENEZ OROZCO, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 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 QUINTO PUNTO APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2020, 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 APROBADO 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 ASUNTOS GENERALES, EL SECRETARIO INFORMA QUE NO HAY NINGUN ASUNTO HA TRATAR, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA AL C. 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. 12 SIENDO LAS 15 QUINCE HORAS CON 55 CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA DE HOY 26 DE JUNIO DEL 2020. DAMOS FE. _____

[Handwritten signature]

Álvaro Héctor Calderón

[Handwritten signature]

Álvaro Héctor Calderón


[Handwritten signature]
C. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
 DE ÁLVARO OBREGÓN

[Handwritten signature]
C. STEFFANI MAGALI GÓMEZ GASCA

SÍNDICO MUNICIPAL

[Handwritten signature]



ELISEO CAMARENA GARCÍA

REGIDOR



ALBERTINA ESPINOZA ÁVALOS

REGIDOR

000076



JOSÉ LUIS LOZANO OROZCO

REGIDOR



JUDITH ROMERO CASTRO

REGIDOR



RICARDO CONTRERAS LÓPEZ

REGIDOR



OLIVA HUERTA CALDERÓN

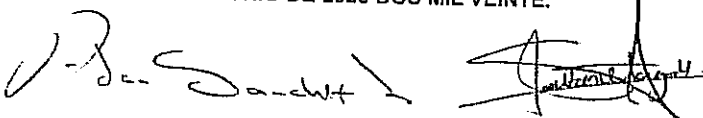
REGIDOR



ALEJANDRO HUERTA CORTES

REGIDOR

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA #12, CELEBRADA EL DÍA 26 VEINTISÉIS DE JUNIO DE 2020 DOS MIL VEINTE.



000113

H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA DE OBRAS CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES
PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
FAEISPUM 2020

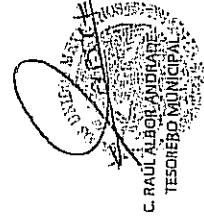
SE SOLICITA AUTORIZACION PARA EJECUTAR OBRA NUEVA CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES" (FAEISPUM) DEL EJERCICIO FISCAL 2020

LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	NO. DE BENEFICIARIOS	COSTO	APORTACION ESTATAL	MOD DE EJECUCION
ALVARO OBREGON	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, MÓDULOS SANITARIOS, VIALIDADES, ILUMINACIÓN Y ESTACIONAMIENTO, PARA LA NUEVA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACÁN	P.G.	1	11,915	\$ 5,834,875.00	\$ 5,834,875.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA



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

Adán Sánchez López
C. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

C. RAUL ALBOR ANIDIARTE
TESORERO MUNICIPAL



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

Miguel Delgado Eguzia
C. MIGUEL DELGADO EGUZIA
CONTRALOR MUNICIPAL



DIRECTOR DE INVERSIÓN PÚBLICA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MI. I
2018 - 2021

C. GERARDO JIMENEZ OROZCO
DIRECTOR DE INVERSIÓN PÚBLICA

120000

000114

ACTA S.E. 04/20 DE CABILDO

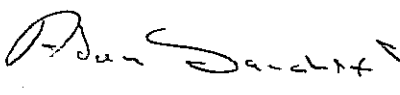

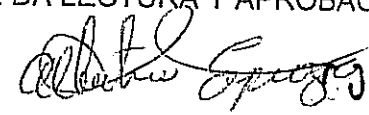
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARO OBREGON, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA #04, CELEBRADA CON FECHA 07 DE JULIO DE 2020, DOS MIL VEINTE.

2018-2021

EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SIENDO LAS 12 DOCE HORAS CON 39 TREINTA Y NUEVE MINUTOS DEL DÍA 07 (SIETE) DE JULIO 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 EXTRAORDINARIA, 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 EXTRAORDINARIA 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 OTORGAMIENTO DE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DOMINIO LIMITADO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DEL SUELO SUSTENTABLE, DELEGACIÓN MICHOACÁN, **QUINTO PUNTO** ASUNTOS GENERALES, **SEXTO PUNTO** CLAUSURA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA. 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

Oliva Huerta Calderon







00115

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 QUE EL C. PRESIDENTE ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ Y LA SINDICO LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCA OTORGEN EL PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DOMINIO LIMITADO AL INSTITUTO NACIONAL DEL SUELO SUSTENTABLE, DELEGACIÓN MICHOACÁN, PARA LA REGULARIZACIÓN Y/O ESCRITURACIÓN DEL ASENTAMIENTO HUMANO DENOMINADO "COLONIA 16 DE MAYO" UBICADO EN ESTA CABECERA, 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 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 SEXTO PUNTO ES LA CLAUSURA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA. 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 EXTRAORDINARIA NO. 04 SIENDO LAS 12 DOCE HORAS CON 55 CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA DE HOY 07 DE JULIO DEL 2020. DAMOS FE. -----

Olivia Huerta Calderón

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
C. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ÁLVARO OBREGÓN

[Handwritten signature]
C. STEFFANI MAGALI GÓMEZ GASCA

SÍNDICO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
ELISEO CAMARENA GARCÍA

REGIDOR

[Handwritten signature]
ALBERTINA ESPINOZA ÁVALOS

REGIDOR

[Handwritten signature]


JOSÉ LUIS LOÉ OROZCO
REGIDOR

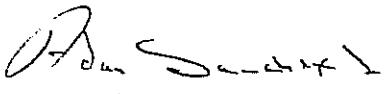
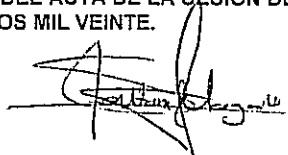


JUDITH ROMERO CASTRO
REGIDOR


RICARDO CONTRERAS LÓPEZ
REGIDOR


OLIVA HUERTA CALDERÓN
REGIDOR


ALEJANDRO HUERTA CORTES
REGIDOR

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA #04, CELEBRADA EL DÍA 07 SIETE DE JULIO DE 2020 DOS MIL VEINTE.

   00117

ACTA S.O.13/20 DE CABILDO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARO OBREGON, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA #13, CELEBRADA CON FECHA 10 DE JULIO 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 25 VEINTICINCO MINUTOS DEL DÍA 10 (DIEZ) DE JULIO 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 A LA C. SINDICO, PASE LISTA DE ASISTENCIA. LA C. SINDICO 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 A LA C. SÍNDICO, DE LECTURA Y SOMETA A VOTACIÓN DEL H. CABILDO EL ORDEN DEL DÍA. LA C. SÍNDICO 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 DEL DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA , **QUINTO PUNTO** INFORME SOBRE LA PETICION DE LOS EX ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA RESPECTO A SU REINCORPORACION. **SEXTO PUNTO** INFORME SOBRE EL MOTIVO DE LA REDUCCIÓN DE SUELDOS. **SEPTIMO PUNTO** PROPUESTA DE FECHA PARA LLEVAR ACABO EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO. **OCTAVO PUNTO** ASUNTOS GENERALES, **NOVENO 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 A LA C. SINDICO DESAHOGUE EL ORDEN DEL DÍA APROBADO. LA C. SINDICO MENCIONA QUE **PRIMERO Y SEGUNDO** PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA HAN SIDO DESAHOGADOS. ACTO SEGUIDO, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA A LA C. SINDICO

Handwritten signatures and names on the right margin: Oliva Huerta Calderón, Ricardo Contreras López, and others.

Adan Sanchez

CONTINUAR CON EL ORDEN DEL DÍA; LA C. SINDICO 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 A LA C. SINDICO CONTINUAR CON EL ORDEN DEL DÍA, LA C. SINDICO CONTINUA CON EL CUARTO PUNTO TOMA DE PROTESTA DEL DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, EL C. MARTÍN BARAJAS CALDERÓN, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL C. HECTOR SALVADOR SERRATO GARCÍA, SUBDIRECTOR. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA, SI ESTÁN DE ACUERDO FAVOR DE MANIFESTARLO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD. EL C. PRESIDENTE LLEVA A CABO LA TOMA DE PROTESTA, EL C. PRESIDENTE SOLICITA A LA C. SINDICO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA LA C. SINDICO CONTINUA CON EL QUINTO PUNTO INFORME SOBRE LA PETICION DE LOS EX ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA RESPECTO A SU REINCORPORACION. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA QUE TUVO UNA CONVERSACIÓN CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y QUE LE MANIFESTO QUE ACTUALMENTE NO EXISTEN PLAZAS VACANTES NI LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ADEMAS QUE DICHS ELEMENTOS PRESENTARON SU BAJA VOLUNTARIA Y QUE FUERON IDEMNIZADOS COMPLETAMENTE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY. EL C. PRESIDENTE SOLICITA A LA C. SINDICO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA LA C. SINDICO CONTINUA CON EL SEXTO PUNTO INFORME SOBRE EL MOTIVO DE LA REDUCCIÓN DE SUELDOS, YA QUE DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO SE HAN PRESENTADO RECORTES EN LAS PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL A LOS MUNICIPIOS POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL MOTIVO POR EL CUAL SE PRESENTO UN OFICIO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO, QUE SE SOPORTA CON LOS OFICIOS ANEXOS. EL C. PRESIDENTE SOLICITA A LA C. SINDICO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA LA C. SINDICO CONTINUA CON EL SEPTIMO PUNTO PROPUESTA DE FECHA PARA LLEVAR ACABO EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO. EL CUAL SERA PARA EL DIA 8 DE AGOSTO A LAS 12 DOCE HORAS, EN EL PATIO DEL 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 A LA C. SINDICO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA LA C. SINDICO CONTINUA CON EL OCTAVO PUNTO ASUNTOS GENERALES, LA C. SINDICO INFORMA QUE SE PRESENTO UN ASUNTO GENERAL EL CUAL ES LA PRESENTACION DE LOS INFORMES DE ACTIVIDADES DE LA LIC. SÍNDICO MUNICIPAL Y LOS C. REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO, CON FECHA DEL 10 DE JULIO DE 2020, PRESENTADOS ANTE LA SECRETARIA. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA A LA C. SINDICO 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

Alc. Hector Calderón

Alberto Espinoza

Ros Sanchez

000077

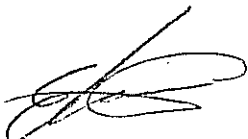
CLAUSURADA LA SESIÓN ORDINARIA NO. 13 SIENDO LAS 12 DOCE HORAS CON 15 QUINCE MINUTOS DEL DÍA DE HOY 10 DE JULIO DEL 2020. DAMOS FE. -----


C. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ÁLVARO OBREGÓN


C. STEFFANI MAGALI GÓMEZ GASCA

SÍNDICO MUNICIPAL


ELISEO CAMARENA GARCÍA

REGIDOR

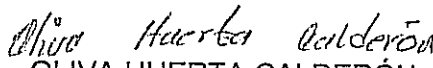

ALBERTINA ESPINOZA AVALOS

REGIDOR


JOSÉ LUIS LOZANO OROZCO
REGIDOR


JUDITH ROMERO CASTRO
REGIDOR


RICARDO CONTRERAS LÓPEZ
REGIDOR


OLIVA HUERTA CALDERÓN
REGIDOR


ALEJANDRO HUERTA CORTES
REGIDOR

000120

000078



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Dependencia Secretaría de Finanzas y Administración
Sub-dependencia Dirección de Operación Financiera
Oficina Depto. de Transferencia a Municipios
No. de oficio Oficio circular
Expediente
Asunto:

OFICIO CIRCULAR SFA/DOF/DTM/296/2020

"2020, Año del 50 Aniversario Luctuoso del Gral. Lázaro Cárdenas del Río"

Morelia, Mich., a 2 de julio del 2020.

CC. Presidentes Municipales del Estado de Michoacán Presentes.

Por este conducto, y en atención a la evolución de las Participaciones en Ingresos Federales y Estatales que durante los meses de enero a junio ha recibido, en relación a las estimadas para este mismo período, mismas que muestran una disminución que impacta en la operatividad tanto para el Estado como para el Municipio a su cargo.

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que, lo anterior obedece a que la Recaudación Federal Participables (RFP), de la cual provienen las participaciones en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, se ha visto disminuida. Ello fundamentalmente como consecuencia de que los Impuestos Federales, como son el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto sobre la Renta (ISR), así como los Derechos sobre Hidrocarburos no se han recaudado conforme a la estimación establecida en la Ley de Ingresos de la Federación de 2020, debido principalmente a la desaceleración económica a nivel mundial y particularmente en nuestro País; para lo cual podemos citar algunos ejemplos, como son la mezcla mexicana del Barril de Petróleo de Exportación la cual se estimó en \$49.00 Dólares en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020, mientras que su precio actual es menor en más de un 45%. Adicionalmente, podemos observar que, de conformidad con las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el Producto Interno Bruto (PIB) del trimestre enero-marzo 2020, se ha visto disminuido en un menos 2.2 % a nivel nacional, respecto del mismo trimestre del año 2019, siendo afectadas en forma negativa las "Actividades Secundarias" y las "Actividades Terciarias".

Aunado a lo anterior, como es del conocimiento de todos, nuestra Nación al igual que gran parte de los países del mundo se encuentra en una etapa crítica, enfrentando la pandemia del COVID-19, misma que, a nivel mundial ha originado fallecimientos de personas y se ha materializado la enfermedad y su contagio, lo cual adicionalmente ha generado efectos negativos en las economías en todos los niveles, como resultado de las medidas implementadas para evitar su propagación.

Sin embargo cabe mencionar, que en estos momentos ya se están llevando a cabo las gestiones necesarias por parte del Gobierno del Estado ante la Federación, con la finalidad de buscar algún esquema que nos permita resarcir la disminución de las participaciones, que no sólo ha afectado a los municipios, sino de igual forma, al Gobierno del Estado, esperando tener un respuesta satisfactoria en los próximos días, lo cual, de resultar favorable lo haremos de su conocimiento.

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente El Director de Operación Financiera de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado

M.A. Josué Adrián Ortiz Calderón.



DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA DE LAS SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MICH.

C.c.p. Lic. Carlos Maldonado Mendoza.- Secretario de Finanzas y Administración. Expediente. Minutario.



TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO ALVARO OBREGÓN, MICH 2018 - 2021

Recibi 03/07/2020 [Firma]

Al contestar este oficio, envíese los datos contenidos en el cuadro del anexo superior derecho

000121

ACTA S.O.14/20 DE CABILDO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARO OBREGON, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA #14, CELEBRADA CON FECHA 28 DE JULIO 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 28 (VEINTIOCHO) DE JULIO 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 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** PRESENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL ABRIL -JUNIO 2020 DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, SE INCLUYE ANEXO, **QUINTO PUNTO** APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2020, **SEXTO PUNTO** PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL 2DO INFORME TRIMESTRAL (ABRIL-JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2020, **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

Oliva Huerta Calderón

Albertina Espinoza

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Adan Sanchez

[Signature]

[Signature]

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** PRESENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL ABRIL -JUNIO 2020 DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, EL CUAL SE SOPORTA CON EL INFORME ANEXO. EL CUAL FUE EXPUESTO POR EL LIC. MIGUEL OROZCO EGUIZA CONTRALOR MUNICIPAL. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA, SI ESTÁN DE ACUERDO FAVOR DE MANIFESTARLO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO 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 **QUINTO PUNTO** APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2020. 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 APROBADO POR UNANIMIDAD. EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL SECRETARIO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL **SEXTO PUNTO** PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL 2DO INFORME TRIMESTRAL (ABRIL-JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. 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 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, EL SECRETARIO INFORMA QUE EL C. PRESIDENTE TIENE UN ASUNTO QUE TRATAR, EL CUAL ES REFERENTE A LA CONTESTACION POR PARTE DE LOS REGIDORES DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO EN EL CUAL SE PROPONE POR PARTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL A LA C. REGIDORA JUDITH ROMERO CASTRO, POR EL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL A LA C. REGIDORA OLIVA HUERTA CALDERON Y POR PARTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA AL C. REGIDOR ALEJANDRO HUERTA CORTES, TENIENDO COMO PROPUESTA PARA CADA UNA DE ESTAS INTERVENCIONES UNA DURACION MAXIMA DE 5 MINUTOS DEBIDO A LA SITUACION DE PANDEMIA QUE SE ESTA ATRAVEZANDO. 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 CONTINÚE 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. 14 SIENDO LAS 12 DOCE

Oliva Huerta Calderón

Ricardo Contreras Lopez

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]


HORAS CON 50 CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA DE HOY 28 DE JULIO DEL 2020.
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 LÓPEZ OROZCO

REGIDOR


JUDITH ROMERO CASTRO

REGIDOR

Firmo bajo protesta #4 ya que esta información no me fue entregada en tiempo y forma para su análisis.
* firmo bajo protesta #5 y 6 ya que la presente acta fue modificada de la original ya que en la original se le pide al tesorero entregar las modificaciones y el informe trimestral en tiempo y forma lo cual no está asentado en la presente acta.

RICARDO CONTRERAS LÓPEZ

REGIDOR


OLIVA HUERTA CALDERÓN

REGIDOR


ALEJANDRO HUERTA CORTES

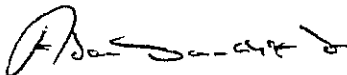
REGIDOR

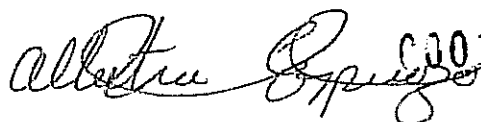
ACTA S.S./20 DE CABILDO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARO OBREGON, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE "PRESENTACION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO" CELEBRADA CON FECHA 08 DE AGOSTO DE 2020, DOS MIL VEINTE.

2018-2021

EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SIENDO LAS 12 DOCE HORAS CON 25 VEINTICINCO MINUTOS DEL DÍA 08 (OCHO) DE AGOSTO DE 2020, DOS MIL VEINTE, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, CON DOMICILIO EN LA CALLE DE AV. AQUILES SERDAN S/N COLONIA CENTRO, PARA CELEBRAR SESIÓN SOLEMNE, PREVIO CITATORIO LOS CIUDADANOS: EL C. ADÁN 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. SALUDO A LOS INVITADOS ESPECIALES, C. LIC. MAURICIO PRIETO GÓMEZ, REPRESENTANTE PERSONAL DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO, ROBERTO PANTOJA ARZOLA DELEGADO FEDERAL DE MICHOACÁN, CORONEL DE INFANTERIA DIPLOMADO DEL ESTADO MAYOR, COMANDANTE DEL 12A BATALLÓN DE LA ZONA MILITAR MAYOR OLEGARIO BARELA HERNÁNDEZ; ; SEÑORAS Y SEÑORES FUNCIONARIOS Y COLABORADORES DEL PERIODO DE GOBIERNO 2018-2021, DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÁLVARO OBREGÓN; COMPAÑEROS JEFES DE TENENCIA; COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS ENCARGADOS DEL ORDEN DE ÁLVARO OBREGÓN; SEÑORAS Y SEÑORES COMISARIADOS EJIDALES DE ÁLVARO OBREGÓN; SEÑORAS Y SEÑORES; PUEBLO DE ÁLVARO OBREGÓN. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MANIFIESTA; MUY BUENAS TARDES C. SÍNDICO MUNICIPAL, COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS REGIDORES, GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS A ESTA SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO, PARA LO CUAL SOLICITO AL C. SECRETARIO PASE 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, COMPROBACIÓN DE QUORUM Y APERTURA DE SESIÓN, SEGUNDO PUNTO LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ORDEN DEL DÍA, TERCERO PUNTO LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR, CUARTO PUNTO INTERVENCIÓN DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ, DONDE RENDIRÁ SU SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO,





000125

QUINTO PUNTO INTERVENCIÓN DE LA C. REGIDORA JUDIT ROMERO CASTRO, EN REPRESENTACIÓN DE LA FRACCIÓN DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, SEXTO PUNTO INTERVENCIÓN DE LA C. REGIDORA OLIVA HUERTA CALDERÓN, EN REPRESENTACIÓN DE LA FRACCIÓN DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, SEPTIMO PUNTO INTERVENCIÓN DEL C. REGIDOR ALEJANDRO HUERTA CORTES, EN REPRESENTACIÓN DE LA FRACCIÓN DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA, OCTAVO PUNTO INTERVENCIÓN DEL LIC. MAURICIO PRIETO GOMEZ, JEFE DE DISTRITO FEDERAL 02 DE PURUANDIRO, EN REPRESENTACIÓN DEL INGENIERO SILVANO AUREOLES CONEJO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, 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 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, INFORMA QUE EL ACTA YA A SIDO LEIDA, FIRMADA Y APROBADA 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 INTERVENCIÓN DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ, DONDE RENDIRÁ SU SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 32 INCISO A, FRACCIÓN XII, ASÍ COMO EL ARTICULO 49 EN SU FRACCIÓN VI, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN.

Buenas tardes; Bienvenidas y bienvenidos a esta su casa: la casa del pueblo de Álvaro Obregón.

Les agradezco a todas y a todos su presencia en esta Sesión Solemne del Honorable Cabildo, porque ustedes han venido a llenar de afecto humano y de calidez el 2° Informe de Gobierno Municipal que rinde mi administración.

De conformidad con lo que establece el Artículo 49, Fracción Sexta, de la Ley Orgánica Municipal, tenemos la obligación de rendir al pueblo y al Honorable Cabildo de Álvaro Obregón, el segundo informe de Gobierno respecto al estado que guarda la administración pública municipal, así como las

Adán Sánchez López

[Signature]

Alberto Espinoza

000126

[Signature]

Olivia Huerta Calderón

[Signature]

obras y acciones realizadas durante el periodo comprendido de agosto de 2019 al mes de agosto de 2020.

Asimismo, al emitir este 2° Informe cumplo con la obligación y responsabilidad constitucional que establece el artículo 123 fracción XIV (décimo cuarta) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, y que presentaremos en cuaderno de texto al Honorable Congreso del Estado y a la Auditoria Superior de Michoacán, para ser objeto de la fiscalización que al caso corresponde y surta los efectos legales conducentes.

En este 2° Informe de Gobierno Municipal se enuncian y describen las principales obras, acciones, programas y realizaciones de la Administración Municipal que encabezo, y que hicimos buscando mejorar la calidad de vida de todas y todos los Alvarenses.

Desde que iniciamos esta gestión municipal, hace dos años, nos fijamos tres propósitos: 1ro. Ser un Gobierno Municipal distinto a lo que habíamos tenido; 2do. Involucrar a la sociedad en la tarea de gobernar para hacerlo mejor; y, por último, marcamos la diferencia en el servicio a nuestra gente y en la ejecución de obras y servicios públicos, y consideramos que hemos avanzado en estos propósitos, aunque la mejor opinión es siempre la de la ciudadanía.

El Informe completo de los logros y realizaciones del 2° Año de Ejercicio Gubernamental, está impreso en el libro que se les estará entregando, por lo que yo me limitaré a mencionar lo principal y lo más importante que hemos hecho en beneficio de nuestro pueblo.

Rodrigo Sánchez

[Handwritten mark]

Alfonsa Espinoza

Olivia Huerta Calderón

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Y, si se fijan bien, yo hablo en "plural", porque en el plural está un sólido equipo de gente que trabaja por la gente; yo hablo del "nosotros" como de un todo, porque aquí no hay un hombre-orquesta sino un equipo-orquesta, que tiene entre sus empeños de cada día servir mejor a los ciudadanos y cambiarle el rostro al Municipio de Álvaro Obregón.

Yo confío en el equipo de gobierno que me acompaña, así como confío en la sociedad de Álvaro Obregón, porque nos hemos entendido y juntos estamos resolviendo la problemática común de los alvarences.

Asumimos como elevada misión saber escuchar, atender con prontitud las peticiones de los ciudadanos, trabajar con empeño y hacer que cada día veamos un Álvaro Obregón diferente.

El trabajo desempeñado se focalizó en tres vertientes principales: acciones de gobierno, obra pública y servicios públicos, todas determinantes para generar crecimiento económico, crear infraestructura de desarrollo y mejorar la calidad de vida de nuestra gente.

Las audiencias públicas se han realizado los días martes y jueves de cada semana, incluyendo las necesarias que se han llevado a cabo en la oficina de presidencia y en las comunidades de nuestro municipio en cualquier día de la semana, buscando consolidar un sistema de atención ciudadana ágil, integral y eficiente. Por ello, entre septiembre de 2019 y junio de 2020 atendí a más de 2 mil personas, dentro y fuera de Palacio Municipal.

Olivia Huerta Calderón

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

En dichas audiencias se otorgaron diversos apoyos con un monto de \$3,589,802.00 pesos en los rubros de: medicamento, sillas de ruedas, andaderas, bastones, material de construcción, laminas, despensas, apoyos de hospitalización y traslado, apoyo para ingresos a Centros de Rehabilitación, compra de uniformes y zapatos escolares, apoyo a peregrinos, compra de libros, apoyo con material deportivo, apoyos para centros escolares y equipos de cómputo para estudiantes, gastos funerarios, transporte escolar y deportivo, apoyo para fiestas patronales, entre otros.

En este sentido, en los programas gubernamentales de ayudas sociales y seguridad alimentaria, que tienen como finalidad proteger a los sectores más vulnerables del municipio, realizamos las siguientes acciones:

- En los últimos 4 meses realizamos la entrega de más de 4000 despensas a familias en situación vulnerable por el tema de la contingencia sanitaria.
- En los últimos meses de 2019 se hizo entrega, a través del DIF-Municipal, más de 1000 despensas gestionadas ante Gobierno del Estado, beneficiando a una población de más de 1400 niños de Álvaro Obregón.
- Para mejorar la salud, y por ende la calidad de vida de nuestra población, en diciembre acordamos con el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Uno, el Dr. Roberto Carlos Quevedo Díaz, una campaña de salud dirigida principalmente a personas con diabetes, hipertensión y síndromes metabólicos, que incluyó exámenes totalmente gratuitos para la población. Por ello, una vez más reconozco la importancia del trabajo en equipo y extendo

Olivia Huerta Calderón

000129

mi franco reconocimiento a la Secretaria de Salud Estatal, al Centro de Salud de Álvaro Obregón y aplaudo la labor del DIF-Municipal.

- En coordinación con mi esposa la presidenta del DIF-Municipal, hicimos entrega de sillas de ruedas, sillas PCI, andaderas, bastones y cobijas, beneficiando a adultos mayores y a personas de escasos recursos.

Se puso atención especial a las solicitudes de apoyo en el rubro de salud, cubriendo un total de \$200 mil pesos. Estos apoyos han sido para Análisis Clínicos, Prótesis, Campaña de Salud, Estudios de Diagnóstico Clínico y Hemodiálisis.

- En coordinación con el DIF-Municipal, se entregó a la Unidad Básica de Rehabilitación equipamiento con un valor aproximado de 1 millón de pesos, de los cuales \$ 300 mil son recursos municipales y 700 mil de origen estatal. Por tanto, la UBR continua a disposición de todos los ciudadanos que lo requieran.
- En este segundo año de gobierno municipal, se atendieron más de 200 solicitudes de materiales para construcción, tales como cemento, arena, grava, láminas, tinacos, tabique, herramientas, entre otros, las cuales fueron cubiertas por el área de Presidencia y atendidas por la Dirección de Desarrollo Social.
- Este año se asistió al evento de CONAPESCA, en el que se entregaron 38 apoyos con un monto importante, para el beneficio directo de las cooperativas pesqueras de nuestro municipio.

Olivia Huerta Calderón

Handwritten signature

Alberto Espinoza 000130

- Se subsidiaron más de 360 toneladas de fertilizantes, semillas y agroquímicos, logrando favorecer a los agricultores de nuestro municipio, además se hizo entrega de 240 lotes de gallinas ponedoras incluyendo jaulas y bultos de alimento.
- Así mismo, se realizaron trabajos de campo con tractor, tales como barbecho, rastreo, cinceleado, melgueado y surcado, en más de 500 hectáreas de cultivo de todo el municipio.
- Se fomentó la organización y la capacitación de los productores agrícolas, pecuarios, ganaderos y acuícolas de la región, para que encaucen y resuelvan en mejores condiciones la problemática que les es común, facilitándoles las herramientas necesarias para llegar a acuerdos que permitan seguir impulsando a sus sectores.
- Del 10 al 11 de noviembre de 2019 se llevó a cabo el 7º Festival del Pozole en nuestro Municipio, con la invaluable colaboración de la Asociación Civil "Traficando amor y Robando sonrisas". Este Festival tiene como objetivo recaudar fondos para ayudar a personas con cáncer, en especial a niños, en esta ocasión, en la que el Festival se volvió un escaparate al aire libre de la diversidad cultural del Municipio, se superó la meta de 5 mil visitantes y la derrama económica de \$ 300 mil pesos, para la atención de las personas con cáncer.

Alivia Huerta Calderón

En el ámbito de los servicios administrativos y la justicia cívica:

- Se brindó asesoría, atención y orientación para el seguimiento minucioso de más de 1,354

procedimientos legales a cargo de las diversas Direcciones de Asuntos Jurídicos: Civiles, Penales, Laborales, Administrativos y Fiscales pertenecientes a la Sindicatura Municipal.

- La Dirección de Mediación y Conciliación del H. Ayuntamiento, dio asesoría y cauce legal a más de 950 ciudadanos para destrabar problemas y solucionar conflictos.
- Se dio atención a más de 172 diferendos y conflictos vecinales, celebrando más de 198 audiencias de mediación y conciliación, que afortunadamente desembocaron en acuerdos dignos para todas las partes.
- A través de la Sindicatura, se elaboraron, revisaron y registraron un total de 412 convenios y contratos durante el segundo año de la actual administración.
- Se dio séguimiento puntual a la gestión del trámite de escrituración de 490 predios, con el objetivo de regularizar y beneficiar a igual número de familias de distintas colonias del municipio.
- Se realizó la dotación y entrega de uniformes a las Direcciones de Protección Civil y Seguridad Pública de nuestro Municipio.

Así mismo, para impulsar el desarrollo de Álvaro Obregón se destinó una inversión total para obra pública de más 25.5 millones de pesos, monto con el cual se pudieron concretar las siguientes obras y servicios públicos:

- Construimos la red de Drenaje Pluvial en la localidad de Félix Ireta.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000132

[Handwritten signature]
Olivia Huerta Calderón

[Handwritten signature]

- Se hizo la rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario que se encuentra en forma perpendicular a la Av. Aquiles Serdán, en la cabecera municipal.
- Se rehabilitaron los caminos "saca cosecha" en la comunidad de El Calvario.
- Se pavimentó con Concreto Hidráulico la calle Prolongación Nicolás Bravo, y se construyeron las guarniciones en dicha calle, beneficiando a más de 3,500 personas.
- Se rehabilitó la Red de Alumbrado Público de la Av. Benito Juárez, y su ampliación, aquí en la cabecera municipal.
- Se continuó la Instalación de Calentadores Solares en diversas comunidades del Municipio, sumando hasta hoy más de 1950 entregados e instalados gratuitamente, que significan un beneficio directo para más de 8 mil personas, al generarles un ahorro económico importante, un impacto positivo en su calidad de vida y una acción concreta de cuidado del medio ambiente.
- Se realizó la Construcción del Puente de Concreto Hidráulico que conecta las localidades La Purísima y Felipe Carrillo Puerto, con una inversión de más de \$ 1,250,000.00 pesos, que benefició a más de 1000 personas de 9 comunidades.
- Se hizo la Construcción del Muro de Contención a base de piedra ahogada y Pavimentación con Concreto Hidráulico, a un costado del dren principal de la localidad de El Calvario, con una inversión de \$1, 350,000.00 pesos.

Olivia Huerta Calderón

R. Sandoval

Clara

Albino Espino

000133

- Se efectuó la Rehabilitación con Carpeta Asfáltica del camino de acceso al CECyTE de Álvaro Obregón, ubicado en la localidad de Singuio.
- Después de años de solicitudes y peticiones, los estudiantes, maestros y padres de familia de la localidad de La Mina, cuyo Bachillerato transcurría en locales rentados, pudieron ver concretado el fruto de sus súplicas. Primero nos comprometimos a pagar la renta mensual del inmueble del Telebachillerato; posteriormente, en coordinación con el Gobierno del Estado y el Municipio, con mucho esfuerzo logramos iniciar la construcción del edificio. Hoy en día el Telebachillerato cuenta ya con 6 aulas, instalaciones sanitarias, la oficina de la dirección y un Patio Cívico, por lo que maestros, alumnos, madres, padres de familia, funcionarios estatales y funcionarios del gobierno municipal, finalmente estamos viendo la culminación de la obra, logrando un beneficio directo para más de 500 alumnos, maestros y familias de la región.
- Se realizó mejoramiento a base de Carpeta Asfáltica en la Av. Aquiles Serdán y la calle Vicente Guerrero de la cabecera municipal, con una inversión de poco más de 1 millón de pesos.
- Se hizo la rehabilitación de 3.8 km con Carpeta Asfáltica de la Carretera que comunica Álvaro Obregón con el municipio de Indaparapeo, con un costo superior al millón de pesos.
- Con una inversión de \$ 850,000.00 pesos en mejoramiento a la vivienda, construimos Dormitorios en las Localidades de Emiliano Zapata, Ampliación la Mina y

Dña Maerta Calderón

Alberto Espinoza

la Purísima, con un beneficio directo para más de 20 familias de bajos recursos

- Gracias a la gestión que se realizó ante la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, se construyó la Carretera a la comunidad de Emiliano Zapata, a base de Carpeta Asfáltica, con una extensión de 1.2 kilómetros y una inversión de 2.7 millones de pesos. Por lo que agradezco al Director Roberto Quintin su valioso apoyo.
- Se puso en marcha la construcción de la techumbre en la Unidad Deportiva de Básquet Bol ubicada en la cabecera municipal, con una inversión de 1 millón 200 mil pesos.
- Se apoyó con mantenimiento y perforación de pozos profundos en las comunidades de Singuio, Chehuayo, la Isla de Tzirio, El Cerrito y Ampliación Tepacua, con una inversión de poco más de 1 millón de pesos.
- Se efectuó la rehabilitación y mantenimiento del Alumbrado Público, con luz Led, en la cabecera y en varias comunidades del municipio, con una inversión de poco más de 1 millón de pesos.
- Se realizó la rehabilitación de la red de drenaje y agua potable y la pavimentación a base de Concreto Hidráulico en la comunidad de El Zapote, con una inversión de más de \$ 4,000,000 cuatro millones de pesos, beneficiando a poco más de 100 familias de la comunidad.
- Se realizó ampliación de redes eléctricas en las comunidades de Chehuayito, Singuio y La Mina, con una inversión de medio millón de pesos.
- Una de las demandas más sentidas de la comunidad de Tzintzimeo, que me solicitaron en el periodo de campaña, fue la construcción de la red principal del drenaje

Olivia Huerta Cablerón

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000135

[Handwritten signature]

sanitario, que ocasionaba muchos problemas de sanidad, por ello, el día de hoy informo a ustedes, que ésta obra es una realidad, ya que, gracias a la coordinación y apoyo del Gobierno del Estado, la red principal de drenaje sanitario hoy es esta concluida, en la cual se invirtieron más de \$ 4, 000,000 cuatro millones de pesos.

- Dentro del "Programa de Mejoramiento a la Vivienda", se apoyó la construcción 20 techos firmes en las comunidades Emiliano Zapata y La Ex Hacienda de Quirio, con una inversión que benefició a más de 20 familias de escasos recursos de dichas localidades.
- Rehabilitamos la red de drenaje y pavimentamos una parte de la calle José Ma. Morelos, en la cabecera municipal, con una inversión de poco más de \$ 870 mil pesos.
- En todo el Municipio, donde el sistema hidráulico es viejo y ha colapsado, hemos rehabilitado la red de drenajes pluviales en poco tiempo, con una inversión de más de 20 millones, sólo en lo que va de la actual administración.
- Fueron rehabilitados los portales de la Plaza Principal Miguel Hidalgo y las fachadas de la Barda Perimetral del Panteón Municipal. Así como hemos rescatado espacios públicos dándole otra imagen a nuestro bello pueblo.

Aquí, antes de anunciar e informar a ustedes el acuerdo que tuvimos con una importante firma de abarrotes, que tiene centros logísticos y bodegas en todo el centro y la Zona-Pacífico del país, quisiera explicar a grandes

Adán Sánchez

[Handwritten mark]

Alfredo Espino

Olivia Huerta Calderón

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

rasgos cuál es y en qué consiste el proyecto económico de mejoramiento social de la actual Administración Municipal.

Les comparto:

La vinculación entre quienes generan y quienes demandan empleo, es algo fundamental para el desarrollo de la economía de las familias;

Por otra parte, fortalecer relaciones entre universidades, organismos empresariales, iniciativa privada y asociaciones civiles, es lo que puede ayudar a traer crecimiento y bienestar a nuestra gente, porque el gobierno no lo es todo, no lo puede todo, ni debe hacer todo solamente él.

Para lograr una sinergia útil entre el sector público, el sector privado y el sector social de la economía, es necesario impulsar la mejora del marco regulatorio para atraer y consolidar inversiones, brindar información económica relevante a los agentes económicos para la toma de decisiones, y poder detonar, así, la capacidad innovadora y productiva de Álvaro Obregón, para generar empleo y mayor valor agregado a los productos de nuestra región.

A grandes rasgos, estos son algunos de los principios rectores que en materia económica rigen las obras y acciones de la administración que encabezo. Y en este sentido, debo reconocer que el señor Gobernador y su servidor tenemos visiones coincidentes. Por eso, apenas entrando el año 2020, logramos un Convenio de la mayor importancia para Álvaro Obregón.

El pasado 16 de enero, reunidos en las oficinas de Casa de Gobierno del Estado, el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, el presidente de Grupo Merza, el Lic. Guillermo Valdez

Alba Huerta Calderón

Rosendo Saucedo

Alberto Conejo

y un servidor, firmamos un Convenio de Inversión para construir en Álvaro Obregón un Centro de Distribución y Logística de Grupo Merza. La obra está a punto de iniciar y será muy importante para detonar esquemas de inversión en el municipio, porque significará empleos, una nueva dinámica comercial, bienestar y progreso para nuestra gente.

Por eso, ¡decimos aquí y ahora!: quienes hoy, desde el gobierno de la República atacan al comercio, se confrontan con los industriales y viven en desacuerdo con la vida empresarial del país andan muy equivocados, porque el progreso sólo llega a los pueblos por medio de la dinámica económica; no atacándola ni asfixiándola, como erróneamente se cree desde la Presidencia de la República.

En materia de seguridad pública y ciudadana hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, porque es la principal obligación constitucional de un gobierno, brindar seguridad a la integridad, a la vida y al patrimonio de sus gobernados.

En el marco de colaboración intermunicipal para tareas de seguridad pública, que impulsamos desde el inicio de nuestra administración, y con el propósito de homologar la actuación policial y reforzar la coordinación operativa en la zona, el 30 de enero hicimos entrega de 2 Camionetas-Patrulla para realizar tareas de proximidad, protección, cuidado y atención a la comunidad, que junto a las dos que adquirimos el año pasado, suman ya 4 Camionetas-Patrulla al servicio de los ciudadanos, que están debidamente integradas al patrimonio del H. Ayuntamiento. Aquí reconozco, una vez más, el esfuerzo y profesionalismo de los directivos y elementos de seguridad pública del Municipio, por su lealtad y por actos destacados realizados en el servicio a la ciudadanía de Álvaro Obregón.

Olivia Huerta Calderón

Adm. - Secretaría

Alberto Lopez

En el año de que se informa adquirimos un Sistema de Videovigilancia, que administran directamente las estructuras de seguridad pública municipal, por lo que puede decirse que nuestro Municipio se encuentra más seguro y protegido.

Por otra parte, pasando al tema de salud pública municipal, ustedes saben que este ha sido un año particularmente difícil, porque la irrupción de la pandemia del COVID-19 ha sido un llamado de atención, desafío y oportunidad para todos.

Cuando el mundo está a punto de llegar a los 20 millones de contagios y México a casi el medio millón, nadie puede decir que esto es "una simple gripa" o que la pandemia nos hace "los mandados".

En el caso particular, merece censura y desaprobación un presidente de la República como el nuestro, que ha tenido un comportamiento poco serio frente a la pandemia y ha afirmado irresponsablemente que la hemos "domado", cuando México se aproxima ya a las 50 mil muertes por COVID-19 y es el tercer país en la estadística de fallecimientos en el mundo por esta causa.

Con el señor Gobernador podemos tener diferencias en otros aspectos, pero en el manejo de la pandemia ha demostrado firmeza y talento, pues Michoacán apenas rebasa los 8 mil infectados y las defunciones no llegan a 700.

En Álvaro Obregón, desde muy pronto hicimos lo que teníamos que hacer, para evitar que la pandemia del COVID-

Alvaro Huerta Calderón

Alberto Espinoza 000139

19 nos desbordara y doblgara nuestra capacidad de respuesta.

Desde el 9 de marzo, en cuanto se supo que el virus había arribado a México y se reportaban las primeras muertes, convoqué a reunión urgente en la Presidencia Municipal, en la que estuvieron presentes el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 1, el Dr. Roberto Carlos Quevedo Díaz, el Delegado Regional en Puruándiro, Lic. Mauricio Prieto Gómez, el Honorable Cabildo, los Jefes de Tenencia y los Encargados del orden del Municipio, donde se abordaron temas de vital importancia, todos relacionados con la estrategia federal y estatal para enfrentar el COVID-19. A partir de ahí, se giraron indicaciones para implementar una serie de medidas de prevención contra este virus, que en términos sanitarios y epidemiológicos -a la vuelta del tiempo- han resultado exitosas.

Adoptamos y reforzamos los protocolos sanitarios decretados a nivel federal y estatal, y luego agregamos por nuestra parte medidas de prevención adicionales, entre ellas, las siguientes:

- 1.- Anunciamos la suspensión de clases en todos los niveles educativos, en instituciones tanto públicas como privadas.
- 2.- Anunciamos la suspensión de actividades en tianguis y comercios informales, además del cierre de espacios públicos.
- 3.- Se solicitó atención especial para las personas mayores de 65 años y las mujeres en estado de embarazo, para resguardar su salud y cuidar su integridad.
- 4.- De acuerdo con el Bando del Buen Gobierno del Municipio, se prohibió también la venta de bebidas alcohólicas.

Olivia Huerta Calderón

5.- Se hizo entrega de Cubre bocas, de Gel Anti bacterial y equipo médico al área de Protección Civil, para prestar un mejor servicio a la población.

6.- Sostuve reunión especial con Encargados del Orden y Jefes de Tenencia, para informar la situación que se vivía en nuestro municipio respecto al COVID-19, para reforzar las medidas de prevención y evitar conductas irresponsables ante la proliferación del virus.

7.- Hicimos un uso intensivo de las redes sociales, para dar información a la población y solicitar la estricta observancia de los protocolos sanitarios y epidemiológicos.

8.- Se hizo entrega de Gel Antibacterial, cubre bocas y guantes a las diferentes uniones de comerciantes establecidos e informales y a los transportistas del municipio.

9.- Se realizó entrega de circulares informativas con las medidas preventivas, a todos los Jefes de Tenencia, Encargados del Orden, locatarios, restauranteros y operadores de bares del Municipio.

10.- Se emitió una estricta Orden de Cancelación de eventos públicos y privados.

11.- Se procedió a cancelar, por motivos sanitarios, la representación de la Semana Santa.

12.- Se comenzó la cancelación gradual de actividades no esenciales en el H. Ayuntamiento de Álvaro Obregón.

13.- Se mejoró el abastecimiento y la cloración del agua potable, así como la concientización para usarla de manera correcta.

14.- Se realizó en dos ocasiones intensas campañas de sanitización en las calles de todo el Municipio. Por lo que me permito hacer un reconocimiento y agradecer públicamente a

Adán Sánchez

[Signature]

Alberto Espino

000141

Olivia Huerta Calderón

los productores agrícolas del municipio, que tuvieron a bien facilitar su maquinaria para llevar a cabo estas jornadas de sanitización.

15.- Se perifoneó durante días por todo el municipio, para anunciar las medidas de precaución y prevención que deben tomarse.

16.- Se realizaron pláticas informativas y de prevención sobre el COVID, en coordinación con la Dra. María López, directora del Centro de Salud de Álvaro Obregón.

17.- Se colocaron lonas informativas en puntos estratégicos del municipio, para reforzar las medidas sanitarias ya conocidas.

18. En estrategia conjunta entre distintas áreas del H. Ayuntamiento, se decidió que sólo hasta las 9 de la noche se podría transitar por las calles del municipio.

19.- Se contrataron los servicios de personal médico para hacer frente a la situación de emergencia y brindar consultas y medicamentos gratuitos en la cabecera municipal y en las localidades, atendiendo a más de 1200 pacientes, cubriendo hasta un 92% del medicamento requerido.

20.- Se publicó acuerdo mediante el cual se prohíbe la venta de bebidas embriagantes hasta las 21:00 horas, de lunes a viernes; y los sábados hasta las 15:00 horas. Los domingos quedó estrictamente prohibida la venta de cualquier variedad de alcohol.

21.- Se llevó a cabo el cierre indefinido de unidades deportivas, gimnasios y se canceló toda actividad deportiva.

22.- Para seguir los lineamientos sanitarios impuestos por las autoridades federales y estatales en materia de salud, se optó por laborar con 50% del personal del H. Ayuntamiento, creando turnos para seguir trabajando en beneficio de la gente.

Olivia Huerta Calderón

Manuel Sánchez

Alberto Cruz

23.- Todavía hoy, cuando las afectaciones de la pandemia continúan en todo el país, podemos decir que Álvaro Obregón no ha bajado la guardia frente a la pandemia, lo cual se demuestra en los siguientes números:

En total, desde el inicio de la pandemia se han presentado en Álvaro Obregón 24 casos de contagio por COVID-19, los cuales se pueden desglosar de la forma siguiente:

2 defunciones, que lamentamos en Álvaro Obregón, y por lo cual hacemos partícipe nuestro sentido pésame a familiares y amigos.

20 casos recuperados y 2 casos activos tenemos al día de hoy, que se encuentran en situación de aislamiento y con la atención médica y las terapias que el caso requiere.

Por todo esto, podemos decir que las medidas implementadas por nosotros han dado resultados satisfactorios, por lo cual nuestro Municipio es uno de los pocos que en el Estado tienen "Bandera Verde", tanto por el bajo número de contagios y porque logramos abatir la tasa de mortalidad.

Pasando a otros temas, es importante informar a ustedes, con la estadística y los datos objetivos a la mano, que -a pesar de algunos obstáculos y ciertos inconvenientes- hemos tenido un segundo año de ejercicio gubernamental muy bueno, sumamente productivo, de obras importantes y de grandes realizaciones, porque tengo a mi lado un equipo de trabajo comprometido en servir a nuestra gente, y tenemos una sociedad Alvareense que está contenta y satisfecha con todo lo que venimos haciendo.

Alvaro Huerta Calderón

Estimado maestro Roberto Pantoja con el respeto a su función como delegado federal le comento lo siguiente:

Hay obstáculos e inconvenientes que se refieren, concretamente, al trato de "municipios de segunda" que el Gobierno Federal da a los Ayuntamientos que no son de su origen partidista, a los cuales nos restringe participaciones federales y nos aplica "recortes" presupuestales que no son lógicos, no son razonables ni son justos.

Por dar sólo un ejemplo, mientras en Pátzcuaro se apoyó -a través del Ayuntamiento- con 8 millones a los pescadores de la ribera, y en Morelia apoyó con mil créditos para otros tantos beneficiarios, en Álvaro Obregón hubo un recorte federal del 40 por ciento en el mes de mayo, otro del 35 por ciento en el mes de junio y uno más del 60 por ciento en el mes de julio, sin justificar ni fundamentar legal y financieramente estas decisiones federales, que al parecer pretenden impedir la obra pública y estrangular a los Municipios del Estado.

Desde aquí maestro Roberto Pantoja sea usted el conducto para informar al gobierno federal, que elevamos nuestra más enérgica protesta, por el trato diferenciado y selectivo que se da a los Ayuntamientos según su color, y exigimos que se trate a todos en el plano de igualdad y justicia que tanto invoca -pero no respeta en su actuación- el Presidente de la República.

Esto puede dar lugar a una revuelta municipal nacional, y a un conflicto político y constitucional que a nadie conviene, y menos a un gobierno federal que ha comenzado a tambalearse.

[Handwritten signature]

Olivero Huerta Calderón

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Alberto Espinoza

[Handwritten signature]

000102

Por otro lado, también por parte del Gobierno del Estado ha habido "regateos" y "recortes" que han afectado las finanzas municipales, que son también de entenderse, porque la Federación restringe a unos y a otros, sin detenerse a considerar que los que finalmente afecta es a los pueblos de Michoacán y de Álvaro Obregón. (Esto, si usted me permite, Lic. Mauricio Prieto Gómez, lo quisiera tratar personalmente con el Señor Gobernador, para ver qué solución le encontramos).

De cualquier modo, yo apelo a la buena relación que tenemos con el Señor Gobernador, y a la buena voluntad que le tiene al Municipio de Álvaro Obregón, para que juntos realicemos la obra de ampliación del Panteón Municipal, porque nos urge darle mayor desarrollo a nuestro Municipio.

En una negociación eficaz que tuve, en mi condición de Presidente Municipal, con el Señor Bulmaro Díaz (vecino de la cabecera municipal), logramos que aceptara donar y escriturar al H. Ayuntamiento 1 hectárea de terreno, para iniciar ahí las obras de ampliación del Panteón Municipal. Ya sólo esperamos el apoyo del C. Gobernador del Estado, Ing. Silvano Aureoles Conejo, para iniciar las obras de **ampliación y consolidar un logro más en beneficio de Álvaro Obregón...**

Hasta aquí, hemos informado la realización de más de 200 decisiones ejecutivas, obras y acciones que se traducen en bienes públicos y realizaciones concretas a favor de nuestro pueblo.

Adm. Municipal

Alberto Espinoza

000145

Olivia Huerta Calderón

Cada obra y cada servicio que acercamos a nuestra gente, cada decisión ejecutiva que tomamos y cada acción de gobierno, se orientan a servir a las familias y al colectivo social, porque servir a quienes nos eligieron es la esencia y la razón de ser del servicio público.

Estoy convencido de que estamos pasando de una forma de política tradicional a una forma de política moderna, porque estamos cambiando desde su raíz la manera de hacer política en nuestro municipio.

Llegamos aquí pensando en hacer cosas diferentes, puedo decir que en dos años de gobierno como equipo de trabajo, hemos logrado:

- Ser un gobierno cercano con la ciudadanía, que trabaja por sus necesidades e intereses.
- Tenemos un desempeño económico-financiero ejemplar, en el que hemos hecho mucho con muy pocos recursos, y muy a pesar de los "recortes" presupuestales que nos han caído encima.
- Sin esperar la pandemia que tiene en vilo al mundo y a México, nuestra agilidad y eficacia para enfrentarla nos colocan en muy buen lugar, frente al resto de los municipios del Estado.
- Aprovechando la ubicación estratégica de Álvaro Obregón, que se halla a 4 minutos del Aeropuerto Francisco J. Múgica, conectado a una carretera de gran vocación comercial y muy cerca de una de las principales autopistas del Estado, hemos sentado las primeras bases de un desarrollo industrial y empresarial importante, que traerá empleos a nuestra población, derrama económica y progreso compartido a nuestra tierra.

Alva Huerta Calderón

Ahora bien, los buenos números y la cantidad de obras que hoy estamos reportando, por sí mismos reclaman la continuidad de un proyecto político que le ha dado resultados a Álvaro Obregón.

En lo que sigue de aquí al 2021, no aflojaremos el paso y seguiremos construyendo bienes y servicios públicos que beneficien a cada uno de los Alvarenses.

Mi compromiso de servir a los ejidatarios, agricultores, pescadores, apicultores, acuicultores, a las mujeres, a los jóvenes, al sector magisterial y a todos los sectores sociales y productivos del Municipio, es un compromiso indeclinable.

Saber que estamos haciendo la diferencia respecto de otros partidos y otras administraciones, es nuestro mejor estímulo para seguir con la tarea de forjar un Álvaro Obregón de trabajo, de educación, de paz, de justicia y progreso para todos.

El año de ejercicio gubernamental que hoy comienza, nos depara grandes retos y grandes oportunidades para seguir trabajando por nuestra gente. Por eso convoco a los integrantes de mi equipo de trabajo, a que sigamos trabajando con eficiencia y altura de miras en beneficio de la gente.

Nosotros -como equipo de trabajo- podemos llegar lejos, y estoy seguro que vamos a llegar hasta donde nuestro pueblo lo permita, porque Álvaro Obregón tiene voluntad de vuelo y el 2021 está a la vuelta de la esquina.

Este 2º Informe, con la suma completa de sus logros y resultados, es una muestra de que nuestro Municipio se mueve en la dirección correcta.

Alvaro Obregón
Alvaro Obregón

Alvaro Obregón

[Signature]

Alvaro Obregón

Álvaro Obregón es una realidad histórica atada a la tierra, pero con voluntad de vuelo.

Nuestra gente tiene confianza en nosotros, y nosotros tenemos confianza en nuestra gente.

Los grandes logros y avances que hemos tenido hasta hoy, serán nuestra introducción a la historia de mañana.

HEMOS AVANZADO...

Y SIN DUDA, SEGUIREMOS AVANZANDO.

Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por escucharme.

. EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL SECRETARIO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA
EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL QUINTO PUNTO INTERVENCIÓN DE LA C. REGIDORA JUDIT ROMERO CASTRO, EN REPRESENTACIÓN DE LA FRACCIÓN DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, **Buenas tardes a todos, con el permiso de las autoridades que nos acompañan procedo a dar la bienvenida a cada uno de ustedes y a rendir mi contestación al informe de actividades 2020 del municipio de Álvaro Obregón; Ciudadano Adán Sánchez López, Presidente Municipal de Álvaro Obregón.**

C. Representante del Señor Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo Lic. Mauricio Prieto Gómez Jefe Regional del distrito 02 Puruándiro.

Lic. Esteffani Magali Gómez Gasca, Síndico Municipal.

Compañeros regidores, Eliseo Camarena García, Albertina Espinoza Ávalos, José Luis Loé Orozco, Oliva Huerta Calderón,

Oliva Huerta Calderón

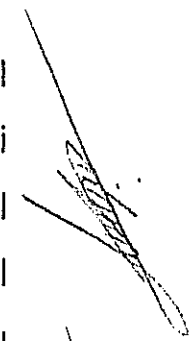
Albertina Espinoza

Alejandro Huerta Cortés y Ricardo Contreras López que integran el Honorable Cabildo Municipal de Álvaro Obregón;

Señoras y señores funcionarios de la Administración Municipal, que amablemente nos acompañan en este esfuerzo por servir a nuestra gente; Jefes de Tenencia, Encargados del Orden y comisariados ejidales del Municipio de Álvaro Obregón, A todo el público en general, sean bien venidos:

Hoy 8 de agosto del 2020 es un día vital y de suma importancia para el desarrollo de nuestro municipio, en el cual hago público mi reconocimiento, agradecimiento y respeto a nuestro amigo el Presidente Municipal Adán Sánchez López quien acaba de rendir el segundo de sus informes de gobierno, en el cual nos demuestra su compromiso con la ciudadanía, su empeño por el desarrollo de Álvaro obregón y su capacidad para gobernar de manera positiva nuestro municipio, con quien seguimos juntos trabajando en beneficio de la gente, y en coordinación con el cabildo y personal de Ayuntamiento, poniendo especial atención en los sectores más vulnerables y con mayor necesidad del Municipio.

Administración Pública Municipal encabezada por el C. Adán Sánchez López, tiene un alto interés en que sus servidores públicos respondan de manera honesta y profesional a los requerimientos de la ciudadanía. Trabajar en estricto apego a la Ley, con imparcialidad en el desarrollo de nuestras funciones, con transparencia en el manejo de los asuntos que nos corresponde atender y con absoluta honestidad en el desempeño de nuestra labor cotidiana, son principios que en esta



Olivia Huerta Calderón



Alberto Contreras

Administración permanentemente debemos tener presentes y en consecuencia ponerlos en práctica.

La gobernanza, competitividad, equidad, gestión y rendición de cuentas, son elementos que como Regidor estoy obligada a realizar para brindar transparencia y credibilidad ante la ciudadanía, El presidente municipal en términos generales con datos y cifras, nos demuestra que nuestro municipio avanza y, con estos mismos indicadores, se hace constancia de que Álvaro Obregón crece satisfactoriamente

Gracias al compromiso de este Honorable Ayuntamiento se ha desarrollado con éxito diferentes obras de gran impacto social, además de programas de apoyo social como ha sido la dotación e instalación de Calentadores solares gratuitos, que ha contribuido con gran notoriedad en el ámbito económico y ambiental de nuestro municipio.

Una obra, que para mí como regidor y como vecina de la localidad de Tzintzimeo, ha sido prioritaria por la magnitud y porque se ha brindado atención a la necesidad de salud demandada por los habitantes de esta comunidad, quiero agradecer y reconocer el apoyo que el presidente municipal brindó para la construcción de la red principal del drenaje sanitario, que ocasionaba problemas de sanidad, por ello, el día de hoy informo a ustedes que gracias a la coordinación del Presidente Municipal y el apoyo del Gobierno del Estado, esta obra solicitada durante años hoy ya es una realidad, se eliminó un dren de aguas residuales de 1.3 kilómetros para transformarlo en la red principal de drenaje sanitario en la cual se invirtieron más de \$ 4, 000,000 cuatro millones de pesos.

[Handwritten scribbles on the left margin]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Alvaro Huerfano Calderón

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Como Regidora de Educación me comprometí a disminuir el rezago educativo, promoviendo servicios que aumenten la alfabetización y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, considerando que la educación constituye un elemento básico para el desarrollo social.

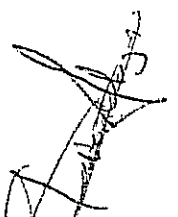
Se efectuó la Rehabilitación con Carpeta Asfáltica del camino de acceso al CECyTE de Álvaro Obregón, ubicado en la localidad de Singuio.

Después de años de solicitudes y peticiones, los estudiantes, maestros y padres de familia de la localidad de La Mina, cuyo Bachillerato transcurría en locales rentados, pudieron ver concretado el fruto de sus peticiones y de su perseverancia. Con el apoyo y compromiso del Presidente Municipal y en coordinación con el Gobierno del Estado, con mucho esfuerzo se logró iniciar la construcción del edificio. Hoy en día el Tele bachillerato cuenta ya con 6 aulas, instalaciones sanitarias, la oficina de la dirección y un Patio Cívico, generando así un beneficio directo para más de 500 alumnos, Docentes y familias de la comunidad de la mina y de la región en general.

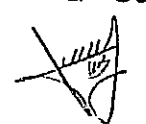


Olivia Huerta Calderón

Aunado a esto el presidente Adán Sánchez López, logro que la universidad de Guanajuato firmara un convenio de colaboración en el cual se oferten 10 carreras universitarias, preparatoria, idiomas y maestrías sin costo, todo esto de manera virtual adecuándose a las necesidades actuales de la emergencia sanitaria.



Adán Sánchez López



Alberto Espinoza

realizamos diversas actividades pedagógicas, literarias, artísticas, deportivas y culturales para fomentar los valores de niñas, niños y jóvenes, procurando desarrollar integral de habilidades y adquisición de competencias para la vida.

El día de hoy, me enorgullece ser parte de un Gobierno abierto y atento a la ciudadanía, ahora más que nunca debemos continuaremos trabajando al lado de los ciudadanos para solucionar los problemas presentes en nuestro municipio.

En este sentido compañeros regidores los invito a colaborar conjuntamente con nuestro presidente municipal para tender esos puentes de comunicación y trabajo para con los habitantes de Álvaro Obregón.

Sólo nos queda un año para concretar acciones y conseguir metas: Hoy reitero mi compromiso con la ciudadanía, porque la prioridad es el bienestar de nuestro querido municipio de Álvaro Obregón; Gracias

EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL SECRETARIO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA
EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL **SEXTO PUNTO** INTERVENCIÓN DE LA C. REGIDORA OLIVA HUERTA CALDERÓN, EN REPRESENTACIÓN DE LA FRACCIÓN DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, **Ciudadanas y Ciudadanos, Ciudadano Adán Sánchez López, Presidente Municipal de Álvaro Obregón.**

C. Representante del Señor Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo Lic. Mauricio Prieto Gómez.

Lic. Esteffani Magali Gómez Gasca, Síndico Municipal

**Señoras y señores regidores
que integran el Honorable Cabildo Municipal de Álvaro Obregón;
Señoras y señores funcionarios de la Administración Municipal,**

Adán Sánchez López

[Signature]

Alberto Espinoza

Oliva Huerta Calderón

[Signature]

[Signature]

000110

que amablemente me acompañan en este esfuerzo por servir a nuestra gente; Jefes de Tenencia y Encargados del Orden del Municipio de Álvaro Obregón, Señores Comisariados ejidales de todo el territorio de Álvaro Obregón; Apreciados compañeros Regidores.

Este es un momento histórico que demuestra que el presidente municipal C. Adán Sánchez López, compañeros regidores y regidoras y todo el personal de este ayuntamiento, sigue realizando todos los esfuerzos necesarios para hacer realidad los sueños ciudadanos para mejorar la calidad de vida para un verde, hermoso, saneado, seguro, patriótico, desarrollado económicamente y solidario Álvaro obregón, para esto necesitamos que siga la integración de todos los sectores que aquí evoco, es por eso que "Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos".

Hemos cumplido también el compromiso de trabajar en todo el municipio y para todos sin distinción de partido político, en los rubros que la ciudadanía más demanda, como son: servicios públicos, salud, educación, deporte, cultura y apoyos sociales para los más necesitados, con la seguridad que a la fecha lo hemos hecho de manera eficiente, responsable y honesta

Como Regidora busco nuevas formas de gestión, que cuenten con capacidad de conciliación y negociación para mejoramiento de nuestro entorno municipal, es por ello que el presidente Adán Sánchez López, el presidente de Grupo Merza, el Lic. Guillermo Valdez y el Gobernador el Ing. Silvano Aureoles Conejo, firmaron un convenio de inversión para construir en Álvaro Obregón un Centro de Distribución y Logística de Grupo Merza. La obra está a punto de comenzar y será muy importante para detonar esquemas de inversión en el municipio, porque significará empleos, una nueva dinámica comercial, bienestar y progreso para nuestra gente.

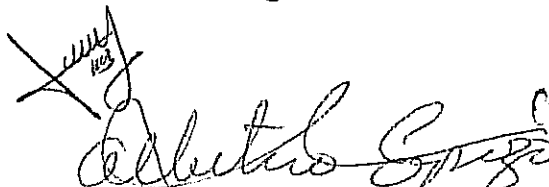
Así mismo agradezco al Presidente Adán Sánchez por su dedicación y disposición, por el esfuerzo de apoyar a la ciudadanía y mejorar nuestro querido Municipio de Álvaro Obregón.



Olivia Huerta Calderón



000153



Todos los esfuerzos del trabajo que se han realizado, se reflejan en las innumerables acciones que ha tomado este Ayuntamiento en pro de la gente, así como la entrega de calentadores solares que no solo benefician la economía de la sociedad, además contribuyen al cuidado del medio ambiente, al disminuir la dependencia de los combustibles fósiles.

También expreso mi reconocimiento a mis compañeras y compañeros Regidores, el trabajo y esfuerzo que durante este segundo año de administración mediante acuerdos hemos logrado un avance en cuestión de apoyos y programas en beneficio de más de 3,500 personas.

En nuestra gestión van a estar presentes por ser parte fundamental y necesaria en el desarrollo presente y futuro de nuestro querido Municipio, los trabajadores, los empresarios, los comerciantes, los, las asociaciones Civiles, los ciudadanos, a quienes pido su participación, su colaboración, su ayuda hacia este compromiso de avanzar juntos, así mismo, se apoyó con todos los insumos necesarios como lo son: gel antibacterial, cubre bocas y guantes, para acatar las medidas de sanidad y así afrontar la pandemia.

El compromiso es reactivar el mercado interno, de manera que su misma población pueda consumir lo que su región produce, logrando esto con el apoyo y capacitación brindados por el H. Ayuntamiento para lograr mayor impulso a nuestra economía, al campo, a la generación de empleo a jóvenes y adultos.

Presidente, cuente con nuestro apoyo para seguir trabajando por nuestro Municipio, cuente con nuestro compromiso de seguir coadyuvando con el gobierno para lograr nuestro municipio siga con rumbo y de resultados. Compañeras y compañeros Regidores debemos mantener el compromiso de seguir construyendo el mejor legado que le podemos ofrecer a las generaciones presentes y futuras, una ciudad de progreso, hagámoslo por el bien de la ciudadanía, hagámoslo por el Municipio de Álvaro Obregón, muchas gracias

EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL SECRETARIO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA
EL C. SECRETARIO CONTINUA EL SEPTIMO PUNTO INTERVENCIÓN DEL C.

Olivia Huerta Calderón

Alvaro Espinoza

Rodrigo Sánchez

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

REGIDOR ALEJANDRO HUERTA CORTES, EN REPRESENTACIÓN DE LA FRACCIÓN DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA, BUENAS TARDES A TODOS CON SU PERMISO, CIUDADANAS Y CIUDADANOS, C. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ALVARO OBREGON, C. REPRESENTANTE DEL SEÑOR GOBERNADOR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO LIC. MAURICIO PRIETO GOMEZ, LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCA SINDICO MUNICIPAL, SEÑORAS Y SEÑORES REGIDORES QUE INTEGRAN EL HONORABLE CABILDO MUNICIPAL DE ALVARO OBREGON, SEÑORAS Y SEÑORES FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL QUE AMABLEMENTE ME ACOMPAÑAN EN ESTE ESFUERZO POR SERVIR A NUESTRA GENTE, JEFES DE TENECIA Y ENCARGADOS DEL ORDEN DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, SEÑORES COMISARIADOS EJIDALES DE TODO EL TERRITORIO DE ALVARO OBREGON, APRECIABLES COMPAÑEROS REGIDORES, CIUDADANOS, COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON Y DEMAS AUTORIDADES AQUÍ PRESENTES HOY ESTAMOS AQUÍ REUNIDOS PARA DAR A CONOCER LOS AVANCES QUE SE HAN LOGRADO DURANTE ESTOS 2 AÑOS DE LA ACTUAL ADMINISTRACION EN LOS CUALES QUIERO RECONOCER EL IMPORTANTE Y ARDUO TRABAJO QUE HA LLEVADO ACABO NUESTRO ESTIMADO PRESIDENTE ADAN SANCHEZ EN EL CUAL NOS DEMUESTRA SU COMPROMISO CON LA CIUDADANIA TRABAJANDO JUNTOS EN EL BENEFICIO DE LA GENTE PONIENDO ESPECIAL ATENCION EN LOS SECTORES VULNERABLES Y CON MAYOR NECESIDAD DEL MUNICIPIO, ASUMIMOS LA OPORTUNIDAD DE SERVIR AL PUEBLO EN LA ACTUAL ADMINISTRACION DONDE SE LLEVA UNA EPOCA DE CAMBIOS FUNDAMENTALES RELACIONADOS CON LA OBLIGACION DE CUMPLIR CON EL COMPROMISO ADQUIRIDO A TRAVES DE LA COMISION DEL MIGRANTE, Y EN GENERAL POR EL TRABAJO QUE REALIZO CON MI REGIDURIA, MUCHISIMAS GRACIAS, QUE TENGAN UNA BONITA TARDE, GRACIAS. EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL SECRETARIO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA EL C. SECRETARIO CONTINUA EL. OCTAVO PUNTO INTERVENCIÓN DEL LIC. MAURICIO PRIETO GOMEZ, JEFE DE DISTRITO DE PURUANDIRO, EN REPRESENTACIÓN DEL INGENIERO SILVANO AUREOLES CONEJO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, BUENAS TARDES A TODAS Y A TODOS CON EL PERMISO DEL SR. PRESIDENTE APROVECHO PARA DARLE UN CORDIAL SALUDO DE PARTE DEL ING. SILVANO AUREOLES CONEJO GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, A TODOS LOS ENCARGADOS DEL ORDEN, JEFES DE TENENCIA Y EN PARTICULAR TODOS, EL PUEBLO DE ÁLVARO OBREGÓN, ESCUCHE DETENIDAMENTE PRESIDENTE SU INFORME, UN INFORME DEMOCRÁTICO QUE LO OBLIGA LA LEY MUNICIPAL A ENTREGAR CUENTAS A ESTE MUNICIPIO, TAMBIÉN SALUDO CON

Alejo Huerta Calderón

Adán Sánchez

[Signature]

Alfredo Espino

RESPECTO A LA SÍNDICO MUNICIPAL, A LAS REGIDORAS, REGIDORES POR SUPUESTO A TODOS LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO, A NUESTRO MAESTRO ROBERTO PANTOJA GRACIAS POR SU PRESENCIA, A PRESIDENTAS Y PRESIDENTES MUNICIPALES EN ESPECIAL A UN COMPAÑERO Y MUY AMIGO RAÚL MORÓN GRACIAS POR TU PRESENCIA MORÓN, ESPERO QUE ESTE ACTO DEMOCRÁTICO QUE HOY SE LLEVA A CABO LA RENDICIÓN DE CUENTAS SIGA SIENDO TRANSPARENTE COMO LO HAS HECHO EN ESTOS DOS AÑOS DE GOBIERNO PRESIDENTE, SALUDO CON MUCHO RESPETO AL DIRIGENTE ESTATAL DEL PRI EL LIC. JESÚS HERNÁNDEZ PEÑA GRACIAS POR TU PRESENCIA Y A LA LIC. ROCIO LUQUÍN SECRETARIA GENERAL DEL PARTIDO DEL PRI, AL LIC. VÍCTOR SILVA EX DIRIGENTE DEL PRI, GRACIAS POR ESTAR AQUÍ. POR SUPUESTO POR EL ESPACIO QUE LE HAN DADO A ESTE MUNICIPIO Y EN PARTICULAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL, A TODOS LOS MIEMBROS Y TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO QUE HAN HECHO UN ESFUERZO INALCANZABLE PARA QUE SU MUNICIPIO ESTE DENTRO DE LOS MUNICIPIOS CON MENOS CONTAGIOS DE COVID-19 LES DOY UN CORDIAL SALUDO Y LES PIDO QUE SIGAMOS, QUE NO BAJEN LA GUARDIA PARA PODER MANTENER AL MUNICIPIO COMO HASTA AHORA ESTA, APROVECHÓ TAMBIÉN PARA AGRADECERLE PROFUNDAMENTE AL DR. ROBERTO JEFE DE LA JURISDICCIÓN QUE ESTÁ EN SU REPRESENTACIÓN EL DR. SEBASTIÁN, QUE HA HECHO UN ESFUERZO INCANSABLE QUE HAN HECHO EN COORDINACIÓN CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA PODER TENER CLARO LA RUTA QUE SE TIENE QUE LLEVAR PARA COMBATIR EL COIV-19, GRACIAS DOCTOR, ENVIÓ UN SALUDO AL DR. ROBERTO, AL LIC. CUAUHTÉMOC RAMÍREZ REPRESENTANTE DE LA DIP. ADRIANA GRACIAS POR TU PRESENCIA Y A MI AMIGA PATY EX CANDIDATA A DIPUTADA GRACIAS POR ESTAR AQUÍ, A LA OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Y A LA DIRECTORA DE RENTAS, COMPAÑEROS EN GOBIERNO DEL ESTADO QUE HICIERON SU MAYOR ESFUERZO A PESAR DE LA CONTINGENCIA, GRACIAS DE NUEVO POR ESTAR PRESENTES. PRESIDENTE EL INFORME QUE TU HOY HAS DADO, DISTE MUESTRA QUE EL TRABAJO COORDINADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO ESTÁ DANDO BUENOS RESULTADOS, ES CIERTO TE HACEN FALTA MUCHAS COSAS POR HACER, SIN EMBARGO YO CREO QUE SI SEGUIMOS COORDINÁNDONOS COMO HASTA HOY SEGURAMENTE EL PRÓXIMO AÑO TENDRÁS UN MEJOR RESULTADO, A PESAR DE LA PANDEMIA HEMOS TENIDO UNA SERIA COORDINACIÓN CON USTED Y NOSOTROS, ESTAMOS SEGUROS QUE SI SEGUIMOS TRABAJANDO EN ESTA MISMA RUTA EL RESULTADO VA SER MEJOR. YO LES QUIERO PEDIR A TODAS Y A TODOS QUE DESPUÉS DE ESTA SEVERA SITUACIÓN QUE

Mica Huerta Calderón

Adán Saucedo

Alfredo Espinoza

TENEMOS DE SALUD EN TODO EL MUNDO, EN MICHOACÁN Y EN PARTICULAR EN ÁLVARO OBREGÓN SIGAMOS TRABAJANDO.

PRESIDENTE, SIGAMOS HACIENDO CONCIENCIA, SIGAMOS RECORRIENDO LAS COMUNIDADES PIDIÉNDOLE A LOS ENCARGADOS DEL ORDEN, JEFE DE TENENCIA QUE NO BAJEN LA GUARDIA. QUE LES PIDAN A LOS CIUDADANOS QUE GUARDEN SU DISTANCIA Y QUE EL CUBREBOCAS HOY SIN DUDA ES NUESTRO SEGURO DE VIDA, SI NOSOTROS HOY SEGUIMOS EN ESTA MISMA RUTA, ÁLVARO OBREGÓN VA A PASAR ESTA PANDEMIA DE LA MEJOR MANERA.

QUIERO AGRADECERLE A LA MAESTRA QUE ES REPRESENTANTE Y DIRECTORA DEL TELE BACHILLERATO, EL ESFUERZO QUE HA HECHO DURANTE MUCHÍSIMOS AÑOS, GRACIAS MAESTRA HOY SU PLANTEL ES UNA REALIDAD, GRACIAS POR VENIR. Y SIGO DICIÉNDOLES EL TRABAJO NO TERMINA AQUÍ, FALTA MUCHO TIEMPO, MUCHAS COSAS POR HACER, A NOMBRE DEL ING. SILVANO AUREOLES CONEJO EL GOBERNADOR DEL ESTADO. TE DECIMOS ESTAMOS JUNTOS, SEGUIREMOS JUNTOS HASTA QUE MICHOACÁN ESTE EN MEJORES CONDICIONES. MUCHAS FELICIDADES. EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL SECRETARIO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA EL C. SECRETARIO CONTINUA EL, NOVENO PUNTO CLAUSURA DE LA SESIÓN SOLEMNE, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITA PONERSE DE PIE Y MENCIONA, QUE AL NO HABER MÁS ASUNTOS QUE TRATAR Y DESPUÉS DE DESAHOGAR TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, DECLARARO CLAUSURADA LA SESIÓN SOLEMNE DEL 2DO INFORME DE GOBIERNO SIENDO LAS 13 TRECE HORAS CON 45 CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA DE HOY 08 DE AGOSTO DEL 2020. DAMOS FE. -----

Olivia Huerta Calderón

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Signature]
C. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ÁLVARO OBREGÓN

[Signature]
C. STEFFANI MAGALI GÓMEZ GASCA

SÍNDICO MUNICIPAL

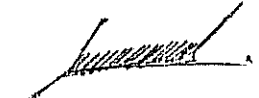
[Signature]
ELISEO CAMARENA GARCÍA

REGIDOR


[Signature]
ALBERTINA ESPINOZA ÁVALOS

REGIDOR


JOSÉ LUIS LOZANO CRUZCO
REGIDOR


JUDITH ROMERO CASTRO
REGIDOR

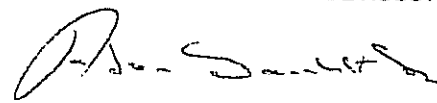

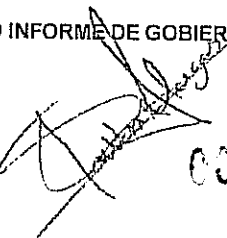

RICARDO CONTRERAS LÓPEZ
REGIDOR


OLIVA HUERTA CALDERÓN
REGIDOR


ALEJANDRO HUERTA CORTES
REGIDOR



LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO,
CELEBRADA EL DÍA 08 OCHO DE AGOSTO DE 2020 DOS MIL VEINTE.




000158

ACTA S.O.15/20 DE CABILDO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARO OBREGON, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No.15, CELEBRADA CON FECHA 14 DE AGOSTO 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 50 CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA 14 (CATORCE) DE AGOSTO 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** MODIFICACION Y REFORMA DEL REGLAMENTO DE COPLADEMUN Y CRECION DEL IMPLAN, **QUINTO PUNTO** ACTUALIZACION Y MODIFICACION DEL REGLAMENTO DEL COMITÉ DE OBRA PUBLICA Y ADQUISICIONES, **SEXTO PUNTO** ASUNTOS GENERALES, **SEPTIMO 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


Oliva Huerta Calderón

Albertina Espinoza

000159

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 AUTORIZACION PARA QUE A TRAVES DE LA SECRETARIA Y DE LA CONTRALORIA CONJUNTAMENTE CON EL AREA JURIDICA REALICEN EL PROYECTO DE MODIFICACION Y REFORMA DEL REGLAMENTO DE COPLADEMUN Y CRECION DEL IMPLAN, PARA PRESENTARLO PARA SU APROBACION EN UNA PROXIMA SESION. EL CUAL FUE EXPUESTO POR EL LIC. MIGUEL OROZCO EGUIZA CONTRALOR MUNICIPAL Y EL LIC. JERSSAEL JESUS ELIAS SALINAS JURIDICO 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 QUINTO PUNTO AUTORIZACION PARA QUE A TRAVES DE LA SECRETARIA Y LA CONTRALORIA CONJUNTAMENTE CON EL AREA JURIDICA REALICEN EL PROYECTO DE ACTUALIZACION Y MODIFICACION DEL REGLAMENTO DEL COMITÉ DE OBRA PUBLICA Y ADQUISICIONES, ENAGENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIO DE BIENES MUEBLES .E INMUEBLES DEL MUNICIPIO. PARA PRESENTARLO PARA SU APROBACION EN UNA PROXIMA SESION. EL CUAL FUE EXPUESTO POR EL LIC. MIGUEL OROZCO EGUIZA CONTRALOR MUNICIPAL Y EL LIC. JERSSAEL JESUS ELIAS SALINAS JURIDICO 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 DEL ORDEN DEL DIA ASUNTOS GENERALES, EL SECRETARIO INFORMA QUE EL C. PRESIDENTE TIENE UN ASUNTO QUE TRATAR, EL CUAL ES LA TOMA DE PROTESTA DE NUEVO DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, EL C. HECTOR SALVADOR SERRATO GARCIA Y EL C. FERNANDO GALVAN CARMONA. 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 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. 15 SIENDO LAS 12 DOCE HORAS CON 50 CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA DE HOY 14 DE AGOSTO DEL 2020. DAMOS FE. -----

Olivero Haerta Calderón


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 LOEB CROZCO
REGIDOR


JUDITH ROMERO CASTRO
REGIDOR


RICARDO CONTRERAS LÓPEZ
REGIDOR


OLIVA HUERTA CALDERÓN
REGIDOR


ALEJANDRO HUERTA CORTES
REGIDOR

ACTA S.O.16/20 DE CABILDO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARO OBREGON, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No.16, CELEBRADA CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2020, DOS MIL VEINTE.

2018-2021

EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SIENDO LAS 10 DIEZ HORAS CON 09 NUEVE MINUTOS DEL DÍA 31 (TREINTA Y UNO) DE AGOSTO 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: 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. LA C. SINDICO MUNICIPAL MANIFIESTA; MUY BUENOS DIAS 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; C. SINDICO MUNICIPAL, EXISTE EL QUORUM LEGAL, CON LA ASISTENCIA DE LA MAYORIA DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO DEBIDO A LA AUSENCIA DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, POR LO TANTO, LOS ACUERDOS QUE SEAN TOMADOS TIENEN VALIDEZ LEGAL. LA C. SÍNDICO 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, **TERCER PUNTO** LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR, **CUARTO PUNTO** APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **QUINTO PUNTO** APROBACIÓN DE LA PROPUESTA PARA LA CONDONACIÓN DE MULTAS Y RECARGOS DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, **SEXTO PUNTO** AUTORIZACIÓN PARA LA CANCELACIÓN, CAMBIO DE MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS CON CARGO AL FONDO III, RAMO 33, DEL AÑO 2020. **SEPTIMO PUNTO** ASUNTOS GENERALES, **OCTAVO PUNTO** CLAUSURA DE LA SESIÓN ORDINARIA. LA C. SINDICO 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. LA C. SINDICO 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, LA C. SINDICO MUNICIPAL, SOLICITA

Oliva Huerta Calderón
[Handwritten signatures]

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; LA C. SINDICO 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 JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2020 . EL CUAL FUE EXPUESTO POR EL L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE, TESORERO MUNICIPAL, LA C. SINDICO MUNICIPAL MENCIONA, SI ESTÁN DE ACUERDO FAVOR DE MANIFESTARLO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD, LA C. SINDICO SOLICITA AL SECRETARIO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL **QUINTO PUNTO** APROBACIÓN DE LA PROPUESTA PARA LA CONDONACIÓN DE MULTAS Y RECARGOS DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SIENDO ESTE 100% DE DESCUENTO EN MULTAS Y RECARGOS PARA EL MES DE OCTUBRE Y 100% DE DESCUENTO EN MULTAS Y 50% DE DESCUENTO EN RECARGOS PARA EL MES DE NOVIEMBRE. EL CUAL FUE EXPUESTO POR EL L.C. RAUL ALBOR ANDRADE, TESORERO MUNICIPAL, LA C. SINDICO MUNICIPAL MENCIONA, SI ESTÁN DE ACUERDO FAVOR DE MANIFESTARLO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD. LA C. SINDICO SOLICITA AL SECRETARIO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL **SEXTO PUNTO** AUTORIZACIÓN PARA LA CANCELACIÓN, CAMBIO DE MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS CON CARGO AL FONDO III, RAMO 33, DEL AÑO 2020, EL CUAL SE SOPORTA CON EL ANEXO PROGRAMATICO. EXPUESTO POR EL ARQ. GERARDO JIMENEZ OROZCO, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, LA C. SINDICO MUNICIPAL MENCIONA, SI ESTÁN DE ACUERDO FAVOR DE MANIFESTARLO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO POR MAYORIA, YA QUE LOS C. REGIDORES RICARDO CONTRERAS LOPEZ Y ALEJANDRO HUERTA CORTES SE ABSTIENEN DE VOTAR. LA C. SINDICO SOLICITA AL SECRETARIO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL **SEPTIMO PUNTO** DEL ORDEN DEL DIA ASUNTOS GENERALES, EL C. SECRETARIO INFORMA QUE NO RECIBIO NINGUN ASUNTO QUE TRATAR, LA C. SINDICO MUNICIPAL, SOLICITA AL C. SECRETARIO CONTINUE CON EL ORDEN DEL DIA, COMO **OCTAVO PUNTO** ES LA CLAUSURA DE LA SESIÓN ORDINARIA. LA C. SINDICO 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. 16 SIENDO LAS 10 DIEZ HORAS CON 59 CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS DEL DÍA DE HOY 31 DE AGOSTO DEL 2020. DAMOS FE. -----

Huerta Cortes Alejandro
 Albor Andrade Raúl
 Jimenez Orozco Gerardo
 Contreras Lopez Ricardo
 Huerta Cortes Alejandro

000121

C. STEFFANI MAGALI GÓMEZ GASCA

SÍNDICO MUNICIPAL

C. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ÁLVARO OBREGÓN

ELISEO CAMARENA GARCÍA

REGIDOR

ALBERTINA ESPINOZA ÁVALOS

REGIDOR

JOSÉ LUIS LOÉ CROZCO

REGIDOR

Firma bajo protesta en el punto #6, ya que no estoy de acuerdo en el cambio de modalidad, debido a la falta de transparencia en dicha propuesta, por lo cual me deslindo de cualquier responsabilidad que resulte de esto

RICARDO CONTRERAS LÓPEZ

REGIDOR

JUDITH ROMERO CASTRO

REGIDOR

OLIVA HUERTA CALDERÓN

REGIDOR

ALEJANDRO HUERTA CORTES

REGIDOR



Firma bajo protesta en el punto #6 ya que no me queda claro el cambio de Modalidad y ejecución de obra por lo cual me deslindo de toda responsabilidad

20164



**II. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA DE OBRAS CON CARGO AL FONDO III RAMO 33
RECURSO - 2020**

SE SOLICITA AUTORIZACION PARA EL CAMBIO DE MODALIDAD DE EJECUCION DE LA SIGUIENTE OBRA CON CARGO AL FONDO III RAMO 33 2020

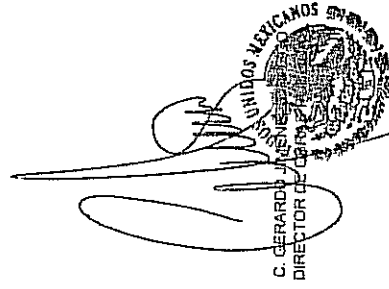

OBS LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	No BENEFICIARIOS	COSTO	APORTACION MUNICIPAL	RUBRO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	MODALIDAD DEL PROYECTO	TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO	CLASIF SEGUN REZAGO	MOD DE EJECUCION
CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER, GRADAS Y MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS EN LA COLONIA DE SINGUIO	PZA	1	1500	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	URB	CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	CONSTRUCCION	DIRECTA	ZAP	CONTRATO
OBS 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
CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER, GRADAS Y MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS EN LA COLONIA DE SINGUIO	PZA	1	1500	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	URB	CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	CONSTRUCCION	DIRECTA	ZAP	ADMON



ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2018 - 2021

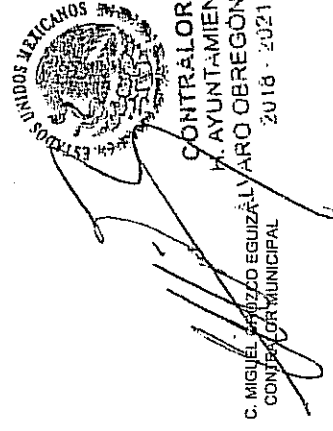

**PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2018 - 2021**



RAÚL ACUÑA RODRÍGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 2018 - 2021

**TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH
2018 - 2021**



C. GERARDO JIMÉNEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 2018 - 2021

**OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH
2018 - 2021**



C. MIGUEL MUÑOZ EGUIZÁBAL
 CONTRALOR MUNICIPAL
 2018 - 2021

**CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN MICH
2018 - 2021**

000165

000122

ACTA S.E. 05/20 DE CABILDO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARO OBREGON, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA #05, CELEBRADA CON FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DOS MIL VEINTE.

2018-2021

EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SIENDO LAS 12 DOCE HORAS CON 35 TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA 09 (NUEVE) DE SEPTIEMBRE 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 EXTRAORDINARIA, 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 EXTRAORDINARIA 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 MODIFICAR EL NOMBRE O DENOMINACION Y LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA SIGUIENTE OBRA CON CARGO AL FAEISPUM 2020, **QUINTO PUNTO** ASUNTOS GENERALES, **SEXTO PUNTO** CLAUSURA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA. 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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

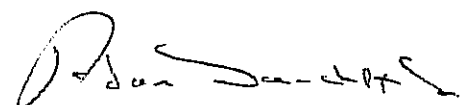
[Handwritten signature]

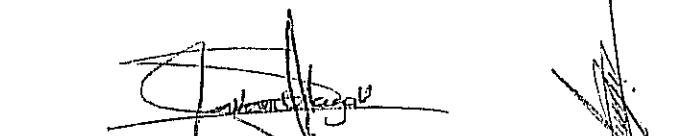
Oliva Huerta Calderón

[Handwritten signatures]

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 MODIFICAR EL NOMBRE O DENOMINACION Y LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA SIGUIENTE OBRA CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM 2020), EL CUAL CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN CON UN MONTO DE \$2,487,181.84 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS Y OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M.N.) EL CUAL FUE EXPUESTO POR EL ARQ. GERARDO JIMENEZ OROZCO, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 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** 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 **SEXTO PUNTO** ES LA CLAUSURA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA. 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 EXTRAORDINARIA NO. 05 SIENDO LAS 12 DOCE HORAS CON 52 CINCUENTA Y DOS MINUTOS DEL DÍA DE HOY 09 DE SEPTIMBRE DEL 2020. DAMOS FE. -----


Alvaro Obregón
Alvaro Obregón
Alvaro Obregón


C. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DE ÁLVARO OBREGÓN


C. STEFFANI MAGALI GÓMEZ GASCA
 SÍNDICO MUNICIPAL



ELISEO CAMARENA GARCÍA
 REGIDOR


ALBERTINA ESPINOZA ÁVALOS
 REGIDOR

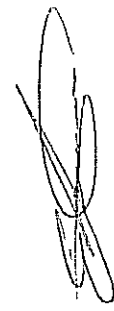

JOSÉ LUIS LOEB OROZCO
REGIDOR


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 EXTRAORDINARIA #05, CELEBRADA EL DÍA 09 NUEVE DE SEPTIEMBRE DE 2020 DOS MIL VEINTE.

H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA DE OBRAS CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES
 PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 FAISPUM 2020

SE SOLICITA AUTORIZACION PARA EJECUTAR OBRA NUEVA CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES" (FAISPUM) DEL EJERCICIO FISCAL 2020							
LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	NO. DE BENEFICIARIOS	COSTO	APORTACION ESTATAL	MOD DE EJECUCION
ALVARO OBREGÓN	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, MÓDULOS SANITARIOS, VIALIDADES, ILUMINACIÓN Y ESTACIONAMIENTO, PARA LA NUEVA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN	P.G.	1	11,915	\$ 5,834,875.00	\$ 5,834,875.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	NO. DE BENEFICIARIOS	COSTO	APORTACION ESTATAL	MOD DE EJECUCION
ALVARO OBREGÓN	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL UBICADO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN	P.G.	1	11,915	\$ 2,487,181.84	\$ 2,487,181.84	ADMINISTRACIÓN DIRECTA



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

Adán Sánchez López

ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Raul Albor Andrade

C. RAUL ALBOR ANDRADE
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2018 - 2021

Gerardo Jiménez Lozano

C. GERARDO JIMÉNEZ LOZANO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



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

Miguel Ángel Guiza

CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN MICH.
 2018 - 2021

C. MIGUEL ÁNGEL GUIZA
 CONTRALOR MUNICIPAL

000169

000126

000127

ACTA S.O.17/20 DE CABILDO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARO OBREGON, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No.17, CELEBRADA CON FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DOS MIL VEINTE.

2018-2021

EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SIENDO LAS 13 TRECE HORAS CON 30 TREINTA MINUTOS DEL DÍA 14 (CATORCE) DE SEPTIEMBRE 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 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** PROPUESTA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, **QUINTO PUNTO** APROBACIÓN DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2021, PARA SU PRESENTACIÓN ANTE H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, **SEXTO PUNTO** AUTORIZACIÓN PARA SUBSIDIO DEL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (COMAPA). **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

Oliva Huerta Calderón

000170

000128

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 PROPUESTA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. 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 APROBADO POR UNANIMIDAD, EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL SECRETARIO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL QUINTO PUNTO APROBACIÓN DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2021, PARA SU PRESENTACIÓN ANTE H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. 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 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 SUBSIDIO DEL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (COMAPA), EL CUAL ASCIENDE A \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) EL CUAL FUE EXPUESTO POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA, SI ESTÁN DE ACUERDO FAVOR DE MANIFESTARLO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO POR MAYORIA, YA QUE 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 SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA ASUNTOS GENERALES, EL C. SECRETARIO SEÑALA QUE SE HA REGISTRADO UN ASUNTO GENERAL QUE TRATAR A PETICION DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ. EL C. PRESIDENTE MENCIONA QUE HA RECIBIDO UNA SOLICITUD POR PARTE DEL COMITÉ DEL AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LEÓN CÁRDENAS, DEL ENCARGADO DEL ORDEN, DEL COMISARIADO EJIDAL Y DE LA COMUNIDAD DE LEON CARDENAS SOLICITANDO SU APOYO PARA EL ARREGLO DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO DE AGUA DE LA COMUNIDAD, EL CUAL ASCIENDE A UNA CANTIDAD DE \$166,731.50 (CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 50/100 M.N.) MOTIVO POR EL CUAL EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA A LOS INTEGRANTES DEL CABILDO SE OTORGUE UN APOYO EN FORMA DE SUBCIDIO DE \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N) PARA EL ARREGLO DE DICHO EQUIPO. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA, SI ESTÁN DE ACUERDO FAVOR DE MANIFESTARLO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO

Olivia Huerta Calderón

030171

APROBADO POR MAYORIA, YA QUE EL C. REGIDOR ALEJANDRO SE ABSTIENE DE VOTAR. 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. 17 SIENDO LAS 14 CATORCE HORAS CON 05 CINCO MINUTOS DEL DÍA DE HOY 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. DAMOS FE. -----

[Handwritten signature]

Olivia Huerta del Serón

[Handwritten signature]

C. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ÁLVARO OBREGÓN

[Handwritten signature]

C. STEFFANI MAGALI GÓMEZ GASCA

SÍNDICO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

ELISEO CAMARENA GARCÍA

REGIDOR

[Handwritten signature]

ALBERTINA ESPINOZA ÁVALOS

REGIDOR


[Handwritten signature]


JOSÉ LUIS LOÉ OROZCO
REGIDOR


JUDITH ROMERO CASTRO
REGIDOR

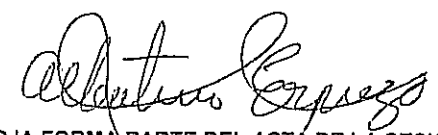
Firma bajo ^{protesta} ~~propuesta~~ en el punto
6, ya que se comento y se hizo
la propuesta, que el subsidio solicitado
sera a manera de prestamo ~~de~~ ^{por que} podia
ser motivo de observación por parte de la
ASM, lo cual me abstengo de votar

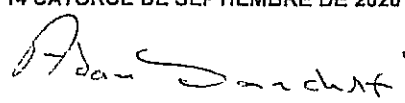
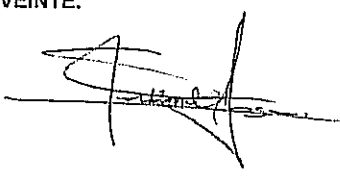

RICARDO CONTRERAS LÓPEZ
REGIDOR


OLIVA HUERTA CALDERÓN
REGIDOR




ALEJANDRO HUERTA CORTES
REGIDOR


LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA #17, CELEBRADA EL DÍA
14 CATORCE DE SEPTIEMBRE DE 2020 DOS MIL VEINTE.

000174

ACTA S.O.18/20 DE CABILDO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARO OBREGON, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No.18, CELEBRADA CON FECHA 29 DE SEPTIEMBRE 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 40 CUARENTA MINUTOS DEL DÍA 29 (VEINTINUEVE) DE SEPTIEMBRE 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** APROBACION DEL REGLAMENTO DE PANTEONES DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, **QUINTO PUNTO** ASUNTOS GENERALES, **SEXTO 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.

Oliva Huerta Calderón

000174

SECRETARIO CONTINUAR CON EL ORDEN DEL DÍA, EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL CUARTO PUNTO APROBACION DEL REGLAMENTO DE PANTEONES DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN. EL CUAL FUE EXPUESTO POR EL LIC. MIGUEL OROZCO EGUIZA CONTRALOR MUNICIPAL Y EL LIC. JERSSAEL JESUS ELIAS, JURIDICO DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ABROGA EL REGLAMENTO PANTEONES EL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN, APROBADO EL DÍA 29 VEINTINUEVE DE AGOSTO DEL AÑO 2005 DOS MIL CINCO Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO EL DÍA 28 DE JULIO DEL 2006; PARA QUE EN SU LUGAR SE EXPIDA EL REGLAMENTO DE CEMENTERIOS PARA EL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN, SE APRUEBA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR EL REGLAMENTO DE PANTEONES PARA DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN. SE INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA QUE REALICE LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES A EFECTO DE QUE SE PUBLIQUE EL PRESENTE REGLAMENTO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y EN LOS ESTRADOS DEL AYUNTAMIENTO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN, PARA LOS EFECTOS LEGALES A LOS QUE HAYA LUGAR. EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 49 FRACCIÓN V DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, Y Y 29 FRACCIÓN V DEL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN, SE SOLICITA AL C. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ, PRESIDENTE DE MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN, DISPONGA LA PROMULGACIÓN DEL PRESENTE ORDENAMIENTO. 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 DEL ORDEN DEL DIA ASUNTOS GENERALES, EL C. SECRETARIO SEÑALA QUE NO SE REGISTRO NINGUN ASUNTO QUE TRATAR, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA AL C. SECRETARIO CONTINUE CON EL ORDEN DEL DIA, COMO SEXTO 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 CLÁUSURADA LA SESIÓN ORDINARIA NO. 18 SIENDO LAS 12 DOCE HORAS CON 40 CUARENTA MINUTOS DEL DÍA DE HOY 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. DAMOS FE.

Mica Haberba Calderón

Adán Sánchez López

[Signature]

[Signature]
C. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ÁLVARO OBREGÓN

[Signature]
C. STEFFANI MAGALI GÓMEZ GASCA

SÍNDICO MUNICIPAL

ELISEO CAMARENA GARCÍA

REGIDOR

ALBERTINA ESPINOZA AVALOS

REGIDOR

JOSÉ LUIS LOZANO

REGIDOR

JUDITH ROMERO CASTRO

REGIDOR

RICARDO CONTRERAS LÓPEZ

REGIDOR

OLIVA HUERTA CALDERÓN

REGIDOR

ALEJANDRO HUERTA CORTES

REGIDOR

ACTA S.O.19/20 DE CABILDO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARO OBREGON, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No.19, CELEBRADA CON FECHA 13 DE OCTUBRE 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 26 VEINTISEIS MINUTOS DEL DÍA 13 (TRECE) DE OCTUBRE 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 A LA C. SINDICO, PASE LISTA DE ASISTENCIA. LA C. SINDICO 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 A LA C. SÍNDICO, DE LECTURA Y SOMETA A VOTACIÓN DEL H. CABILDO EL ORDEN DEL DÍA. LA C. SÍNDICO 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 DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **QUINTO PUNTO** AUTORIZACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **SEXTO PUNTO** ASUNTOS GENERALES, **SEPTIMO 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 A LA C. SINDICO DESAHOGUE EL ORDEN DEL DÍA APROBADO. LA C. SINDICO MENCIONA QUE **PRIMERO Y SEGUNDO** PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA HAN SIDO DESAHOGADOS. ACTO SEGUIDO, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA A LA C. SINDICO CONTINUAR CON EL ORDEN DEL DÍA; LA C. SINDICO SEÑALA QUE COMO **TERCER PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA SE DA LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR,

[Handwritten signature]

Oliva Huerta Calderón

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

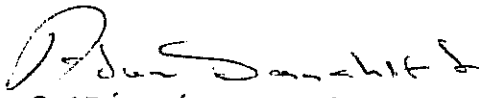
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SIENDO ESTA YA APROBADA Y FIRMADA POR TODOS LOS INTEGRANTES DEL CABILDO; EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA A LA C. SINDICO CONTINUAR CON EL ORDEN DEL DÍA, LA C. SINDICO CONTINUA CON EL CUARTO PUNTO AUTORIZACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2020. 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 APROBADO POR MAYORIA, YA QUE EL C. REGIDOR ALEJANDRO HUERTA CORTES SE ABSTIENE DE VOTAR. EL C. PRESIDENTE SOLICITA A LA C. SINDICO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA LA C. SINDICO CONTINUA CON EL QUINTO PUNTO AUTORIZACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020. 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 APROBADO POR MAYORIA, YA QUE EL C. REGIDOR ALEJANDRO HUERTA CORTES SE ABSTIENE DE VOTAR. EL C. PRESIDENTE SOLICITA A LA C. SINDICO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA LA C. SINDICO CONTINUA CON EL SEXTO PUNTO ASUNTOS GENERALES, LA C. SINDICO SEÑALA QUE SE HAN REGISTRADO DOS ASUNTOS QUE TRATAR A PETICION DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL ADÁN SÁNCHEZ LOPEZ, EL CUAL MENCIONA QUE EL PRIMERO DE ELLOS SE REFIERE QUE HA RECIBIDO UNA SOLICITUD POR PARTE DEL COMITÉ DEL AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE CHEHUAYITO DE ESTE MUNICIPIO, EN EL CUAL SOLICITAN DE SU APOYO PARA EL ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DEL POZO DE AGUA DE DICHA COMUNIDAD, EL CUAL TIENE UN COSTO DE \$60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N) MOTIVO POR EL CUAL EL PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS INTEGRANTES DE CABILDO SE OTORGUE UN APOYO DE \$20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N) PARA EL ARREGLO DE DICHO EQUIPO, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA, SI ESTÁN DE ACUERDO FAVOR DE MANIFESTARLO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD, EL SEGUNDO ASUNTO GENERAL SE REFIERE A LA SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA OTORGAR PRESTAMO AL COMITÉ MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (COMAPA), POR UN MONTO DE \$70,000.00 (SETENTA MIL PESOS), PARA SUBSANAR GASTOS, DEBIDO A UNA AFECTACION ECONOMICA EN RECAUDACIONES, 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 A LA C. SINDICO 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. 19 SIENDO LAS 11 ONCE

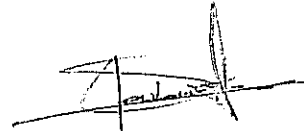
Alicia Herrera Calderón

HORAS CON 58 CINCUENTA Y OCHO MINUTOS DEL DÍA DE HOY 13 DE OCTUBRE DEL 2020. DAMOS FE. -----



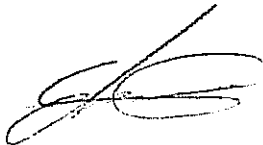
C. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ÁLVARO OBREGÓN



C. STEFFANI MAGALI GÓMEZ GASCA

SÍNDICO MUNICIPAL



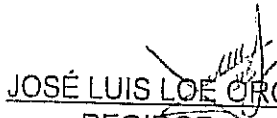
ELISEO CAMARENA GARCÍA

REGIDOR



ALBERTINA ESPINOZA ÁVALOS

REGIDOR



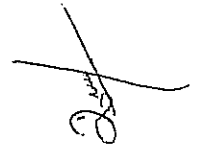
JOSÉ LUIS LOÉ OROZCO

REGIDOR



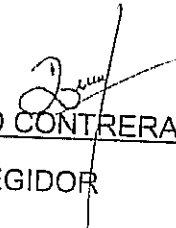
JUDITH ROMERO CASTRO

REGIDOR



Olivia Huerta Calderón



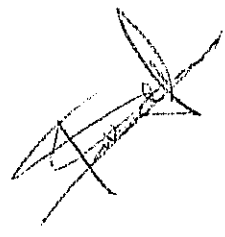

RICARDO CONTRERAS LÓPEZ
REGIDOR

Oliva Huerta Calderón
OLIVA HUERTA CALDERÓN
REGIDOR


ALEJANDRO HUERTA CORTES
REGIDOR

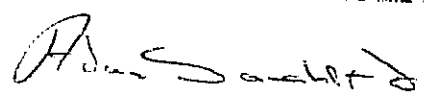
Firmo bajo protes en el punto numero #4 y #5
y me Abstengo de votar por que no me
quedaron aclaradas las modificaciones
de los apoyos sociales







LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA #19, CELEBRADA EL DÍA
13 TRECE DE OCTUBRE DE 2020 DOS MIL VEINTE.



ACTA S.O.20/20 DE CABILDO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARO OBREGON, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No.20, CELEBRADA CON FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2020, DOS MIL VEINTE.

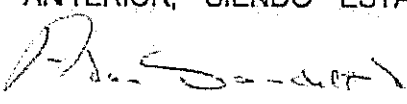
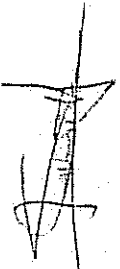
2018-2021

EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SIENDO LAS 14 CATORCE HORAS CON 09 NUEVE MINUTOS DEL DÍA 16 (DIECISEIS) DE OCTUBRE 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. ADAN 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 SE SOLICITA AL H. CABILDO AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2020, QUINTO PUNTO ASUNTOS GENERALES, SEXTO 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

Oliva Huerta Calderón



Albertina Espinoza Avalos



030181

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 SE SOLICITA AL H. CABILDO AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2020, EL CUAL FUE EXPUESTO POR EL ARQ. JOSÉ JUAN SAMANO LÓPEZ, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA, SI ESTÁN DE ACUERDO FAVOR DE MANIFESTARLO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD, SE SOPORTA CON EL INFORME PROGRAMATICO ANEXO. EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL SECRETARIO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA ASUNTOS GENERALES, EL C. SECRETARIO SEÑALA QUE SE HA REGISTRADO UN ASUNTO GENERAL QUE TRATAR A PETICION DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ. ELABORACION DE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO, EN EL CUAL EJECUTARA LA CEAC, EL CUAL ASCIENDE A UN MONTO DE \$600,000.00 (SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N), DE LOS CUALES LA FEDERACIÓN TENDRÁ UNA COLABORACIÓN DE \$300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS), EL ESTADO \$150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N) Y EL MUNICIPIO \$150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N).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 SEXTO 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.20 SIENDO LAS 15 QUINCE HORAS CON 00 CERO MINUTOS DEL DÍA DE HOY 16 DE OCTUBRE DEL 2020. DAMOS FE.

Alvaro Obregón

[Handwritten mark]

Alberto Lopez

[Handwritten signature]
C. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ÁLVARO OBREGÓN

[Handwritten signature]
C. STEFFANI MAGALI GÓMEZ GASCA

SÍNDICO MUNICIPAL

ELISEO CAMARENA GARCÍA

REGIDOR

ALBERTINA ESPINOZA ÁVALOS

REGIDOR

JOSÉ LUIS LOE OROZCO

REGIDOR

JUDITH ROMERO CASTRO

REGIDOR

RICARDO CONTRERAS LÓPEZ

REGIDOR

OLIVA HUERTA CALDERÓN

REGIDOR

ALEJANDRO HUERTA CORTES

REGIDOR

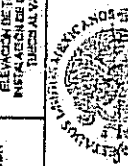
LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA #20, CELEBRADA EL DÍA 16 DIECISÉIS DE OCTUBRE DE 2020 DOS MIL VEINTE.

030183


H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN 2018-2021
 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 PROGRAMA DE OBRAS CON CARGO AL FONDO III FONDO DE
 RECURSOS - 2020

UBICACION	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	No. REFERENCIAS	COSTO	APORTACION MUNICIPAL	APORTACION ESTATAL	UBICACION	BUS CLASIFICACION DEL PROYECTO	MODALIDAD DEL PROYECTO	INCIDENCIA	CLASE FICHA REDADO	MODO DE EJECUCION
CABECERA MUNICIPAL		CONSTRUCCION DE CANCHALES FUTBOL SOCORR JUVENIL Y REAMANTAMIENTO DE ACEDOS BARRIO EN LA COLONIA DE BUENOS	PZA	1	1831	\$ 1,900,000.00	\$ 1,900,000.00		URB	CONSTRUCCION DE CANCHALES Y ESPACIOS MULTIFUNCIÓN	CONSTRUCCION	DIRECTA	ZAP	ABRIL
CABECERA MUNICIPAL		CONSTRUCCION DE TENDONES EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO AL IN CONFINADO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN ZARAHONA	PZA	2	2030	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00		URB	CONSTRUCCION DE CANCHALES Y ESPACIOS MULTIFUNCIÓN	CONSTRUCCION	DIRECTA	ZAP	ABRIL
CABECERA MUNICIPAL		REAMANTAMIENTO DE QUARRONES Y BARRIETAS EN LA CALLE GUERRA	M2	850	106	\$ 386,000.00	\$ 386,000.00		URB	REHABILITACION DE QUARRONES Y BARRIETAS	REHABILITACION	COMPLEMENTARIA	ZAP	ABRIL
CABECERA MUNICIPAL		REHABILITACION DE QUARRONES Y BARRIETAS EN LA CALLE RECALOS	M2	200	106	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00		URB	REHABILITACION DE QUARRONES Y BARRIETAS	REHABILITACION	COMPLEMENTARIA	ZAP	ABRIL
CABECERA MUNICIPAL		REHABILITACION DE QUARRONES Y BARRIETAS EN LA CALLE MANO ANGELES	M2	150	106	\$ 165,000.00	\$ 165,000.00		URB	REHABILITACION DE QUARRONES Y BARRIETAS	REHABILITACION	COMPLEMENTARIA	ZAP	ABRIL
CABECERA MUNICIPAL		REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE BARRIO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS	M2	110	100	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00		URB	DRENAJE BARRIO	REHABILITACION	DIRECTA	ZAP	ABRIL
CABECERA MUNICIPAL		CONSTRUCCION DE LOMA A BASE DE CONCRETO ARMADO, CANGULINAS Y PAVIMENTA EN ALVARO OBREGON	M2	700	200	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		URB	ALLA	CONSTRUCCION	COMPLEMENTARIA	ZAP	ABRIL
CABECERA MUNICIPAL		PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ARMADO DE LA CALLE AGUILES NEGROS	M2	1000	1000	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00		URB	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION	COMPLEMENTARIA	ZAP	ABRIL
CABECERA MUNICIPAL		PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO CONFRONDO CERRO SAN JUAN ANDAPANARO	M2	1400	1020	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00		URB	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION	COMPLEMENTARIA	ZAP	ABRIL
CABECERA MUNICIPAL		REHABILITACION A BASE DE CONCRETO ARMADO DE LA CALLE RICE MAYO	M2	1200	1000	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00		URB	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION	COMPLEMENTARIA	ZAP	ABRIL
CABECERA MUNICIPAL		RECONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE BARRIO EN LA CALLE 16 DE MAYO	M2	300	1020	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00		URB	DRENAJE Y LETRINAS	MEJORAMIENTO	DIRECTA	ZAP	ABRIL
CABECERA MUNICIPAL		RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 16 DE MAYO	M2	200	1020	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00		URB	AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO	DIRECTA	ZAP	ABRIL
CABECERA MUNICIPAL		REHABILITACION DEL POCO PROFUNDO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA COLONIA DE BUENOS	M2	100	1020	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00		URB	POCO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACION	DIRECTA	ZAP	ABRIL
CABECERA MUNICIPAL		REHABILITACION DE DRENAJE BARRIO, ABRIENDO EN LA CALLE PARA PALACIO TRUJANO ALVARO OBREGON (MUNICIPIO)	M2	100	102	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00		URB	DRENAJE BARRIO	REHABILITACION	DIRECTA	ZAP	ABRIL
CABECERA MUNICIPAL		REHABILITACION DE LA RED DE CERRAJE BARRIO Y PLUMAL EN CALLE AGUILES NEGROS	M2	40	10	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00		URB	DRENAJE BARRIO	REHABILITACION	DIRECTA	ZAP	ABRIL
						SUBTOTAL	\$ 8,810,000.00							

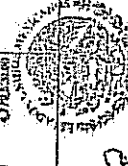
UBICACION	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	No. REFERENCIAS	COSTO	APORTACION MUNICIPAL	APORTACION ESTATAL	UBICACION	BUS CLASIFICACION DEL PROYECTO	MODALIDAD DEL PROYECTO	INCIDENCIA	CLASE FICHA REDADO	MODO DE EJECUCION
ALVARO OBREGON		REHABILITACION DE CUARTO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE BUENOS Y RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA CALIENTE Y FRIA CON TUBERIA PERFORADA EN EL TANQUE DE EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALLEJON SOLAR EN 10 TUBOS AL PISO PARA Y BARRIO	PZA	1	3474	\$ 4,700,000.00	\$ 4,700,000.00		URB	AGUA POTABLE	REHABILITACION	DIRECTA	ZAP	ABRIL
						SUBTOTAL	\$ 4,700,000.00							




C. RAUL BAÑUELOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. TALLA BAÑUELOS
TESORERO MUNICIPAL



C. JOSE JULIAN BAÑUELOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



C. MIGUEL ANTONIO BAÑUELOS
COMISARIO MUNICIPAL

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

000184

H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGÓN MICHOACÁN 2018-2021
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
 PROGRAMA DE OBRAS CON CARGO AL FONDO DE RAMO 33
RECURSO - 2020


OBSERVACIONES	LOCALIDAD	TITULAR DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	No BENEFICIARIOS	COSTO	APORTACION MUNICIPAL	RUBRO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	LOCALIDAD DEL PROYECTO	INDICADORA	CLASE SEGUN REZAGO	MOD DE EJECUCION
	EL VERAZO	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA AREA DE PARTICIPACION DE EDUCACION PARA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD	PZA	1	100	524,200.00 \$	524,200.00 \$	ED	TECHADO EN AREAS DE PARTICIPACION SOCIAL	CONSTRUCCION	DIRECTA	2 MAYOR REZAGO	AYUDIA
					SUBTOTAL	524,200.00							


OBSERVACIONES	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	No BENEFICIARIOS	COSTO	APORTACION MUNICIPAL	RUBRO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	LOCALIDAD DEL PROYECTO	INDICADORA	CLASE SEGUN REZAGO	MOD DE EJECUCION
	LA PRESA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE PARITARIO EN LA COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD DE LA PRESA	ML	687	200	647,200.00 \$	647,200.00 \$	ED	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION	DIRECTA	2 MAYOR REZAGO	CONTINUA
					SUBTOTAL	647,200.00							


OBSERVACIONES	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	No BENEFICIARIOS	COSTO	APORTACION MUNICIPAL	RUBRO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	LOCALIDAD DEL PROYECTO	INDICADORA	CLASE SEGUN REZAGO	MOD DE EJECUCION
	LA PRESA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE PARTICIPACION DE EDUCACION PARA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD	PZA	1	100	847,200.00 \$	847,200.00 \$	ED	TECHADO EN AREAS DE PARTICIPACION SOCIAL	CONSTRUCCION	DIRECTA	2 MAYOR REZAGO	AYUDIA
					SUBTOTAL	847,200.00							

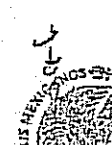
OBSERVACIONES	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	No BENEFICIARIOS	COSTO	APORTACION MUNICIPAL	RUBRO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	LOCALIDAD DEL PROYECTO	INDICADORA	CLASE SEGUN REZAGO	MOD DE EJECUCION
	LA PURUBINA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE PARTICIPACION DE EDUCACION PARA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD	PZA	1	100	451,200.00 \$	451,200.00 \$	ED	TECHADO EN AREAS DE PARTICIPACION SOCIAL	CONSTRUCCION	DIRECTA	2 MAYOR REZAGO	AYUDIA
					SUBTOTAL	451,200.00							

PARTIDA	CANTIDAD	COSTO	APORTACION MUNICIPAL
	1	400,000.00 \$	400,000.00 \$
	SUBTOTAL	400,000.00	


 C. MICHEL GARCÍA REQUENA
 COORDINADOR MUNICIPAL
CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN MICH.
 2018 - 2021



 ARQ. JOSE JUAN SANDOVAL LOPEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2018 - 2021

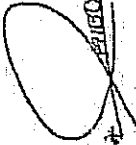

 C. PAULABOR ARIAS DE
 TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2018 - 2021



 C. ADAM ENRIQUE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2018 - 2021

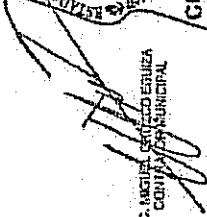
H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN 2018-2021
 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 PROGRAMA DE OBRAS CON CARGO AL FONDO II RARO 33
RECURSO 2020

RESUMEN POR COMUNIDAD	
CAJERENA	1 \$ 111,600.00
MANICERA	1 \$ 111,600.00
CHETANILLO	1 \$ 111,600.00
EL SEMAR	1 \$ 111,600.00
ALTO DE AVILES	obra colectiva
E. CALVARIO	obra colectiva
E. ZARATE	obra colectiva
ENILANZAPATA	obra colectiva
EXHACIENDA DE	obra colectiva
GUAYO	obra colectiva
FELIPE CARRILLO	obra colectiva
ENERIO	obra colectiva
ISLA DE TURIO	1 \$ 10,000.00
LA HITA	obra colectiva
LA PRESA	1 \$ 17,200.00
LA PURSMA	1 \$ 11,300.00
LAS TROLES	obra colectiva
PALO BOHIO	obra colectiva
IZTIZINCO	obra colectiva
COLONIA	obra colectiva
ZACAPENDO	obra colectiva
FELIPE ANSELMO	obra colectiva
AMPLIACION	obra colectiva
TEPACUA	obra colectiva
FELIX RUIZ	obra colectiva
AMPLIACION LA	obra colectiva
MINA	obra colectiva
MEZQUITE VERDE	obra colectiva
E. TEACAZAL	obra colectiva
CHETANILLO	obra colectiva
ESTACION DE	obra colectiva
GUAYO	obra colectiva
LEON CARDENAS	obra colectiva
GASTOS	1 \$ 40,000.00
REPUESTOS	1 \$ 40,000.00
TOTAL	\$ 15,671,143.00


 ARO. JOSE LUIS MORALES
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 21-10-2021


 C. RAUL VALLEJO
 TESORERIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2018 - 2021


 C. RAUL VALLEJO
 PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2018 - 2021



 C. ANGEL SANCHEZ ERUZA
 CONTRA LORIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON MICH.
 2018 10/21

030186

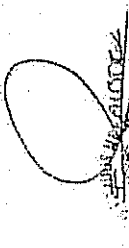
II. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN 2018-2021
 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

APROBACION DE OBRAS CON CARGO AL FONDO DE RECURSOS FISCALES 2020


OBIS LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	Nº BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL	AFORTACION MUNICIPAL	AFORTACION ESTATAL	RUBRO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	LOCALIDADES DEL PROYECTO	INCIDENCIA	CLASIF. SEGUN REZAGO	MOD DE EJECUCION
CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION DE PLAZA MIGUEL HIDALGO EN CABECERA MUNICIPAL	PZA	1	5000	\$ 1,354,326.20	\$ 1,354,326.20	\$ -	URB	GUARNICIONES Y BANQUETAS	REHABILITACION	INDIRECTA	ZAP	ADMON
CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION DEL ACCESO PORIENTE DE LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON	PZA	1	3000	\$ 717,528.50	\$ 717,528.50	\$ -	URB	ESPACIOS PUBLICOS	REHABILITACION	INDIRECTA	ZAP	ADMON


 JUAN SANCHEZ LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

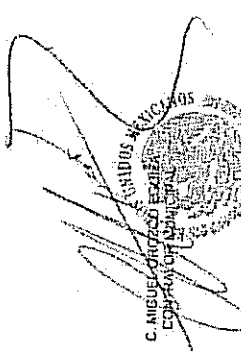
PRESIDENTE
 AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON
 2018


 RAUL LEON VERDE
 TERCER REGIDOR MUNICIPAL

REGIDORIA
 AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2018 - 2021


 JOSE MARIA ALVARADO LOPEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DELEGADOS MUNICIPALES
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH
 2018-2021


 MIGUEL ANGEL EZZE
 COMISARIO MUNICIPAL

CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON MICH
 2018 - 2021

ACTA S.E. 06/20 DE CABILDO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARO OBREGON, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA #06, CELEBRADA CON FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2020, DOS MIL VEINTE.

2018-2021

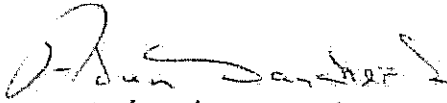
EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SIENDO LAS 15 QUINCE HORAS CON 00 CERO MINUTOS DEL DÍA 27 (VEINTISIETE) DE OCTUBRE DE 2020, DOS MIL VEINTE, SE REUNIERON EN EL SALÓN DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL, CON DOMICILIO EN LA CALLE DE AV. AQUILES SERDAN S/N COLONIA CENTRO, PARA CELEBRAR SESIÓN EXTRAORDINARIA, PREVIO CITATORIO LOS CIUDADANOS: EL C. ADÁN 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 EXTRAORDINARIA 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 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL 3ER INFORME TRIMESTRAL (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL EJERCICIO FISCAL 2020, QUINTO PUNTO ASUNTOS GENERALES, SEXTO PUNTO CLAUSURA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA. 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

Adán Sánchez López *Steffani Magali Gómez Gasca* *Albertina Espinoza Avalos*

00188

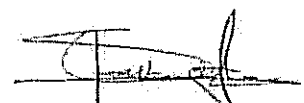
INTEGRANTES DEL CABILDO; EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA AL C. SECRETARIO CONTINUAR CON EL ORDEN DEL DÍA, EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL CUARTO PUNTO PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL 3ER INFORME TRIMESTRAL (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL EJERCICIO FISCAL 2020. EL CUAL FUE EXPUESTO POR EL L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE, TESORERO MUNICIPAL, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA, SI ESTÁN DE ACUERDO FAVOR DE MANIFESTARLO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD, EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL SECRETARIO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL QUINTO 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 SEXTO PUNTO ES LA CLAUSURA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA. 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 EXTRAORDINARIA NO. 06 SIENDO LAS 15 QUINCE HORAS CON 20 VEINTE MINUTOS DEL DÍA DE HOY 27 DE OCTUBRE DEL 2020. DAMOS FE.

Olivia Hernández Calderón



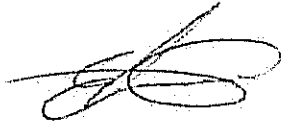
C. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ÁLVARO OBREGÓN



C. STEFFANI MAGALI GÓMEZ GASCA

SÍNDICO MUNICIPAL



ELISEO CAMARENA GARCÍA

REGIDOR



ALBERTINA ESPINOZA ÁVALOS


REGIDOR


030189



JOSÉ LUIS LÓPEZ OROZCO
REGIDOR

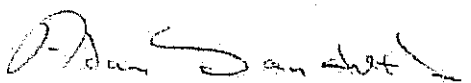

JUDITH ROMERO CASTRO
REGIDOR


RICARDO CONTRERAS LÓPEZ
REGIDOR

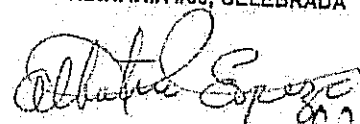

OLIVA HUERTA CALDERÓN
REGIDOR


ALEJANDRO HUERTA CORTES
REGIDOR


LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA #06, CELEBRADA
EL DÍA 27 VEINTISIETE DE OCTUBRE DE 2020 DOS MIL VEINTE.







00190

ACTA S.E. 07/20 DE CABILDO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARO OBREGON, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA #07, CELEBRADA CON FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2020, DOS MIL VEINTE.

2018-2021

EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SIENDO LAS 10 DIEZ HORAS CON 40 CUARENTA MINUTOS DEL DÍA 30 (TREINTA) DE OCTUBRE 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 EXTRAORDINARIA, PREVIO CITATORIO LOS CIUDADANOS: EL C. ADAN SANCHEZ 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 EXTRAORDINARIA 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 QUÓRUM 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 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL 3ER INFORME TRIMESTRAL (JULIO-SEPTIEMBRE) DE LAS ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, QUINTO PUNTO ASUNTOS GENERALES, SEXTO PUNTO CLAUSURA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA. 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

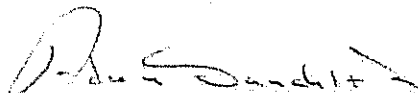
Oliva Huerta Calderón

Adan Sanchez Lopez

Steffani Magali Gomez Gasca

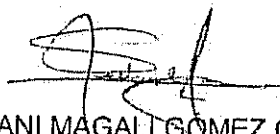
INTEGRANTES DEL CABILDO; EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA AL C. SECRETARIO CONTINUAR CON EL ORDEN DEL DÍA, EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL CUARTO PUNTO PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL 3ER INFORME TRIMESTRAL (JULIO-SEPTIEMBRE) DE LAS ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL. EL CUAL FUE EXPUESTO POR EL LIC. MIGUEL OROZCO EGUIZA, CONTRALOR 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 QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA ASUNTOS GENERALES SE INFORMA QUE NO HAY NINGUN ASUNTO QUE TRATAR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA AL C. SECRETARIO CONTINUE CON EL ORDEN DEL DÍA, COMO SEXTO PUNTO ES LA CLAUSURA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA. 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 EXTRAORDINARIA NO.07 SIENDO LAS 11 ONCE HORAS CON 00 CERO MINUTOS DEL DÍA DE HOY 30 DE OCTUBRE DEL 2020. DAMOS FE. -----

Elia Huerta Calderón



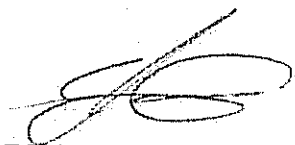
C. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ÁLVARO OBREGÓN



C. STEFFANI MAGALI GÓMEZ GASCA

SÍNDICO MUNICIPAL



ELISEO CAMARENA GARCÍA

REGIDOR



ALBERTINA ESPINOZA ÁVALOS

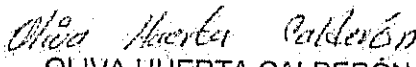
REGIDOR





JOSÉ LUIS LOE OROZCO
REGIDOR

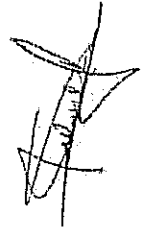

JUDITH ROMERO CASTRO
REGIDOR


RICARDO CONTRERAS LÓPEZ
REGIDOR

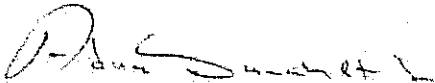

OLIVA HUERTA CALDERÓN
REGIDOR

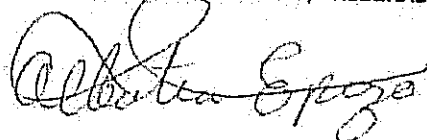



ALEJANDRO HUERTA CORTES
REGIDOR



LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA #07, CELEBRADA EL DÍA 30 TREINTA DE OCTUBRE DE 2020 DOS MIL VEINTE.





000193

ACTA S.O.21/20 DE CABILDO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARO OBREGON, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No.21, CELEBRADA CON FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020, DOS MIL VEINTE.

2018-2021

EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SIENDO LAS 14 CATORCE HORAS CON 07 SIETE MINUTOS DEL DÍA 13 (TRECE) DE NOVIEMBRE 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. ADAN 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, PASÉ 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 C. 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 DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020. QUINTO PUNTO ASUNTOS GENERALES, SEXTO PUNTO CLAUSURA DE LA SESIÓN ORDINARIA. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SOMETE A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO EL ORDEN DEL DÍA 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 C. 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.

Adan Sanchez Lopez

[Signature]

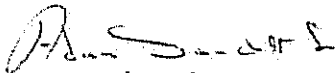
Albertina Espinoza Avalos

Oliva Huerta Calderon

030194


SECRETARIO CONTINUAR CON EL ORDEN DEL DÍA, EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL CUARTO PUNTO AUTORIZACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020. 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 APROBADO POR UNANIMIDAD, EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL C. SECRETARIO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL QUINTO PUNTO ASUNTOS GENERALES, EL C. SECRETARIO SEÑALA QUE SE HA REGISTRADO UN ASUNTO QUE TRATAR, SE RECIBIO OFICIO POR PARTE DE LA C. REGIDORA JUDITH ROMERO CASTRO, EN EL CUAL CONSISTE EN LA DONACION DE UNA TERRENO EN LA LOCALIDAD DE TZINTZIMEO, PROPIEDAD DEL EJIDO DE TZINTZIMEO CON NUMERO DE TITULO DE PROPIEDAD: 000000009216, CON SUPERFICIE DE 371.21 MTS² A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, EL CUAL EN ESTE MOMENTO OCUPA LA CASA EJIDAL. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA AL C. SECRETARIO CONTINUE CON EL ORDEN DEL DIA, COMO SEXTO 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 14 CATORE HORAS CON 36 TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL DÍA DE HOY 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020. DAMOS FE. _____

Alfira Acosta Calderon


C. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ÁLVARO OBREGÓN

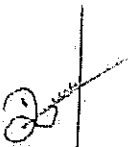

C. STEFFANI MAGALI GÓMEZ GASCA
SÍNDICO MUNICIPAL


ELISEO CAMARENA GARCÍA
REGIDOR

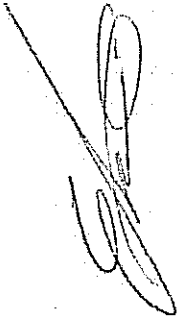

ALBERTINA ESPINOZA ÁVALOS
REGIDOR


JOSÉ LUIS DE OROZCO
REGIDOR


JUDITH ROMERO CASTRO
REGIDOR


RICARDO CONTRERAS LÓPEZ
REGIDOR

Oliva Huerta Calderón
OLIVA HUERTA CALDERÓN
REGIDOR




ALEJANDRO HUERTA CORTES
REGIDOR



Adán Saucedo

Alberto Espinoza

ACTA S.O.22/20 DE CABILDO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARO OBREGON, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No.22, CELEBRADA CON FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020, DOS MIL VEINTE.

2018-2021

EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SIENDO LAS 10 DIEZ HORAS CON 30 TREINTA MINUTOS DEL DÍA 27 (VEINTISIETE) DE NOVIEMBRE 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. ADAN 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 DE BAJAS DE BIENES MUEBLES POR DETERIORO, QUINTO PUNTO ASUNTOS GENERALES, SEXTO 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, EL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Oliva Huerta Calderón

030197

C. SECRETARIO CONTINUA CON EL CUARTO PUNTO AUTORIZACIÓN DE BAJAS DE BIENES MUEBLES POR DETERIORO, SE ANEXA LISTADO DE BIENES QUE SERAN DADOS DE BAJA, EL CUAL FUE EXPUESTO POR EL LIC. RAFAEL RUIZ LOPEZ, ENCARGADO DE PATRIMONIO 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 QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA ASUNTOS GENERALES, EL C. SECRETARIO SEÑALA QUE NO SE TIENE ASUNTOS QUE TRATAR, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA AL C. SECRETARIO CONTINUE CON EL ORDEN DEL DIA, COMO SEXTO 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.22 SIENDO LAS 11 ONCE HORAS CON 00 CER0 MINUTOS DEL DÍA DE HOY 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020. DAMOS FE. _____

Alfaro Huerta Calderón


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 LOZANO OROZCO
REGIDOR

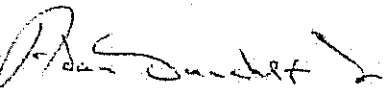

JUDITH ROMERO CASTRO
REGIDOR


RICARDO CONTRERAS LÓPEZ
REGIDOR

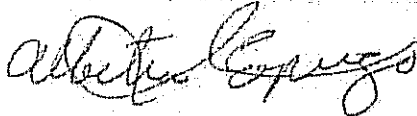

OLIVA HUERTA CALDERÓN
REGIDOR


ALEJANDRO HUERTA CORTES
REGIDOR

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA #22, CELEBRADA EL DÍA 27 VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE 2020 DOS MIL VEINTE.







000199



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN

LISTA DE BIENES MUEBLES PARA DAR DE BAJA CON VIGENCIA EN EL MES DE:
NOVIEMBRE DE 2020

COG	No de Bien	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VALOR ORIGINAL	DEPRECIACION POR MES	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR CUAL
511	00000091	ESCRITORIO EJECUTIVO EN MADERA Y METAL COLOR CAOBA	31/08/2015	3,956.00	32.97	2,110.00	1,845.92
511	00000535	TABLON 235X75CM REF FIBRA DE VIDRIO.	31/08/2015	817.00	8.81	435.84	381.16
511	00000536	TABLON 235X75CM REF FIBRA DE VIDRIO.	31/09/2015	817.00	8.81	435.84	381.16
511	00000537	TABLON 235X75CM REF FIBRA DE VIDRIO.	31/09/2015	817.00	8.81	435.84	381.16
511	00000538	TABLON 235X75CM REF FIBRA DE VIDRIO.	31/09/2015	817.00	8.81	435.84	381.16
511	00000539	TABLON 235X75CM REF FIBRA DE VIDRIO.	31/09/2015	817.00	8.81	435.84	381.16
511	00000540	TABLON 235X75CM REF FIBRA DE VIDRIO.	31/09/2015	817.00	8.81	435.84	381.16
511	00000541	TABLON 235X75CM REF FIBRA DE VIDRIO.	31/09/2015	817.00	8.81	435.84	381.16
511	00000542	TABLON 235X75CM REF FIBRA DE VIDRIO.	31/09/2015	817.00	8.81	435.84	381.16
511	00000544	TABLON 235X75CM REF FIBRA DE VIDRIO.	31/08/2015	817.00	8.81	435.84	381.16
511	00000545	TABLON 235X75CM REF FIBRA DE VIDRIO.	31/08/2015	817.00	8.81	435.84	381.16
511	00000330	SILLA SEMIEJECUTIVA	31/08/2015	1,300.00	10.83	693.12	606.88
511	00001051	SILLA DE RESINA BLANCA	09/01/2016	109.50	0.91	53.69	55.81
511	00001516	SILLA PARA FIESTAS	26/05/2017	202.42	1.69	72.67	129.75
511	00001517	SILLA PARA FIESTAS	26/05/2017	202.42	1.69	72.67	129.75
511	00001518	SILLA PARA FIESTAS	26/05/2017	202.42	1.69	72.67	129.75
511	00001519	SILLA PARA FIESTAS	26/05/2017	202.42	1.69	72.67	129.75
511	00001520	SILLA PARA FIESTAS	26/05/2017	202.42	1.69	72.67	129.75

Alvaro Obregón

Alvaro Obregón


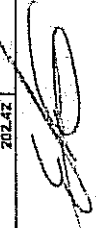

Alvaro Obregón

Alvaro Obregón

Alvaro Obregón

030200

511	00001521	SILLA PARA FIESTAS	26/05/2017	202.42	1.69	72.67	129.75
511	00001522	SILLA PARA FIESTAS	26/05/2017	202.42	1.69	72.67	129.75
511	00001523	SILLA PARA FIESTAS	26/05/2017	202.42	1.69	72.67	129.75
511	00001524	SILLA PARA FIESTAS	26/05/2017	202.42	1.69	72.67	129.75
511	00001525	SILLA PARA FIESTAS	26/05/2017	202.42	1.69	72.67	129.75
511	00001526	SILLA PARA FIESTAS	26/05/2017	202.42	1.69	72.67	129.75
511	00001527	SILLA PARA FIESTAS	26/05/2017	202.42	1.69	72.67	129.75
511	00001528	SILLA PARA FIESTAS	26/05/2017	202.42	1.69	72.67	129.75
511	00001529	SILLA PARA FIESTAS	26/05/2017	202.42	1.69	72.67	129.75
511	00001530	SILLA PARA FIESTAS	26/05/2017	202.42	1.69	72.67	129.75
511	00001531	SILLA PARA FIESTAS	26/05/2017	202.42	1.69	72.67	129.75
511	00001532	SILLA PARA FIESTAS	26/05/2017	202.42	1.69	72.67	129.75
511	00001533	SILLA PARA FIESTAS	26/05/2017	202.42	1.69	72.67	129.75
511	00001534	SILLA PARA FIESTAS	26/05/2017	202.42	1.69	72.67	129.75
511	00001535	SILLA PARA FIESTAS	26/05/2017	202.42	1.69	72.67	129.75
511	00001536	SILLA PARA FIESTAS	26/05/2017	202.42	1.69	72.67	129.75
511	00001537	SILLA PARA FIESTAS	26/05/2017	202.42	1.69	72.67	129.75
511	00001538	SILLA PARA FIESTAS	26/05/2017	202.42	1.69	72.67	129.75
511	00001539	SILLA PARA FIESTAS	26/05/2017	202.42	1.69	72.67	129.75
511	00001540	SILLA PARA FIESTAS	26/05/2017	202.42	1.69	72.67	129.75
511	00001541	SILLA PARA FIESTAS	26/05/2017	202.42	1.69	72.67	129.75
511	00001542	SILLA PARA FIESTAS	26/05/2017	202.42	1.69	72.67	129.75
511	00001543	SILLA PARA FIESTAS	26/05/2017	202.42	1.69	72.67	129.75
511	00001544	SILLA PARA FIESTAS	26/05/2017	202.42	1.69	72.67	129.75
511	00001545	SILLA PARA FIESTAS	26/05/2017	202.42	1.69	72.67	129.75
511	00001546	SILLA PARA FIESTAS	26/05/2017	202.42	1.69	72.67	129.75
511	00001547	SILLA PARA FIESTAS	26/05/2017	202.42	1.69	72.67	129.75
511	00001548	SILLA PARA FIESTAS	26/05/2017	202.42	1.69	72.67	129.75
511	00001549	SILLA PARA FIESTAS	26/05/2017	202.42	1.69	72.67	129.75
511	00001550	SILLA PARA FIESTAS	26/05/2017	202.42	1.69	72.67	129.75
511	00001551	SILLA PARA FIESTAS	26/05/2017	202.42	1.69	72.67	129.75
511	00001552	SILLA PARA FIESTAS	26/05/2017	202.42	1.69	72.67	129.75
511	00001553	SILLA PARA FIESTAS	26/05/2017	202.42	1.69	72.67	129.75


 Silvia Huerta Calderón 
 Alberto Espinoza ² 

030201

511	00001597	SILLA PARA FIESTAS	26/05/2017	202.42	1.69	72.67	129.75
511	00001598	SILLA PARA FIESTAS	26/05/2017	202.42	1.69	72.67	129.75
511	00001599	SILLA PARA FIESTAS	26/05/2017	202.42	1.69	72.67	129.75
511	00001600	SILLA PARA FIESTAS	26/05/2017	202.42	1.69	72.67	129.75
511	00001601	SILLA PARA FIESTAS	26/05/2017	202.42	1.69	72.67	129.75
511	00001602	SILLA PARA FIESTAS	26/05/2017	202.42	1.69	72.67	129.75
511	00001603	SILLA PARA FIESTAS	26/05/2017	202.42	1.69	72.67	129.75
511	00001604	SILLA PARA FIESTAS	26/05/2017	202.42	1.69	72.67	129.75
511	00001605	SILLA PARA FIESTAS	26/05/2017	202.42	1.69	72.67	129.75
511	00002023	SILLA SAMA PLEGABLE 32	15/04/2019	308.32	2.57	51.40	256.92
511	00002035	SILLA SAMA PLEGABLE 44	15/04/2019	308.32	2.57	51.40	256.92
511	00002036	SILLA SAMA PLEGABLE 47	15/04/2019	308.32	2.57	51.40	256.92
511	00002041	SILLA SAMA PLEGABLE 50	15/04/2019	308.32	2.57	51.40	256.92
511	00002051	SILLA SAMA PLEGABLE 60	15/04/2019	308.32	2.57	51.40	256.92
511	00002058	SILLA SAMA PLEGABLE 67	15/04/2019	308.32	2.57	51.40	256.92
511	00002059	SILLA SAMA PLEGABLE 88	15/04/2019	308.32	2.57	51.40	256.92
511	00002060	SILLA SAMA PLEGABLE 69	15/04/2019	308.32	2.57	51.40	256.92
511	00002061	SILLA SAMA PLEGABLE 70	15/04/2019	308.32	2.57	51.40	256.92
511	00002062	SILLA SAMA PLEGABLE 71	15/04/2019	308.32	2.57	51.40	256.92
511	00002069	SILLA SAMA PLEGABLE 70	15/04/2019	308.32	2.57	51.40	256.92
511	00002072	SILLA SAMA PLEGABLE 81	15/04/2019	308.32	2.57	51.40	256.92
511	00002075	SILLA SAMA PLEGABLE 84	15/04/2019	308.32	2.57	51.40	256.92
511	00002076	SILLA SAMA PLEGABLE 86	15/04/2019	308.32	2.57	51.40	256.92

Alfonso Espinoza

[Signature]

Alfonso Espinoza

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

000208

511	00002085	SILLA SAMA PLEGABLE 94	15/04/2019	308.32	2.57	51.40	256.92
511	00002092	SILLA SAMA PLEGABLE 101	15/04/2019	308.32	2.57	51.40	256.92
511	00002105	SILLA SAMA PLEGABLE 114	15/04/2019	308.32	2.57	51.40	256.92
511	00002107	SILLA SAMA PLEGABLE 116	15/04/2019	308.32	2.57	51.40	256.92
511	00002112	SILLA SAMA PLEGABLE 121	15/04/2019	308.32	2.57	51.40	256.92
511	00002120	SILLA SAMA PLEGABLE 129	15/04/2019	308.32	2.57	51.40	256.92
511	00002128	SILLA SAMA PLEGABLE 137	15/04/2019	308.32	2.57	51.40	256.92
511	00002129	SILLA SAMA PLEGABLE 138	15/04/2019	308.32	2.57	51.40	256.92
511	00002130	SILLA SAMA PLEGABLE 139	15/04/2019	308.32	2.57	51.40	256.92
511	00002131	SILLA SAMA PLEGABLE 140	15/04/2019	308.32	2.57	51.40	256.92
511	00002132	SILLA SAMA PLEGABLE 141	15/04/2019	308.32	2.57	51.40	256.92
511	00002160	SILLA SAMA PLEGABLE 169	15/04/2019	308.32	2.57	51.40	256.92
511	00002168	SILLA SAMA PLEGABLE 177	15/04/2019	308.32	2.57	51.40	256.92
511	00002169	SILLA SAMA PLEGABLE 178	15/04/2019	308.32	2.57	51.40	256.92
511	00002170	SILLA SAMA PLEGABLE 179	15/04/2019	308.32	2.57	51.40	256.92
511	00002187	SILLA SAMA PLEGABLE 196	15/04/2019	308.32	2.57	51.40	256.92
511	00002232	SILLA SAMA PLEGABLE 240	15/04/2019	308.32	2.57	51.40	256.92
511	00002235	SILLA SAMA PLEGABLE 243	15/04/2019	308.32	2.57	51.40	256.92
511	00002238	SILLA SAMA PLEGABLE 246	15/04/2019	308.32	2.57	51.40	256.92
511	00002208	SILLA SAMA PLEGABLE 215	15/04/2019	308.32	2.57	51.40	256.92
512	00001465	RELOJ CHECADOR ZIK X028CUSB - CTRL DE ASISTENCIA	08/07/2016	3,608.17	30.07	1,693.71	2,014.46
515	00000546	BOCINAS MICRO ESTAR S103400073325	31/08/2015	200.00	6.66	200.00	0.00
515	00000276	PAQUETE PROFESIONAL MONITOR FLATRON K177WSB LG. C.	31/08/2015	3,000.00	83.33	3,000.00	0.00
515	00000351	*COMPUTADORAS HP ELITE 8300 SFF D. DURO 500GB 4GB R	31/08/2015	14,000.00	388.89	14,000.00	0.00
515	00000362	*COMPUTADORAS HP ELITE 8300 SFF D. DURO 500GB 4GB R	31/08/2015	14,000.00	388.89	14,000.00	0.00
515	00001273	PAQUETE PROFESIONAL MONITOR LED LG 18.5", CPU INT	14/06/2016	6,650.00	245.83	6,650.00	0.00
515	00001274	PAQUETE PROFESIONAL MONITOR LED LG 18.5", CPU INT	14/06/2016	6,650.00	245.83	6,650.00	0.00
515	00000038	IMPRESORA H.P MULTIFUNCIONAL DESKJET	31/08/2015	1,782.00	49.50	1,782.00	0.00
515	00000682	IMPRESORA A COLOR EPSON PLUS COLOR NEGRO	31/08/2015	1,000.00	27.78	1,000.00	0.00
515	00001450	MULTIFUN SAMSUNG SIL-M2885PWX	11/08/2018	2,999.25	83.31	2,999.25	0.00
515	00000374	MONITOR LCD 19	31/08/2015	3,000.00	83.33	3,000.00	0.00

Adrián Espinoza

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

515	00001408	MULTIFUN BROTHER MFC9130 LASER	30/12/2016	5,998.89	166.64	5,998.89	0.00
515	00000040	REGULADOR VOLTAJE ALASKA	31/08/2015	230.00	8.39	236.00	0.00
515	00001466	SCANNER HP SCANJET 300	09/11/2016	1,599.00	44.42	1,599.00	0.00
515	00000378	TECLADO ACTECK	31/08/2015	100.00	2.78	100.00	0.00
515	00001489	LAPTOP HP PAVILION DV6700	01/12/2015	10,036.00	278.83	10,036.00	0.00
521	00000165	MEZCLADORA BCH C/COMPRESOR Y EFECTOS.	31/08/2015	3,891.00	108.08	3,891.00	0.00
521	00000164	MICROFONO VOCAL DINAMICO C/CABLE	31/08/2015	576.00	16.00	576.00	0.00
523	00000198	CAMARA KODAK C1530 BK	31/08/2015	853.00	23.69	853.00	0.00
523	00001871	CÁMARA FOTOGRÁFICA OLYMPUS TOUGH TG-5	29/05/2018	13,327.99	370.22	11,476.92	1,851.17
541	00000188	CAMIONETA MICA CHEVROLET TIPO TRABLAZER	31/08/2015	325,960.00	5,433.17	325,960.00	0.00
561	00001388	MOTOSIERRA 20" MOTOR 51 CC.	14/07/2016	4,950.00	41.25	2,763.75	2,763.75
562	00001660	MAQUINA DE SOLDAR CA 200A SURTEK 110/220 V	16/08/2017	3,980.00	29.81	1,193.20	2,396.80
563	00000343	REVOLVEDORA M-POWER OLLA METAL 1 SACO	31/08/2015	1,000.00	8.33	513.12	466.88
563	00000392	REVOLVEDORA OLLA METAL 1 SACO	31/08/2015	15,000.00	125.00	8,600.00	7,000.00
563	00000393	REVOLVEDORA OLLA METAL 1 SACO	31/08/2015	15,000.00	125.00	8,000.00	7,000.00
563	00000394	REVOLVEDORA OLLA METAL 1 SACO	31/08/2015	15,000.00	125.00	8,000.00	7,000.00
563	00000395	REVOLVEDORA OLLA METAL 1 SACO	31/08/2015	15,000.00	125.00	8,000.00	7,000.00
563	00000396	REVOLVEDORA OLLA METAL 1 SACO	31/08/2015	15,000.00	125.00	8,000.00	7,000.00
563	00000348	BALLARINA VIBRO APISONADORA STOMPER 4 HP	31/08/2016	26,000.00	216.57	13,866.88	7,800.00
563	00000344	VANILLA FLEXIBLE CON IMPLEMENTOS	31/08/2015	8,000.00	68.57	4,266.88	3,733.12
565	00000378	RADIO BASE MOTOROLA SME0	31/08/2015	5,000.00	41.67	2,666.88	2,333.12
565	00001386	CONMUTADOR	01/07/2016	10,000.00	83.33	4,416.49	5,583.51
565	00000397	RADIO BASE MOTOROLA	31/08/2015	5,000.00	41.67	2,666.88	2,333.12
565	00000390	RADIO BASE MOTOROLA	31/08/2015	5,000.00	41.67	2,666.88	2,333.12
565	00000399	RADIO BASE MOTOROLA	31/08/2015	5,000.00	41.67	2,666.88	2,333.12
565	00000400	RADIO BASE MOTOROLA	31/08/2015	5,000.00	41.67	2,666.88	2,333.12
565	00000937	RADIO BASE MOTOROLA	31/08/2015	5,000.00	41.67	2,666.88	2,333.12
565	00000930	RADIO BASE MOTOROLA	31/08/2015	5,000.00	41.67	2,666.88	2,333.12
565	00000938	RADIO BASE MOTOROLA	31/08/2015	5,000.00	41.67	2,666.88	2,333.12
565	00000293	TELEFONO STEREN	31/08/2015	500.00	7.50	480.00	420.00
572	00000100	GANCHO PARA CERDOS CAHAL	31/08/2015	200.00	3.33	200.00	0.00
572	00000101	GANCHO PARA CERDOS CANAL	31/08/2015	200.00	3.33	200.00	0.00

000205

[Handwritten signature]
 Elvira Huertas Calderón

[Handwritten signature]
 Albetto Espinoza

ACTA S.E. 08/20 DE CABILDO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARO OBREGON, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA #08, CELEBRADA CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, DOS MIL VEINTE.

2018-2021

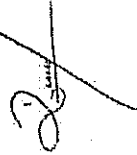
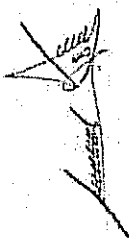
EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SIENDO LAS 13 TRECE HORAS CON 15 QUINCE MINUTOS DEL DÍA 30 (TREINTA) DE NOVIEMBRE DE 2020, DOS MIL VEINTE, SE REUNIERON EN EL SALÓN DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL, CON DOMICILIO EN LA CALLE DE AV. AQUILES SERDAN S/N COLONIA CENTRO, PARA CELEBRAR SESIÓN EXTRAORDINARIA, 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 EXTRAORDINARIA 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 DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2021, QUINTO PUNTO ASUNTOS GENERALES, SEXTO PUNTO CLAUSURA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA. 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

Oliva Huerta Calderón

Adán Sánchez López *Steffani Magali Gómez Gasca* *Albertina Espinoza Avalos*

MUNICIPAL, SOLICITA AL C. SECRETARIO CONTINUAR CON EL ORDEN DEL DÍA, EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL CUARTO PUNTO AUTORIZACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2021. EL CUAL FUE EXPUESTO POR EL ARQ. JOSÉ JUAN SAMANO LOPEZ, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA, SI ESTÁN DE ACUERDO FAVOR DE MANIFESTARLO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD, SE INCLUYE ANEXO PROGRAMATICO, EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL SECRETARIO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL QUINTO 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 SEXTO PUNTO ES LA CLAUSURA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA. 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 PROCEDA A DECLARAR VALIDOS LOS ACUERDOS AQUÍ TOMADOS, LO ANTERIOR PARA QUE SURTAN EFECTOS A QUE ALLÁ LUGAR DECLARANDO CLAUSURADA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.08 SIENDO LAS 14 CATORCE HORAS CON 00 CERO MINUTOS DEL DÍA DE HOY 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020. DAMOS FE.

Alina Herrera Calderón




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 LOS OROZCO
REGIDOR


JUDITH ROMERO CASTRO
REGIDOR

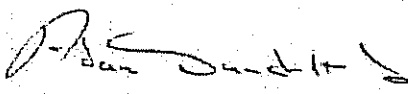
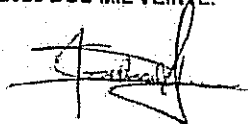
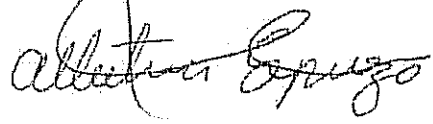

RICARDO CONTRERAS LÓPEZ
REGIDOR


OLIVA HUERTA CALDERÓN
REGIDOR


ALEJANDRO HUERTA CORTES
REGIDOR



LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA #08, CELEBRADA EL DÍA 30 TREINTA DE NOVIEMBRE DE 2020 DOS MIL VEINTE.

000208

H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN 2018-2021
 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 PROGRAMA DE OBRAS CON CARGO AL FONDO III RAMO 33
 EJERCICIO FISCAL - 2021

OBSERVACIONES	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	No BENEFICIARIOS	COSTO	APORTACION MUNICIPAL	RUBRO DEL PROYECTO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	MODALIDAD DEL PROYECTO	INCIDENCIA	CLASIF. SEGUN REZAGO	MOD DE EJECUCION
	CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON, POZO NUMERO DOS.	POZO	1	2060	\$ 623,585.00	\$ 623,585.00	APO	AGUA POTABLE	REHABILITACION	DIRECTA	ZAP	ADMON
	CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON, POZO NUMERO TRES.	POZO	1	2066	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	APO	AGUA POTABLE	REHABILITACION	DIRECTA	ZAP	ADMON
	CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON, POZO NUMERO CUATRO.	POZO	1	2067	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	APO	AGUA POTABLE	REHABILITACION	DIRECTA	ZAP	ADMON
	CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON, CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO.	ML	141	110	\$ 260,000.00	\$ 260,000.00	APO	AGUA POTABLE	REHABILITACION	DIRECTA	ZAP	ADMON
	CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON, CALLE RIVAPALACIO NORTE	ML	169	160	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	APO	AGUA POTABLE	REHABILITACION	DIRECTA	ZAP	ADMON
	TENTZIMEC	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TENTZIMEC, COLONIA LOS SOBRADOS.	ML	100	90	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	APO	AGUA POTABLE	AMPLIACION	DIRECTA	2 MAYOR REZAGO	ADMON
	FELOX IRETA	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FELIX IRETA, CALLE SIN NOMBRE	ML	170	80	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	APO	AGUA POTABLE	AMPLIACION	DIRECTA	2 MAYOR REZAGO	ADMON
	CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON, CALLE RIVAPALACIO NORTE	ML	169	160	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	DRE	DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACION	DIRECTA	ZAP	ADMON
	TENTZIMEC	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TENTZIMEC, COLONIA LOS SOBRADOS, CALLES SIN NOMBRE	ML	400	200	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	DRE	DRENAJE Y LETRINAS	AMPLIACION	DIRECTA	2 MAYOR REZAGO	ADMON
	CHEQUAYUTO	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CHEQUAYUTO, PLAZA PRINCIPAL	PZA	1	660	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	DRE	DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION	DIRECTA	2 MAYOR REZAGO	ADMON
	CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON, CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO.	ML	141	110	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	DRE	DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACION	DIRECTA	ZAP	ADMON
	FELIPE CARRILLO PUERTO	AMPLIACION DE ELECTRICACION EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, CALLE SIN NOMBRE.	POSTE	5	206	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	ELE	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	AMPLIACION	DIRECTA	ZAP	ADMON
	CABECERA MUNICIPAL	AMPLIACION DE ELECTRICACION EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON, COLONIA LAS FLORES Y LAS PERLAS	ML	40	1600	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	ELE	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	AMPLIACION	DIRECTA	ZAP	ADMON
	LAGS TROJES	AMPLIACION DE ELECTRICACION, LOCALIDAD DE LAS TROJES, COLONIA SIN NOMBRE	POSTE	15	214	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	ELE	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	AMPLIACION	DIRECTA	2 MAYOR REZAGO	ADMON
	LAMINA	REHABILITACION DE PISOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN 8 AULAS, LOCALIDAD DE LA MINA, ESC. PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS"	AULA	5	200	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	MEV	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	REHABILITACION	DIRECTA	ZAP	ADMON
	CABECERA MUNICIPAL	PROGRAMA DE PISOS FIRME, LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON, COLONIAS "LAS FLORES", "BELLA VISTA", Y "LAS PERLAS"	PISO	57	226	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	MEV	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	REHABILITACION	DIRECTA	ZAP	ADMON
	SIGUIJO	PROGRAMA DE PISOS FIRME, LOCALIDAD DE SIGUIJO, COLONIA SAN MIGUEL	PISO	30	120	\$ 270,000.00	\$ 270,000.00	MEV	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	REHABILITACION	DIRECTA	2 MAYOR REZAGO	ADMON
	LA PRESA	PROGRAMA DE PISOS FIRME, LOCALIDAD DE LA PRESA, COLONIA CRONITEX, FORNIENTE	PISO	30	120	\$ 270,000.00	\$ 270,000.00	MEV	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	REHABILITACION	DIRECTA	2 MAYOR REZAGO	ADMON
	TEHERICIA LAZARO CARDENAS (LA PURISIMA)	PROGRAMA DE PISOS FIRME, TENENCIA LAZARO CARDENAS, COLONIA LA MEQUITERA Y DE LA CRUZ	PISO	30	120	\$ 270,000.00	\$ 270,000.00	MEV	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	REHABILITACION	DIRECTA	2 MAYOR REZAGO	ADMON
	EL TENAZCAL	PROGRAMA DE PISOS FIRME, LOCALIDAD DEL TENAZCAL, COLONIA SIN NOMBRE	PISO	30	120	\$ 270,000.00	\$ 270,000.00	MEV	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	REHABILITACION	DIRECTA	2 MAYOR REZAGO	ADMON
	FELIPE CARRILLO PUERTO	PROGRAMA DE PISOS FIRME, LOCALIDAD DEL FELIPE CARRILLO PUERTO, COLONIA SIN NOMBRE	PISO	30	120	\$ 270,000.00	\$ 270,000.00	MEV	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	REHABILITACION	DIRECTA	2 MAYOR REZAGO	ADMON

ARO JOSE JUAN SANCHEZ LOPEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 C. MIGUEL DE LA CRUZ CONTRAESTRUCTURA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 2018 - 2021


00209

H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN 2018-2021
 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 PROGRAMA DE OBRAS CON CARGO AL FONDO III RAMO 33
 EJERCICIO FISCAL - 2021


OBSERVACIONES	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	No BENEFICIARIOS	COSTO	APORTACION MUNICIPAL	RUBRO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	MODALIDAD DEL PROYECTO	INCIDENCIA	CLASIF. SEGUN REZAGO	MOS DE EJECUCION
	FEJIBE CABRILLO PUERTO	PROGRAMA DE PISOS FIRMEZ, LOCALIDAD FELIPE CABRILLO PUERTO, COLONIA SIN NOMBRE	PISO	30	120	\$ 270,000.00	\$ 270,000.00	MEV	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	REHABILITACION	DIRECTA	2 MAYOR REZAGO	ADMON
	CABECERA MUNICIPAL	PROGRAMA DE TECHOS FIRMEZ, LOCALIDAD ALVARO OBREGON, COLONIA 16 DE MAYO, LAS FLORES Y BELLA VISTA	TECHO	50	200	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	MEV	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	REHABILITACION	DIRECTA	ZAP	ADMON
	EMILIANO ZAPATA	PROGRAMA DE TECHOS FIRMEZ, LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, COLONIA SIN NOMBRE	TECHO	18	72	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	MEV	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	REHABILITACION	DIRECTA	2 MAYOR REZAGO	ADMON
	TEJENICIA DE CHIQUATO	PROGRAMA DE TECHOS FIRMEZ, TEJENICIA DE CHIQUATO, COLONIA SIN NOMBRE	TECHO	21	84	\$ 330,000.00	\$ 330,000.00	MEV	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	REHABILITACION	DIRECTA	2 MAYOR REZAGO	ADMON
	TIRIO	PROGRAMA DE TECHOS FIRMEZ, LOCALIDAD DE TIRIO, COLONIA SIN NOMBRE	TECHO	14	56	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	MEV	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	REHABILITACION	DIRECTA	2 MAYOR REZAGO	ADMON
PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA						SUBTOTAL	\$ 1,010,000.00						

OBSERVACIONES	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	No BENEFICIARIOS	COSTO	APORTACION MUNICIPAL	RUBRO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	MODALIDAD DEL PROYECTO	INCIDENCIA	CLASIF. SEGUN REZAGO	MOS DE EJECUCION
	CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION ASFALTICA EN EL "LIBRAMIENTO SUR", LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON, AV. CADELINAS	M2	7700	6967	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	URB	PAVIMENTACION	REHABILITACION	COMPLEMENTARIA	ZAP	ADMON
	CABECERA MUNICIPAL	SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON, CALLE 16 DE MAYO	M2	1500	120	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	URB	PAVIMENTACION	REHABILITACION	COMPLEMENTARIA	ZAP	ADMON
	TEJENICIA LAZARO CARDENAS (LA PURISIMA)	REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO LOCALIDAD DE TEJENICIA LAZARO CARDENAS (TRAMO ENTRE QUE PALO BLANCO - COLONIA NUEVO FARASO)	M2	1800	1146	\$ 1,312,210.75	\$ 1,312,210.75	URB	PAVIMENTACION	REHABILITACION	COMPLEMENTARIA	2 MAYOR REZAGO	ADMON
	LA MIHA	PAVIMENTACION ASFALTICA DE 5 CM. LOCALIDAD DE LA MIHA, CALLE PRINCIPAL	M2	650	64	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	URB	GUARNICIONES Y BANQUETAS	REHABILITACION	COMPLEMENTARIA	2 MAYOR REZAGO	ADMON
	LEON CARDENAS	REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO, LOCALIDAD DE LEON CARDENAS, CAMINO "LA HERRADURA"	M2	500	166	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	URB	GUARNICIONES Y BANQUETAS	REHABILITACION	COMPLEMENTARIA	2 MAYOR REZAGO	ADMON
	SINGUIC	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, LOCALIDAD DE SINGUIC, CAMINO SAN MIGUEL	M2	200	50	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	URB	GUARNICIONES Y BANQUETAS	REHABILITACION	COMPLEMENTARIA	2 MAYOR REZAGO	ADMON
	FEJIBE ANGELES (LAS PIEDRAS)	REHABILITACION ASFALTICA, LOCALIDAD DE FEJIBE ANGELES, CAMINO DE ACCESO	M2	2500	160	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	URB	DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION	DIRECTA	2 MAYOR REZAGO	ADMON
PROYECTOS COMPLEMENTARIOS						SUBTOTAL	\$ 5,663,210.75						


PARTIDA	CANTIDAD	COSTO	APORTACION MUNICIPAL	RUBRO	SUB CLASIFICACION DEL PROYECTO	MODALIDAD DEL PROYECTO	INCIDENCIA	CLASIF. SEGUN REZAGO	MOS DE EJECUCION
PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA		\$ 1,010,000.00	\$ 1,010,000.00	MEV	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	REHABILITACION	DIRECTA	2 MAYOR REZAGO	ADMON
PROYECTOS COMPLEMENTARIOS		\$ 5,663,210.75	\$ 5,663,210.75	URB	PAVIMENTACION	REHABILITACION	COMPLEMENTARIA	ZAP	ADMON
TOTAL		\$ 6,673,210.75	\$ 6,673,210.75						




 C. ADAM SANCHEZ LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 C. RAUL ALBORANDE
 TESORERO MUNICIPAL



 C. ADAM SANCHEZ LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 C. RAUL ALBORANDE
 TESORERO MUNICIPAL

000210

ACTA S.O.23/20 DE CABILDO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARO OBREGON, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No.23, CELEBRADA CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2020, DOS MIL VEINTE.

2018-2021

EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SIENDO LAS 12 DOCE HORAS CON 37 TREINTA Y SIETE MINUTOS DEL DÍA 15 (QUINCE) DE DICIEMBRE 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: ALBERTINA ESPINOZA AVALOS, JUDITH ROMERO CASTRO, JOSÉ LUIS LOE OROZCO, RICARDO CONTRERAS LÓPEZ, OLIVA HUERTA CALDERÓN Y ALEJANDRO HUERTA CORTES. SE LES INFORMA QUE L C. REGIDOR ELISEO CAMARENA GARCIA NO SE PRESENTO A LA SESION. 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, DÉ LECTURA Y SOMETA A VOTACIÓN DEL H. CABILDO EL ORDEN DEL DÍA. EL SÉCRETARIO 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 DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020, QUINTO PUNTO ASUNTOS GENERALES, SEXTO 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 MAYORIA, YA QUE EL C. REGIDOR ELISEO CAMARENA GARCIA NO SE PRESENTO. 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

[Handwritten signature]

Oliva Huerta Calderón

[Handwritten signature]

Adan Sanchez Lopez

[Handwritten signature]

Albertina Espinoza Avalos

000211

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 DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020, 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 APROBADO POR MAYORIA, YA QUE EL C. REGIDOR ELISEO CAMARENA GARCIA NO SE PRESENTO. EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL SECRETARIO CONTINÚE CON EL ORDEN DEL DÍA EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA ASUNTOS GENERALES, EL C. SECRETARIO SEÑALA QUE NO SE TIENE ASUNTOS QUE TRATAR, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA AL C. SECRETARIO CONTINUE CON EL ORDEN DEL DIA, COMO SEXTO 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.23 SIENDO LAS 12 DOCE HORAS CON 50 CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA DE HOY 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. DAMOS FE.

Albertina Espinoza Avalos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

C. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ÁLVARO OBREGÓN

[Handwritten signature]

C. STEFFANI MAGALI GÓMEZ GASCA

SÍNDICO MUNICIPAL

ELISEO CAMARENA GARCÍA

REGIDOR

[Handwritten signature]

ALBERTINA ESPINOZA ÁVALOS

REGIDOR

JOSÉ LUIS LOEB OROZCO
REGIDOR

JUDITH ROMERO CASTRO
REGIDOR

RICARDO CONTRERAS LÓPEZ
REGIDOR

Olivia Huerta Calderón
OLIVA HUERTA CALDERÓN

REGIDOR

ALEJANDRO HUERTA CORTES
REGIDOR

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA #23, CELEBRADA EL DÍA 15 QUINCE DE DICIEMBRE DE 2020 DOS MIL VEINTE.

000213

ACTA S.O. 24/20 DE CABILDO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARO OBREGON DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ACTA DE LA SESION ORDINARIA No. 24, DEL PERIODO CON FECHA 31 DE DICIEMBRE 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 30 TREINTA MINUTOS DEL DIA 31 (TREINTA Y UNO) DE DICIEMBRE DE 2020, DOS MIL VEINTE, SE REUNIERON EN EL SALON DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL, CON DOMICILIO EN LA CALLE DE AV. AQUILES SERDAN SIN COLONIA CENTRO, PARA CELEBRAR SESION ORDINARIA, PREVIO CITATORIO LOS CIUDADANOS: EL C. ADAN SANCHEZ LOPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCA, SINDICO, COMO LOS CIUDADANOS REGIDORES: ELISEO CAMARENA GARCIA, ALBERTINA ESPINOZA AVALOS, JUDITH ROMERO CASTRO, JOSÉ LUIS LOE OROZCO, RICARDO CONTRERAS LOPEZ, OLIVA HUERTA CALDERON Y ALEJANDRO HUERTA CORTES. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MANIFIESTA: MUY BUENOS DIAS C. SINDICO MUNICIPAL, COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS REGIDORES, GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS HA ESTA SESION 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 VOTACION DEL H. CABILDO EL ORDEN DEL DIA, EL SECRETARIO MANIFIESTA COMO PRIMER PUNTO, PASE DE LISTA DE ASISTENCIA, SEGUNDO PUNTO LECTURA Y APROBACION EN SU CASO DEL ORDEN DEL DIA, TERCERO PUNTO LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR, CUARTO PUNTO ANALISIS Y APROBACION DEL CIERRE ANUAL DE OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2020, QUINTO PUNTO APROBACION DEL REGLAMENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMITE DE ADQUISICIONES Y OBRA PUBLICA, SEXTO PUNTO AUTORIZACION PARA SUSCRIBIR CONVENIO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EL COBRO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, SEPTIMO PUNTO ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021, TABULADOR Y PLANTILLA DE PERSONAL Y PROGRAMA OPERATIVO DE OBRA PUBLICA, OCTAVO PUNTO APROBACION PARA LA APLICACION DE DESCUENTO POR PAGO ANUAL ANTICIPADO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL AÑO 2021 CORRESPONDIENTE AL 10% EN EL MES DE ENERO Y 5% EN EL MES DE FEBRERO, NOVENO PUNTO ASUNTOS GENERALES, DECIMO PUNTO CLAUSURA DE LA SESION ORDINARIA, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SOMETE A CONSIDERACION DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO EL ORDEN DEL DIA Y SOLICITA VOTAR DE LA FORMA

000214

ACOSTUMBRADA ALZANDO LA MANO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD, EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL C. SECRETARIO DESAHOGUE EL ORDEN DEL DIA APROBADO, EL SECRETARIO MENCIONA QUE PRIMERO Y SEGUNDO PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA HAN SIDO DESAHOGADOS, ACTO SEGUIDO, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITA AL C. SECRETARIO CONTINUAR CON EL ORDEN DEL DIA, EL C. SECRETARIO SENALA QUE COMO TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA SE DA LECTURA Y APROBACION 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 DIA, EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL CUARTO PUNTO ANALISIS Y APROBACION DEL CIERRE ANUAL DE OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2020, EL CUAL FUE EXPUESTO POR EL ARO. JOSE JUAN SAMANO LOPEZ, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, EL CUAL SE SOPORTA CON EL ANEXO PROGRAMATICO, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA, SI ESTAN DE ACUERDO FAVOR DE MANIFESTARLO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD, EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL SECRETARIO CONTINUE CON EL ORDEN DEL DIA, EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL QUINTO PUNTO APROBACION DEL REGLAMENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMITE DE ADQUISICIONES Y OBRA PUBLICA, EL CUAL FUE EXPUESTO POR EL CONTRALOR MUNICIPAL LIC. MIGUEL OROZCO EGUIZA Y JURIDICO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. JERSSAEL JESUS ELIAS SALINAS, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA, SI ESTAN DE ACUERDO FAVOR DE MANIFESTARLO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD, EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL SECRETARIO CONTINUE CON EL ORDEN DEL DIA, EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL SEXTO PUNTO AUTORIZACION PARA SUSCRIBIR CONVENIO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EL COBRO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, EL CUAL FUE EXPUESTO POR EL LIC. JERSSAEL JESUS ELIAS SALINAS, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA, SI ESTAN DE ACUERDO FAVOR DE MANIFESTARLO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD, EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL SECRETARIO CONTINUE CON EL ORDEN DEL DIA, EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL SEPTIMO PUNTO ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021, TABULADOR Y PLANTILLA DE PERSONAL Y PROGRAMA OPERATIVO DE OBRA PUBLICA, EL CUAL FUE EXPUESTO POR EL LIC. RAUL ALBOR ANDRADE, TESORERO MUNICIPAL, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA, SI ESTAN DE ACUERDO FAVOR DE MANIFESTARLO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD, EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL SECRETARIO CONTINUE CON EL ORDEN DEL DIA, EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL OCTAVO PUNTO APROBACION PARA LA APLICACION DE DESCUENTO POR PAGO ANUAL ANTICIPADO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL AÑO 2021 CORRESPONDIENTE AL 10% EN EL MES DE ENERO Y 5% EN EL MES DE FEBRERO, EL CUAL FUE EXPUESTO POR EL ING. ARCADIO ORTIZ AVILA, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA, SI ESTAN DE ACUERDO FAVOR DE MANIFESTARLO DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO POR

Maria Acosta

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]


UNANIMIDAD, EL C. PRESIDENTE SOLICITA AL SECRETARIO CONTINUE CON EL ORDEN DEL DIA EL C. SECRETARIO CONTINUA CON EL NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA ASUNTOS GENERALES, EL C. SECRETARIO SEÑALA QUE NO SE TIENE ASUNTOS QUE TRATAR, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITA AL C. SECRETARIO CONTINUE CON EL ORDEN DEL DIA, COMO DECIMO PUNTO ES LA CLAUSURA DE LA SESION ORDINARIA, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SEÑALA, QUE AL NO HABER MAS ASUNTOS QUE TRATAR Y DESPUES DE DESAHOGAR TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA, SE PROCEDE A DECLARAR VALIDOS LOS ACUERDOS AQUI TOMADOS, LO ANTERIOR PARA QUE SURTAN EFECTOS A QUE ALLA LUGAR DECLARANDO CLAUSURADA LA SESION ORDINARIA NO 24 SIENDO LAS 13 TRECE HORAS CON 35 TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DIA DE HOY 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. DAMOS FE


C. ADAN SANCHEZ LOPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ALVARO OBREGON


C. STEFFANI MAGALI GÓMEZ GASCA

SINDICO MUNICIPAL


ELISEO CAMARENA GARCÍA

REGIDOR


ALBERTINA ESPINOZA AVALOS


REGIDOR






Handwritten notes on the right margin:
Mesa Directiva
C. Adán Sánchez López
C. Steffani Magali Gómez Gasca




JOSÉ LUIS LOS 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 #24, CELEBRADA EL DÍA
31 TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2020 DOS MIL VEINTE







000217

GOBIERNO DEL ESTADO DE CALIFORNIA
 DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA
 DIVISION DE ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIOS DE CALIDAD ASISTENCIAL
 PROGRAMA DE CALIDAD DE LOS CUIDADOS AL PACIENTE EN EL HOSPITAL

Nombre de la Institución	Estado	Fecha de Inscripción	Fecha de Renovación	Fecha de Vigencia	Fecha de Expiración	Fecha de Vigencia	Fecha de Expiración	Fecha de Vigencia	Fecha de Expiración	Fecha de Vigencia	Fecha de Expiración	Fecha de Vigencia	Fecha de Expiración	Fecha de Vigencia	Fecha de Expiración	Fecha de Vigencia	Fecha de Expiración	Fecha de Vigencia	Fecha de Expiración					
CAJON	CAJON	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993				
CAJON	CAJON	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993			
CAJON	CAJON	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993		
CAJON	CAJON	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	
CAJON	CAJON	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993
CAJON	CAJON	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993

000218

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 SECRETARIA DE CALIDAD ASISTENCIAL
 DIVISION DE CALIDAD ASISTENCIAL
 DIVISION DE CALIDAD ASISTENCIAL
 DIVISION DE CALIDAD ASISTENCIAL
 DIVISION DE CALIDAD ASISTENCIAL
 DIVISION DE CALIDAD ASISTENCIAL

AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGÓN MICHOACÁN 2016-2021
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
 PROYECTO DE OBRAS CON CARRO AL CERCADO EN CARO

CLASIFICACION	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE PAGAMENTO	FECHA DE RECEPCION	FECHA DE LIQUIDACION	FECHA DE PAGAMENTO	FECHA DE RECEPCION
1	CONSTRUCCION DE TENDIDO PARA VEHICULO EN LA CALLE DE LA PAZ	100	100	1	100	10/10/16	10/10/16	10/10/16	10/10/16	10/10/16	10/10/16	10/10/16
2	CONSTRUCCION DE TENDIDO PARA VEHICULO EN LA CALLE DE LA PAZ	100	100	1	100	10/10/16	10/10/16	10/10/16	10/10/16	10/10/16	10/10/16	10/10/16
3	CONSTRUCCION DE TENDIDO PARA VEHICULO EN LA CALLE DE LA PAZ	100	100	1	100	10/10/16	10/10/16	10/10/16	10/10/16	10/10/16	10/10/16	10/10/16
4	CONSTRUCCION DE TENDIDO PARA VEHICULO EN LA CALLE DE LA PAZ	100	100	1	100	10/10/16	10/10/16	10/10/16	10/10/16	10/10/16	10/10/16	10/10/16
5	CONSTRUCCION DE TENDIDO PARA VEHICULO EN LA CALLE DE LA PAZ	100	100	1	100	10/10/16	10/10/16	10/10/16	10/10/16	10/10/16	10/10/16	10/10/16
6	CONSTRUCCION DE TENDIDO PARA VEHICULO EN LA CALLE DE LA PAZ	100	100	1	100	10/10/16	10/10/16	10/10/16	10/10/16	10/10/16	10/10/16	10/10/16
7	CONSTRUCCION DE TENDIDO PARA VEHICULO EN LA CALLE DE LA PAZ	100	100	1	100	10/10/16	10/10/16	10/10/16	10/10/16	10/10/16	10/10/16	10/10/16
8	CONSTRUCCION DE TENDIDO PARA VEHICULO EN LA CALLE DE LA PAZ	100	100	1	100	10/10/16	10/10/16	10/10/16	10/10/16	10/10/16	10/10/16	10/10/16
9	CONSTRUCCION DE TENDIDO PARA VEHICULO EN LA CALLE DE LA PAZ	100	100	1	100	10/10/16	10/10/16	10/10/16	10/10/16	10/10/16	10/10/16	10/10/16
10	CONSTRUCCION DE TENDIDO PARA VEHICULO EN LA CALLE DE LA PAZ	100	100	1	100	10/10/16	10/10/16	10/10/16	10/10/16	10/10/16	10/10/16	10/10/16

CRASIS VILLALBA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGÓN MICHOACÁN
 2016-2021

CRASIS VILLALBA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGÓN MICHOACÁN
 2016-2021

CRASIS VILLALBA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGÓN MICHOACÁN
 2016-2021

CRASIS VILLALBA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGÓN MICHOACÁN
 2016-2021

000219

AYUDAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICH OCAÑA 2011
 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 PROGRAMA DE OBRAS CON PASO AL FONDO FI TAMA 03
 SIETE A DIEZ ABRIL DE 2011

NUMERO DE OBRAS	DESCRIPCION DE OBRAS	VALOR ESTIMADO
01	CONCRETO	1,234,567.89
02	ACERQUE	567,890.12
03	ALTO DE VIENTO	345,678.90
04	ENCALVARIO	234,567.89
05	ELABORAR	123,456.78
06	ELABORAR	98,765.43
07	ELABORAR	76,543.21
08	ELABORAR	54,321.09
09	ELABORAR	32,109.87
10	ELABORAR	10,987.65
11	ELABORAR	8,765.43
12	ELABORAR	6,543.21
13	ELABORAR	4,321.09
14	ELABORAR	2,109.87
15	ELABORAR	1,987.65
16	ELABORAR	1,765.43
17	ELABORAR	1,543.21
18	ELABORAR	1,321.09
19	ELABORAR	1,109.87
20	ELABORAR	987.65
21	ELABORAR	765.43
22	ELABORAR	543.21
23	ELABORAR	321.09
24	ELABORAR	109.87
25	ELABORAR	87.65
26	ELABORAR	65.43
27	ELABORAR	43.21
28	ELABORAR	21.09
29	ELABORAR	9.87
30	ELABORAR	7.65
31	ELABORAR	5.43
32	ELABORAR	3.21
33	ELABORAR	1.09
34	ELABORAR	0.87
35	ELABORAR	0.65
36	ELABORAR	0.43
37	ELABORAR	0.21
38	ELABORAR	0.09
39	ELABORAR	0.07
40	ELABORAR	0.05
41	ELABORAR	0.03
42	ELABORAR	0.01
43	ELABORAR	0.01
44	ELABORAR	0.01
45	ELABORAR	0.01
46	ELABORAR	0.01
47	ELABORAR	0.01
48	ELABORAR	0.01
49	ELABORAR	0.01
50	ELABORAR	0.01
51	ELABORAR	0.01
52	ELABORAR	0.01
53	ELABORAR	0.01
54	ELABORAR	0.01
55	ELABORAR	0.01
56	ELABORAR	0.01
57	ELABORAR	0.01
58	ELABORAR	0.01
59	ELABORAR	0.01
60	ELABORAR	0.01
61	ELABORAR	0.01
62	ELABORAR	0.01
63	ELABORAR	0.01
64	ELABORAR	0.01
65	ELABORAR	0.01
66	ELABORAR	0.01
67	ELABORAR	0.01
68	ELABORAR	0.01
69	ELABORAR	0.01
70	ELABORAR	0.01
71	ELABORAR	0.01
72	ELABORAR	0.01
73	ELABORAR	0.01
74	ELABORAR	0.01
75	ELABORAR	0.01
76	ELABORAR	0.01
77	ELABORAR	0.01
78	ELABORAR	0.01
79	ELABORAR	0.01
80	ELABORAR	0.01
81	ELABORAR	0.01
82	ELABORAR	0.01
83	ELABORAR	0.01
84	ELABORAR	0.01
85	ELABORAR	0.01
86	ELABORAR	0.01
87	ELABORAR	0.01
88	ELABORAR	0.01
89	ELABORAR	0.01
90	ELABORAR	0.01
91	ELABORAR	0.01
92	ELABORAR	0.01
93	ELABORAR	0.01
94	ELABORAR	0.01
95	ELABORAR	0.01
96	ELABORAR	0.01
97	ELABORAR	0.01
98	ELABORAR	0.01
99	ELABORAR	0.01
100	ELABORAR	0.01

AYUDAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICH OCAÑA 2011
 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 PROGRAMA DE OBRAS CON PASO AL FONDO FI TAMA 03
 SIETE A DIEZ ABRIL DE 2011


AYUDAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICH OCAÑA 2011
 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 PROGRAMA DE OBRAS CON PASO AL FONDO FI TAMA 03
 SIETE A DIEZ ABRIL DE 2011

AYUDAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICH OCAÑA 2011
 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 PROGRAMA DE OBRAS CON PASO AL FONDO FI TAMA 03
 SIETE A DIEZ ABRIL DE 2011

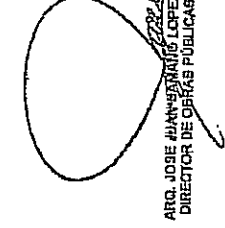
AYUDAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICH OCAÑA 2011
 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 PROGRAMA DE OBRAS CON PASO AL FONDO FI TAMA 03
 SIETE A DIEZ ABRIL DE 2011


H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN 2018-2021
 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 PROGRAMA DE OBRAS CON CARGO AL FONDO RECURSOS FISCALES
 CIERRE A DICIEMBRE DE 2020.


LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	No BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL	ASIGNACION MUNICIPAL	ASIGNACION ESTATAL	TIPO DE CLASIFICACION DEL PROYECTO	MODALIDAD DEL PROYECTO	INCIDENCIA	CLASIF. CION REZAGO	MODO DE EJECUCION
CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION DE LA PLAZA MIGUEL HIDALGO EN CABECERA MUNICIPAL	PZA	1	6000	\$ 1,954,328.20	\$ 1,954,328.20		URB	QUARNICIONES Y BANQUETAS	INDIRECTA	ZAP	ADMON
CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION DEL ARCEBO PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON	PZA	1	3000	\$ 717,526.50	\$ 717,526.50		URB	ESPACIOS PUBLICOS	INDIRECTA	ZAP	ADMON
				SUBTOTAL	\$ 2,671,854.70							


 CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON MICH
 2018 - 2021


 OBRAS PUBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON MICH
 2018 - 2021


 ARQ. JOSE JUAN HERNANDEZ LOPEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


 C. RAÚL ALBORÁN ESTRADA
 TESORERO MUNICIPAL
 PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2018 - 2021


 C. ADÁN BÁNDEZ LÓPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2018 - 2021

ACTA S.E. 09/20 DE CABILDO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARO OBREGON, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA #09, CELEBRADA CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020, DOS MIL VEINTE.

2018-2021


EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SIENDO LAS 13 TRECE HORAS CON 40 CUARENTA MINUTOS DEL DÍA 31 (TREINTA Y UNO) DE DICIEMBRE 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 EXTRAORDINARIA, PREVIO CITATORIO LOS CIUDADANOS: EL C. ADAN SÁNCHEZ LÓPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. STEFFANI MAGALI GÓMEZ GASCA, SINDICO; COMO LOS CIUDADANOS REGIDORES: ELISEO CAMARENA GARCIA, 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 EXTRAORDINARIA 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 PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021, PLANTILLA DE PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO, QUINTO PUNTO ASUNTOS GENERALES, SEXTO PUNTO CLAUSURA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA. 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

Adan Sanchez Lopez

000222


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 PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021, PLANTILLA DE PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO. EL CUAL SERA EXPUESTO POR EL ING. ARCADIO ORTIZ AVILA, DIRECTOR DE COMAPA, 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 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 SEXTO PUNTO ES LA CLAUSURA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA. 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 EXTRAORDINARIA NO.09 SIENDO LAS 14 CATORCE HORAS CON 00 CERO MINUTOS DEL DÍA DE HOY 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. DAMOS FE.

Alina Herber Calderón


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.

JUDITH ROMERO CASTRO
REGIDOR

RICARDO CONTRERAS LÓPEZ
REGIDOR

OLIVA HUERTA CALDERON
REGIDOR

ALEJANDRO HUERTA CORTES
REGIDOR

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA 709, CELEBRADA EL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2020 DOS MIL VEINTE.

030224

ACTA S.E. 10/20 DE CABILDO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARO OBREGON, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA #10, CELEBRADA CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020, DOS MIL VEINTE.

2018-2021

EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SIENDO LAS 14 CATORCE HORAS CON 15 QUINCE MINUTOS DEL DÍA 31 (TREINTA Y UNO) DE DICIEMBRE 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 EXTRAORDINARIA, PREVIO CITATORIO LOS CIUDADANOS: EL C. ÁDAN SÁNCHEZ LÓPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. STEFFANI MAGALI GÓMEZ GASCA, SINDICO; COMO LOS CIUDADANOS REGIDORES: ELISEO CAMARENA GARCIA, 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 EXTRAORDINARIA 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 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DEL FONDO GENERAL CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 115, A LA OBRA DENOMINADA "REMODELACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL", **QUINTO PUNTO** ASUNTOS GENERALES, **SEXTO PUNTO** CLAUSURA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA. 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

Accusado
Oliva Huerta Calderón
Adán Sánchez López *Steffani Magali Gómez Gasca* *Eliseo Camarena García* *Albertina Espinoza Avalos* *Judith Romero Castro* *José Luis Loe Orozco* *Ricardo Contreras López* *Oliva Huerta Calderón* *Alejandro Huerta Cortes* 00225

ANTERIOR, SIENDÓ 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 DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DEL FONDO GENERAL CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 115, A LA OBRA DENOMINADA "REMODELACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL", EL CUAL FUE EXPUESTO POR EL LIC. JERSSAEL JESUS ELIAS SALINAS Y EL LC. 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 QUINTO 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 SEXTO PUNTO ES LA CLAUSURA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA. 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 EXTRAORDINARIA NO.10 SIENDO LAS 14 CATORCE HORAS CON 45 CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA DE HOY 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. 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



Olivia Huerta Calderero




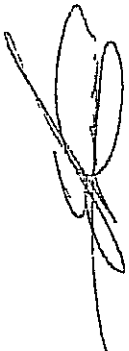

JOSÉ LUIS LOEB OROZCO
REGIDOR


JUDITH ROMERO CASTRO
REGIDOR

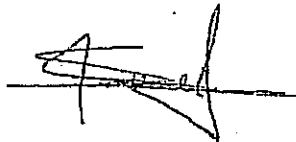

RICARDO CONTRERAS LÓPEZ
REGIDOR

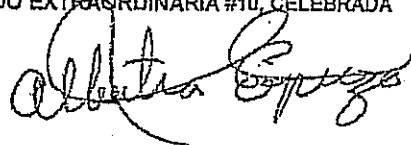

OLIVA HUERTA CALDERÓN
REGIDOR


ALEJANDRO HUERTA CORTES
REGIDOR


LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA #10, CELEBRADA
EL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2020 DOS MIL VEINTE.







000227



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN

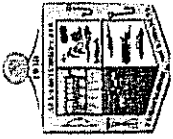
CUENTA PÚBLICA ANUAL

EJERCICIO 2020

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS

PRODUCTIVAS

000228





MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN
 RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

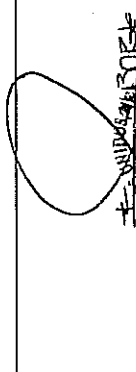
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

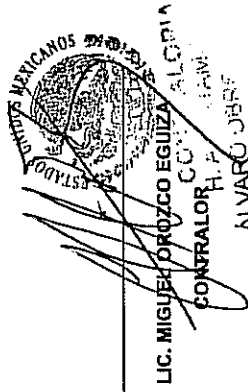


FONDO, PROGRAMA O CONVENIO		DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
		INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN).		AFIRME	000186155009
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISM).		AFIRME	000186154991


 C. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ
 PRESIDENTE
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2018 - 2021


 LIC. STEFANNI MAGALI GÓMEZ GASCA
 SINDICO
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2018 - 2021


 LIC. RAÚL LABRADOR ANDRADE
 TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2018 - 2021


 LIC. MIGUEL OROZCO EGUIZA
 CONTRALOR
 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."



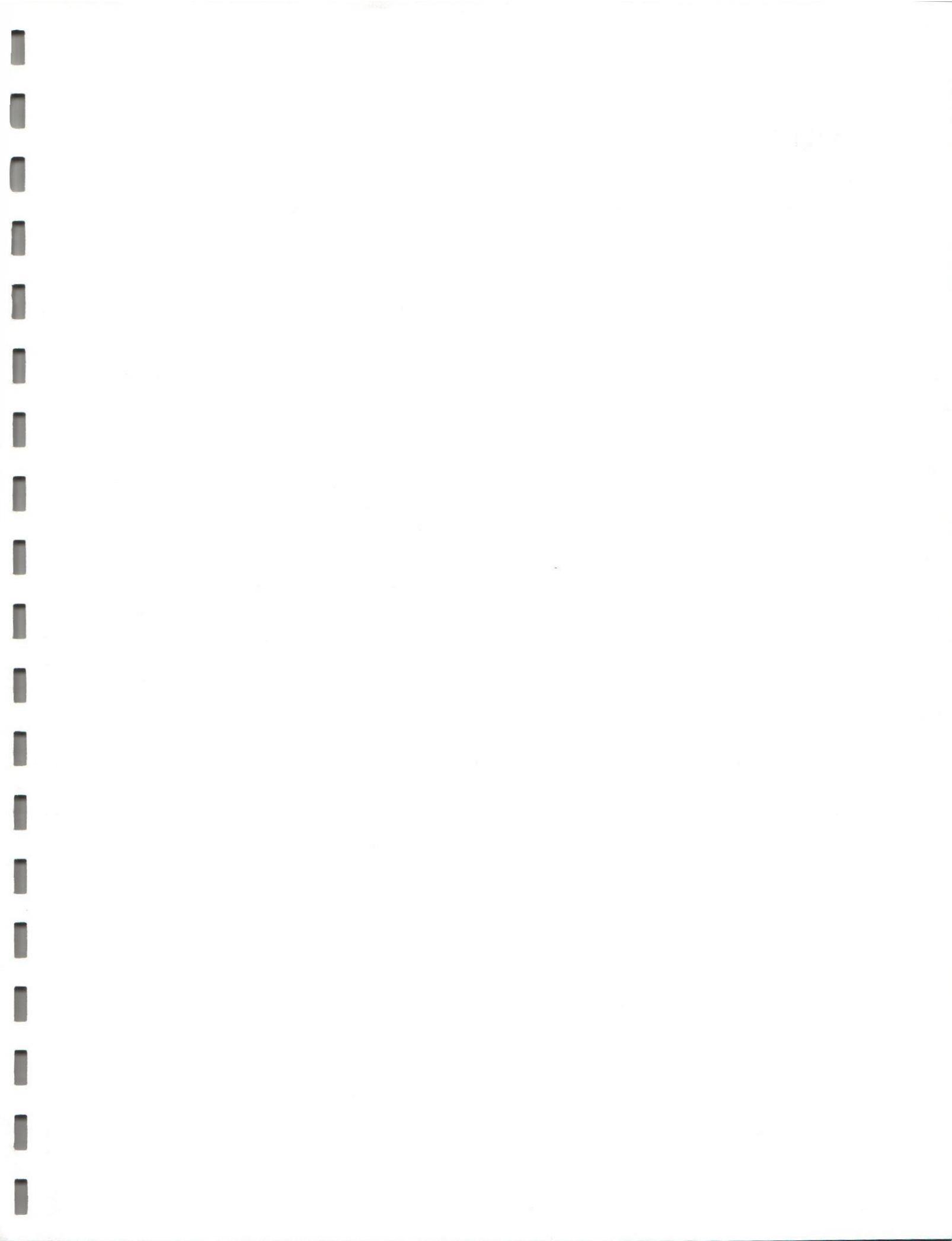
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

CUENTA PÚBLICA ANUAL

EJERCICIO 2020

CONCILIACIONES BANCARIAS

000230



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

BANCO:		BANCA AFIRME S.A.	
CUENTA NÚMERO:		186154991 FONDO III 2020	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		520 FONDO APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		\$ 294,228.64	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		-	
FECHA		-	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		-	
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO
28/12/2020	80	SIMPROC SA DE CV	COMPRA DE TIERRE VEGETAL
28/12/2020	81	SIMPROC SA DE CV	COMPRA DE GRAV TRITURADA
28/12/2020	82	SIMPROC SA DE CV	COMPRA DE ARENA NEGRA
29/12/2020	83	SIMPROC SA DE CV	MATERIAL PARA TUBERIAS DE AGUA POT
29/12/2020	89	BEATRIZ GAONA ARREOLA	LETREIRO PARA OBRA DE LA PRESA
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		-	
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		-	
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2020		\$ 1928.64	

[Handwritten Signature]



C. ADAN SANCHEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ALVARO
L.C. RAUL ALBORCARRADE
TESORERO MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ALVARO
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2018 - 2021

[Handwritten Signature]



SINDICATO PARA
H. AYUNTAMIENTO
LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCO OBREGON, MICH.
SINDICO MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ALVARO
L.C. MIGUEL OROZCO EGUIZA
CONTADOR MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ALVARO
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2018 - 2021

000231

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

PLAZA ZARAGOZA 1
ALVARO OBREGON
ÁLVARO OBREGÓN, MIC
C.P. 58920
R.F.C. MAO850101188
000030957320201231

NCN/086
83-124

190166

FOLIO FISCAL	
7DF65761-8F1A-41C1-BBCE-8824CE147D31	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2021-01-05 19:20:00
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2021-01-05 19:20:05
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000190166	31 DIC 2020
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 14

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

Teléfono: 800 223 4763

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186154991 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861549911 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 216.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2020	Otras comisiones	\$ 216.00
Período de	01 DIC 2020 AL 31 DIC 2020	IVA sobre comisiones	\$ 34.56
Saldo inicial	\$ 3,030,801.82	Total de comisiones	\$ 250.56
Saldo promedio diario	\$ 1,730,782.96		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,286.00		
Retiros	\$ 2,737,859.18		
Número de cheques girados	28		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 294,228.64		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072470003072953944 HORA:15:19:04 DESTINATARIO NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007217015 015710171901660001 CONCEPTO: CON TECHADO ESCUELA PRIMARIA L	360		\$ 25,549.97	\$ 3,005,251.85
01	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A.	3524.13		\$ 0.00	\$ 3,005,251.85
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 3,005,245.85
01	IVA			\$ 0.96	\$ 3,005,244.89

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

Cadena Original del Timbre

111.0170F65761-8F1A-41C1-BBCE-8824CE147D31|2021-01-05T19:20:05|dUozvDcrubaav3rTlczRs1FNBd13k+XMJ7+MvucMedLbstoM1Yhm6K2415A/YZCOYnPgylT2/EEqfDWDf5VAzj2KAc3zrYi02GAbjLgcbpnFP+vEwUz9yghz5Bp7w2+/KTLu7q6gbGy9dY-VYEn6Q7Y/J2E9MgTnY+pkjvCBVIAAnhrn30x637IEuMKZviqtXFIViTLaiYHL9UVBoCsZnh01Xc3nG8FF0dRfOPwK9fafoixJwvA1qRk51VCF22ru112371GTMjKPIdeAx/tBja4LLM3L+vJkkydgaouKosvUeOdhDRcoF9RA8P0Seb2cazVmhW/vLfiJGSJopA=|00001000000406258094|

Sello Digital del Emisor

dUozvDcrubaav3rTlczRs1FNBd13k+XMJ7+MvucMedLbstoM1Yhm6K2415A/YZCOYnPgylT2/EEqfDWDf5VAzj2KAc3zrYi02GAbjLgcbpnFP+vEwUz9yghz5Bp7w2+/KTLu7q6gbGy9dY-VYEn6Q7Y/J2E9MgTnY+pkjvCBVIAAnhrn30x637IEuMKZviqtXFIViTLaiYHL9UVBoCsZnh01Xc3nG8FF0dRfOPwK9fafoixJwvA1qRk51VCF22ru112371GTMjKPIdeAx/tBja4LLM3L+vJkkydgaouKosvUeOdhDRcoF9RA8P0Seb2cazVmhW/vLfiJGSJopA=

Sello Digital del SAT

t17lnw4fzEeuXpf0y7RabhxIGMVAU9P3AmGheEpK94c30bVhK/GXXQR/S6Y5CpPE17MP3vZiv9Bgn2FYVUNER8jmd4ge9Dp2+tdh64RBD513g1J9NaSVeRmzfmeKtoJ2InMRHREZKZJxTsq1szTfhwKNKskccqmUFNjVg6abEGL3SMddCpQuNsEP2ME1j1PgWsqEQCqFwKq6/WYXhOV4SsKXsYukWLenVGARHFVn2OE+JwXoHBCD53qL4EeewTasEDC0qGqHdctZgmV1SXEnexMn0D13brKzborVWV3jHMLAJJgJvUgFHLuY6CewLsNA2FshwaVtsZCdyA=

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



000232

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

 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 83-124

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186154991 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861549911 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072470003072953944 HORA:15:22:43 DESTINATARIO NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007292015 015711921901660001 CONCEPTO: CON TECHADO ESCUELA PRIMARIA E	358		\$ 15,999.98	\$ 2,989,244.91
01	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 2206.89			\$ 0.00	\$ 2,989,244.91
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,989,238.91
01	IVA			\$ 0.96	\$ 2,989,237.95
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072470003072953944 HORA:14:48:10 DESTINATARIO NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007273035 016412731901660001 CONCEPTO: CON TECHADO ESCUELA PRIMARIA E	366		\$ 36,000.04	\$ 2,953,237.91
03	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 4965.52			\$ 0.00	\$ 2,953,237.91
03	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,953,231.91
03	IVA			\$ 0.96	\$ 2,953,230.95
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072470003072953944 HORA:14:50:28 DESTINATARIO NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007274035 016413741901660001 CONCEPTO: CON TECHADO ESCUELA PRIMARIA E	364		\$ 20,996.98	\$ 2,932,233.97
03	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 2896.14			\$ 0.00	\$ 2,932,233.97
03	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,932,227.97
03	IVA			\$ 0.96	\$ 2,932,227.01
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072470003072953944 HORA:14:52:39 DESTINATARIO NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007256035 016414561901660001 CONCEPTO: CON TECHADO ESCUELA PRIMARIA E	365		\$ 47,938.80	\$ 2,884,288.21
03	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 6612.25			\$ 0.00	\$ 2,884,288.21
03	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,884,282.21

000233

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

R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
83-124

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186154991 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861549911 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	IVA			\$ 0.96	\$ 2,884,281.25
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072470003072953944 HORA:14:55:48 DESTINATARIO NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007294035 016415941901660001 CONCEPTO: CON TECHADO ESCUELA PRIMARIA L	369		\$ 10,000.02	\$ 2,874,281.23
03	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A.	1379.31		\$ 0.00	\$ 2,874,281.23
03	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,874,275.23
03	IVA			\$ 0.96	\$ 2,874,274.27
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072470003072953944 HORA:14:58:29 DESTINATARIO NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007295035 016416951901660001 CONCEPTO: CON TECHADO ESCUELA PRIMARIA L	368		\$ 830.00	\$ 2,873,444.27
03	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A.	114.48		\$ 0.00	\$ 2,873,444.27
03	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,873,438.27
03	IVA			\$ 0.96	\$ 2,873,437.31
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072470003072953944 HORA:15:01:00 DESTINATARIO NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007266035 016418661901660001 CONCEPTO: CON TECHADO ESCUELA PRIMARIA L	367		\$ 19,988.04	\$ 2,853,449.27
03	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A.	2756.97		\$ 0.00	\$ 2,853,449.27
03	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,853,443.27
03	IVA			\$ 0.96	\$ 2,853,442.31
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180001294201420 HORA:15:16:49 DESTINATARIO JES US ALFARO CISNEROS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007248035 016422481901660001 CONCEPTO: EQUIPAMIENTO E INSTALACION CALE	212020		\$ 80,553.64	\$ 2,772,888.67
03	R.F.C. AACJ830720FP8 I.V.A.	11110.85		\$ 0.00	\$ 2,772,888.67

000234

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

R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
83-124

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186154991 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861549911 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,772,882.67
03	IVA			\$ 0.96	\$ 2,772,881.71
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072470003072953944 HORA:13:02:30 DESTINATARIO NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007202045 016821021901660001 CONCEPTO: CON TECHADO ESCUELA PRIMARIA L	373	\$ 303,599.05		\$ 2,469,282.66
04	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A.	41875.73		\$ 0.00	\$ 2,469,282.66
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,469,276.66
04	IVA			\$ 0.96	\$ 2,469,275.70
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072470003072953944 HORA:13:05:00 DESTINATARIO NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007235045 016825351901660001 CONCEPTO: CON TECHADO ESCUELA PRIMARIA L	372	\$ 18,005.82		\$ 2,451,269.88
04	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A.	2483.56		\$ 0.00	\$ 2,451,269.88
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,451,263.88
04	IVA			\$ 0.96	\$ 2,451,262.92
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072470003072953944 HORA:15:35:59 DESTINATARIO NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007282045 016976821901660001 CONCEPTO: CON TECHADO ESCUELA PRIMARIA L	371	\$ 20,636.59		\$ 2,430,626.33
04	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A.	2846.43		\$ 0.00	\$ 2,430,626.33
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,430,620.33
04	IVA			\$ 0.96	\$ 2,430,619.37
07	CHEQUE No.000000057 VENTANILLA		\$ 19,200.00		\$ 2,411,419.37
07	CHEQUE No.000000058 VENTANILLA		\$ 40,800.00		\$ 2,370,619.37
07	CHEQUE No.000000061 VENTANILLA		\$ 21,000.00		\$ 2,349,619.37
07	CHEQUE No.000000062 VENTANILLA		\$ 33,600.00		\$ 2,316,019.37
07	CHEQUE No.000000060 VENTANILLA		\$ 36,000.00		\$ 2,280,019.37
07	CHEQUE No.000000059 VENTANILLA		\$ 18,000.00		\$ 2,262,019.37
10	TRASPASO A CTA: FIII AFIRMENET	101220	\$ 4,029.00		\$ 2,257,990.37

000235

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

R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
83-124

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186154991 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861549911 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	TRASPASO A CTA: FIII AFIRMENET	101220		\$ 3,597.00	\$ 2,254,393.37
10	TRASPASO A CTA: FIII AFIRMENET	101220		\$ 899.00	\$ 2,253,494.37
10	TRASPASO A CTA: FIII AFIRMENET	101220		\$ 719.00	\$ 2,252,775.37
10	TRASPASO A CTA: FIII AFIRMENET	101210		\$ 899.00	\$ 2,251,876.37
10	TRASPASO A CTA: FIII AFIRMENET	101220		\$ 971.00	\$ 2,250,905.37
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072470005491973820 HORA:11:29:23 DESTINATARIO SIM PROC SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007292145 010117921901660001 CONCEPTO: CONSTRUCCION CANCHA FUT BOL CO	312		\$ 20,000.00	\$ 2,230,905.37
14	R.F.C. SIM070612KI4 I.V.A. 2758.62			\$ 0.00	\$ 2,230,905.37
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,230,899.37
14	IVA			\$ 0.96	\$ 2,230,898.41
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072470005491973820 HORA:11:31:43 DESTINATARIO SIM PROC SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007261145 010121611901660001 CONCEPTO: CONSTRUCCION CANCHA FUT BOL CO	313		\$ 230,400.00	\$ 2,000,498.41
14	R.F.C. SIM070612KI4 I.V.A. 31779.31			\$ 0.00	\$ 2,000,498.41
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,000,492.41
14	IVA			\$ 0.96	\$ 2,000,491.45
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127473013454998401 HORA:11:47:17 DESTINATARIO GER ARDO HERNADEZ GRACIANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007258145 010133581901660001 CONCEPTO: CON TECHADOS EN ESPACIO MULTED	41220		\$ 4,276.92	\$ 1,996,214.53
14	R.F.C. HEGG730118M11 I.V.A. 589.92			\$ 0.00	\$ 1,996,214.53
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,996,208.53
14	IVA			\$ 0.96	\$ 1,996,207.57
14	CHEQUE No.000000067 VENTANILLA			\$ 9,000.00	\$ 1,987,207.57
14	CHEQUE No.000000069 VENTANILLA			\$ 19,200.00	\$ 1,968,007.57
14	CHEQUE No.000000068 VENTANILLA			\$ 33,600.00	\$ 1,934,407.57
14	CHEQUE No.000000063 VENTANILLA			\$ 40,800.00	\$ 1,893,607.57

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

R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
83-124

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186154991 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861549911 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	CHEQUE No.000000066 VENTANILLA			\$ 21,600.00	\$ 1,872,007.57
14	CHEQUE No.000000064 VENTANILLA			\$ 18,000.00	\$ 1,854,007.57
14	CHEQUE No.000000065 VENTANILLA			\$ 36,000.00	\$ 1,818,007.57
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021536040292274102 HORA:12:29:26 DESTINATARIO ARM ANDO MONTOYA HERNANDEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007271175 011975711901660001 CONCEPTO: CONSTRUCCION CANCHA FUT BOL CO	11443		\$ 48,572.00	\$ 1,769,435.57
17	R.F.C. MOHA610617LHA I.V.A. 6699.59			\$ 0.00	\$ 1,769,435.57
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,769,429.57
17	IVA			\$ 0.96	\$ 1,769,428.61
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001159371320 HORA:15:27:55 DESTINATARIO A W A INFRAESTRUCTURA S.A. DE (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007294175 012117941901660001 CONCEPTO: DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTAB	171220		\$ 227,804.00	\$ 1,541,624.61
17	R.F.C. WIN200401GX7 I.V.A. 31421.24			\$ 0.00	\$ 1,541,624.61
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,541,618.61
17	IVA			\$ 0.96	\$ 1,541,617.65
18	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470010915472410 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846APR12020121811 54977685 CONCEPTO:200230001120 HORA:12:16:21	201218	\$ 1,286.00		\$ 1,542,903.65
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180655060708506 HORA:12:23:51 DESTINATARIO TRA SPORTACION PROFESIONAL Y EJ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007279185 012579791901660001 CONCEPTO: ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA OBR	550		\$ 68,334.54	\$ 1,474,569.11
18	R.F.C. TPE160707EC3 I.V.A. 9425.45			\$ 0.00	\$ 1,474,569.11
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,474,563.11
18	IVA			\$ 0.96	\$ 1,474,562.15

000237

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

 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 83-124

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186154991 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 06247000186154991 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
21	CHEQUE No.000000074 VENTANILLA			\$ 33,600.00	\$ 1,440,962.15
21	CHEQUE No.000000070 VENTANILLA			\$ 19,200.00	\$ 1,421,762.15
21	CHEQUE No.000000073 VENTANILLA			\$ 22,800.00	\$ 1,398,962.15
21	CHEQUE No.000000072 VENTANILLA			\$ 18,000.00	\$ 1,380,962.15
21	CHEQUE No.000000071 VENTANILLA			\$ 40,800.00	\$ 1,340,162.15
23	CHEQUE No.000000075 VENTANILLA			\$ 33,600.00	\$ 1,306,562.15
23	CHEQUE No.000000079 VENTANILLA			\$ 22,800.00	\$ 1,283,762.15
23	CHEQUE No.000000078 VENTANILLA			\$ 18,000.00	\$ 1,265,762.15
23	CHEQUE No.000000077 VENTANILLA			\$ 40,800.00	\$ 1,224,962.15
23	CHEQUE No.000000076 VENTANILLA			\$ 19,200.00	\$ 1,205,762.15
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072470003072953944 HORA:09:42:01 DESTINATARIO NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007267285 015577671901660001 CONCEPTO: CONSTRUCCION CANCHA FUT BOL CO	401		\$ 41,338.30	\$ 1,164,423.85
28	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 5701.83			\$ 0.00	\$ 1,164,423.85
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,164,417.85
28	IVA			\$ 0.96	\$ 1,164,416.89
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072470003072953944 HORA:09:51:04 DESTINATARIO NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007201285 015580011901660001 CONCEPTO: CONSTRUCCION CANCHA FUT BOL CO	402		\$ 14,329.19	\$ 1,150,087.70
28	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 1976.44			\$ 0.00	\$ 1,150,087.70
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,150,081.70
28	IVA			\$ 0.96	\$ 1,150,080.74
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072470003072953944 HORA:09:55:01 DESTINATARIO NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007214285 015581141901660001 CONCEPTO: CONSTRUCCION CANCHA FUT BOL CO	404		\$ 31,679.02	\$ 1,118,401.72
28	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 4369.52			\$ 0.00	\$ 1,118,401.72
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,118,395.72

000238

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

 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 83-124

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186154991 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861549911 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	IVA			\$ 0.96	\$ 1,118,394.76
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072470003072953944 HORA:10:35:22 DESTINATARIO NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007271285 015606711901660001 CONCEPTO: CONSTRUCCIO DE CANCHA FUT BOL	403		\$ 4,199.64	\$ 1,114,195.12
28	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A.	579.26		\$ 0.00	\$ 1,114,195.12
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,114,189.12
28	IVA			\$ 0.96	\$ 1,114,188.16
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072470003072953944 HORA:10:37:32 DESTINATARIO NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007240285 015607401901660001 CONCEPTO: CONSTRUCCIO DE CANCHA FUT BOL	370		\$ 19,132.83	\$ 1,095,055.33
28	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A.	2639.01		\$ 0.00	\$ 1,095,055.33
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,095,049.33
28	IVA			\$ 0.96	\$ 1,095,048.37
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021536040292274102 HORA:10:40:01 DESTINATARIO ARM ANDO MONTOYA HERNANDEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007236285 015608361901660001 CONCEPTO: CONSTRUCCIO DE CANCHA FUT BOL	11509		\$ 3,911.00	\$ 1,091,137.37
28	R.F.C. MOHA610617LHA I.V.A.	539.45		\$ 0.00	\$ 1,091,137.37
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,091,131.37
28	IVA			\$ 0.96	\$ 1,091,130.41
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021536040292274102 HORA:10:42:01 DESTINATARIO ARM ANDO MONTOYA HERNANDEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007214285 015609141901660001 CONCEPTO: CONSTRUCCIO DE CANCHA FUT BOL	11510		\$ 10,978.00	\$ 1,080,152.41
28	R.F.C. MOHA610617LHA I.V.A.	1514.21		\$ 0.00	\$ 1,080,152.41

000239



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

 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 83-124

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186154991 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861549911 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,080,146.41
28	IVA			\$ 0.96	\$ 1,080,145.45
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 653-KUSPIT CUENTA 653180003810009688 HORA:10:45:41 DESTINATARIO PRA XCO OPERACIONES SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007244285 015610441901660001 CONCEPTO: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE O	466		\$ 45,000.00	\$ 1,035,145.45
28	R.F.C. POP190225ISA I.V.A. 6206.90			\$ 0.00	\$ 1,035,145.45
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,035,139.45
28	IVA			\$ 0.96	\$ 1,035,138.49
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072470003072953944 HORA:12:13:32 DESTINATARIO NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007228285 015678281901660001 CONCEPTO: CONSTRUCCION CANCHA FUT BOL CO	406		\$ 53,749.39	\$ 981,389.10
28	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 7413.71			\$ 0.00	\$ 981,389.10
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 981,383.10
28	IVA			\$ 0.96	\$ 981,382.14
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072470003072953944 HORA:12:27:34 DESTINATARIO NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007277285 015686771901660001 CONCEPTO: CONSTRUCCIO DE CANCHA FUT BOL	400		\$ 5,927.98	\$ 975,454.16
28	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 817.65			\$ 0.00	\$ 975,454.16
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 975,448.16
28	IVA			\$ 0.96	\$ 975,447.20

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

R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
83-124

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186154991 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861549911 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072470003072953944 HORA:12:30:05 DESTINATARIO NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007215285 015688151901660001 CONCEPTO: CONSTRUCCIO DE CANCHA FUT BOL	407		\$ 8,799.96	\$ 966,647.24
28	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 1213.79			\$ 0.00	\$ 966,647.24
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 966,641.24
28	IVA			\$ 0.96	\$ 966,640.28
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072470003072953944 HORA:12:32:53 DESTINATARIO NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007234285 015690341901660001 CONCEPTO: TERMINACION DE AULAS Y LABORAT	399		\$ 99,990.49	\$ 866,649.79
28	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 13791.79			\$ 0.00	\$ 866,649.79
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 866,643.79
28	IVA			\$ 0.96	\$ 866,642.83
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072470003072953944 HORA:12:36:31 DESTINATARIO NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007225285 015692251901660001 CONCEPTO: TERMINACION DE AULAS Y LABORAT	397		\$ 34,979.99	\$ 831,662.84
28	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 4824.83			\$ 0.00	\$ 831,662.84
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 831,656.84
28	IVA			\$ 0.96	\$ 831,655.88
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072470003072953944 HORA:12:39:34 DESTINATARIO NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007209285 015694091901660001 CONCEPTO: TERMINACION DE AULAS Y LABORAT	396		\$ 44,837.98	\$ 786,817.90
28	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 6184.55			\$ 0.00	\$ 786,817.90
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 786,811.90

000241

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

R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
83-124

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186154991 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861549911 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	IVA			\$ 0.96	\$ 786,810.94
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072470003072953944 HORA:13:32:44 DESTINATARIO NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007222285 015724221901660001 CONCEPTO: TERMINACION DE AULAS Y LABORAT	398		\$ 5,917.39	\$ 780,893.55
28	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A.	816.19		\$ 0.00	\$ 780,893.55
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 780,887.55
28	IVA			\$ 0.96	\$ 780,886.59
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001405161637 HORA:14:29:21 DESTINATARIO MAF EVA SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007230285 015759301901660001 CONCEPTO: TERMINACION DE AULAS Y LABORAT	35825		\$ 104,080.77	\$ 676,805.82
28	R.F.C. MAF010608CA7 I.V.A.	14355.97		\$ 0.00	\$ 676,805.82
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 676,799.82
28	IVA			\$ 0.96	\$ 676,798.86
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072470003072953944 HORA:15:05:44 DESTINATARIO NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007214285 015778141901660001 CONCEPTO: CONSTRUCCION CANCHA FUT BOL CO	405		\$ 32,397.86	\$ 644,401.00
28	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A.	4468.67		\$ 0.00	\$ 644,401.00
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 644,395.00
28	IVA			\$ 0.96	\$ 644,394.04
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001159371320 HORA:09:39:30 DESTINATARIO A W A INFRAESTRUCTURA S.A. DE (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007212285 015577121901660001 CONCEPTO: DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE	221220		\$ 92,158.44	\$ 552,235.60
28	R.F.C. WIN200401GX7 I.V.A.	12711.51		\$ 0.00	\$ 552,235.60

000242

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

R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
83-124

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186154991 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861549911 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 552,229.60
28	IVA			\$ 0.96	\$ 552,228.64
30	CHEQUE No.000000084 VENTANILLA			\$ 22,800.00	\$ 529,428.64
30	CHEQUE No.000000086 VENTANILLA			\$ 18,000.00	\$ 511,428.64
30	CHEQUE No.000000087 VENTANILLA			\$ 32,400.00	\$ 479,028.64
30	CHEQUE No.000000085 VENTANILLA			\$ 40,800.00	\$ 438,228.64
30	CHEQUE No.000000088 VENTANILLA			\$ 144,000.00	\$ 294,228.64



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

SALDO INICIAL \$ 3,030,801.82



Depósitos \$ 1,286.00
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 2,737,608.62
 Comisiones cobradas \$ 216.00
 Otros cargos \$ 34.56
 Saldo al corte \$ 294,228.64

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861549911 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

IMPORTANTE

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

IMPORTANTE

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

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

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

 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 83-124

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

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

IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

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

GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos


AVISO IMPORTANTE

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

1350

**PARA TODO HAY TIEMPO
Y HOY ES TIEMPO DE INVERTIR**



**GANA 110% DE CETES
AL CONTRATAR UNA INVERSIÓN PRÓSPERA***

- Inversión desde **\$250,000 pesos**
- Plazo de **182 días**
- **Tasa fija** durante todo el plazo
- **Pago de interés mensual** o al vencimiento
- Producto protegido por el **IPAB**

GAT NOMINAL 4.80%, GAT REAL 1.17%

IPAB Afirme Inversión, S.A. de CV, inscrita en el Registro Público de Comercio de México, con domicilio en México, D.F., en la calle de...

000245



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

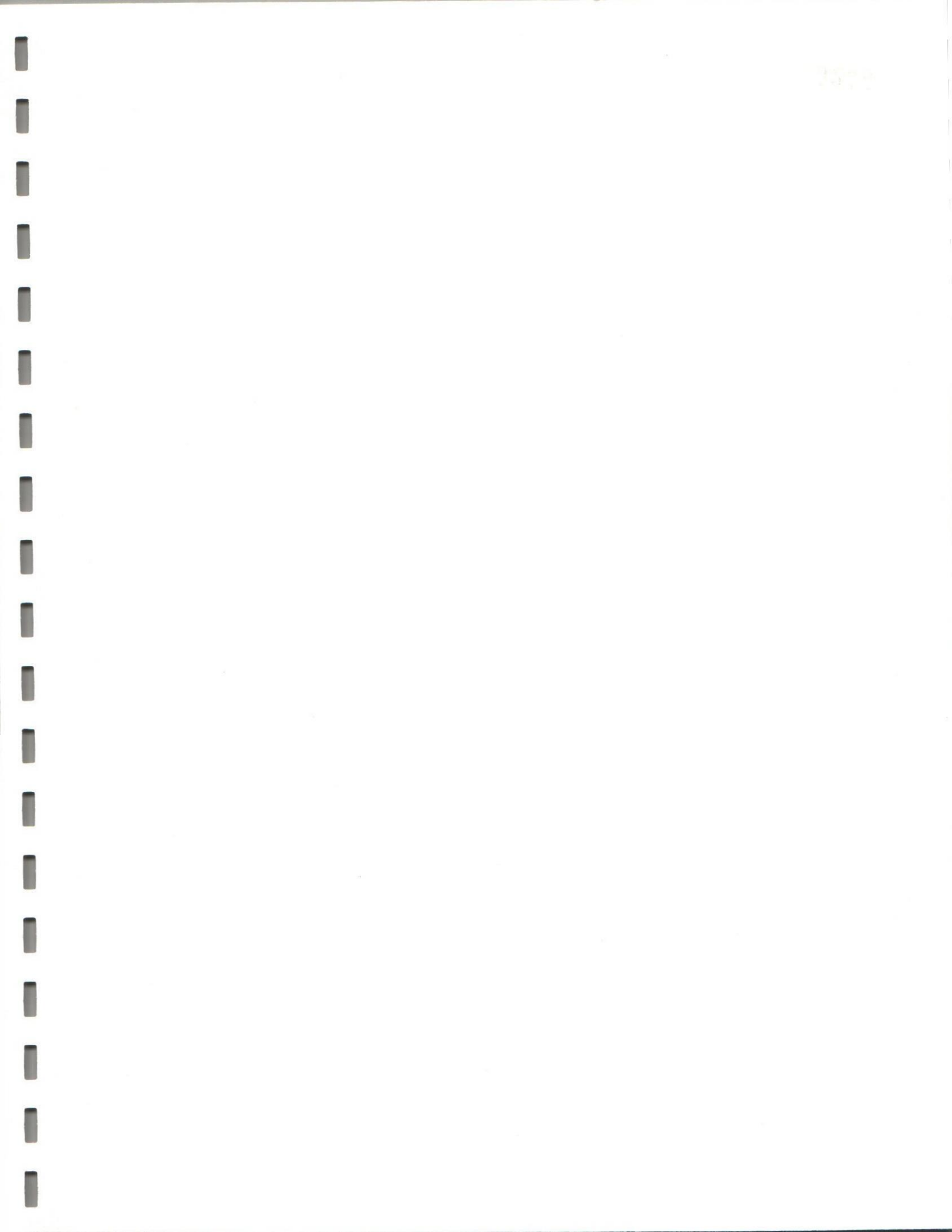
ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLZA	FECHA DE POLZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
1						ACTIVO	41,882,406.14	21,768,820.41	31,173,561.81							31,173,561.81
11						ACTIVO CIRCULANTE	10,447,230.66	15,725,183.63	21,963,641.96							3,808,772.33
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,747,783.66	8,503,560.87	14,408,386.13							2,842,958.40
1112						BANCOS / TESORERIA	8,690,891.66	8,395,571.87	14,243,595.13							2,842,958.40
1112-003						AFIRME	8,690,891.66	8,395,571.87	14,243,595.13							2,842,958.40
1112-003-00011						CTA. 186154991 F-III 2020	3,030,801.82	1,286.00	2,990,159.18							41,925.64
00003161	29/10/2020	P.PEP-002452-DIC	01/12/2020	OBRA CONSTRUCCION DETECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FI		0.00	0.00	15,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003873	30/11/2020	P.PEP-002447-DIC	01/12/2020	OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION F		0.00	0.00	25,549.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003381	10/11/2020	P.PEP-002457-DIC	03/12/2020	OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO PARA AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION		0.00	0.00	20,986.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003381	10/11/2020	P.PEQ-002458-DIC	03/12/2020	OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO PARA AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION		0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003381	10/11/2020	P.PGQ-000776-DIC	03/12/2020	REGISTRO DE DIFERENCIA EN PAGO DE FACTURA / A364 A NOMBRE DE NOE HERR		0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003381	10/11/2020	P.PGQ-000777-DIC	03/12/2020	REGISTRO DE DIFERENCIA EN PAGO DE FACTURA / A366 A NOMBRE DE NOE HERR		0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003381	10/11/2020	P.PEP-002456-DIC	03/12/2020	OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO PARA AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION		0.00	0.00	47,938.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003161	29/10/2020	P.PEP-002449-DIC	03/12/2020	OBRA CONSTRUCCION DETECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FI		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003161	29/10/2020	P.PEP-002450-DIC	03/12/2020	OBRA CONSTRUCCION DETECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FI		0.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000246





MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00003161	29/10/2020	P.PEP-002451-DIC	03/12/2020	OBRA. CONSTRUCCION DETECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FI	0.00	0.00	19,888.04	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003161	29/10/2020	P.PGQ-000775-DIC	03/12/2020	REGISTRO DE LA DIFERENCIA EN PAGO A NOE HERNANDEZ ALVAREZ EN FACTUR	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001987	26/06/2020	P.PEP-002455-DIC	03/12/2020	OBRA. REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO. CONSISTE EN RESANADO PINTAD	0.00	0.00	80,553.64	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001987	26/06/2020	P.PEP-002668-DIC	04/12/2020	OBRA. REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO. CONSISTE EN RESANADO PINTAD	0.00	0.00	33,572.00	0.00	0.00	0000000062	520	2			
00001987	26/06/2020	P.PEP-002595-DIC	04/12/2020	OBRA. REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO. CONSISTE EN RESANADO PINTAD	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0000000062	520	2			
00003161	29/10/2020	P.PEP-002646-DIC	04/12/2020	OBRA. CONSTRUCCION DETECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FI	0.00	0.00	35,970.00	0.00	0.00	0000000060	520	2			
00003161	29/10/2020	P.PEP-002647-DIC	04/12/2020	OBRA. CONSTRUCCION DETECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FI	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0000000060	520	2			
00003245	30/10/2020	P.PEP-002643-DIC	04/12/2020	OBRA. REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HIDALGO. P/	0.00	0.00	20,960.00	0.00	0.00	0000000061	520	2			
00003245	30/10/2020	P.PEP-002643-DIC	04/12/2020	OBRA. REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HIDALGO. P/	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0000000061	520	2			
00003673	30/11/2020	P.PEP-002445-DIC	04/12/2020	OBRA. CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION F	0.00	0.00	303,598.05	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003673	30/11/2020	P.PEP-002446-DIC	04/12/2020	OBRA. CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION F	0.00	0.00	18,005.82	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003673	30/11/2020	P.PEP-002446-DIC	04/12/2020	OBRA. CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION F	0.00	0.00	20,636.59	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003673	30/11/2020	P.PEP-002656-DIC	04/12/2020	OBRA. CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION F	0.00	0.00	17,985.00	0.00	0.00	0000000059	520	2			
00003673	30/11/2020	P.PEP-002663-DIC	04/12/2020	OBRA. CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION F	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0000000059	520	2			
00003687	01/12/2020	P.PEP-002650-DIC	04/12/2020	OBRA. CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL SOCCER, GRADAS Y MEJORAME	0.00	0.00	19,184.00	0.00	0.00	0000000057	520	2			

000247

1880

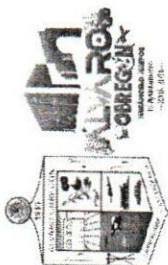


MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00003667	01/12/2020	P.PEP-002654-DIC	04/12/2020	OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL SOCCER, GRADAS Y MEJORAMIE	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0000000057	520	2			
00003920	04/12/2020	P.PEP-002677-DIC	04/12/2020	OBRA: CONSTRUCCION DE LOSA A BASE DE CONCRETO ARMADO EN AULAS DEL I	0.00	0.00	40,766.00	0.00	0.00	0000000058	520	2			
00003920	04/12/2020	P.PEP-002681-DIC	04/12/2020	OBRA: CONSTRUCCION DE LOSA A BASE DE CONCRETO ARMADO EN AULAS DEL I	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0000000058	520	2			
00003922	10/12/2020	P.PCQ-000763-DIC	10/12/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, PAGO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	3,597.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003905	10/12/2020	P.PCQ-000776-DIC	10/12/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, PAGO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	899.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003907	10/12/2020	P.PCQ-000779-DIC	10/12/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, PAGO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	971.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003909	10/12/2020	P.PCQ-000780-DIC	10/12/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, PAGO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	719.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003918	10/12/2020	P.PCQ-000781-DIC	10/12/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, PAGO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	899.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003919	10/12/2020	P.PCQ-000782-DIC	10/12/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, PAGO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	4,029.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003920	04/12/2020	P.PEP-002682-DIC	11/12/2020	OBRA: CONSTRUCCION DE LOSA A BASE DE CONCRETO ARMADO EN AULAS DEL I	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0000000063	520	2			
00003920	04/12/2020	P.PEP-002676-DIC	11/12/2020	OBRA: CONSTRUCCION DE LOSA A BASE DE CONCRETO ARMADO EN AULAS DEL I	0.00	0.00	40,766.00	0.00	0.00	0000000063	520	2			
00003667	01/12/2020	P.PEP-002655-DIC	11/12/2020	OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL SOCCER, GRADAS Y MEJORAMIE	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0000000069	520	2			
00003667	01/12/2020	P.PEP-002651-DIC	11/12/2020	OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL SOCCER, GRADAS Y MEJORAMIE	0.00	0.00	19,184.00	0.00	0.00	0000000069	520	2			
00003673	30/11/2020	P.PEP-002684-DIC	11/12/2020	OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION F	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0000000064	520	2			
00003673	30/11/2020	P.PEP-002659-DIC	11/12/2020	OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION F	0.00	0.00	17,985.00	0.00	0.00	0000000064	520	2			



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

**DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO	FECHA DE	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
00003245	30/10/2020	P.PEP-002644-DIC		11/12/2020		OBRA: REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HIDALGO. P/		0.00	0.00	8,991.00	0.00	0000000067	520	2				
00003245	30/10/2020	P.PEP-002645-DIC		11/12/2020		OBRA: REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HIDALGO. P/		0.00	0.00	9.00	0.00	0000000067	520	2				
00003246	30/10/2020	P.PEP-002668-DIC		11/12/2020		OBRA: REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GALEANA		0.00	0.00	21,562.00	0.00	0000000066	520	2				
00003246	30/10/2020	P.PEP-002672-DIC		11/12/2020		OBRA: REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GALEANA		0.00	0.00	18.00	0.00	0000000066	520	2				
00003161	29/10/2020	P.PEP-002648-DIC		11/12/2020		OBRA: CONSTRUCCION DETECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FI		0.00	0.00	35,970.00	0.00	0000000065	520	2				
00003161	29/10/2020	P.PEP-002649-DIC		11/12/2020		OBRA: CONSTRUCCION DETECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FI		0.00	0.00	30.00	0.00	0000000065	520	2				
00001997	26/06/2020	P.PEP-002688-DIC		11/12/2020		OBRA: REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO, CONSISTE EN RESANADO PINTAD/		0.00	0.00	33,572.00	0.00	0000000068	520	2				
00001997	26/06/2020	P.PEP-002694-DIC		11/12/2020		OBRA: REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO, CONSISTE EN RESANADO PINTAD/		0.00	0.00	28.00	0.00	0000000068	520	2				
00001896	18/06/2020	P.PEP-002461-DIC		14/12/2020		OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADOS EN EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICAD/		0.00	0.00	4,276.92	0.00	0000000000	520	2				
00003887	01/12/2020	P.PEP-002701-DIC		14/12/2020		OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL SOCCER, GRADAS Y MEJORAME		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	520	2				
00003887	01/12/2020	P.PEP-002702-DIC		14/12/2020		OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL SOCCER, GRADAS Y MEJORAME		0.00	0.00	230,400.00	0.00	0000000000	520	2				
00003887	01/12/2020	P.PEP-002703-DIC		17/12/2020		OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL SOCCER, GRADAS Y MEJORAME		0.00	0.00	48,572.00	0.00	0000000000	520	2				
00003887	01/12/2020	P.PEP-002652-DIC		17/12/2020		OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL SOCCER, GRADAS Y MEJORAME		0.00	0.00	19,184.00	0.00	0000000070	520	2				
00003873	30/11/2020	P.PEP-002665-DIC		17/12/2020		OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION F		0.00	0.00	15.00	0.00	0000000072	520	2				
00003887	01/12/2020	P.PEP-002656-DIC		17/12/2020		OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL SOCCER, GRADAS Y MEJORAME		0.00	0.00	16.00	0.00	0000000070	520	2				

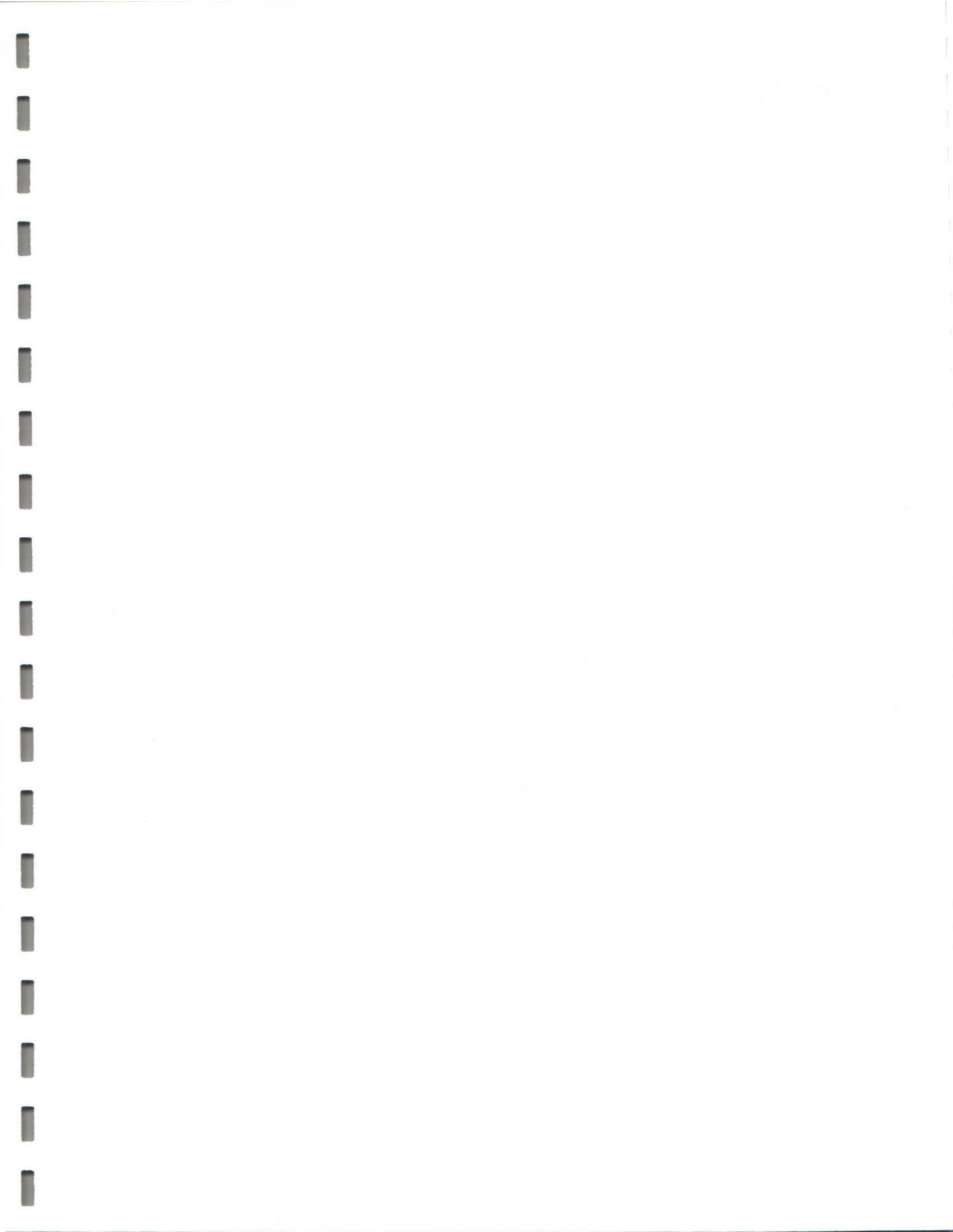


MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLZA	FECHA DE POLZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
00003920	04/12/2020	P PEP-002683-DIC	17/12/2020	OBRA: CONSTRUCCION DE LOSA A BASE DE CONCRETO ARMADO EN AULAS DEL I	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0000000071	520	2			
00003920	04/12/2020	P PEP-002679-DIC	17/12/2020	OBRA: CONSTRUCCION DE LOSA A BASE DE CONCRETO ARMADO EN AULAS DEL I	0.00	0.00	40,766.00	40,766.00	0.00	0000000071	520	2			
00001997	26/06/2020	P PEP-002699-DIC	17/12/2020	OBRA: REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO, CONSISTE EN RESANADO PINTAD	0.00	0.00	33,572.00	33,572.00	0.00	0000000074	520	2			
00001997	26/06/2020	P PEP-002695-DIC	17/12/2020	OBRA: REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO, CONSISTE EN RESANADO PINTAD	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0000000074	520	2			
00003246	30/10/2020	P PEP-002673-DIC	17/12/2020	OBRA: REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GALEANA	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0000000073	520	2			
00003346	11/11/2020	P PEP-002625-DIC	17/12/2020	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE EN I	0.00	0.00	227,804.00	227,804.00	0.00	0000000000	520	2			
00003246	30/10/2020	P PEP-002669-DIC	17/12/2020	OBRA: REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GALEANA	0.00	0.00	22,781.00	22,781.00	0.00	0000000073	520	2			
00003673	30/11/2020	P PEP-002660-DIC	17/12/2020	OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION F	0.00	0.00	17,985.00	17,985.00	0.00	0000000072	520	2			
00004066	18/12/2020	P PIR-000626-DIC	18/12/2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR CTA. BANCACARIA DE LA TESOFI	0.00	1,288.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	520				
00003872	16/12/2020	P PEP-002468-DIC	18/12/2020	TRANSPORTACIÓN PROFESIONAL Y EJECUTIVA DE MEXICO TPEM S.A. DE C.V. ARI	0.00	0.00	68,334.54	68,334.54	0.00	0000000000	520	1			
00003920	04/12/2020	P PEP-002690-DIC	23/12/2020	OBRA: CONSTRUCCION DE LOSA A BASE DE CONCRETO ARMADO EN AULAS DEL I	0.00	0.00	40,766.00	40,766.00	0.00	0000000077	520	2			
00003920	04/12/2020	P PEP-002684-DIC	23/12/2020	OBRA: CONSTRUCCION DE LOSA A BASE DE CONCRETO ARMADO EN AULAS DEL I	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0000000077	520	2			
00003887	01/12/2020	P PEP-002653-DIC	23/12/2020	OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL SOCCER, GRADAS Y MEJORAME	0.00	0.00	19,184.00	19,184.00	0.00	0000000076	520	2			
00003887	01/12/2020	P PEP-002657-DIC	23/12/2020	OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL SOCCER, GRADAS Y MEJORAME	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0000000076	520	2			
00003573	30/11/2020	P PEP-002666-DIC	23/12/2020	OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION F	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0000000078	520	2			





MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00003673	30/11/2020	P.PEP-002661-DIC	23/12/2020	OBRA. CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION F	0.00	0.00	17,985.00	0.00	0.00	0000000078	520	2			
00003246	30/10/2020	P.PEP-002670-DIC	23/12/2020	OBRA. REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GALEANA	0.00	0.00	22,781.00	0.00	0.00	0000000079	520	2			
00003246	30/10/2020	P.PEP-002674-DIC	23/12/2020	OBRA. REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GALEANA	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0000000079	520	2			
00001997	26/06/2020	P.PEP-002695-DIC	23/12/2020	OBRA. REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO, CONSISTE EN RESANANDO PINTAD	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0000000075	520	2			
00001997	26/06/2020	P.PEP-002691-DIC	23/12/2020	OBRA. REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO, CONSISTE EN RESANANDO PINTAD	0.00	0.00	33,572.00	0.00	0.00	0000000075	520	2			
00001997	26/06/2020	P.PEP-002692-DIC	28/12/2020	OBRA. REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO, CONSISTE EN RESANANDO PINTAD	0.00	0.00	32,373.00	0.00	0.00	0000000067	520	2			
00001997	26/06/2020	P.PEP-002697-DIC	28/12/2020	OBRA. REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO, CONSISTE EN RESANANDO PINTAD	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0000000067	520	2			
00003246	30/10/2020	P.PEP-002675-DIC	28/12/2020	OBRA. REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GALEANA	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0000000064	520	2			
00003346	11/11/2020	P.PEP-002526-DIC	28/12/2020	OBRA. REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE EN I	0.00	0.00	92,158.44	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003246	30/10/2020	P.PEP-002671-DIC	28/12/2020	OBRA. REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GALEANA	0.00	0.00	22,766.00	0.00	0.00	0000000084	520	2			
00003673	30/11/2020	P.PEP-002667-DIC	28/12/2020	OBRA. CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION F	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0000000066	520	2			
00003687	01/12/2020	P.PEP-002706-DIC	28/12/2020	OBRA. CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL SOCCER, GRADAS Y MEJORAMIE	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0000000080	520	2			
00003687	01/12/2020	P.PEP-002537-DIC	28/12/2020	OBRA. CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL SOCCER, GRADAS Y MEJORAMIE	0.00	0.00	14,329.19	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003687	01/12/2020	P.PEP-002538-DIC	28/12/2020	OBRA. CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL SOCCER, GRADAS Y MEJORAMIE	0.00	0.00	41,336.30	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003687	01/12/2020	P.PEP-002539-DIC	28/12/2020	OBRA. CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL SOCCER, GRADAS Y MEJORAMIE	0.00	0.00	53,749.39	0.00	0.00	0000000000	520	2			



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00003687	01/12/2020	P.PEP-002534-DIC	28/12/2020	OBRA. CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL SOCCER, GRADAS Y MEJORAMIE	0.00	0.00	3,911.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003687	01/12/2020	P.PEP-002535-DIC	28/12/2020	OBRA. CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL SOCCER, GRADAS Y MEJORAMIE	0.00	0.00	10,978.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003687	01/12/2020	P.PEP-002536-DIC	28/12/2020	OBRA. CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL SOCCER, GRADAS Y MEJORAMIE	0.00	0.00	31,679.02	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003687	01/12/2020	P.PEP-002707-DIC	28/12/2020	OBRA. CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL SOCCER, GRADAS Y MEJORAMIE	0.00	0.00	44,839.20	0.00	0.00	0000000081	520	2			
00003687	01/12/2020	P.PEP-002708-DIC	28/12/2020	OBRA. CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL SOCCER, GRADAS Y MEJORAMIE	0.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00	0000000082	520	2			
00003687	01/12/2020	P.PEP-002709-DIC	28/12/2020	OBRA. CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL SOCCER, GRADAS Y MEJORAMIE	0.00	0.00	100,090.80	0.00	0.00	0000000083	520	2			
00003673	30/11/2020	P.PEP-002682-DIC	28/12/2020	OBRA. CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION F	0.00	0.00	17,985.00	0.00	0.00	0000000086	520	2			
00003687	01/12/2020	P.PEP-002532-DIC	28/12/2020	OBRA. CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL SOCCER, GRADAS Y MEJORAMIE	0.00	0.00	4,190.64	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003687	01/12/2020	P.PEP-002533-DIC	28/12/2020	OBRA. CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL SOCCER, GRADAS Y MEJORAMIE	0.00	0.00	19,132.83	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003520	04/12/2020	P.PEP-002876-DIC	28/12/2020	OBRA. CONSTRUCCION DE LOSA A BASE DE CONCRETO ARMADO EN AUJAS DEL I	0.00	0.00	40,766.00	0.00	0.00	0000000085	520	2			
00003520	04/12/2020	P.PEP-002885-DIC	28/12/2020	OBRA. CONSTRUCCION DE LOSA A BASE DE CONCRETO ARMADO EN AUJAS DEL I	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0000000085	520	2			
00004009	23/12/2020	P.PEP-002563-DIC	28/12/2020	PRAXCO OPERACIONES S.A. DE C.V. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS, OBRAS DI	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0000000000	520	1			
00003687	01/12/2020	P.PEP-002540-DIC	28/12/2020	OBRA. CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL SOCCER, GRADAS Y MEJORAMIE	0.00	0.00	5,527.98	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003687	01/12/2020	P.PEP-002541-DIC	28/12/2020	OBRA. CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL SOCCER, GRADAS Y MEJORAMIE	0.00	0.00	8,799.96	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003687	01/12/2020	P.PEP-002629-DIC	28/12/2020	OBRA. CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL SOCCER, GRADAS Y MEJORAMIE	0.00	0.00	32,397.86	0.00	0.00	0000000000	520	2			

000252

152



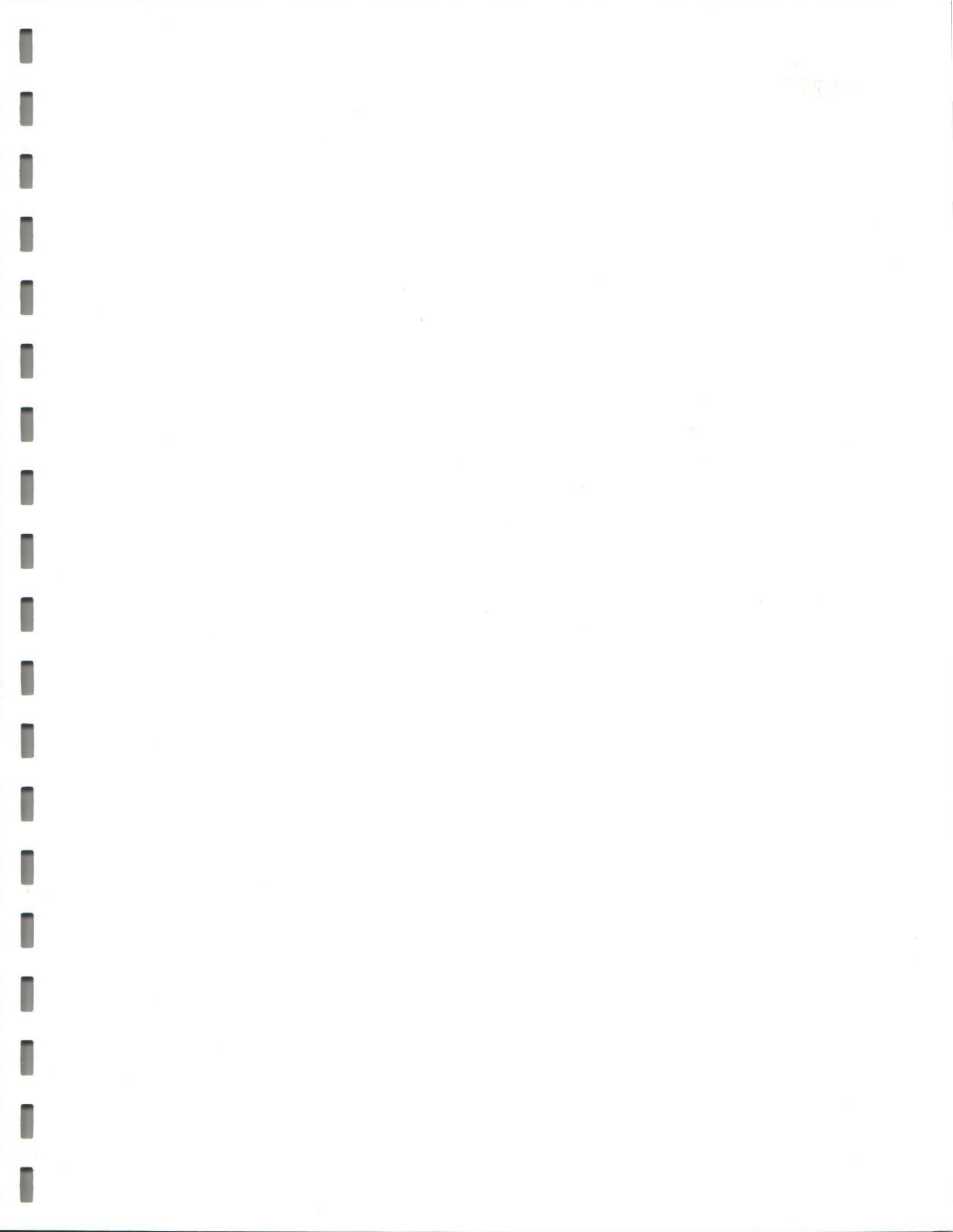
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

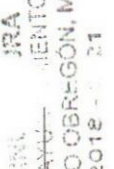
CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO												
00003920	04/12/2020 P.PEP-002627-DIC	28/12/2020		28/12/2020	OBRA CONSTRUCCION DE LOSA A BASE DE CONCRETO ARMADO EN AJULAS DEL I		0.00	0.00	5,917.39	0.00	0.00	000000000000	520	2			
00003920	04/12/2020 P.PEP-002528-DIC	28/12/2020		28/12/2020	OBRA CONSTRUCCION DE LOSA A BASE DE CONCRETO ARMADO EN AJULAS DEL I		0.00	0.00	34,979.99	0.00	0.00	000000000000	520	2			
00003920	04/12/2020 P.PEP-002529-DIC	28/12/2020		28/12/2020	OBRA CONSTRUCCION DE LOSA A BASE DE CONCRETO ARMADO EN AJULAS DEL I		0.00	0.00	44,837.98	0.00	0.00	000000000000	520	2			
00003920	04/12/2020 P.PEP-002530-DIC	28/12/2020		28/12/2020	OBRA CONSTRUCCION DE LOSA A BASE DE CONCRETO ARMADO EN AJULAS DEL I		0.00	0.00	99,990.49	0.00	0.00	000000000000	520	2			
00003920	04/12/2020 P.PEP-002531-DIC	28/12/2020		28/12/2020	OBRA CONSTRUCCION DE LOSA A BASE DE CONCRETO ARMADO EN AJULAS DEL I		0.00	0.00	104,086.77	0.00	0.00	000000000000	520	2			
00003687	01/12/2020 P.PEP-002520-DIC	28/12/2020		28/12/2020	OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL SOCCER, GRADAS Y MEJORAME		0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	000000000088	520	2			
00003161	29/10/2020 P.PEP-002710-DIC	28/12/2020		28/12/2020	OBRA CONSTRUCCION DETECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FI		0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	000000000089	520	2			
00004207	31/12/2020 P.PEP-002699-DIC	31/12/2020		31/12/2020	BANCA AFIRME SA DE CV COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE L		0.00	0.00	250.56	0.00	0.00	000000000000	520	1			



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020


BANCO:		BANCA AFIRME S.A.	
CUENTA NÚMERO:		186155009 FONDO IV 2020	
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 2020			\$ 885,459.45
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -
			\$ -
			\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			\$ 101,531.88
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
18/12/2020	476	EVERARDO SANCHEZ SALINAS	\$ 8,004.00
21/12/2020	481	IGNACIO MERINO GONZALEZ	\$ 5,342.46
22/12/2020	482	ROSA ILDA LOPEZ HERRERA	\$ 3,483.44
23/12/2020	485	J JAIME HERNANDEZ ANGUIANO	\$ 3,040.00
23/12/2020	486	HECTOR SALVADOR SERRATO GARCIA	\$ 6,612.00
28/12/2020	489	IGNACIO MERINO GONZALEZ	\$ 3,538.22
28/12/2020	490	HECTOR SALVADOR SERRATO GARCIA	\$ 16,415.09
28/12/2020	491	YANETH GARCIA LOPEZ	\$ 48,884.67
29/12/2020	493	HECTOR SALVADOR SERRATO GARCIA	\$ 3,712.00
30/12/2020	497	PEDRO GOMEZ HUERTADO	\$ 2,500.00
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ -
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -
			\$ -
			\$ -
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ -
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -
			\$ -
			\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2020			\$ 883,927.57



 LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCO

 ALVARO OBREGON, MICH.

 2018 - 2021



 LIC. PAUL ALBOR ANDRADE

 TESORERO MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO

 ALVARO OBREGÓN, MICH.

 2018 - 2021

052

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
000030992520201231

190166

83-127

FOLIO FISCAL	
1753A30A-186E-442C-973D-B4F1B35702F1	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2021-01-05 19:34:54
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2021-01-05 19:35:04
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000190166	31 DIC 2020
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 10

Sucursal: Camelinas

Teléfono: 800 223 4763

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

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 102.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 DIC 2020	Otras comisiones	\$ 102.00
Período de	01 DIC 2020 AL 31 DIC 2020	IVA sobre comisiones	\$ 16.32
Saldo inicial	\$ 1,259,171.23	Total de comisiones	\$ 118.32
Saldo promedio diario	\$ 1,710,323.19		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 2,523,695.00		
Retiros	\$ 2,797,406.78		
Número de cheques girados	44		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 985,459.45		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	CHEQUE No.000000435 VENTANILLA			\$ 36,772.00	\$ 1,222,399.23
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001520685917 HORA:14:10:44 DESTINATARIO VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007254025 016051541901660001 CONCEPTO: COPIAS SEGURIDAD PUBLICA	10446		\$ 1,049.92	\$ 1,221,349.31
02	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A.	144.82		\$ 0.00	\$ 1,221,349.31
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,221,343.31
02	IVA			\$ 0.96	\$ 1,221,342.35

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|1.0|1753A30A-186E-442C-973D-B4F1B35702F1|2021-01-05T19:35:04|ehe2T39BeDBFhg4+5rMFI1MKQroZUw2+s8SeO2DdvNGAa4X4sEmbaYYcThL708skhZZFIh03EP8r3pEeLk/zEKxkA2eR+2T87AlpHA1Pbzg7yP9D91N85LQ+njGzbY/i/z9vNCzVPqNzdiSWMh1iG89bshV17W81uiSjXpuDyEx0SNRV+QgwKzEt7ekYFQHIZLgqx72GUXkcrp/+XPrLoUEBv70Ueu3c+hoTj;IyRZmC2TNRHduU9zMKf2JVTBHYAhrFRhrNAHcxCT0Epc80hQ0dmltN57sE2eyItBtD;e8GCRkfj4N8OUJoLkuf01QXkzUow8TaGncz4LxaA==|00001000000406258094||

Sello Digital del Emisor

ehe2T39BeDBFhg4+5rMFI1MKQroZUw2+s8SeO2DdvNGAa4X4sEmbaYYcThL708skhZZFIh03EP8r3pEeLk/zEKxkA2eR+2T87AlpHA1Pbzg7yP9D91N85LQ+njGzbY/i/z9vNCzVPqNzdiSWMh1iG89bshV17W81uiSjXpuDyEx0SNRV+QgwKzEt7ekYFQHIZLgqx72GUXkcrp/+XPrLoUEBv70Ueu3c+hoTj;IyRZmC2TNRHduU9zMKf2JVTBHYAhrFRhrNAHcxCT0Epc80hQ0dmltN57sE2eyItBtD;e8GCRkfj4N8OUJoLkuf01QXkzUow8TaGncz4LxaA==

Sello Digital del SAT

oXJ0Oh+5az/mwG08t1Nivv1VTNjsqQioJehV4W1kEOec4h2/5+1gqsqTxD2z6VdG/NVY1KwLrVgHe6/hPUDD62+XE32mo7PQP2ExK1pYLo982ykwTLa8jfoSkVfRI/IrnLxsfRtUwMuJsdceJWHKqfjky4ewY58ogDzo+bWU1+FrROBwu+/OmfxUKYLLTXnCuoeopGjGfVvrUHQ4eTg692yfeWVVsSnHRGBQbrqc+QtgnIw60CoouFAItqDlpX61BRhivucwHl6wT4RK12tT0WgWOT9dR3yqKlj;ircx8cS/Ez/nf/qYUL+2D1X/FODrAwz7kieJ6Kw==

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

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

83-127

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001520685917 HORA:14:21:46 DESTINATARIO VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007266025 016061661901660001 CONCEPTO: COPIAS PROTECCION CIVIL	10443		\$ 757.25	\$ 1,220,585.10
02	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A.	104.45		\$ 0.00	\$ 1,220,585.10
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,220,579.10
02	IVA			\$ 0.96	\$ 1,220,578.14
02	CHEQUE No.000000437 VENTANILLA			\$ 29,984.00	\$ 1,190,594.14
03	CHEQUE No.000000439 VENTANILLA			\$ 2,773.00	\$ 1,187,821.14
03	CHEQUE No.000000438 VENTANILLA			\$ 4,700.00	\$ 1,183,121.14
03	CHEQUE No.000000432 VENTANILLA			\$ 2,943.18	\$ 1,180,177.96
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470067365122443 HORA:10:07:18 DESTINATARIO SUP ER PAPELERA SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007293045 016648931901660001 CONCEPTO: PAPELERIA SEGURIDAD PUBLICA	1117		\$ 7,962.41	\$ 1,172,215.55
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,172,209.55
04	IVA			\$ 0.96	\$ 1,172,208.59
04	PAGO DE TELEFONO:4553523900-4 AFIRMENET	53523900		\$ 799.00	\$ 1,171,409.59
07	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470010915494508 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846APR12020120711 43030806 CONCEPTO:20023000111 HORA:11:57:27	201207	\$ 1,261,288.00		\$ 2,432,697.59
07	CHEQUE No.000000440 VENTANILLA			\$ 12,562.40	\$ 2,420,135.19
07	CHEQUE No.000000433 VENTANILLA			\$ 464.00	\$ 2,419,671.19
07	CHEQUE No.000000431 VENTANILLA			\$ 7,949.87	\$ 2,411,721.32
07	CHEQUE No.000000424 VENTANILLA			\$ 4,205.26	\$ 2,407,516.06

000256

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 83-127

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:15:18:24 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007237085 018086371901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	71220		\$ 33,202.67	\$ 2,374,313.39
08	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	4579.68		\$ 0.00	\$ 2,374,313.39
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,374,307.39
08	IVA			\$ 0.96	\$ 2,374,306.43
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:15:20:31 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007212085 018090121901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	21220		\$ 34,924.88	\$ 2,339,381.55
08	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	4817.22		\$ 0.00	\$ 2,339,381.55
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,339,375.55
08	IVA			\$ 0.96	\$ 2,339,374.59
09	CHEQUE No.000000451 VENTANILLA			\$ 10,451.00	\$ 2,328,923.59
10	TRASPASO A CTA: MINA SP Y PC AFIRMENET	101220		\$ 18,075.00	\$ 2,310,848.59
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012914002014121918 HORA:15:20:53 DESTINATARIO CFE ALUMBRADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007265105 018837651901660001 CONCEPTO: B2278G00304			\$ 58,223.89	\$ 2,252,624.70
10	R.F.C. CSS160330CP7 I.V.A.	8030.88		\$ 0.00	\$ 2,252,624.70
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,252,618.70
10	IVA			\$ 0.96	\$ 2,252,617.74
10	CHEQUE No.000000461 VENTANILLA			\$ 40,600.00	\$ 2,212,017.74
10	CHEQUE No.000000443 VENTANILLA			\$ 22,235.62	\$ 2,189,782.12
10	TRASPASO A CTA: AD PUBLICA Y AFIRMENET	101220		\$ 59,736.00	\$ 2,130,046.12
11	CHEQUE No.000000434 VENTANILLA			\$ 6,610.00	\$ 2,123,436.12
11	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACA AFIRMENET			\$ 600,272.00	\$ 1,523,164.12
11	CHEQUE No.000000430 VENTANILLA			\$ 4,176.00	\$ 1,518,988.12
14	CHEQUE 400 OTRO BANCO RFC SASE720715ML0			\$ 14,326.00	\$ 1,504,662.12

000257

1250

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

83-127

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014233655039936036 HORA:09:56:00 DESTINATARIO DIS TRIBUIDORA MEXICANA DE GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007255145 010034551901660001 CONCEPTO: GAS LP SEGURIDAD PUBLICA	253		\$ 500.51	\$ 1,504,161.61
14	R.F.C. DMG940126DL3 I.V.A.	69.04		\$ 0.00	\$ 1,504,161.61
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,504,155.61
14	IVA			\$ 0.96	\$ 1,504,154.65
14	PAGO DE TELEFONO:4553523251-1 AFIRMENET	3523251		\$ 399.00	\$ 1,503,755.65
14	PAGO DE AGUINALDO. AFIRMENET			\$ 7,115.00	\$ 1,496,640.65
14	CHEQUE No.000000460 VENTANILLA			\$ 4,500.00	\$ 1,492,140.65
14	CHEQUE No.000000458 VENTANILLA			\$ 4,500.00	\$ 1,487,640.65
14	CHEQUE No.000000455 VENTANILLA			\$ 4,500.00	\$ 1,483,140.65
14	CHEQUE No.000000469 VENTANILLA			\$ 2,830.19	\$ 1,480,310.46
15	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACA AFIRMENET			\$ 13,355.00	\$ 1,466,955.46
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 252,900.00	\$ 1,214,055.46
15	CHEQUE No.000000456 VENTANILLA			\$ 4,500.00	\$ 1,209,555.46
15	CHEQUE No.000000457 VENTANILLA			\$ 4,500.00	\$ 1,205,055.46
15	CHEQUE No.000000454 VENTANILLA			\$ 14,140.40	\$ 1,190,915.06
15	CHEQUE No.000000466 VENTANILLA			\$ 27,076.94	\$ 1,163,838.12
15	CHEQUE No.000000459 VENTANILLA			\$ 4,500.00	\$ 1,159,338.12
16	CHEQUE 415 OTRO BANCO RFC CRE040213NY3			\$ 603.20	\$ 1,158,734.92
17	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACA AFIRMENET			\$ 8,226.00	\$ 1,150,508.92
17	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470010915494508 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846APR22020121711 54130752 CONCEPTO:20023000113 HORA:16:33:13	201221	\$ 1,261,282.00		\$ 2,411,790.92
17	CHEQUE No.000000464 VENTANILLA			\$ 3,610.00	\$ 2,408,180.92
17	CHEQUE No.000000462 VENTANILLA			\$ 4,500.00	\$ 2,403,680.92
17	CHEQUE No.000000452 VENTANILLA			\$ 4,500.00	\$ 2,399,180.92



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

83-127

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470010915494508 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846APR12020121811 54991176 CONCEPTO:20023000121 HORA:12:22:19	201218	\$ 1,125.00		\$ 2,400,305.92
21	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 4,700.00	\$ 2,395,605.92
21	CHEQUE No.000000473 VENTANILLA			\$ 1,014.00	\$ 2,394,591.92
21	CHEQUE No.000000477 VENTANILLA			\$ 27,848.00	\$ 2,366,743.92
21	CHEQUE No.000000465 VENTANILLA			\$ 1,780.00	\$ 2,364,963.92
21	CHEQUE No.000000468 VENTANILLA			\$ 5,501.94	\$ 2,359,461.98
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA 044470256008055361 HORA:09:49:36 DESTINATARIO OSW ALDO IVAN ARGUELLO ESPINOZA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007217225 013977171901660001 CONCEPTO: BOSINA CLAXON DE AMBULANCIA	171220		\$ 464.00	\$ 2,358,997.98
22	R.F.C. AUEO840628G75 I.V.A. 64.00			\$ 0.00	\$ 2,358,997.98
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,358,991.98
22	IVA			\$ 0.96	\$ 2,358,991.02
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA 044470256008055361 HORA:09:57:34 DESTINATARIO OSW ALDO IVAN ARGUELLO ESPINOZA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007214225 013980141901660001 CONCEPTO: BATERIA AMBULANCIA PCM 04	181220		\$ 3,900.00	\$ 2,355,091.02
22	R.F.C. AUEO840628G75 I.V.A. 537.93			\$ 0.00	\$ 2,355,091.02
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,355,085.02
22	IVA			\$ 0.96	\$ 2,355,084.06
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:10:08:15 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007260235 014395601901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	231220		\$ 34,385.01	\$ 2,320,699.05
23	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A. 4742.76			\$ 0.00	\$ 2,320,699.05

000259

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

R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
83-127

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,320,693.05
23	IVA			\$ 0.96	\$ 2,320,692.09
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014233655039936036 HORA:10:23:17 DESTINATARIO DIS TRIBUIDORA MEXICANA DE GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007226235 014402261901660001 CONCEPTO: GAS LP SEGURIDAD PUBLICA	22		\$ 500.89	\$ 2,320,191.20
23	R.F.C. DMG940126DL3 I.V.A.	69.09		\$ 0.00	\$ 2,320,191.20
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,320,185.20
23	IVA			\$ 0.96	\$ 2,320,184.24
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021536040596278778 HORA:10:44:25 DESTINATARIO ROG ELIO MARCO RAMIREZ OLALDE (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007288235 014413881901660001 CONCEPTO: SILLAS IMPERIAL SILLA SAMA SEG	221220		\$ 67,465.60	\$ 2,252,718.64
23	R.F.C. RAOR720618TS3 I.V.A.	9305.60		\$ 0.00	\$ 2,252,718.64
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,252,712.64
23	IVA			\$ 0.96	\$ 2,252,711.68
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA 012320001134745429 HORA:13:48:18 DESTINATARIO VEH ICULOS EUROPEOS DE GUADALAJ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007279235 014595791901660001 CONCEPTO: ABULANCIA. UNID.EXPERT VERS. F	231220		\$ 460,655.00	\$ 1,792,056.68
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,792,050.68
23	IVA			\$ 0.96	\$ 1,792,049.72
23	CHEQUE No.000000484 VENTANILLA			\$ 3,060.22	\$ 1,788,989.50
23	CHEQUE No.000000479 VENTANILLA			\$ 5,818.58	\$ 1,783,170.92
23	CHEQUE No.000000470 VENTANILLA			\$ 6,612.00	\$ 1,776,558.92
23	CHEQUE No.000000478 VENTANILLA			\$ 8,781.20	\$ 1,767,777.72
23	CHEQUE No.000000487 VENTANILLA			\$ 13,000.03	\$ 1,754,777.69
24	CHEQUE 463 OTRO BANCO RFC AGA141104CPA			\$ 4,500.00	\$ 1,750,277.69

2596

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

83-127

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655054518409 HORA:11:14:44 DESTINATARIO MAR YELA VEGA ORTIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007278285 015635781901660001 CONCEPTO: CHALECO TACTICO CON PORTA PLAC	235		\$ 202,976.80	\$ 1,547,300.89
28	R.F.C. VEOM750615LU7 I.V.A. 27996.80			\$ 0.00	\$ 1,547,300.89
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,547,294.89
28	IVA			\$ 0.96	\$ 1,547,293.93
28	CHEQUE No.000000474 VENTANILLA			\$ 8,299.00	\$ 1,538,994.93
29	CHEQUE No.000000453 VENTANILLA			\$ 4,500.00	\$ 1,534,494.93
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:12:43:38 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007201305 016597011901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	271220		\$ 29,187.81	\$ 1,505,307.12
30	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A. 4025.90			\$ 0.00	\$ 1,505,307.12
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,505,301.12
30	IVA			\$ 0.96	\$ 1,505,300.16
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 252,900.00	\$ 1,252,400.16
30	CHEQUE No.000000492 VENTANILLA			\$ 23,250.00	\$ 1,229,150.16
30	CHEQUE No.000000467 VENTANILLA			\$ 7,222.00	\$ 1,221,928.16
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:11:20:12 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007257315 017293571901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	131220		\$ 34,094.86	\$ 1,187,833.30
31	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A. 4702.74			\$ 0.00	\$ 1,187,833.30
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,187,827.30
31	IVA			\$ 0.96	\$ 1,187,826.34

000261

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

83-127

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:12:11:40 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007289315 017376891901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	301220		\$ 15,312.92	\$ 1,172,513.42
31	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A. 2112.13			\$ 0.00	\$ 1,172,513.42
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,172,507.42
31	IVA			\$ 0.96	\$ 1,172,506.46
31	CHEQUE No.000000494 VENTANILLA			\$ 12,000.01	\$ 1,160,506.45
31	CHEQUE No.000000496 VENTANILLA			\$ 175,047.00	\$ 985,459.45



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

SALDO INICIAL \$ 1,259,171.23


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 2,523,695.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 1,656,622.46	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 102.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 1,140,682.32	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 985,459.45
--	--	--	--	--	---

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: 062470001861550094 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.

000262

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

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

83-127

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

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

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

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

IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

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

GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos

**AVISO IMPORTANTE**

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

**AFIRME**

El Banco de Hoy





MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
1		ACTIVO	41,882,400.14	21,788,820.41	32,173,581.81	31,297,858.74							
11		ACTIVO CIRCULANTE	10,847,230.66	15,725,183.63	21,963,641.96	3,808,772.33							
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,747,783.66	8,503,560.87	14,408,386.13	2,842,958.40							
1112		BANCOS / TESORERIA	8,690,891.66	8,395,571.87	14,243,595.13	2,842,958.40							
1112-003		AFIRME	8,690,891.66	8,395,571.87	14,243,595.13	2,842,958.40							
1112-003-00007		CTA. 186155009 F-N 2020	1,131,102.32	2,523,695.00	2,770,869.75	883,927.57							
00003764	01/12/2020	P.PCG-000750-DIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003764	01/12/2020	CHEQUE CANCELADO N°446 CTA 186155009 FORTAMUN.											
00003764	01/12/2020	P.PCG-000751-DIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003764	01/12/2020	CHEQUE CANCELADO N°444 CTA 186155009 FORTAMUN.											
00003764	01/12/2020	P.PCG-000752-DIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003764	01/12/2020	CHEQUE CANCELADO N°445 CTA 186155009 FORTAMUN.											
00003764	01/12/2020	P.PCG-000753-DIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003764	01/12/2020	CHEQUE CANCELADO N°441 CTA 186155009 FORTAMUN.											
00003764	01/12/2020	P.PCG-000658-DIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003764	01/12/2020	CHEQUE CANCELADO N°442 CTA 186155009 FORTAMUN.											
00003764	01/12/2020	P.PCG-000659-DIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003764	01/12/2020	CHEQUE CANCELADO N°448 CTA 186155009 FORTAMUN.											
00003777	02/12/2020	VERONICA LOBATO SANCHEZ ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL AREA L	0.00	0.00	1,049.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003804	02/12/2020	VERONICA LOBATO SANCHEZ ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE PROTEC	0.00	0.00	757.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003866	04/12/2020	SUPER PAPELERA SA DE CV COMPRA DE PAPELERIA PARA EL AREA DE SEG FUBI	0.00	0.00	7,982.41	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: 11120-003-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00003761	25/11/2020	P-PEP-002815-DIC	04/12/2020	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE TELEFONO DEL AREA DE SEG PUBL		0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00004078	07/12/2020	P-PR-00029-DIC	07/12/2020	POR APORTACION FORTAMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. (RECAUDADO)		0.00	1,261,288.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521				
00004068	08/12/2020	P-PEP-002578-DIC	08/12/2020	ARRCO GAS SA DE CV.COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG PUBLI		0.00	0.00	34,924.88	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00004088	08/12/2020	P-PEP-002588-DIC	08/12/2020	LUIS ENRIQUE VELAZQUEZ DAMIAN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL F		0.00	0.00	10,451.00	0.00	0.00	0000000451	521	1			
00004169	08/12/2020	P-PEP-002632-DIC	08/12/2020	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG PUBLI		0.00	0.00	33,202.67	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00003980	09/12/2020	P-PEP-002545-DIC	09/12/2020	JOSE MANUEL VIDAL BARRERA.COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE:		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000453	521	1			
00003959	09/12/2020	P-PEP-002438-DIC	09/12/2020	HUGO ADRIAN SANCHEZ AREVALO.COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000458	521	1			
00003868	30/11/2020	P-PEP-002458-DIC	09/12/2020	OFELIA VILLA RODRIGUEZ REPARACION DE CHASIS A UNIDAD DE SEG PUBLICA.-(0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0000000461	521	1			
00003835	09/12/2020	P-PEP-002424-DIC	09/12/2020	JESUS DANIEL GONZALEZ PARAMO.COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000456	521	1			
00003836	09/12/2020	P-PEP-002425-DIC	09/12/2020	CLAUDIO RIVERA SANCHEZ.COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE SER		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000452	521	1			
00003837	09/12/2020	P-PEP-002426-DIC	09/12/2020	YAHIR LEONARDO CORONA RUSTOS.COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000462	521	1			
00003838	09/12/2020	P-PEP-002427-DIC	09/12/2020	YURDIA GUTIERREZ AREVALO.COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE S		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000463	521	1			
00003856	09/12/2020	P-PEP-002436-DIC	09/12/2020	EDGAR GIOVANNI PEREZ CHAVEZ.COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION C		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000460	521	1			
00003857	09/12/2020	P-PEP-002437-DIC	09/12/2020	LUIS ALBERTO PLASCENCIA GONZALEZ.COMPENSACION MENSUAL POR PRESTAC		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000455	521	1			
00003767	01/12/2020	P-PEP-002382-DIC	09/12/2020	MARIO AVALOS GONZALEZ REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD DE SEG PL		0.00	0.00	14,140.40	0.00	0.00	0000000454	521	1			



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TO	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL										
00003832	09/12/2020	P.PEP-002422-DIC	09/12/2020	ANTONIO CAMPOS INFANTE.COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE SEF	0.00	0.00	4,500.00	0.00	00000000459	521	1				
00003833	09/12/2020	P.PEP-002423-DIC	09/12/2020	EFRAIN GARCIA MUÑOZ.COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	4,500.00	0.00	00000000457	521	1				
00003803	25/11/2020	P.PEP-002406-DIC	10/12/2020	ROSA ILDA LOPEZ HERRERA.COMPRRA DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,610.00	0.00	00000000464	521	1				
00003826	07/12/2020	P.PEP-002419-DIC	10/12/2020	ROLANDO HERNANDEZ ANGUANO. COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS.-I	0.00	0.00	1,780.00	0.00	00000000465	521	1				
00003772	03/12/2020	P.PEP-002385-DIC	10/12/2020	HECTOR SALVADOR SERRATO GARCIA.REMBOLSO POR MANTENIMIENTO A.MOTC	0.00	0.00	2,530.19	0.00	00000000469	521	1				
00003785	07/12/2020	P.PEP-002392-DIC	10/12/2020	IGNACIO MERINO GONZALEZ.REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,501.94	0.00	00000000488	521	1				
00003792	04/12/2020	P.PEP-002397-DIC	10/12/2020	MARIA DE LA LUZ DAVALOS RAMIREZ.SERVICIO DE ALIMENTOS Y COMPRRA DE MA	0.00	0.00	27,076.94	0.00	00000000486	521	1				
00003802	04/12/2020	P.PEP-002405-DIC	10/12/2020	FILIBERTO RAYA FRANCO.REPARACION DE MOTOR Y BALATAS A UNIDADES DE PF	0.00	0.00	7,222.00	0.00	00000000467	521	1				
00003970	30/11/2020	P.PEP-002521-DIC	10/12/2020	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO I	0.00	0.00	58,223.89	0.00	00000000000	521	1				
00003923	10/12/2020	P.PGG-000784-DIC	10/12/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	18,075.00	0.00	00000000000	521	1				
00004036	10/12/2020	P.PGG-000806-DIC	10/12/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPOND	0.00	0.00	59,736.00	0.00	00000000000	521	1				
00004037	11/12/2020	P.PEP-002573-DIC	11/12/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON.PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACCAONAL A I	0.00	0.00	600,272.00	0.00	00000000000	521	1				
00004185	11/12/2020	P.PEP-002641-DIC	11/12/2020	JOSE ELIAS MORALES GARCIA.SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE SEG P	0.00	0.00	22,235.62	0.00	00000000443	521	1				
00003764	01/12/2020	P.PGD-000697-DIC	11/12/2020	CHEQUE CANCELADO N°472 CTA 186155009 FORTAMUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000472	521	1				
00003764	01/12/2020	P.PGD-000698-DIC	11/12/2020	CHEQUE CANCELADO N°475 CTA 186155009 FORTAMUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000475	521	1				



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
00003764	01/12/2020 P.PGD-000711-DIC		14/12/2020	CHEQUE CANCELADO N°0447 CTA 186155009 FORTAMUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000447	521				
00003808	25/11/2020 P.PEP-002405-DIC		14/12/2020	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE TELEFONO DEL AREA DE PROTECCI	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00	00000000000	521	1			
00003810	04/12/2020 P.PEP-002410-DIC		14/12/2020	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP SERVICIO DE GAS PARA EL AREA DE SEG F	0.00	0.00	500.51	0.00	0.00	00000000000	521	1			
00004050	14/12/2020 P.PGD-000795-DIC		14/12/2020	FERNANDO GALVAN CARMONA PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PENI	0.00	0.00	7,115.00	0.00	0.00	00000000000	521	1			
00004038	15/12/2020 P.PEP-002705-DIC		15/12/2020	ZULINA VERENICE VALADEZ CHAVEZ PAGO PROPORCIONAL DE SUELDO, PRIMA V	0.00	0.00	8,299.00	0.00	0.00	00000000474	521	1			
00004049	15/12/2020 P.PGD-000811-DIC		15/12/2020	MACARIO DIAZ ANGELES PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PENDIENTE	0.00	0.00	13,355.00	0.00	0.00	00000000000	521	1			
00004031	15/12/2020 P.PEP-002571-DIC		15/12/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON PAGO DE SUELDO 1A ONA DE DIC A PERSONAL	0.00	0.00	252,900.00	0.00	0.00	00000000000	521	1			
00003910	04/12/2020 P.PEP-002481-DIC		15/12/2020	HECTOR SALVADOR SERRATO GARCIA REMBOLSO POR COMPRA DE CINTA DE PF	0.00	0.00	1,014.00	0.00	0.00	00000000473	521	1			
00003943	15/12/2020 P.PEP-002507-DIC		15/12/2020	MARIO AVALOS GONZALEZ SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNI	0.00	0.00	6,612.00	0.00	0.00	00000000470	521	1			
00003764	01/12/2020 P.PGD-000699-DIC		15/12/2020	CHEQUE CANCELADO N°471 CTA 186155009 FORTAMUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000471	521				
00003893	17/12/2020 P.PEP-002478-DIC		17/12/2020	OSWALDO IVAN ARGUELO ESPINOZA BOCNA CLAYON DE AMBULANCIA. (PAGAD	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	00000000000	521	1			
00004165	17/12/2020 P.PGD-000620-DIC		17/12/2020	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PENDIENTE DE DEPOSITAR A ELEME	0.00	0.00	8,226.00	0.00	0.00	00000000000	521	1			
00004146	17/12/2020 P.PIR-000630-DIC		17/12/2020	POR APORTACION FORTAMUN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (RECAUDADO)	0.00	1,261,262.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	521				
00004114	08/12/2020 P.PEP-002602-DIC		18/12/2020	EVERARDO SANCHEZ SALINAS PAGO DE SERVICIO DE AFINACION. (PAGADO)	0.00	0.00	8,004.00	0.00	0.00	00000000476	521	1			
00004161	07/12/2020 P.PEP-002626-DIC		18/12/2020	IGNACIO MERINO GONZALEZ REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	5,618.58	0.00	0.00	00000000479	521	1			



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TO	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
00003911	15/12/2020	P.PEP-002492-DIC	18/12/2020	HECTOR SALVADOR SERRATO GARCIA.REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS.:(PK)	0.00	0.00	27,848.00	0.00	0.00	0000000477	521	1			
00003942	08/12/2020	P.PEP-002506-DIC	18/12/2020	MARIO AVALOS GONZALEZ.SERVICIO DE ACEITE Y BALATS A UNIDAD DE SEG PUB	0.00	0.00	8,781.20	0.00	0.00	0000000478	521	1			
00004065	18/12/2020	P.PRP-000625-DIC	18/12/2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR CTA. BANCACARIA DE LA TESOFI	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521				
00003960	12/12/2020	P.PEP-002517-DIC	21/12/2020	IGNACIO MERRINO GONZALEZ.REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS.:(PAGADO)	0.00	0.00	5,342.46	0.00	0.00	0000000481	521	1			
00004097	21/12/2020	P.PGQ-000813-DIC	21/12/2020	MIGUEL ALEJANDRO ANDRADE VEGA.PAGO DE SUELDO 1A. ONA DE DIC 2020 PENI	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00003956	18/12/2020	P.PEP-002515-DIC	22/12/2020	ROSA ILDA LOPEZ HERRERA.COMPRAS DE MATERIAL DE CUARACION.:(PAGADO)	0.00	0.00	3,483.44	0.00	0.00	0000000481	521	1			
00003963	22/12/2020	P.PEP-002711-DIC	22/12/2020	ROGELIO MARCO RAMIREZ OLALDE.COMPRAS DE SILLAS IMPERIAL SILLA SAMA PA	0.00	0.00	67,465.60	0.00	0.00	0000000000	521	2			
00003991	18/12/2020	P.PEP-002476-DIC	22/12/2020	OSWALDO IVÁN ARGÜELLO.COMPRAS DE BATERIA AMBULANCIA FCM 04.:(PAGADO)	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00003764	01/12/2020	P.PGD-000820-DIC	22/12/2020	CHEQUE CANCELADO N° 483 CTA 18615509 FORTAMUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000483	521				
00003764	01/12/2020	P.PGD-000822-DIC	22/12/2020	CHEQUE CANCELADO N° 483 CTA 18615509 FORTAMUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000483	521				
00003933	15/12/2020	P.PEP-002499-DIC	23/12/2020	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP.SERVICIO DE GAS PARA EL AREA DE SEG F	0.00	0.00	500.89	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00003939	13/12/2020	P.PEP-002504-DIC	23/12/2020	ANGELICA MARIA MEDINA GONZALEZ.COMPRAS DE LLANTAS PARA UNIDAD DE PRG	0.00	0.00	13,000.03	0.00	0.00	0000000487	521	1			
00004123	15/12/2020	P.PEP-002606-DIC	23/12/2020	JAJME HERNANDEZ ANGUANO.MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNIDAD DE SI	0.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0000000485	521	1			
00004096	23/12/2020	P.PEP-002594-DIC	23/12/2020	VEHICULOS EUROPEOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. COMPRA DE VEHICULO PA	0.00	0.00	480,655.00	0.00	0.00	0000000000	521	2			
00004157	14/12/2020	P.PEP-002624-DIC	23/12/2020	IGNACIO MERRINO GONZALEZ.REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS.:(PAGADO)	0.00	0.00	3,060.22	0.00	0.00	0000000484	521	1			



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00004177	23/12/2020	P.PEP-002637-DIC	23/12/2020	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG PUBLI		0.00	0.00	34,385.01	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00004187	23/12/2020	P.PEP-002686-DIC	23/12/2020	HECTOR SALVADOR SERRATO GARCIA REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS. (PAK		0.00	0.00	6,612.00	0.00	0.00	0000000486	521	1			
00004153	24/12/2020	P.PEP-002627-DIC	28/12/2020	MARYELA VEGA ORTIZ. CHALECOS BIENDADOS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PU		0.00	0.00	202,976.80	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00004080	21/12/2020	P.PEP-002584-DIC	28/12/2020	IGNACIO MERRINO GONZALEZ.REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS. (PAGADO)		0.00	0.00	3,538.22	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00004084	22/12/2020	P.PEP-002586-DIC	28/12/2020	HECTOR SALVADOR SERRATO GARCIA REMBOLSO REPARACION DE TRANSMISIO		0.00	0.00	16,415.09	0.00	0.00	0000000490	521	1			
00004112	18/12/2020	P.PEP-002601-DIC	28/12/2020	YANETH GARCIA LOPEZ.COMPR DE DEPSENSA BASICA. (PAGADO)		0.00	0.00	48,884.67	0.00	0.00	0000000491	521	1			
00004003	21/12/2020	P.PEP-002588-DIC	28/12/2020	MARIA DE LA LUZ DAVALOS RAMIREZ.COMPR DE DEPSENSA BASICA. (PAGADO)		0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0000000492	521	1			
00003764	01/12/2020	P.PGD-000794-DIC	28/12/2020	CHEQUE CANCELADO N°0488 CTA 186155009 FORTAMUN.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000488	521	1			
00003764	01/12/2020	P.PGD-000798-DIC	28/12/2020	CHEQUE CANCELADO N°0485 CTA 186155009 FORTAMUN.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000485	521	1			
00004023	13/12/2020	P.PEP-002567-DIC	28/12/2020	ANGELICA MARIA MEDINA GONZALEZ.COMPR DE LLANTAS. (PAGADO)		0.00	0.00	12,000.01	0.00	0.00	0000000494	521	1			
00004029	28/12/2020	P.PEP-002570-DIC	28/12/2020	JASMANY BARGENAS MARTINEZ.COMPR DE LUMINARIAS. (PAGADO)		0.00	0.00	175,047.00	0.00	0.00	0000000486	521	1			
00004082	29/12/2020	P.PEP-002585-DIC	29/12/2020	HECTOR SALVADOR SERRATO GARCIA REMBOLSO POR REPARACION DE FRENS		0.00	0.00	3,712.00	0.00	0.00	0000000483	521	1			
00004083	30/12/2020	P.PEP-002591-DIC	30/12/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON PAGO DE SUELDOS 2DA ONA DE DIC A PERSON		0.00	0.00	252,900.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00004102	30/12/2020	P.PGD-000815-DIC	30/12/2020	PEDRO GOMEZ HURTADO PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA ONA C		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000497	521	1			
00004179	30/12/2020	P.PEP-002638-DIC	30/12/2020	ARRCO GAS SA DE CV COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG PUBLI		0.00	0.00	29,187.81	0.00	0.00	0000000000	521	1			





MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00004176	31/12/2020	P.PEP-002636-DIC	31/12/2020	ARRCO GAS SA DE CV, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG PUBLI	0.00	0.00	34,064.86	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00004183	31/12/2020	P.PEP-002640-DIC	31/12/2020	ARRCO GAS SA DE CV, COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES PARA EL AREA D	0.00	0.00	15,312.92	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00004163	31/12/2020	P.PEP-002827-DIC	31/12/2020	BANCA AFIRME SA DE CV COMISIONES BANCARIAS CTA 186155009 FORTAMUN DE	0.00	0.00	118.32	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00003764	01/12/2020	P.PGD-000823-DIC	31/12/2020	CHEQUE CANCELADO N° 500 CTA 186155009 FORTAMUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000500	521				
00003764	01/12/2020	P.PGD-000823-DIC	31/12/2020	CHEQUE CANCELADO N° 499 CTA 186155009 FORTAMUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000499	521				
00003764	01/12/2020	P.PGD-000797-DIC	31/12/2020	CHEQUE CANCELADO N° 498 CTA 186155009 FORTAMUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000498	521				

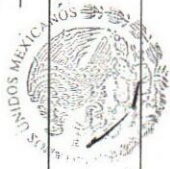
10527

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

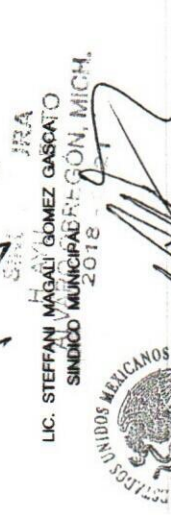
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

BANCO:		BANCA AFIRME S.A.	
CUENTA NÚMERO:		186154991 FONDO III 2020	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 520 FONDO APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.			
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$ 3,030,801.82	
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	\$ -
_____	_____	\$ -	
_____	_____	\$ -	
_____	_____	\$ -	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$ -	
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	\$ -
_____	_____	\$ -	
_____	_____	\$ -	
_____	_____	\$ -	
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ -	
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	\$ -
_____	_____	\$ -	
_____	_____	\$ -	
_____	_____	\$ -	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ -	
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	\$ -
_____	_____	\$ -	
_____	_____	\$ -	
_____	_____	\$ -	
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2020		\$ 3,030,801.82	

Adrian Sanchez Lopez
 C. ADAN SANCHEZ LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2018 - 2021



[Signature]
 LIC. STEFFAN MAGALI GOMEZ GASCATO
 SINDICO MUNICIPAL
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2018 - 2021



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

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

000272

1951

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

PLAZA ZARAGOZA 1

ALVARO OBREGON

ÁLVARO OBREGÓN, MIC

C.P. 58920

NCN/086

190166

R.F.C. MAO850101188

000030409220201130

81-8

FOLIO FISCAL	
DBE733E0-5B31-4B31-8EE9-3D3C291911E1	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2020-12-03 20:51:21
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2020-12-03 20:51:30
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000190166	30 NOV 2020
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 8

Sucursal: Camelinas

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

Teléfono: 800 223 4763

CUENTA LEON EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186154991

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861549911

Moneda Nacional

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

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 NOV 2020	Otras comisiones	\$ 90.00
Período de	01 NOV 2020 AL 30 NOV 2020	IVA sobre comisiones	\$ 14.40
Saldo inicial	\$ 3,167,217.75	Total de comisiones	\$ 104.40
Saldo promedio diario	\$ 3,290,482.50		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,550,149.00		
Retiros	\$ 1,686,564.93		
Número de cheques girados	17		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 3,030,801.82		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	CHEQUE No.000000040 VENTANILLA			\$ 300,000.00	\$ 2,867,217.75
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900014432393 HORA:12:41:30 DESTINATARIO ATM OSERIES SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007234045 016120341901660001 CONCEPTO: REHA DE GUARNICIONES Y BANQUET	12		\$ 217,532.13	\$ 2,649,685.62
04	R.F.C. ATM170530SX3 I.V.A.	30004.43		\$ 0.00	\$ 2,649,685.62
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,649,679.62
04	IVA			\$ 0.96	\$ 2,649,678.66

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

Cadena Original del Timbre

111-01DRE733E0-5B31-4B31-8EE9-3D3C291911E1|2020-12-03T20:51:30|JjCvVhch8bVcEgYoJbDcUfRLdSMDS2NwALUC4XTkXOnsqR7/vJmleIwXfV0aKp0kdFgXziURLwC2eUcA8kclCpLXQBzExeC8NfLhnV9DC8PNMEXV/nWmu01EweZjTrq5T/MpOf2AhAg91DQs174dQ1nAecf1Wb4eEXCWR4/0DLH0e60v1/hCFBv5CKbQ99b0SUce9YDxtVrb3ALRsRH5+Uur1UX7G5XoMeMrOeJrR2W190BaRQzrBV1WECsFtJ3yQB81MJZOPWyc/WwgcUgHoSHQb7E9kt1c9Xdt4cCn4c1DjtEzONLytGEJR/FR+mc9Ctqv/90kw/FDEF1BRXE9g==|00001000000406258094|

Sello Digital del Emisor

JjCvVhch8bVcEgYoJbDcUfRLdSMDS2NwALUC4XTkXOnsqR7/vJmleIwXfV0aKp0kdFgXziURLwC2eUcA8kclCpLXQBzExeC8NfLhnV9DC8PNMEXV/nWmu01EweZjTrq5T/MpOf2AhAg91DQs174dQ1nAecf1Wb4eEXCWR4/0DLH0e60v1/hCFBv5CKbQ99b0SUce9YDxtVrb3ALRsRH5+Uur1UX7G5XoMeMrOeJrR2W190BaRQzrBV1WECsFtJ3yQB81MJZOPWyc/WwgcUgHoSHQb7E9kt1c9Xdt4cCn4c1DjtEzONLytGEJR/FR+mc9Ctqv/90kw/FDEF1BRXE9g==

Sello Digital del SAT

IgcA7oR2b2j/N.RUT85SD1jd/JY/ox1C9jkskBBR+2H9h7FW61aMAT9mfCVA5Fkcc061tLJ/nj1qLX45Cubxb70R+fxEMQBaINxactNgWamsQZ23xUsToFV2XhDbryfGvKrcmp/DVst74+LcuGpu41CaTrdVLkyFBVsMERhfqmfK5Va41Shu011skte6MQTwtf0YX8rN6+ctI2KGT2EELj6sp46tYDXYv0PrGMEcm535u605f2UA9wXxgqyVQ/tbMntnLcDq2NAPf/romGabbxW11JTF04ILK9+eJT4569n+KfQA03PvflnoEa4G0RYkIgcCR5HBQdgv1961w==

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



000273

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

81-8

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186154991 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861549911 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900014432393 HORA:12:45:41 DESTINATARIO ATM OSERIES SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007249045 016122491901660001 CONCEPTO: REHA DE GUARNICIONES Y BANQUET	11		\$ 93,232.77	\$ 2,556,445.89
04	R.F.C. ATM170530SX3 I.V.A. 12859.69			\$ 0.00	\$ 2,556,445.89
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,556,439.89
04	IVA			\$ 0.96	\$ 2,556,438.93
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900014432393 HORA:12:48:39 DESTINATARIO ATM OSERIES SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007244045 016127441901660001 CONCEPTO: REHA DE GUARNICIONES Y BANQUET	10		\$ 93,232.77	\$ 2,463,206.16
04	R.F.C. ATM170530SX3 I.V.A. 12859.69			\$ 0.00	\$ 2,463,206.16
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,463,200.16
04	IVA			\$ 0.96	\$ 2,463,199.20
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180001294201420 HORA:15:14:35 DESTINATARIO JES US ALFARO CISNEROS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007272055 016538721901660001 CONCEPTO: EQUIPAMIENTO E INSTALACION CALE	31120		\$ 68,443.54	\$ 2,394,755.66
05	R.F.C. AACJ830720FP8 I.V.A. 9440.49			\$ 0.00	\$ 2,394,755.66
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,394,749.66
05	IVA			\$ 0.96	\$ 2,394,748.70
06	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470010915472410 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846APR12020110611 15704552 CONCEPTO:20023000102 HORA:12:08:22	201106	\$ 1,550,149.00		\$ 3,944,897.70
09	CHEQUE No.000000042 VENTANILLA			\$ 21,000.00	\$ 3,923,897.70
09	CHEQUE No.000000041 VENTANILLA			\$ 24,000.00	\$ 3,899,897.70
09	CHEQUE No.000000043 VENTANILLA			\$ 33,600.00	\$ 3,866,297.70

000274

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

81-8

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186154991 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861549911 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001159371320 HORA:15:04:26 DESTINATARIO A W A INFRAESTRUCTURA S.A. DE (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007238115 018413381901660001 CONCEPTO: ANTICIPO O. RED DE DRENAJE C.	111120		\$ 137,976.37	\$ 3,728,321.33
11	R.F.C. WIN200401GX7 I.V.A. 19031.22			\$ 0.00	\$ 3,728,321.33
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 3,728,315.33
11	IVA			\$ 0.96	\$ 3,728,314.37
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA 072470003072953944 HORA:14:26:33 DESTINATARIO NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007226125 018709261901660001 CONCEPTO: CON DE TECHADO ESCUELA DEL VEN	354		\$ 162,003.30	\$ 3,566,311.07
12	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 22345.28			\$ 0.00	\$ 3,566,311.07
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 3,566,305.07
12	IVA			\$ 0.96	\$ 3,566,304.11
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900014432393 HORA:14:40:53 DESTINATARIO ATM OSERIES SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007267125 018716671901660001 CONCEPTO: REH DE GURNICIONES Y BANQUETAS	111120		\$ 17,192.65	\$ 3,549,111.46
12	R.F.C. ATM170530SX3 I.V.A. 2371.40			\$ 0.00	\$ 3,549,111.46
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 3,549,105.46
12	IVA			\$ 0.96	\$ 3,549,104.50
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900014432393 HORA:15:21:25 DESTINATARIO ATM OSERIES SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007244125 018750441901660001 CONCEPTO: REH DE GUARNICIONES Y BANQUETA	111120		\$ 22,227.58	\$ 3,526,876.92
12	R.F.C. ATM170530SX3 I.V.A. 3065.87			\$ 0.00	\$ 3,526,876.92
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 3,526,870.92

000275

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

81-8

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186154991 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861549911 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	IVA			\$ 0.96	\$ 3,526,869.96
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900014432393 HORA:09:24:00 DESTINATARIO ATM OSERIES SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007201135 019019011901660001 CONCEPTO: REH DE GUARNICIONES Y BANQUETA	111120		\$ 7,252.95	\$ 3,519,617.01
13	R.F.C. ATM170530SX3 I.V.A. 1000.41			\$ 0.00	\$ 3,519,617.01
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 3,519,611.01
13	IVA			\$ 0.96	\$ 3,519,610.05
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900014432393 HORA:09:28:11 DESTINATARIO ATM OSERIES SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007214135 019021141901660001 CONCEPTO: REH DE GUARNICIONES Y BANQUETA	111120		\$ 124,310.36	\$ 3,395,299.69
13	R.F.C. ATM170530SX3 I.V.A. 17146.26			\$ 0.00	\$ 3,395,299.69
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 3,395,293.69
13	IVA			\$ 0.96	\$ 3,395,292.73
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900014432393 HORA:09:31:52 DESTINATARIO ATM OSERIES SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007274135 019024741901660001 CONCEPTO: REH DE GUARNICIONES Y BANQUETA	111120		\$ 12,816.69	\$ 3,382,476.04
13	R.F.C. ATM170530SX3 I.V.A. 1767.82			\$ 0.00	\$ 3,382,476.04
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 3,382,470.04
13	IVA			\$ 0.96	\$ 3,382,469.08
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900014432393 HORA:09:35:59 DESTINATARIO ATM OSERIES SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007276135 019028761901660001 CONCEPTO: REH DE GUARNICIONES Y BANQUETA	111120		\$ 9,904.15	\$ 3,372,564.93
13	R.F.C. ATM170530SX3 I.V.A. 1366.09			\$ 0.00	\$ 3,372,564.93

000276

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

81-8

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186154991 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861549911 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 3,372,558.93
13	IVA			\$ 0.96	\$ 3,372,557.97
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900014432393 HORA:10:32:03 DESTINATARIO ATM OSERIES SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007241135 019070411901660001 CONCEPTO: REH DE GUARNICIONES Y BANQUETA	111120		\$ 15,963.08	\$ 3,356,594.89
13	R.F.C. ATM170530SX3 I.V.A. 2201.80			\$ 0.00	\$ 3,356,594.89
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 3,356,588.89
13	IVA			\$ 0.96	\$ 3,356,587.93
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900014432393 HORA:13:16:22 DESTINATARIO ATM OSERIES SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007244135 019319441901660001 CONCEPTO: REH DE GUARNICIONES Y BANQUETA	11120		\$ 9,904.15	\$ 3,346,683.78
13	R.F.C. ATM170530SX3 I.V.A. 1366.09			\$ 0.00	\$ 3,346,683.78
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 3,346,677.78
13	IVA			\$ 0.96	\$ 3,346,676.82
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030470900014432393 HORA:15:12:31 DESTINATARIO ATM OSERIES SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007225135 019507251901660001 CONCEPTO: REH DE GUARNICIONES Y BANQUETA	11120		\$ 15,963.08	\$ 3,330,713.74
13	R.F.C. ATM170530SX3 I.V.A. 2201.80			\$ 0.00	\$ 3,330,713.74
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 3,330,707.74
13	IVA			\$ 0.96	\$ 3,330,706.78
13	CHEQUE No.000000045 VENTANILLA			\$ 12,000.00	\$ 3,318,706.78
13	CHEQUE No.000000046 VENTANILLA			\$ 9,000.00	\$ 3,309,706.78
13	CHEQUE No.000000047 VENTANILLA			\$ 33,600.00	\$ 3,276,106.78
13	CHEQUE No.000000044 VENTANILLA			\$ 24,000.00	\$ 3,252,106.78
24	TRASPASO A CTA: FIII OCTUBRE AFIRMENET	241120		\$ 7,698.00	\$ 3,244,408.78
25	CHEQUE No.000000049 VENTANILLA			\$ 36,000.00	\$ 3,208,408.78
25	CHEQUE No.000000048 VENTANILLA			\$ 18,000.00	\$ 3,190,408.78

000277

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MA0850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

81-8

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186154991 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861549911 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
25	CHEQUE No.000000050 VENTANILLA			\$ 33,600.00	\$ 3,156,808.78
26	TRASPASO A CTA: RA PAGO DE C AFIRMENET	261120		\$ 6.96	\$ 3,156,801.82
30	CHEQUE No.000000054 VENTANILLA			\$ 14,400.00	\$ 3,142,401.82
30	CHEQUE No.000000051 VENTANILLA			\$ 33,600.00	\$ 3,108,801.82
30	CHEQUE No.000000052 VENTANILLA			\$ 21,000.00	\$ 3,087,801.82
30	CHEQUE No.000000053 VENTANILLA			\$ 36,000.00	\$ 3,051,801.82
30	CHEQUE No.000000056 VENTANILLA			\$ 18,000.00	\$ 3,033,801.82
30	CHEQUE No.000000055 VENTANILLA			\$ 3,000.00	\$ 3,030,801.82



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

SALDO INICIAL \$ 3,167,217.75



Depósitos \$ 1,550,149.00
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 1,686,460.53
 Comisiones cobradas \$ 90.00
 Otros cargos \$ 14.40
 Saldo al corte \$ 3,030,801.82

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: 062470001861549911 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

IMPORTANTE

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

IMPORTANTE

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

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

000278



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

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

81-8

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

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

IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

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

GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



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

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

Para mayor información consulta www.afirme.com o llama al 900 2 AFIRME (234763)



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
1					ACTIVO	40,610,936.95	14,963,760.49	13,512,297.30	41,662,406.14							
11					ACTIVO CIRCULANTE	9,617,622.63	13,172,551.59	12,742,943.56	10,047,230.56							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,610,753.42	6,337,557.86	6,200,527.62	8,747,783.66							
1112					BANCOS / TESORERIA	8,520,194.42	6,228,779.33	6,059,082.09	8,690,891.66							
1112-003					AFIRME	8,520,194.42	6,228,779.33	6,059,082.09	8,690,891.66							
1112-003-00011					CTA. 108150991 F-III 2020	2,887,217.75	1,550,149.00	1,386,564.93	3,030,001.82							
00003243	30/10/2020	P-PEP-002033-NOV	04/11/2020	OBRA: REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE IGNACIO I		0.00	0.00	93,232.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00003244	30/10/2020	P-PEP-002034-NOV	04/11/2020	OBRA: REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GUADALL		0.00	0.00	93,232.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00003246	30/10/2020	P-PEP-002035-NOV	04/11/2020	OBRA: REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GALEANA		0.00	0.00	217,532.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00003243	30/10/2020	P-PEP-002180-NOV	05/11/2020	OBRA: REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE IGNACIO I		0.00	0.00	20,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00003243	30/10/2020	P-PEP-002181-NOV	05/11/2020	OBRA: REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE IGNACIO I		0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00003161	29/10/2020	P-PEP-002168-NOV	05/11/2020	OBRA: CONSTRUCCION DETECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FI		0.00	0.00	23,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00003161	29/10/2020	P-PEP-002167-NOV	05/11/2020	OBRA: CONSTRUCCION DETECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FI		0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00001987	28/06/2020	P-PEP-002047-NOV	05/11/2020	OBRA: REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO, CONSISTE EN RESANADO PINTAD		0.00	0.00	68,443.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00001987	28/06/2020	P-PEP-002172-NOV	05/11/2020	OBRA: REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO, CONSISTE EN RESANADO PINTAD		0.00	0.00	33,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2



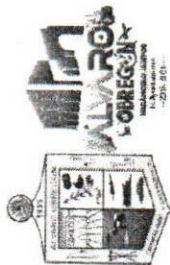
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00001997	28/06/2020	P.PEP-002175-NOV	05/11/2020	OBRA REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO, CONSISTE EN RESANADO PINTAD		0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0000000043	520	2			
00003371	06/11/2020	P.PIR-000532-NOV	06/11/2020	POR APORTACION FANSM DEL MES DE OCTUBRE DE 2020: (RECAUDADO)		0.00	1,550,149.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	520				
00003346	11/11/2020	P.PCQ-000672-NOV	11/11/2020	ANTICIPO A LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, AGUJ		0.00	0.00	137,976.37	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003246	30/10/2020	P.PEP-002270-NOV	12/11/2020	OBRA REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GALEANA		0.00	0.00	22,227.58	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003246	30/10/2020	P.PEP-002271-NOV	12/11/2020	OBRA REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GALEANA		0.00	0.00	17,192.65	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003381	10/11/2020	P.PEP-002212-NOV	12/11/2020	OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO PARA AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION		0.00	0.00	162,003.30	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003243	30/10/2020	P.PEP-002261-NOV	13/11/2020	OBRA REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE IGNACIO I		0.00	0.00	15,963.08	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003244	30/10/2020	P.PEP-002178-NOV	13/11/2020	OBRA REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GUADALL		0.00	0.00	11,599.00	0.00	0.00	0000000045	520	2			
00003244	30/10/2020	P.PEP-002179-NOV	13/11/2020	OBRA REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GUADALL		0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0000000045	520	2			
00003244	30/10/2020	P.PEP-002267-NOV	13/11/2020	OBRA REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GUADALL		0.00	0.00	15,963.08	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003244	30/10/2020	P.PEP-002268-NOV	13/11/2020	OBRA REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GUADALL		0.00	0.00	9,844.15	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003245	30/10/2020	P.PEP-002263-NOV	13/11/2020	OBRA REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HIDALGO: PF		0.00	0.00	12,816.69	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003245	30/10/2020	P.PEP-002264-NOV	13/11/2020	OBRA REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HIDALGO: PF		0.00	0.00	124,310.36	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003245	30/10/2020	P.PEP-002265-NOV	13/11/2020	OBRA REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HIDALGO: PF		0.00	0.00	7,252.95	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001997	28/06/2020	P.PEP-002174-NOV	13/11/2020	OBRA REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO, CONSISTE EN RESANADO PINTAD		0.00	0.00	33,572.00	0.00	0.00	0000000047	520	2			

20385



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO	EVENTO	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	
00001997	26/06/2020	P.PEP-002177-NOV	13/11/2020	OBRA: REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO, CONSISTE EN RESANADO PINTAD	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0000000047	520	2				
00003161	29/10/2020	P.PEP-002168-NOV	13/11/2020	OBRA: CONSTRUCCION DETECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FI	0.00	0.00	0.00	23,980.00	0.00	0.00	0000000044	520	2				
00003161	29/10/2020	P.PEP-002169-NOV	13/11/2020	OBRA: CONSTRUCCION DETECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FI	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0000000044	520	2				
00003243	30/10/2020	P.PEP-002182-NOV	13/11/2020	OBRA: REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE IGNACIO I	0.00	0.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00	0000000046	520	2				
00003243	30/10/2020	P.PEP-002183-NOV	13/11/2020	OBRA: REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE IGNACIO I	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0000000046	520	2				
00003243	30/10/2020	P.PEP-002260-NOV	13/11/2020	OBRA: REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE IGNACIO I	0.00	0.00	0.00	9,904.15	0.00	0.00	0000000000	520	2				
00003161	29/10/2020	P.PEP-002164-NOV	20/11/2020	OBRA: CONSTRUCCION DETECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FI	0.00	0.00	0.00	35,970.00	0.00	0.00	0000000049	520	2				
00003161	29/10/2020	P.PEP-002165-NOV	20/11/2020	OBRA: CONSTRUCCION DETECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FI	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0000000049	520	2				
00001997	26/06/2020	P.PEP-002175-NOV	20/11/2020	OBRA: REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO, CONSISTE EN RESANADO PINTAD	0.00	0.00	0.00	33,572.00	0.00	0.00	0000000050	520	2				
00001997	26/06/2020	P.PEP-002176-NOV	20/11/2020	OBRA: REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO, CONSISTE EN RESANADO PINTAD	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0000000050	520	2				
00003381	10/11/2020	P.PEP-002170-NOV	20/11/2020	OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO PARA AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	17,965.00	0.00	0.00	0000000048	520	2				
00003381	10/11/2020	P.PEP-002171-NOV	20/11/2020	OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO PARA AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0000000048	520	2				
00003700	24/11/2020	P.PGG-000747-NOV	24/11/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON: PAGO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00	0000000000	520	2				
00003700	24/11/2020	P.PGG-000747-NOV	24/11/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON: PAGO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00	0000000000	520	2				
00003702	26/11/2020	P.PGG-000749-NOV	26/11/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA: 186154991 F.III A CTA: 18615	0.00	0.00	0.00	6.96	0.00	0.00	0000000000	520					

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
		POLIZA													
00003381	10/11/2020 P.PEP-002330-NOV	27/11/2020	OBRA	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION	0.00	0.00	14,388.00	0.00	0.00	0000000054	520	2			
00003381	10/11/2020 P.PEP-002331-NOV	27/11/2020	OBRA	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0000000054	520	2			
00003245	30/10/2020 P.PEP-002334-NOV	27/11/2020	OBRA	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HIDALGO; Pf	0.00	0.00	2,897.00	0.00	0.00	0000000055	520	2			
00003245	30/10/2020 P.PEP-002335-NOV	27/11/2020	OBRA	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HIDALGO; Pf	0.00	0.00	20,980.00	0.00	0.00	0000000052	520	2			
00003245	30/10/2020 P.PEP-002336-NOV	27/11/2020	OBRA	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HIDALGO; Pf	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0000000055	520	2			
00003245	30/10/2020 P.PEP-002337-NOV	27/11/2020	OBRA	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HIDALGO; Pf	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0000000052	520	2			
00003244	30/10/2020 P.PEP-002340-NOV	27/11/2020	OBRA	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GUADALL	0.00	0.00	17,981.00	0.00	0.00	0000000056	520	2			
00003244	30/10/2020 P.PEP-002341-NOV	27/11/2020	OBRA	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GUADALL	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0000000056	520	2			
00001987	26/06/2020 P.PEP-002332-NOV	27/11/2020	OBRA	REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO, CONSISTE EN RESANADO PINTAD	0.00	0.00	33,572.00	0.00	0.00	0000000051	520	2			
00001987	26/06/2020 P.PEP-002333-NOV	27/11/2020	OBRA	REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO, CONSISTE EN RESANADO PINTAD	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0000000051	520	2			
00003161	29/10/2020 P.PEP-002338-NOV	27/11/2020	OBRA	CONSTRUCCION DETECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FI	0.00	0.00	35,970.00	0.00	0.00	0000000053	520	2			
00003161	29/10/2020 P.PEP-002338-NOV	27/11/2020	OBRA	CONSTRUCCION DETECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FI	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0000000053	520	2			
00003796	30/11/2020 P.PEP-002389-NOV	30/11/2020	BANCA	A FIRME SA DE CV, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE I	0.00	0.00	104.40	0.00	0.00	0000000000	520	1			

**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
000030430820201130 80-200

FOLIO FISCAL	
16F89E01-1B67-43F1-8898-B690BAC4E110	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2020-12-03 19:42:09
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2020-12-03 19:42:15
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000190166	30 NOV 2020
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 8

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

Teléfono: 800 223 4763

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 84.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 NOV 2020	Otras comisiones	\$ 84.00
Período de	01 NOV 2020 AL 30 NOV 2020	IVA sobre comisiones	\$ 13.44
Saldo inicial	\$ 1,087,481.60	Total de comisiones	\$ 97.44
Saldo promedio diario	\$ 1,706,555.16		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,264,734.00		
Retiros	\$ 1,093,044.37		
Número de cheques girados	34		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 1,259,171.23		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014233655039936036 HORA:15:01:38 DESTINATARIO DIS TRIBUIDORA MEXICANA DE GAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007235035 015871351901660001 CONCEPTO: GAS LP SEGURIDAD PUBLICA	18		\$ 500.11	\$ 1,086,981.49
03	R.F.C. DMG940126DL3 I.V.A.	68.98		\$ 0.00	\$ 1,086,981.49
03	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,086,975.49
03	IVA			\$ 0.96	\$ 1,086,974.53
03	CHEQUE No.000000394 VENTANILLA			\$ 3,000.00	\$ 1,083,974.53
04	CHEQUE No.000000397 VENTANILLA			\$ 4,700.00	\$ 1,079,274.53

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

Cadena Original del Timbre

111.0116F89E01-1B67-43F1-8898-B690BAC4E110|2020-12-03T19:42:15|d74/8PLwC/hSwdQqQSjMjheRH6dUA6hg9dcW1OLNEahrprurPX1sukUeQTN7pOZHpdd1HXRNshG/Jx+cX2F0LeSxvf5VgnxRMfedIpsG/Wzraqtef9f2J0WKUcnGZVw;KcSoV7dsgSt1647jN9SP4qu7DUt/ON1aRLOa9W94raICJ4F13wtjNFBzRJT01yps4XBF291BA8X2hFN0WGxGv0ujs136LRX04FF96n70e/Fsj/A31854mY1Vnw0BqbVtgv1UCmVEFPBM8W915yb55f+cH1cRbJrmwKQ/xgJR3JWmpnpQRkNSXaOreSdW6/xHuXtOehPJKQv7whOc1m/w==|00001000000406258094|

Sello Digital del Emisor

d74/8PLwC/hSwdQqQSjMjheRH6dUA6hg9dcW1OLNEahrprurPX1sukUeQTN7pOZHpdd1HXRNshG/Jx+cX2F0LeSxvf5VgnxRMfedIpsG/Wzraqtef9f2J0WKUcnGZVw;KcSoV7dsgSt1647jN9SP4qu7DUt/ON1aRLOa9W94raICJ4F13wtjNFBzRJT01yps4XBF291BA8X2hFN0WGxGv0ujs136LRX04FF96n70e/Fsj/A31854mY1Vnw0BqbVtgv1UCmVEFPBM8W915yb55f+cH1cRbJrmwKQ/xgJR3JWmpnpQRkNSXaOreSdW6/xHuXtOehPJKQv7whOc1m/w==

Sello Digital del SAT

1bnh4pDeh2GbiEjkaJR8FVArqq/15vsh2BM2VrVwE1La0rglQRMA00a9kcNk04BvsCerQv1C1c0s2dC3hyW1TaKUY+HH3EdAJnK++b5pDNbgWfRbIgyqJ3cJhQ08gxr1c5rSxbN1WY7FvWapAcqqHvNLAdNsZNIhyQuMODhFpROMUAdNgdNokX1cn3rJgFI+715tt1RyzvyQMHONJdoRYxgVQYCEp6+zP4etk3VnB0BFZQxJaCoRFDbn29NoVjUhKbY+CorPe+e4A2y29W L2JLRaWtQkG3CyrGElH+vStor+4wph263ygM4e5x86bQH1WTOcPoEVdYg81YJQ==

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



000286

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 80-200

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:11:02:03 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007254055 016375541901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	271020		\$ 29,399.09	\$ 1,049,875.44
05	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A. 4055.05			\$ 0.00	\$ 1,049,875.44
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,049,869.44
05	IVA			\$ 0.96	\$ 1,049,868.48
05	CHEQUE No.000000384 VENTANILLA			\$ 863.01	\$ 1,049,005.47
05	CHEQUE No.000000390 VENTANILLA			\$ 2,300.00	\$ 1,046,705.47
05	CHEQUE No.000000383 VENTANILLA			\$ 2,215.99	\$ 1,044,489.48
05	CHEQUE No.000000392 VENTANILLA			\$ 3,130.20	\$ 1,041,359.28
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001520685917 HORA:09:29:25 DESTINATARIO VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007258065 016715581901660001 CONCEPTO: COPIAS PROTECCION CIVIL	10320		\$ 559.24	\$ 1,040,800.04
06	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A. 77.14			\$ 0.00	\$ 1,040,800.04
06	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,040,794.04
06	IVA			\$ 0.96	\$ 1,040,793.08
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001520685917 HORA:09:42:25 DESTINATARIO VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007293065 016724931901660001 CONCEPTO: COPIAS SEGURIDAD PUBLICA	10323		\$ 819.89	\$ 1,039,973.19
06	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A. 113.09			\$ 0.00	\$ 1,039,973.19
06	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,039,967.19
06	IVA			\$ 0.96	\$ 1,039,966.23

000287

1978

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

80-200

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470010915494508 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846APR22020110611 15703241 CONCEPTO:20023000101 HORA:12:07:33	201106	\$ 1,261,288.00		\$ 2,301,254.23
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:10:01:55 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007208095 017519081901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	31120		\$ 32,700.31	\$ 2,268,553.92
09	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A. 4510.39			\$ 0.00	\$ 2,268,553.92
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,268,547.92
09	IVA			\$ 0.96	\$ 2,268,546.96
09	CHEQUE No.000000401 VENTANILLA			\$ 1,205.99	\$ 2,267,340.97
09	CHEQUE No.000000399 VENTANILLA			\$ 3,283.02	\$ 2,264,057.95
10	PAGO DE TELEFONO:4553523900-4 AFIRMENET 53523900			\$ 799.00	\$ 2,263,258.95
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMEX1412191 CUENTA 012914002014121918 HORA:12:43:25 DESTINATARIO CFE ALUMBRADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007279115 018332791901660001 CONCEPTO: B2278G00304			\$ 91,489.98	\$ 2,171,768.97
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,171,762.97
11	IVA			\$ 0.96	\$ 2,171,762.01
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:11:22:51 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007287125 018589871901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	101120		\$ 33,891.33	\$ 2,137,870.68
12	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A. 4674.67			\$ 0.00	\$ 2,137,870.68
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,137,864.68
12	IVA			\$ 0.96	\$ 2,137,863.72
12	CHEQUE No.000000379 VENTANILLA			\$ 2,250.40	\$ 2,135,613.32

000288

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 80-200

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014233655039936036 HORA:15:41:28 DESTINATARIO DIS TRIBUIDORA MEXICANA DE GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007234135 019555341901660001 CONCEPTO: GAS LP SEGURIDAD PUBLICA	238		\$ 499.87	\$ 2,135,113.45
13	R.F.C. DMG940126DL3 I.V.A.	68.95		\$ 0.00	\$ 2,135,113.45
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,135,107.45
13	IVA			\$ 0.96	\$ 2,135,106.49
13	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET		\$ 257,600.00		\$ 1,877,506.49
13	CHEQUE No.000000409 VENTANILLA		\$ 4,500.00		\$ 1,873,006.49
13	CHEQUE No.000000408 VENTANILLA		\$ 4,500.00		\$ 1,868,506.49
13	CHEQUE No.000000412 VENTANILLA		\$ 4,500.00		\$ 1,864,006.49
13	CHEQUE No.000000389 VENTANILLA		\$ 1,829.29		\$ 1,862,177.20
13	CHEQUE No.000000388 VENTANILLA		\$ 3,283.02		\$ 1,858,894.18
13	CHEQUE No.000000404 VENTANILLA		\$ 4,500.00		\$ 1,854,394.18
13	CHEQUE No.000000406 VENTANILLA		\$ 4,500.00		\$ 1,849,894.18
13	CHEQUE No.000000420 VENTANILLA		\$ 4,700.00		\$ 1,845,194.18
17	CHEQUE 414 OTRO BANCO RFC AGA141104CPA		\$ 4,500.00		\$ 1,840,694.18
17	PAGO LUZ: 011559609082562011230000071591 AFIRMENET		\$ 7,159.00		\$ 1,833,535.18
17	CHEQUE No.000000417 VENTANILLA		\$ 3,000.00		\$ 1,830,535.18
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:09:46:37 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007281185 010812811901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	171120		\$ 27,156.26	\$ 1,803,378.92
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,803,372.92
18	IVA			\$ 0.96	\$ 1,803,371.96
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012222001942616822 HORA:13:35:26 DESTINATARIO MAR GARITA ALMANZA ZUNIGA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007269185 010934691901660001 CONCEPTO: UNIFORMES PARA PROTECCION CIVI	181120	\$ 65,350.00		\$ 1,738,021.96
18	R.F.C. AAZM5112082L5 I.V.A.	9013.79		\$ 0.00	\$ 1,738,021.96

000289



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

80-200

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,738,015.96
18	IVA			\$ 0.96	\$ 1,738,015.00
19	CHEQUE 419 OTRO BANCO RFC AGA141104CPA		\$ 4,700.00		\$ 1,733,315.00
19	CHEQUE 407 OTRO BANCO RFC AGA141104CPA		\$ 4,500.00		\$ 1,728,815.00
19	CHEQUE No.000000425 VENTANILLA		\$ 9,651.94		\$ 1,719,163.06
23	CHEQUE 416 OTRO BANCO RFC DARL710526K34		\$ 14,739.84		\$ 1,704,423.22
23	PAGO DE TELEFONO:4553523251-1 AFIRMENE 53523251		\$ 399.00		\$ 1,704,024.22
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME 231120 CUENTA 012290001105869862 HORA:12:55:19 DESTINATARIO PHA RMA IMAGEN DE MORELIA SA DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007251235 012440511901660001 CONCEPTO: MEDICAMENTO			\$ 5,006.97	\$ 1,699,017.25
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,699,011.25
23	IVA			\$ 0.96	\$ 1,699,010.29
23	CHEQUE No.000000411 VENTANILLA		\$ 4,500.00		\$ 1,694,510.29
23	CHEQUE No.000000429 VENTANILLA		\$ 12,000.01		\$ 1,682,510.28
23	CHEQUE No.000000428 VENTANILLA		\$ 13,999.99		\$ 1,668,510.29
23	CHEQUE No.000000423 VENTANILLA		\$ 7,085.09		\$ 1,661,425.20
23	CHEQUE No.000000410 VENTANILLA		\$ 4,500.00		\$ 1,656,925.20
24	CHEQUE 398 OTRO BANCO RFC GOAS6602032W5		\$ 2,439.00		\$ 1,654,486.20
24	CHEQUE 422 OTRO BANCO RFC GOAS6602032W5		\$ 1,649.00		\$ 1,652,837.20
24	TRASPASO A CTA: AD PUBLICA Y AFIRMENET	241120	\$ 59,736.00		\$ 1,593,101.20
24	TRASPASO A CTA: PC SP OCTUBR AFIRMENET	241120	\$ 18,532.00		\$ 1,574,569.20
26	CHEQUE No.000000413 VENTANILLA		\$ 4,500.00		\$ 1,570,069.20
26	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,446.00		\$ 1,573,515.20
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014233655039936036 HORA:10:29:54 DESTINATARIO DIS TRIBUIDORA MEXICANA DE GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007235275 013762351901660001 CONCEPTO: GAS LP SEGURIDAD PUBLICA	20		\$ 500.51	\$ 1,573,014.69
27	R.F.C. DMG940126DL3 I.V.A.	69.04		\$ 0.00	\$ 1,573,014.69
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,573,008.69
27	IVA			\$ 0.96	\$ 1,573,007.73

000290



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

R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
80-200

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	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:8007275275 014114751901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	251120		\$ 35,034.40	\$ 1,537,973.33
27	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A. 4832.33			\$ 0.00	\$ 1,537,973.33
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,537,967.33
27	IVA			\$ 0.96	\$ 1,537,966.37
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA 044470256008055361 HORA:09:54:40 DESTINATARIO OSW ALDO IVAN ARGUELLO ESPINOZA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007237305 014755371901660001 CONCEPTO: REPRACION DE AMBULANCIA	241120		\$ 7,238.40	\$ 1,530,727.97
30	R.F.C. AUEO840628G75 I.V.A. 998.40			\$ 0.00	\$ 1,530,727.97
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,530,721.97
30	IVA			\$ 0.96	\$ 1,530,721.01
30	TRASPASO A CTA: Y EMLAC UN AFIRMENET	301120		\$ 3,446.00	\$ 1,527,275.01
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 265,300.00	\$ 1,261,975.01
30	CHEQUE No.000000426 VENTANILLA			\$ 1,380.01	\$ 1,260,595.00
30	CHEQUE No.000000402 VENTANILLA			\$ 23.77	\$ 1,260,571.23
30	CHEQUE No.000000427 VENTANILLA			\$ 1,400.00	\$ 1,259,171.23



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

SALDO INICIAL \$ 1,087,481.60



Depósitos \$ 1,264,734.00
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 561,689.93
 Comisiones cobradas \$ 84.00
 Otros cargos \$ 531,270.44
 Saldo al corte \$ 1,259,171.23

000291

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

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

80-200

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: 062470001861550094 Clave Bancaria Estándar(**CLABE**), así como el nombre de este Banco.

IMPORTANTE

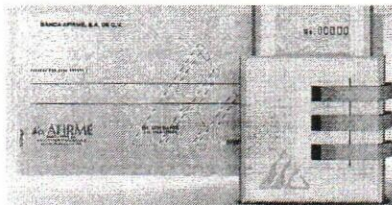
A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente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

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

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

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

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



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

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

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



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
1				ACTIVO		40,810,936.95	14,583,760.49	13,512,297.30	41,882,406.14							
11				ACTIVO CIRCULANTE		9,817,622.63	13,172,551.58	12,742,943.56	10,047,230.64							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		8,610,753.42	6,337,557.86	6,200,327.62	8,747,783.64							
1112				BANCOS / TESORERIA		8,520,194.42	6,228,779.33	6,059,082.09	8,690,891.64							
1112-003				AFIRME		8,520,194.42	6,228,779.33	6,059,082.09	8,690,891.64							
1112-003-00007				CTA. 186155009 F-N 2020		1,083,969.69	1,264,734.00	1,197,541.37	1,131,102.32							
00003437	21/10/2020	P-PEP-002141-NOV	03/11/2020	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP-SERVICIO DE GAS PARA EL AREA DE SEGI		0.00	0.00	500.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003446	27/10/2020	P-PEP-002147-NOV	05/11/2020	ROLANDO HERNANDEZ ANGUANO.COMPRAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS.-(I)		0.00	0.00	2,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003386	05/11/2020	P-PEP-002112-NOV	05/11/2020	ARRCO GAS S. A. DE C. V. COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLIC		0.00	0.00	29,360.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003573	05/11/2020	P-PCQ-000712-NOV	05/11/2020	HECTOR SALVADOR SERRATO GARCIA.CHEQUE COMPLEMENTO DE PAGO DE PAI		0.00	0.00	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003581	14/10/2020	P-PEP-002247-NOV	05/11/2020	IGNACIO MERINO GONZALEZ.REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS.-(PAGADO)		0.00	0.00	1,205.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003585	27/10/2020	P-PEP-002250-NOV	05/11/2020	HECTOR SALVADOR SERRATO GARCIA.REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS.-(PAI		0.00	0.00	3,263.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003671	23/10/2020	P-PEP-002310-NOV	05/11/2020	EVERARDO SANCHEZ SALINAS.SERVICIOS DE AFINACION Y CAMBIOS DELANTERC		0.00	0.00	14,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003731	06/11/2020	P-PR-000584-NOV	06/11/2020	POR APORTACION FORTAMUN DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.-(RECAUDADO)		0.00	1,261,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003507	02/11/2020	P-PEP-002201-NOV	06/11/2020	YERONICA LOBATO SANCHEZ.ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE PROTEL		0.00	0.00	559.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0-150

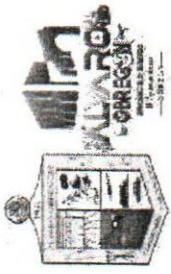


MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00003423	02/11/2020	P.PEP-002133-NOV	06/11/2020	YERONICA LOBATO SANCHEZ ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE SEG PUI		0.00	0.00	819.89	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00003523	08/11/2020	P.PEP-002227-NOV	08/11/2020	ARRCO GAS S. A. DE C. V. COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLIC		0.00	0.00	32,700.31	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00003430	28/10/2020	P.PEP-002137-NOV	10/11/2020	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE TELEFONO DEL AREA DE SEG PUBLI		0.00	0.00	798.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00003533	31/10/2020	P.PEP-002219-NOV	11/11/2020	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO (0.00	0.00	91,489.38	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00003655	11/11/2020	P.PEP-002301-NOV	11/11/2020	LUIS ALBERTO PLASCENCIA GONZALEZ COMPENSACION MENSUAL POR PRESTAC		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000409	521	1			
00003657	11/11/2020	P.PEP-002302-NOV	11/11/2020	HUGO ADRIAN SANCHEZ AREVALO COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000412	521	1			
00003659	11/11/2020	P.PEP-002303-NOV	11/11/2020	EDGAR GIOVANNI PEREZ CHAVEZ COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION I		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000408	521	1			
00003593	01/11/2020	P.PGQ-000727-NOV	11/11/2020	CHEQUE CANCELADO N° 403 CTA 186155069 FORTAMUN.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000403	521	1			
00003593	01/11/2020	P.PGQ-000728-NOV	11/11/2020	CHEQUE CANCELADO N° 405 CTA 186155069 FORTAMUN.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000405	521	1			
00003596	11/11/2020	P.PEP-002255-NOV	11/11/2020	CLAUDIO RIVERA SANCHEZ COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE SER		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000410	521	1			
00003596	11/11/2020	P.PEP-002256-NOV	11/11/2020	JOSE MANUEL VIDAL BARRERA COMPENSACION SEMANAL POR PRESTACION DE I		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000411	521	1			
00003600	11/11/2020	P.PEP-002257-NOV	11/11/2020	EFRAIN GARCIA MUÑOZ COMPENSACION SEMANAL POR PRESTACION DE SERVICI		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000406	521	1			
00003601	11/11/2020	P.PEP-002258-NOV	11/11/2020	YURDIA GUTIERREZ LAZARO COMPENSACION SEMANAL POR PRESTACION DE SE		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000414	521	1			
00003602	11/11/2020	P.PEP-002259-NOV	11/11/2020	ANTONIO CAMPOS INFANTE COMPENSACION SEMANAL POR PRESTACION DE SEF		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000407	521	1			
00003603	11/11/2020	P.PEP-002262-NOV	11/11/2020	JESUS DANIEL GONZALEZ PARAMO COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000404	521	1			

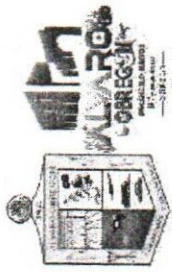


MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

**DE LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00003616	11/11/2020	P.PEP-002281-NOV	11/11/2020	YAHIR LEONARDO CORONA BUSTOS.COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACIO	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000413	521	1			
00003519	12/11/2020	P.PEP-002226-NOV	12/11/2020	ARRCO GAS S. A. DE C. V. COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00	0.00	33,881.33	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00003535	13/11/2020	P.PGQ-000689-NOV	13/11/2020	LUZ MARIA MOLINERO VENCES.PAGO DE SUELDO 1A QNA DE NOVIEMBRE 2020	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000417	521	1			
00003544	13/11/2020	P.PGQ-000682-NOV	13/11/2020	RAUL FLORES GASPAR.PAGO DE SUELDO 1A QNA DE NOVIEMBRE 2020	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0000000419	521	1			
00003405	11/11/2020	P.PEP-002122-NOV	13/11/2020	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP.SERVICIO DE GAS PARA EL AREA DE SEGU	0.00	0.00	498.87	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00003445	05/11/2020	P.PEP-002145-NOV	13/11/2020	MARIA D.ELA LUZ.DAVALOS RAMIREZ.COMIPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y A	0.00	0.00	14,739.84	0.00	0.00	0000000416	521	1			
00003451	13/11/2020	P.PEP-002148-NOV	13/11/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON.PAGO DE SUELDOS 1A QNA DE NOV A PERSON	0.00	0.00	257,600.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00003473	02/11/2020	P.PEP-002158-NOV	13/11/2020	SERGIO HERNANDEZ ALVAREZ.SERVICIO DE TALACHA PARA UNIDAD DE SEG PUB	0.00	0.00	603.20	0.00	0.00	0000000415	521	1			
00003586	13/11/2020	P.PGQ-000716-NOV	13/11/2020	REFUGIO ESMERALDA HUENTEYO RAMIREZ.PAGO DE SUELDO 1A QNA DE NOVIEA	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0000000420	521	1			
00003593	01/11/2020	P.PGQ-000729-NOV	13/11/2020	CHEQUE CANCELADO N° 418 CTA.186155009 FORTAMULIN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000418	521	1			
00003593	01/11/2020	P.PGQ-000730-NOV	13/11/2020	CHEQUE CANCELADO N° 421 CTA.186155009 FORTAMULIN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000421	521	1			
00003708	04/11/2020	P.PEP-002239-NOV	17/11/2020	IGNACIO MERINO GONZALEZ.REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS.-(PAGADO)	0.00	0.00	7,085.08	0.00	0.00	0000000423	521	1			
00003470	04/11/2020	P.PEP-002157-NOV	17/11/2020	IGNACIO MERINO GONZALEZ.REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS.-(PAGADO)	0.00	0.00	4,205.26	0.00	0.00	0000000424	521	1			
00003528	10/11/2020	P.PEP-002215-NOV	17/11/2020	ROLANDO HERNANDEZ ANGUANO.COMIPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS.-(0.00	0.00	1,649.00	0.00	0.00	0000000422	521	1			
00003501	17/11/2020	P.PEP-002188-NOV	17/11/2020	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.PAGO DE LUZ CORRESPONDIENT	0.00	0.00	7,159.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00003574	12/11/2020	P.PEP-002243-NOV	18/11/2020	HECTOR SALVADOR SERRATO GARCIA.REMBOLSO POR SERVICIO PREVENTIVO A	0.00	0.00	0.00	1,380.01	0.00	0000000426	521	1			
00003575	17/11/2020	P.PEP-002243-NOV	18/11/2020	HECTOR SALVADOR SERRATO GARCIA.REMBOLSO POR REPARACION A BOMBINA	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000000427	521	1			
00003475	12/11/2020	P.PEP-002161-NOV	18/11/2020	JOSE ELIAS MORALES GARCIA.COMPRAS DE CUBREBOCAS Y GUANTES DE LATEX.	0.00	0.00	0.00	9,651.94	0.00	0000000425	521	1			
00003482	18/11/2020	P.PEP-002225-NOV	18/11/2020	ARRCO GAS S. A. DE C. V. COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00	0.00	0.00	27,156.26	0.00	0000000000	521	1			
00003547	13/11/2020	P.PEP-002223-NOV	18/11/2020	ANGELICA MARIA MEDINA GONZALEZ.COMPRAS DE LLANTAS PARA UNIDAD DE SEC	0.00	0.00	0.00	13,969.99	0.00	0000000428	521	1			
00003563	13/11/2020	P.PEP-002235-NOV	18/11/2020	ANGELICA MARIA MEDINA GONZALEZ.COMPRAS DE LLANTAS PARA UNIDAD DE SEC	0.00	0.00	0.00	12,000.01	0.00	0000000429	521	1			
00003492	14/11/2020	P.PEP-002190-NOV	18/11/2020	FLIBERTO RAYA FRANCO.SERVICIO COMPLETO A MOTOR DE UNIDAD DE PROTEC	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0000000430	521	1			
00003571	05/11/2020	P.PEP-002241-NOV	23/11/2020	IGNACIO MERRINO GONZALEZ.REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	7,949.87	0.00	0000000431	101	1			
00003488	25/10/2020	P.PEP-002187-NOV	23/11/2020	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV.PAGO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE A P	0.00	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	521	1			
00003669	23/11/2020	P.PEP-002327-NOV	23/11/2020	PHARMA IMAGEN DE MORELIA SA DE CV.COMPRAS DE MEDICAMENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,006.97	0.00	0000000000	521	1			
00003662	24/11/2020	P.PGQ-000746-NOV	24/11/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPOND	0.00	0.00	0.00	59,736.00	0.00	0000000000	521	1			
00003701	24/11/2020	P.PGQ-000746-NOV	24/11/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	0.00	18,532.00	0.00	0000000000	521	1			
00003521	28/11/2020	P.PGQ-000676-NOV	28/11/2020	REINTEGRO DEL EFECTIVO LIBRADO MEDIANTE CHEQUE NO. 113 CTA. 186155009	0.00	0.00	3,446.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00003578	17/11/2020	P.PEP-002245-NOV	27/11/2020	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP.SERVICIO DE GAS PARA SEC PUBLICA. (PA	0.00	0.00	0.00	500.51	0.00	0000000000	521	1			
00003710	27/11/2020	P.PEP-002345-NOV	27/11/2020	ARRCO GAS S. A. DE C. V. COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00	0.00	0.00	35,034.40	0.00	0000000000	521	1			

0381



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00003668	18/11/2020	P.PEP-002308-NOV	27/11/2020	JOSE ELIAS MORALES GARCIA COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCO. (F)		0.00	0.00	464.00	0.00	0000000433	521	1				
00003621	27/11/2020	P.PEP-002284-NOV	27/11/2020	MARGARITA ALMANZA ZUNIGA COMPRA UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL. (F)		0.00	0.00	65,350.00	0.00	0000000000	521	1				
00003626	18/11/2020	P.PEP-002287-NOV	27/11/2020	IGNACIO MERRINO GONZALEZ,REMBOLSO POR COMPRA DE PRODUCTO QUIMICO.		0.00	0.00	2,943.18	0.00	0000000432	521	1				
00003593	01/11/2020	P.PGD-000731-NOV	30/11/2020	CHEQUE CANCELADO N° 436 CTA 186155009 FORTAMUN.		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000436	521	1				
00003593	01/11/2020	P.PGD-000620-NOV	30/11/2020	CHEQUE CANCELADO N°9449 CTA 186155009 FORTAMUN		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000449	521	1				
00003593	01/11/2020	P.PGD-000621-NOV	30/11/2020	CHEQUE CANCELADO N°9450 CTA 186155009 FORTAMUN		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000450	521	1				
00003594	30/11/2020	P.PEP-002253-NOV	30/11/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO DE SUELDOS 2DA. ONA. DE NOVIEMBRE		0.00	0.00	265,300.00	0.00	0000000000	521	1				
00003665	25/11/2020	P.PEP-002307-NOV	30/11/2020	MARIA DE LA LUZ DAVALOS RAMIREZ,PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS Y MATI		0.00	0.00	12,562.40	0.00	0000000440	521	1				
00003680	30/11/2020	P.PGD-000742-NOV	30/11/2020	RAUL FLORES GASPAR,PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA ONA DE I		0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000438	521	1				
00003681	30/11/2020	P.PEP-002315-NOV	30/11/2020	RAUL FLORES GASPAR,PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACION		0.00	0.00	2,773.00	0.00	0000000439	521	1				
00003642	19/11/2020	P.PEP-002295-NOV	30/11/2020	OFELIA VILLA RODRIGUEZ,REPARACION DE GOLPE FRONTAL Y COSTADO A UNIDZ		0.00	0.00	36,772.00	0.00	0000000435	521	1				
00003643	26/10/2020	P.PEP-002296-NOV	30/11/2020	YANETH GARCIA LOPEZ,SERVICIO DE ALIMENTOS DEL MES DE OCTUBRE PARA SE		0.00	0.00	29,884.00	0.00	0000000437	521	1				
00003685	24/11/2020	P.PEP-002322-NOV	30/11/2020	OSWALDO IVAN ARGUELLO ESPINOZA,REPARACION DE AMBULANCIA. (PAGADO)		0.00	0.00	7,238.40	0.00	0000000000	521	1				
00003707	30/11/2020	P.PEP-002328-NOV	30/11/2020	BANCA AFRIE SA DE CV. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV DE LA CTA 1		0.00	0.00	97.44	0.00	0000000000	521	1				
00004155	30/11/2020	P.PEP-002623-NOV	30/11/2020	ROSAL ILDA LOPEZ HERRERA,COMPRA DE MEDICAMENTO. (PAGADO)		0.00	0.00	6,610.00	0.00	0000000434	521	1				



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00003584	30/11/2020	P.PCO-000715-NOV	30/11/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR GASTO DE REGULARIZACIÓN, TENEX		0.00	0.00	3,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521

000299

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

BANCO:		BANCA AFIRME S.A.	
CUENTA NÚMERO:		186154991 FONDO III 2020	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		520 FONDO APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		\$ 3,167,217.75	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	\$
		\$	
		\$	
		\$	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			\$
30/10/2020	JOSE JUAN SAMANO	OBRA: CONSTRUCCION D ETECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA ALVARO	\$ 300,000.00
			\$
			\$
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			\$
			\$
			\$
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			\$
			\$
			\$
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2020		\$ 2,867,217.75	

Adan Sanchez Lopez

C. ADAN SANCHEZ LOPEZ PRESIDENTENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2018 - 2021



PAULIN TORIBIO ANDRADE
TESORERO MUNICIPAL

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



Luc Steffani Magala Gomez Gasca

LIC. STEFFANI MAGALA GOMEZ GASCA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
SINDICO MUNICIPAL 2018 - 2021



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
000035090720201031

190166

89-138

FOLIO FISCAL	
BE3EFC23-47DE-41F1-A3CA-4ACC5344B9FC	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2020-11-03 22:24:27
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2020-11-03 22:24:29
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000190166	31 OCT 2020
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 3

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

Teléfono: 800 223 4763

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186154991 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861549911 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 12.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 OCT 2020	Otras comisiones	\$ 12.00
Período de	01 OCT 2020 AL 31 OCT 2020	IVA sobre comisiones	\$ 1.92
Saldo inicial	\$ 2,008,817.28	Total de comisiones	\$ 13.92
Saldo promedio diario	\$ 3,040,643.05		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,560,073.00		
Retiros	\$ 401,672.53		
Número de cheques girados	12		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 3,167,217.75		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	CHEQUE No.000000031 VENTANILLA			\$ 19,200.00	\$ 1,989,617.28
02	CHEQUE No.000000030 VENTANILLA			\$ 30,000.00	\$ 1,959,617.28
05	CHEQUE No.000000028 VENTANILLA			\$ 30,000.00	\$ 1,929,617.28
05	CHEQUE No.000000027 VENTANILLA			\$ 19,200.00	\$ 1,910,417.28
07	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470010915472410 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846APR22020100710 90092470 CONCEPTO:20023000088 HORA:10:47:35	201007	\$ 1,550,149.00		\$ 3,460,566.28

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

Cadena Original del Timbre

111.01RE3EFC23-47DE-41F1-A3CA-4ACC5344B9FC/2020-11-03T22:24:29/VmUK3pgz1:G8/nqWJ7zPovVoWGEorfrJMB1UPAB/6xxn+qFa1Qwt:7v7xJ14qV2UbZdrMz22+A7A
GBptUc8a3bGejso05P8c61daILy16ZogFnnV20QhAluc19D1sF0kvGuJq1S80FAF9Kb5cN+ztDF:YgkY4LuAM7vcE3PT/GN99gdkY515zS4pOTyRBMvooWcJJ0Y514z2Yb7mCANA
1:9mUVuP+uppdAYE7NtdudJuz25zf/7HbzsAxlb7s5qFzAlI6wOPkoAVW9RRm0YarxMOPZLWJRS5LYLzq/0rLfJennHBeSedXe8c5JGRJUGJldjKMKSiORyI+Q==|000010000004
062580941|

Sello Digital del Emisor

VmUK3pgz1:G8/nqWJ7zPovVoWGEorfrJMB1UPAB/6xxn+qFa1Qwt:7v7xJ14qV2UbZdrMz22+A7A/AGBptUc8a3bGejso05P8c6YdAILy16sZogFnnV20QhAluc19D1sF0kvGuJq1S80FAF9Kb5cN+ztDF:YgkY4LuAM7vcE3PT/GN99gdkY515zS4pOTyRBMvooWcJJ0Y514z2Yb7mCANA
1:9mUVuP+uppdAYE7NtdudJuz25zf/7HbzsAxlb7s5qFzAlI6wOPkoAVW9RRm0YarxMOPZLWJRS5LYLzq/0rLfJennHBeSedXe8c5JGRJUGJldjKMKSiORyI+Q==

Sello Digital del SAT

Uwg/5254pFtJ/MSE1LB0bcEBTJ7F0A05Bj9H3XYw19daf21LcLr8ry9BwconBa38Gts8T10a6JKU7s210nJCu1lbLvfDGH/vxblCOzUN8QykUI5uacfdOpGFpsK3g1+NdabQHK0u5y
5ZfClueq2jz/9cGFktoj1cS152Rt1cZ/zggK/kNUyd4jixfsXjkoBGeF78cRh+Lm5of2Soq1Lp1XqiyP/fN3gJ8EnCqr2KVMaOQ/dbvnFV1D7vZha7Mh3tzaORo+br1t5d5yWm0H
QB+a7gaTQvz1pFHIIdNq1ZmJcLoidzvd3z0TLMdqgBJuuWU70c5oaUWfdEG8WLiA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

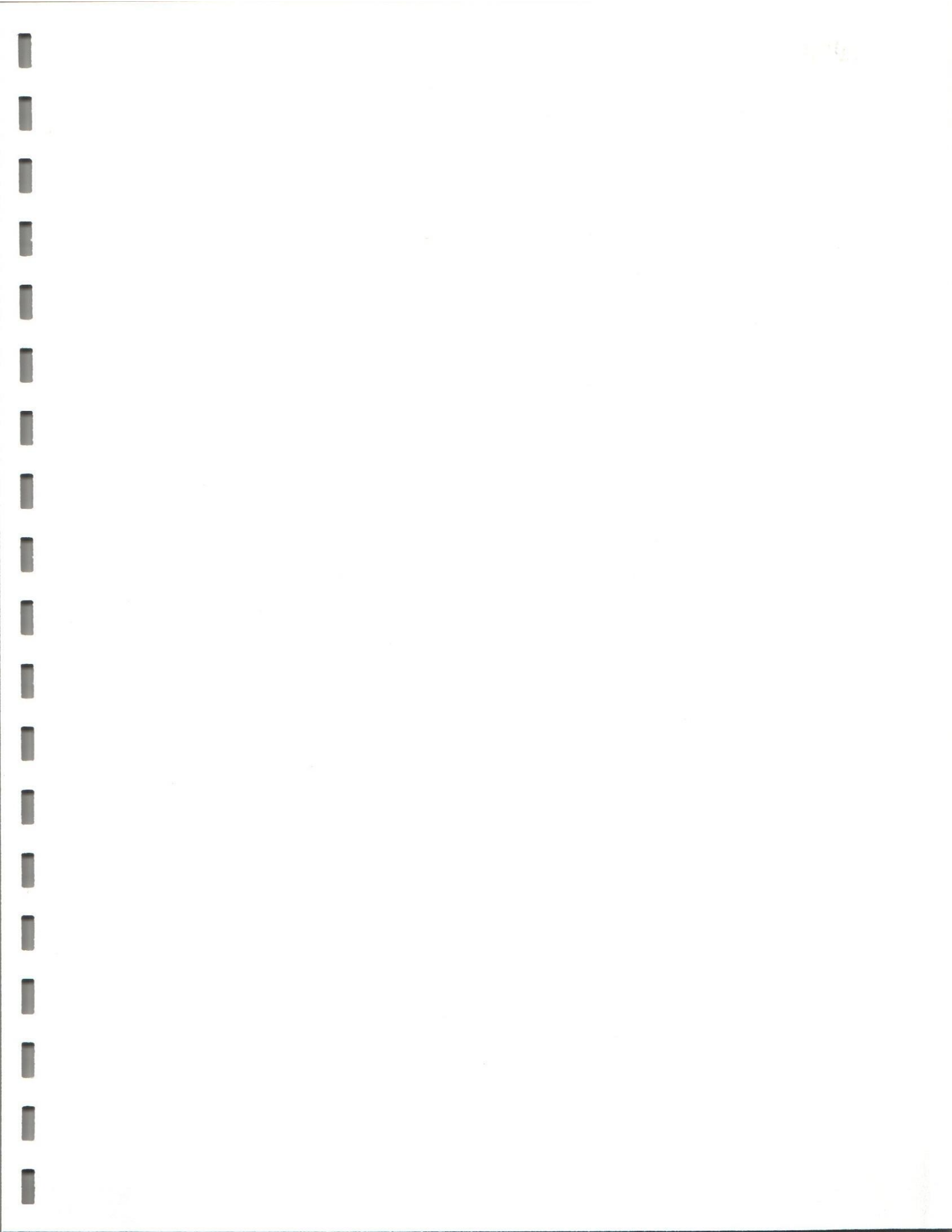
Forma de pago: 03

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



000301



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

 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 89-136

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186154991 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861549911 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180001294201420 HORA:10:09:39 DESTINATARIO JES US ALFARO CISNEROS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007258085 017212581901660001 CONCEPTO: EQUIPAMENTO E INSTALACION CALE	61020		\$ 46,563.67	\$ 3,414,002.61
08	R.F.C. AACJ830720FP8 I.V.A. 6422.58			\$ 0.00	\$ 3,414,002.61
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 3,413,996.61
08	IVA			\$ 0.96	\$ 3,413,995.65
09	CHEQUE No.000000033 VENTANILLA			\$ 30,000.00	\$ 3,383,995.65
09	CHEQUE No.000000032 VENTANILLA			\$ 19,200.00	\$ 3,364,795.65
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180001294201420 HORA:10:07:28 DESTINATARIO JES US ALFARO CISNEROS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007279205 011178791901660001 CONCEPTO: EQUIPAMENTO E INSTALACION CALE	131020		\$ 35,570.94	\$ 3,329,224.71
20	R.F.C. AACJ830720FP8 I.V.A. 4906.34			\$ 0.00	\$ 3,329,224.71
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 3,329,218.71
20	IVA			\$ 0.96	\$ 3,329,217.75
20	CHEQUE No.000000035 VENTANILLA			\$ 33,600.00	\$ 3,295,617.75
20	CHEQUE No.000000034 VENTANILLA			\$ 19,200.00	\$ 3,276,417.75
23	TRASPASO A CTA: MINA FONDO I AFIRMENET	231020		\$ 8,201.00	\$ 3,268,216.75
23	TRASPASO A CTA: FIII SEP AFIRMENET	231020		\$ 5,323.00	\$ 3,262,893.75
23	CHEQUE No.000000037 VENTANILLA			\$ 33,600.00	\$ 3,229,293.75
23	CHEQUE No.000000036 VENTANILLA			\$ 19,200.00	\$ 3,210,093.75
27	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470010915472410 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846APR22020102711 04863222 CONCEPTO:20023000095 HORA:10:47:07	201027	\$ 9,924.00		\$ 3,220,017.75
30	CHEQUE No.000000039 VENTANILLA			\$ 19,200.00	\$ 3,200,817.75
30	CHEQUE No.000000038 VENTANILLA			\$ 33,600.00	\$ 3,167,217.75

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

89-136



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

SALDO INICIAL

\$ 2,008,817.28



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 1,560,073.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 401,658.61	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 12.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 1.92	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 3,167,217.75
--	--	--	---	--	---

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: 062470001861549911 Clave Bancaria Estándar (**CLABE**), así como el nombre de este Banco.

IMPORTANTE

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

IMPORTANTE

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

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

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

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

IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

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

GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Cuenta Contable	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
				Evento	Concepto del Evento											
1					ACTIVO	40,576,513.70	14,383,141.89	14,329,718.04	40,610,308.95							
11					ACTIVO CIRCULANTE	8,429,491.36	13,310,506.61	12,122,375.34	9,617,822.63							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,383,188.88	6,699,259.85	5,381,695.41	8,610,753.42							
1112					BANCOS / TESORERIA	7,339,056.88	6,298,388.85	5,118,251.41	8,520,194.42							
1112-003					AFRME	7,339,056.88	6,298,388.85	5,118,251.41	8,520,194.42							
1112-003-00011					CTA. 186154891 F-III 2020	1,959,817.28	1,560,073.00	652,472.53	2,867,217.75							
00003172	01/10/2020	P.FGD-00559-OCT	01/10/2020		CHEQUE CANCELADO N° 0026 CTA 186154891 FAEIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000026	520				
00003172	01/10/2020	P.FGD-00560-OCT	01/10/2020		CHEQUE CANCELADO N° 0029 CTA 186154891 FAEIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000029	520				
00002700	06/09/2020	P.PEP-001979-OCT	02/10/2020		OBRA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE N	0.00	0.00	19,184.00	0.00	0.00	0000000031	520	2			
00002700	06/09/2020	P.PEP-001980-OCT	02/10/2020		OBRA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE N	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0000000031	520	2			
00001987	26/06/2020	P.PEP-001973-OCT	02/10/2020		OBRA REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO, CONSISTE EN RESANADO PINTAD	0.00	0.00	29,975.00	0.00	0.00	0000000030	520	2			
00001987	26/06/2020	P.PEP-001974-OCT	02/10/2020		OBRA REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO, CONSISTE EN RESANADO PINTAD	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0000000030	520	2			
00003355	07/10/2020	P.PIR-000520-OCT	07/10/2020		POR APORTACION FAISM DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020: (RECAUDADO)	0.00	1,560,149.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	520				
00001987	26/06/2020	P.PEP-001957-OCT	08/10/2020		OBRA REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO, CONSISTE EN RESANADO PINTAD	0.00	0.00	46,583.67	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001987	26/06/2020	P.PEP-001975-OCT	09/10/2020		OBRA REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO, CONSISTE EN RESANADO PINTAD	0.00	0.00	29,975.00	0.00	0.00	0000000033	520	2			

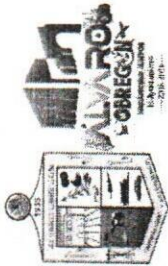


MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001997	26/06/2020	P.PEP-001976-OCT		09/10/2020	OBRA: REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO, CONSISTE EN RESANADO PINTAD	0.00	0.00	25.00	0.00	00000000033	520	2				
00002700	08/09/2020	P.PEP-001981-OCT		09/10/2020	OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE M	0.00	0.00	19,184.00	0.00	00000000032	520	2				
00002700	08/09/2020	P.PEP-001982-OCT		09/10/2020	OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE M	0.00	0.00	16.00	0.00	00000000032	520	2				
00002700	08/09/2020	P.PEP-001983-OCT		15/10/2020	OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE M	0.00	0.00	19,184.00	0.00	00000000034	520	2				
00002700	08/09/2020	P.PEP-001984-OCT		15/10/2020	OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE M	0.00	0.00	16.00	0.00	00000000034	520	2				
00001997	26/06/2020	P.PEP-001977-OCT		15/10/2020	OBRA: REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO, CONSISTE EN RESANADO PINTAD	0.00	0.00	33,572.00	0.00	00000000035	520	2				
00001997	26/06/2020	P.PEP-001978-OCT		15/10/2020	OBRA: REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO, CONSISTE EN RESANADO PINTAD	0.00	0.00	28.00	0.00	00000000035	520	2				
00001997	26/06/2020	P.PEP-001958-OCT		20/10/2020	OBRA: REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO, CONSISTE EN RESANADO PINTAD	0.00	0.00	35,570.94	0.00	00000000000	520	2				
00001997	26/06/2020	P.PEP-001963-OCT		22/10/2020	OBRA: REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO, CONSISTE EN RESANADO PINTAD	0.00	0.00	33,572.00	0.00	00000000037	520	2				
00001997	26/06/2020	P.PEP-001964-OCT		22/10/2020	OBRA: REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO, CONSISTE EN RESANADO PINTAD	0.00	0.00	28.00	0.00	00000000037	520	2				
00002700	08/09/2020	P.PEP-001956-OCT		22/10/2020	OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE M	0.00	0.00	19,184.00	0.00	00000000036	520	2				
00002700	08/09/2020	P.PEP-001961-OCT		22/10/2020	OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE M	0.00	0.00	16.00	0.00	00000000036	520	2				
00003154	23/10/2020	P.PGQ-000842-OCT		23/10/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON: PAGO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	4,604.00	0.00	00000000000	520	2				
00003154	23/10/2020	P.PGQ-000842-OCT		23/10/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON: PAGO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	3,597.00	0.00	00000000000	520	2				
00003156	23/10/2020	P.PGQ-000845-OCT		23/10/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON: PAGO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	1,151.00	0.00	00000000000	520	2				



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000


AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00003158	23/10/2020	P.PGQ-000645-OCT	23/10/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	3,597.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003158	23/10/2020	P.PGQ-000645-OCT	23/10/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00003368	27/10/2020	P.PR-000529-OCT	27/10/2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR CTA. BANCACARIA DE LA TESOFI	0.00	9,924.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	520				
00002700	08/09/2020	P.PEP-002108-OCT	29/10/2020	OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE M	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0000000039	520	2			
00002700	08/09/2020	P.PEP-002108-OCT	29/10/2020	OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE M	0.00	0.00	19,184.00	0.00	0.00	0000000039	520	2			
00001997	26/06/2020	P.PEP-002110-OCT	29/10/2020	OBRA: REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO. CONSISTE EN RESANANDO PINTAD	0.00	0.00	33,572.00	0.00	0.00	0000000038	520	2			
00001997	26/06/2020	P.PEP-002111-OCT	29/10/2020	OBRA: REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO. CONSISTE EN RESANANDO PINTAD	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0000000038	520	2			
00003161	29/10/2020	P.PEP-001988-OCT	30/10/2020	OBRA: CONSTRUCCION DETECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FI	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000000040	520	2			
00003797	30/10/2020	P.PEP-002401-OCT	31/10/2020	BANCA AFRME SA DE CV. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE	0.00	0.00	13.92	0.00	0.00	0000000000	520	1			


MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

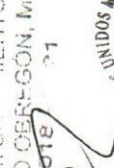
BANCO:		BANCA AFIRME S.A.	
CUENTA NÚMERO:		186155009 FONDO IV 2020	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.			
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			\$ 1,087,481.60
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$
			\$
			\$
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			\$ 23,571.91
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO
13/10/2020	379	MARIO AVALOS GONZALEZ	SERVICIO DE AFINACION Y LAVADO DE INYECTORES
15/10/2020	383	J JAIME HERNANDEZ ANGUIJANO	COMPRA DE BATERIA Y LIQUIDO PARA UNIDAD SEG PUBLICA
15/10/2020	384	J JAIME HERNANDEZ ANGUIJANO	COMPRA DE ACEITE PARA TRANSMISION A UNIDAD
23/10/2020	388	HECTOR SALVADOR SERRATO GARCIA	REMBOLSO POR COMPRA DE BOMBA
23/10/2020	389	HECTOR SALVADOR SERRATO GARCIA	REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS
23/10/2020	390	J JAIME HERNANDEZ ANGUIJANO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD DE SEG PUBLICA
29/10/2020	392	IGNACIO MERINO GONZALEZ	REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS
29/10/2020	394	LUZ MARIA MOLINERO VENCES	PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE OCTUBRE 2020
29/10/2020	397	SILVESTRE CORREA FULGENCIO	PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE OCTUBRE 2020
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ 4,700.00
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO
			\$
			\$
			\$
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO
			\$
			\$
			\$
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2020			\$ 1,063,909.69



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



 LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ
 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2018 - 2021



 LIC. MIGUEL PROZCO ESQUIZA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2018 - 2021

0301

**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
000035098820201031 89-146

190166

FOLIO FISCAL	
A759F76E-DC8D-40A6-864C-E6DCEADE1872	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2020-11-03 21:52:39
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2020-11-03 21:52:46
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000190166	31 OCT 2020
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 6

Sucursal: Camelinas

Teléfono: 800 223 4763

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

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

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

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 OCT 2020	Otras comisiones	\$ 54.00
Período de	01 OCT 2020 AL 31 OCT 2020	IVA sobre comisiones	\$ 8.64
Saldo inicial	\$ 1,112,085.21	Total de comisiones	\$ 62.64
Saldo promedio diario	\$ 1,612,812.30		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,346,125.46		
Retiros	\$ 1,370,729.07		
Número de cheques girados	40		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 1,087,481.60		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	PAGO DE TELEFONO:4553523900-4 AFIRMENE	53523900		\$ 799.00	\$ 1,111,286.21
02	CHEQUE No.000000354 VENTANILLA			\$ 4,700.00	\$ 1,106,586.21
02	CHEQUE No.000000345 VENTANILLA			\$ 3,174.00	\$ 1,103,412.21
02	CHEQUE No.000000352 VENTANILLA			\$ 3,000.00	\$ 1,100,412.21
02	CHEQUE No.000000355 VENTANILLA			\$ 4,700.00	\$ 1,095,712.21
02	CHEQUE No.000000356 VENTANILLA			\$ 4,250.00	\$ 1,091,462.21

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

Cadena Original del Timbre

111.01A759F76E-DC8D-40A6-864C-E6DCEADE1872|2020-11-03T21:52:46|VsuwbKAjvQYg4Rpo6AEBk7Me0duxzE3+h/mNrGguKJmZYDRP92E/w89QeE8mrDJVx4JFko5d6z0B
0P5v17yY1zV607N040x10C06A4TY/ObtXy8W/IzHLJ3P2BhNX2AqJ5bbCv6v40/D9hRfRzBEvAr0Zag40QP+CM9DDtqUyZ2ogQM/sI1uPcovvWgSFzjHGQ2E9bw07MJVs+dv60w6QaN
jTeIC153eA4J1udrJdJyCB3pApK5xSvp90IRY/jnHIjI0mtS6wN/EvcF6MSdLb2GLqONHt/My/Li1j1PgWBgYw7ZQShZu9RoEpmYeG6FuqjcImbHYdHs584ow==|000010000004
06258094||

Sello Digital del Emisor

VsuwbKAjvQYg4Rpo6AEBk7Me0duxzE3+h/mNrGguKJmZYDRP92E/w89QeE8mrDJVx4JFko5d6z0B0P5v17yY1zV607N040x10C06A4TY/ObtXy8W/IzHLJ3P2BhNX2AqJ5bbCv6v40/D9hRfRzBEvAr0Zag40QP+CM9DDtqUyZ2ogQM/sI1uPcovvWgSFzjHGQ2E9bw07MJVs+dv60w6QaNjTeIC153eA4J1udrJdJyCB3pApK5xSvp90IRY/jnHIjI0mtS6wN/EvcF6MSdLb2GLqONHt/My/Li1j1PgWBgYw7ZQShZu9RoEpmYeG6FuqjcImbHYdHs584ow==

Sello Digital del SAT

nBnZP5aV3NB1RymVM1TRFIE1mh3Cx4+eT0VR1v1sk/8an1woG3Buyjv4WJAf1/IxR-F+1V9xVYpd6S44pzqSVz+X5EuY2kkHOamp2BdTUag/VeJ6kBFbqmiPTlyLMUKJeDa3qx+ga
doyyqTz+XLzMD09V3WTyne28Q8gTOW+1NeZiOWrxXDUgGcVxC7d89wS3q3Swd+388jypAa9h68S2esIoR3xhbsdAC9wn7tgVtj6oWnNASuxbLGRuPZd1fQqW8WHD10Uggh8Gm52R
Mv8UgTJK7wd0J/onkL6LQnyKMI0uwULOCIV9YX1JGU3F03E9/BwJMGPNBZrw==

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



000308

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

89-146

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001520685917 HORA:10:19:11 DESTINATARIO VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007276055 016351761901660001 CONCEPTO: COPIAS SEGURIDAD PUBLICA	10204		\$ 742.98	\$ 1,090,719.23
05	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A.	102.48		\$ 0.00	\$ 1,090,719.23
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,090,713.23
05	IVA			\$ 0.96	\$ 1,090,712.27
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001520685917 HORA:10:20:42 DESTINATARIO VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007221055 016352211901660001 CONCEPTO: COPIAS PROTECCION CIVIL	10201		\$ 568.98	\$ 1,090,143.29
05	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A.	78.48		\$ 0.00	\$ 1,090,143.29
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,090,137.29
05	IVA			\$ 0.96	\$ 1,090,136.33
05	CHEQUE No.000000353 VENTANILLA			\$ 4,700.00	\$ 1,085,436.33
07	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470010915494508 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846APR12020100710 90101302 CONCEPTO:20023000087 HORA:10:58:33	201007	\$ 1,261,288.00		\$ 2,346,724.33
07	CHEQUE No.000000346 VENTANILLA	346		\$ 9,797.80	\$ 2,336,926.53
09	CHEQUE No.000000360 VENTANILLA			\$ 18,000.00	\$ 2,318,926.53
09	CHEQUE No.000000330 VENTANILLA			\$ 600.00	\$ 2,318,326.53
09	CHEQUE No.000000357 VENTANILLA			\$ 2,026.00	\$ 2,316,300.53
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:10:20:40 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007227125 018316271901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	41020		\$ 26,594.63	\$ 2,289,705.90
12	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	3668.22		\$ 0.00	\$ 2,289,705.90

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

89-146

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,289,699.90
12	IVA			\$ 0.96	\$ 2,289,698.94
12	CHEQUE No.000000358 VENTANILLA			\$ 4,260.00	\$ 2,285,438.94
13	PAGO DE TELEFONO:4553523251-1 AFIRMENET 53523251			\$ 399.00	\$ 2,285,039.94
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:15:18:32 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007211135 018794111901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	111020		\$ 30,832.15	\$ 2,254,207.79
13	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A. 4252.71			\$ 0.00	\$ 2,254,207.79
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,254,201.79
13	IVA			\$ 0.96	\$ 2,254,200.83
14	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 500.95		\$ 2,254,701.78
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012914002014121918 HORA:12:56:46 DESTINATARIO CFE ALUMBRADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007246155 019546461901660001 CONCEPTO: ALUMBRADO PUBLICO SEPTIEMBRE 2	151020		\$ 75,897.51	\$ 2,178,804.27
15	R.F.C. CSS160330CP7 I.V.A. 10468.62			\$ 0.00	\$ 2,178,804.27
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,178,798.27
15	IVA			\$ 0.96	\$ 2,178,797.31
15	DEVOL. TRANSF 65366471 AFIRMENET	1566946	\$ 75,897.51		\$ 2,254,694.82
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 237,000.00	\$ 2,017,694.82
15	CHEQUE No.000000368 VENTANILLA			\$ 4,700.00	\$ 2,012,994.82
15	CHEQUE No.000000370 VENTANILLA			\$ 4,500.00	\$ 2,008,494.82
15	CHEQUE No.000000367 VENTANILLA			\$ 4,500.00	\$ 2,003,994.82
15	CHEQUE No.000000362 VENTANILLA			\$ 4,500.00	\$ 1,999,494.82
15	CHEQUE No.000000371 VENTANILLA			\$ 4,700.00	\$ 1,994,794.82
15	CHEQUE No.000000366 VENTANILLA			\$ 4,500.00	\$ 1,990,294.82
15	CHEQUE No.000000364 VENTANILLA			\$ 4,500.00	\$ 1,985,794.82
15	CHEQUE No.000000381 VENTANILLA			\$ 232,000.00	\$ 1,753,794.82
15	CHEQUE No.000000359 VENTANILLA			\$ 11,800.03	\$ 1,741,994.79
16	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 6,500.00	\$ 1,735,494.79
16	CHEQUE No.000000372 VENTANILLA			\$ 4,700.00	\$ 1,730,794.79
19	CHEQUE No.000000377 VENTANILLA			\$ 4,500.00	\$ 1,726,294.79

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

89-146

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	CHEQUE No.000000361 VENTANILLA			\$ 16,400.03	\$ 1,709,894.76
19	CHEQUE No.000000369 VENTANILLA			\$ 10,080.49	\$ 1,699,814.27
19	CHEQUE No.000000378 VENTANILLA			\$ 4,500.00	\$ 1,695,314.27
19	CHEQUE No.000000380 VENTANILLA			\$ 4,500.00	\$ 1,690,814.27
19	CHEQUE No.000000325 VENTANILLA			\$ 4,025.20	\$ 1,686,789.07
19	CHEQUE No.000000376 VENTANILLA			\$ 6,148.00	\$ 1,680,641.07
19	CHEQUE No.000000373 VENTANILLA			\$ 3,000.00	\$ 1,677,641.07
20	CHEQUE 365 OTRO BANCO RFC PAMJ540821TG4			\$ 4,500.00	\$ 1,673,141.07
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014233655039936036 HORA:10:29:07 DESTINATARIO DIS TRIBUIDORA MEXICANA DE GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007271205 011185711901660001 CONCEPTO: GAS LP SEGURIDAD PUBLICA	17		\$ 501.03	\$ 1,672,640.04
20	R.F.C. DMG940126DL3 I.V.A.	69.11		\$ 0.00	\$ 1,672,640.04
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,672,634.04
20	IVA			\$ 0.96	\$ 1,672,633.08
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME1412191 CUENTA 012914002014121918 HORA:10:35:55 DESTINATARIO CFE ALUMBRADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007208205 011188081901660001 CONCEPTO: B2278G00304			\$ 75,897.51	\$ 1,596,735.57
20	R.F.C. CSS160330CP7 I.V.A.	10468.62		\$ 0.00	\$ 1,596,735.57
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,596,729.57
20	IVA			\$ 0.96	\$ 1,596,728.61
20	CHEQUE No.000000363 VENTANILLA			\$ 4,500.00	\$ 1,592,228.61
20	CHEQUE No.000000375 VENTANILLA			\$ 16,904.00	\$ 1,575,324.61
20	CHEQUE No.000000386 VENTANILLA			\$ 3,850.00	\$ 1,571,474.61
20	CHEQUE No.000000385 VENTANILLA			\$ 6,230.37	\$ 1,565,244.24
21	CHEQUE 326 OTRO BANCO RFC CRE040213NY3			\$ 406.00	\$ 1,564,838.24
22	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 9,400.00	\$ 1,555,438.24



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

89-146

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:14:50:51 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007208225 011892081901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	181020		\$ 28,133.54	\$ 1,527,304.70
22	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A. 3880.49			\$ 0.00	\$ 1,527,304.70
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,527,298.70
22	IVA			\$ 0.96	\$ 1,527,297.74
22	CHEQUE No.000000382 VENTANILLA			\$ 5,235.00	\$ 1,522,062.74
23	TRASPASO A CTA: AD PUBLICA Y AFIRMENET	231020		\$ 57,334.00	\$ 1,464,728.74
23	TRASPASO A CTA: MINA SP Y PC AFIRMENET	231020		\$ 17,555.00	\$ 1,447,173.74
23	TRASPASO A CTA: AD PUBLICA Y AFIRMENET	231020		\$ 58,812.00	\$ 1,388,361.74
23	TRASPASO A CTA: MINA SP Y PC AFIRMENET	231020		\$ 17,827.00	\$ 1,370,534.74
27	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470010915494508 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846APR22020102711 04866281 CONCEPTO:20023000094 HORA:10:50:30	201027	\$ 8,439.00		\$ 1,378,973.74
27	CHEQUE No.000000308 VENTANILLA			\$ 3,163.00	\$ 1,375,810.74
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012290001105869862 HORA:14:11:25 DESTINATARIO PHA RMA IMAGEN DE MORELIA SA DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007202285 013573021901660001 CONCEPTO: MEDICAMENTO	281020		\$ 5,035.27	\$ 1,370,775.47
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,370,769.47
28	IVA			\$ 0.96	\$ 1,370,768.51
29	CHEQUE No.000000387 VENTANILLA			\$ 15,874.60	\$ 1,354,893.91
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 252,900.00	\$ 1,101,993.91
30	CHEQUE No.000000391 VENTANILLA			\$ 5,112.31	\$ 1,096,881.60
30	CHEQUE No.000000396 VENTANILLA			\$ 4,700.00	\$ 1,092,181.60
30	CHEQUE No.000000395 VENTANILLA			\$ 4,700.00	\$ 1,087,481.60

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

89-146



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

SALDO INICIAL

\$ 1,112,085.21



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 1,346,125.46	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 853,870.63	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 54.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 516,804.44	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 1,087,481.60
--	--	--	---	--	---

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: 062470001861550094 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

IMPORTANTE

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

IMPORTANTE

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

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

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

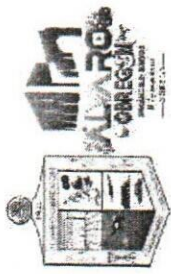


MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
1				ACTIVO		40,576,513.70	14,353,141.86	14,328,718.64	40,610,938.95							
11				ACTIVO CIRCULANTE		8,428,491.36	13,316,596.61	12,122,375.34	9,617,622.63							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,383,188.88	6,608,259.95	5,381,695.41	8,610,753.42							
1112				BANICOS / TESORERIA		7,339,056.88	6,296,388.95	5,118,251.41	8,520,194.42							
1112-403				AFIRME		7,339,056.88	6,296,388.95	5,118,251.41	8,520,194.42							
1112-003-00007				CTA. 186155069 F-VY 2020		1,067,543.21	1,270,227.95	1,273,861.47	1,063,966.66							
00003083	24/09/2020	P-PEP-001924-OCT	02/10/2020	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE A S		0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003241	02/10/2020	P-PEP-002023-OCT	02/10/2020	HECTOR SALVADOR SERRATO GARCIA REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS. (PAC)		0.00	0.00	5,112.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003098	01/10/2020	P-PEP-001935-OCT	05/10/2020	VERONICA LOBATO SANCHEZ ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA SEG PUBLIC		0.00	0.00	742.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003259	01/10/2020	P-PEP-002102-OCT	05/10/2020	VERONICA LOBATO SANCHEZ ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA (PROTECCI		0.00	0.00	568.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003148	28/09/2020	P-PEP-001972-OCT	07/10/2020	ROSA ILDA LOPEZ HERRERA COMPRA DE MEDICAMENTO. (PAGADO)		0.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003163	07/10/2020	P-PEP-001986-OCT	07/10/2020	JUAN CARLOS MERINO GONZALEZ PAGO DE AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL Y L		0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003194	25/09/2020	P-PEP-002007-OCT	07/10/2020	ANGELICA MARIA MEDINA GONZALEZ ADQUISICION DE LLANTAS PARA UNIDAD RA		0.00	0.00	11,800.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003320	25/09/2020	P-PEP-002079-OCT	07/10/2020	ANGELICA MARIA MEDINA GONZALEZ ADQUISICION DE LLANTAS PARA UNIDAD RA		0.00	0.00	16,400.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003357	07/10/2020	P-PIR-000521-OCT	07/10/2020	POR APORTACION FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. (RECAUDADO)		0.00	1,261,288.00	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: 11120-003-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00003383	12/10/2020	P-PEP-002106-OCT	12/10/2020	ARRCO GAS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIC		0.00	0.00	26,594.63	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00003343	13/10/2020	P-PEP-002082-OCT	13/10/2020	IGNACIO MERINO GONZALEZ REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS. (PAGADO)		0.00	0.00	10,080.49	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00003351	01/10/2020	P-PEP-002094-OCT	13/10/2020	MARIO AVALOS GONZALEZ SERVICIO DE AFINACION Y LAVADO DE INYECTORES P		0.00	0.00	2,250.40	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00003376	13/10/2020	P-PEP-002113-OCT	13/10/2020	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG PUBLI		0.00	0.00	30,832.15	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00003297	13/10/2020	P-PEP-002061-OCT	13/10/2020	LUIS ALBERTO PLASCENCIA G.COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE S		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000377	521	1			
00003298	13/10/2020	P-PEP-002062-OCT	13/10/2020	YURDIA GUTERREZ LAZARO.COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE SE		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000370	521	1			
00003299	13/10/2020	P-PEP-002063-OCT	13/10/2020	JOSE MANUEL VIDAL BARRERA.COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE :		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000362	521	1			
00003300	13/10/2020	P-PEP-002064-OCT	13/10/2020	ANTONIO CAMPOS INFANTE.COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE SEF		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	00000000364	521	1			
00003318	01/10/2020	P-PEP-002078-OCT	13/10/2020	JASMANY BARCENAS MARTINEZ.REVISION, DIAGNOSTICO Y REPARACION DE PC }		0.00	0.00	6,148.00	0.00	0.00	00000000376	521	1			
00003190	01/10/2020	P-PEP-002103-OCT	13/10/2020	MARIA DE LA LUZ DAVALOS RAMIREZ.SERVICIO DE ALIMENTOS Y COMPRIA DE MA		0.00	0.00	16,804.00	0.00	0.00	00000000375	521	1			
00003291	13/10/2020	P-PEP-002085-OCT	13/10/2020	HUGO ADRIAN SANCHEZ AREVALO.COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	00000000363	521	1			
00003282	13/10/2020	P-PEP-002086-OCT	13/10/2020	JESUS DANIEL GONZALEZ PARAMO.COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	00000000365	521	1			
00003293	13/10/2020	P-PEP-002087-OCT	13/10/2020	EFRAIN GARCIA MUÑOZ.COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE SERVIC		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	00000000366	521	1			
00003294	13/10/2020	P-PEP-002088-OCT	13/10/2020	CLAUDIO RIVERA SANCHEZ.COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE SER		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	00000000367	521	1			
00003295	13/10/2020	P-PEP-002089-OCT	13/10/2020	EDGAR GIOVANNI PEREZ CHAVEZ.COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION E		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	00000000380	521	1			



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00003296	13/10/2020	P.PEP-002060-OCT	13/10/2020	JORGE ALEJANDRO BASILIO DE J.	COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DI	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000378	521	1			
00003166	13/10/2020	P.PGQ-000648-OCT	13/10/2020	SALVESTRE CORREA FULGENCIO	PAGO DE SUELDO 1A ONA DE OCTUBRE (SEG PL	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0000000372	521	1			
00003167	13/10/2020	P.PGQ-000650-OCT	13/10/2020	REFUGIO ESMERALDA HUENTEYO RAMIREZ	PAGO DE SUELDO 1A ONA DE OCTUBRE	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0000000371	521	1			
00003168	13/10/2020	P.PGQ-000651-OCT	13/10/2020	RAUL FLORES GASPAR	PAGO DE SUELDO 1A ONA DE OCTUBRE (SEG PUBLICA)	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0000000368	521	1			
00003172	01/10/2020	P.PGQ-000561-OCT	13/10/2020	CHEQUE CANCELADO N° 0374 CTA	186155069 FORTAMIN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000374	521				
00003116	24/09/2020	P.PEP-001948-OCT	13/10/2020	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE TELEFONO DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	369.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00003123	13/10/2020	P.PGQ-000608-OCT	13/10/2020	LUZ MARIA MOLINERO VENCES	PAGO DE SUELDO 1 ONA DE OCTUBRE (SEG PUBLI	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000373	521	1			
00003064	14/10/2020	P.PGQ-000606-OCT	14/10/2020	REINTEGRO DEL EFECTIVO PENDIENTE	DE DEPOSITAR POR TRANSFERENCIA ERRI	0.00	500.95	0.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00003120	05/10/2020	P.PEP-001955-OCT	15/10/2020	J JAIMIE HERNANDEZ ANGUIANO	COMPRA DE ACEITE PARA TRANSMISION Y MOTC	0.00	0.00	863.01	0.00	0.00	0000000384	521	1			
00003122	05/10/2020	P.PEP-001956-OCT	15/10/2020	J JAIMIE HERNANDEZ ANGUIANO	COMPRA DE BATERIA Y LIQUIDO PARA DIRECCO	0.00	0.00	2,215.99	0.00	0.00	0000000383	521	1			
00003124	26/09/2020	P.PEP-001955-OCT	15/10/2020	IGNACIO MERINO GONZALEZ	REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	6,290.37	0.00	0.00	0000000385	521	1			
00003127	26/09/2020	P.PEP-001960-OCT	15/10/2020	IGNACIO MERINO GONZALEZ	REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0000000386	521	1			
00003129	07/10/2020	P.PEP-001961-OCT	15/10/2020	JASMANY BARCENAS MARTINEZ	ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0000000381	521	1			
00003131	15/10/2020	P.PEP-001962-OCT	15/10/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	PAGO DE SUELDOS 1RA. ONA. DE OCTUBRE A I	0.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00003187	07/10/2020	P.PEP-002002-OCT	15/10/2020	HECTOR SALVADOR SERRATO GARCIA	REMBOLSO POR SERVICIO PREVENTIVO A	0.00	0.00	5,235.00	0.00	0.00	0000000382	521	1			



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00003132	16/10/2020	P.PGQ-000610-OCT	16/10/2020	FERNANDO GALVAN CARMONA. PAGO DE SUELDO PENDIENTE (RA. ONA. DE OCTI		0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00003177	13/10/2020	P.PEP-001983-OCT	20/10/2020	FILIBERTO RAYA FRANCO. REPARACIONES A AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL		0.00	0.00	15,874.60	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00003044	30/09/2020	P.PEP-001995-OCT	20/10/2020	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO I		0.00	0.00	75,887.51	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00003069	06/10/2020	P.PEP-001915-OCT	20/10/2020	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP. SERVICIO DE GAS PARA SEG. PUBLICA. (PA		0.00	0.00	501.03	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00003081	22/10/2020	P.PGQ-000605-OCT	22/10/2020	PAGO DE SUELDOS PENDIENTES. CORRESPONDIENTES A LA ONA DE OCTUBRE		0.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00003260	22/10/2020	P.PEP-002041-OCT	22/10/2020	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG. PUBLI		0.00	0.00	28,133.54	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00003286	19/10/2020	P.PEP-002042-OCT	23/10/2020	J. JAMIE HERNANDEZ ANGUIANO. COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD 00-002. (PAG		0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00003337	23/10/2020	P.PEP-002089-OCT	23/10/2020	HECTOR SALVADOR SERRATO GARCIA. REMBOLSO POR COMPRA DE BOMBA DE G		0.00	0.00	3,283.02	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00003338	23/10/2020	P.PEP-002090-OCT	23/10/2020	HECTOR SALVADOR SERRATO GARCIA. REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS. (PAK		0.00	0.00	1,859.29	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00003160	23/10/2020	P.PGQ-000647-OCT	23/10/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPOND		0.00	0.00	58,812.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00003155	23/10/2020	P.PGQ-000643-OCT	23/10/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE		0.00	0.00	17,555.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00003156	23/10/2020	P.PGQ-000644-OCT	23/10/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPOND		0.00	0.00	57,334.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00003159	23/10/2020	P.PGQ-000646-OCT	23/10/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE		0.00	0.00	17,827.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00003386	27/10/2020	P.PPR-000528-OCT	27/10/2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR CTA. BANCARIA DE LA TESORI		0.00	8,439.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521				
00003382	28/10/2020	P.PEP-002105-OCT	28/10/2020	PHARMA IMAGEN DE MORELIA SA DE CV. COMPRA DE MEDICAMENTO. (PAGADO)		0.00	0.00	5,035.27	0.00	0.00	0000000000	521	1			



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

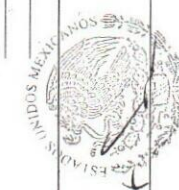
Cuenta Contable Evento	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
				Evento	Concepto del Evento											
00003231	29/10/2020	P.PGQ-000654-OCT	29/10/2020	REFUGIO ESMERALDA HUENTEYO RAMIREZ PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE OCTU	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0000000396	521	1				
00003234	29/10/2020	P.PGQ-000655-OCT	29/10/2020	RAUL FLORES GASPAR PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE OCTUBRE (SEG PUBLICA)	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0000000395	521	1				
00003265	24/10/2020	P.PEP-002039-OCT	29/10/2020	IGNACIO MERINO GONZALEZ REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	3,130.20	0.00	0.00	0000000392	521	1				
00003286	29/10/2020	P.PGQ-000670-OCT	29/10/2020	SILVESTRE CORREA FULGENCIO PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE OCTUBRE (SEG F	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0000000397	521	1				
00003287	29/10/2020	P.PGQ-000671-OCT	29/10/2020	LUZ MARIA MOLINERO VENCES PAGO DE SUELDO 2DA QNA OCTUBRE (SEG PUBLI	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000394	521	1				
00003178	30/10/2020	P.PEP-001994-OCT	30/10/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON PAGO DE SUELDOS 2DA QNA DE OCTUBRE A I	0.00	0.00	252,900.00	0.00	0.00	0000000000	521	1				
00003375	31/10/2020	P.PEP-002104-OCT	31/10/2020	BANCA AFIRME SA DE CV COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 186155009 FORTIA	0.00	0.00	62.64	0.00	0.00	0000000000	521	1				

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

BANCO:		BANCA AFIRME S.A.	
CUENTA NÚMERO:		186154991 FONDO III 2020	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		520 FONDO APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		\$ 2,008,817.28	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		\$	
		\$	
		\$	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
25/09/2020	GERARDO JIMENEZ OROZCO	\$	19,200.00
25/09/2020	GERARDO JIMENEZ OROZCO	\$	30,000.00
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE	
		\$	
		\$	
		\$	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NÚMERO	IMPORTE	
		\$	
		\$	
		\$	
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		\$ 1,959,617.28	

[Handwritten signature]

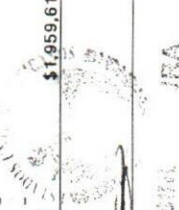


C. ADAN SANCHEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

EDUARDO ANDRADE
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2018 - 2021

[Handwritten signature]

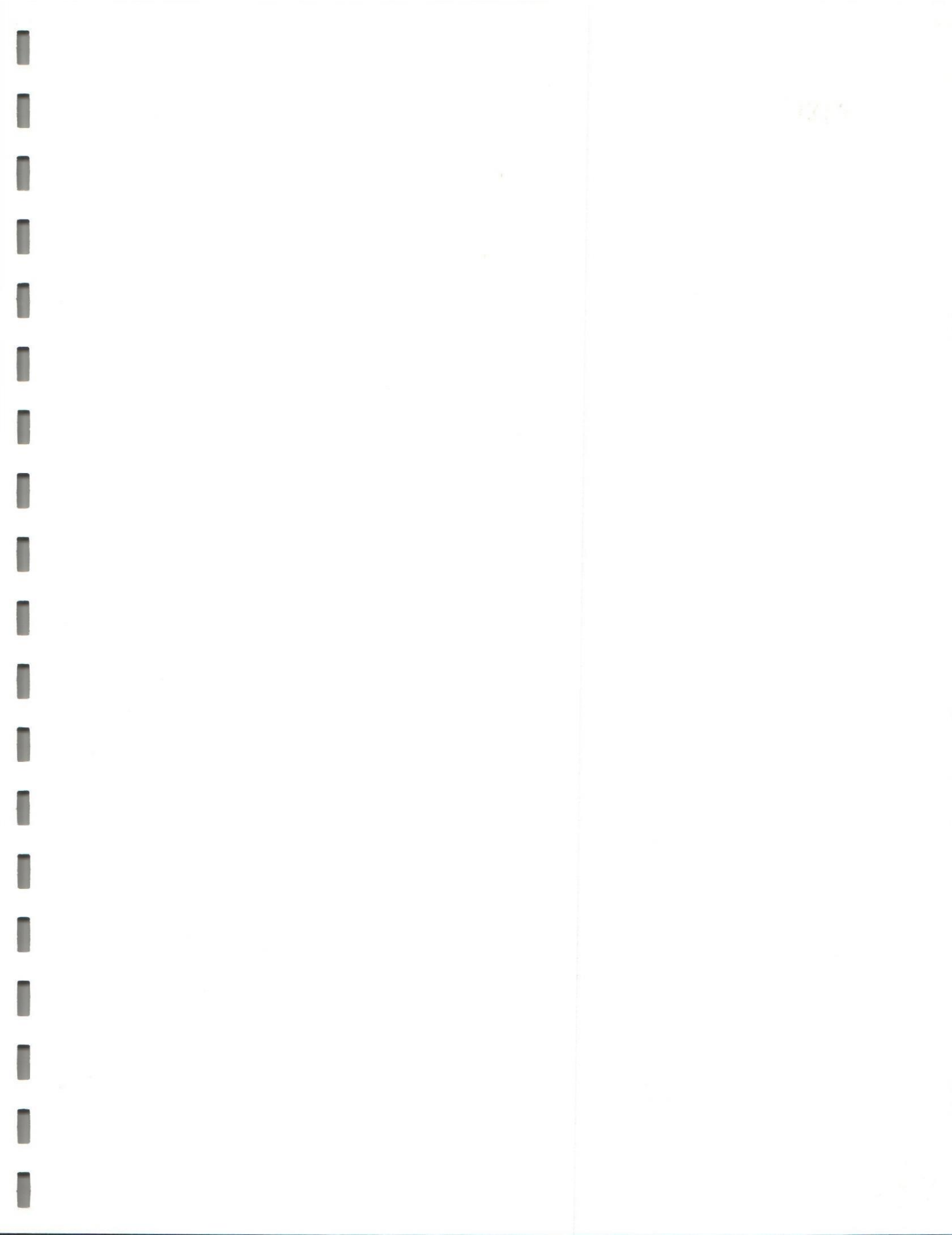


LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCA
SINDICO MUNICIPAL
ALVARO OBREGON, MICH.
2018

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MIGUEL OROZCO EGUIZA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2018 - 2021

000319



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
 000032379920200930 128-186

FOLIO FISCAL	
B023C6A9-653C-4C91-8C20-0342993A7670	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2020-10-06 00:14:28
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2020-10-06 00:14:38
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000190166	30 SEP 2020
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 5

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

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186154991 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861549911 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 60.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 SEP 2020	Otras comisiones	\$ 60.00
Período de	01 SEP 2020 AL 30 SEP 2020	IVA sobre comisiones	\$ 9.60
Saldo inicial	\$ 1,819,371.39	Total de comisiones	\$ 69.60
Saldo promedio diario	\$ 2,414,196.91		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,550,149.00		
Retiros	\$ 1,360,703.11		
Número de cheques girados	6		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 2,008,817.28		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	CHEQUE No.000000021 VENTANILLA			\$ 38,400.00	\$ 1,780,971.39
01	CHEQUE No.000000020 VENTANILLA			\$ 30,000.00	\$ 1,750,971.39
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180001294201420 HORA:13:57:06 DESTINATARIO JES US ALFARO CISNEROS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007277035 016541771901660001 CONCEPTO: EQUIPAMIENTO E INSTALACION CALE	10920		\$ 63,085.67	\$ 1,687,885.72
03	R.F.C. AACJ830720FP8 I.V.A.	8701.47		\$ 0.00	\$ 1,687,885.72
03	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,687,879.72
03	IVA			\$ 0.96	\$ 1,687,878.76

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

Cadena Original del Timbre

111.01803269-6930-4C91-8C20-0342993A7670|2020-10-06T00:14:38|TwNLYKcXwVd8D0ngs160uxCTHqzG6fJHfawW/osBumcV/O/yQs21394FMTE-uHNeedAIrseyIpx9mh7djmzUN9XoeJWG4H6sZnYKDT32X14cQzHrUyRdgPy4UPY+Ox53B3qqXNqdhUFeFREjQb0LRjhk2ZlUbkwrPKzld8Xxt6C812aohpxsnGq+34Cc4h21XjROfsx55oepnFKHhPVKbbYbvcinW6EKfPfa0maxRY14FsFLVBBXUqQoMfUj4ZcBXEFHUKeVVAIDv7X0nRgDqVHZwOXw0K1wzQ5jN/ivITE0YcKqAxpzh5+85Foav+wx2t33mtw4wDnLQ==10000100000040625809411

Sello Digital del Emisor

TwNLYKcXwVd8D0ngs160uxCTHqzG6fJHfawW/osBumcV/O/yQs21394FMTE-uHNeedAIrseyIpx9mh7djmzUN9XoeJWG4H6sZnYKDT32X14cQzHrUyRdgPy4UPY+Ox53B3qqXNqdhUFeFREjQb0LRjhk2ZlUbkwrPKzld8Xxt6C812aohpxsnGq+34Cc4h21XjROfsx55oepnFKHhPVKbbYbvcinW6EKfPfa0maxRY14FsFLVBBXUqQoMfUj4ZcBXEFHUKeVVAIDv7X0nRgDqVHZwOXw0K1wzQ5jN/ivITE0YcKqAxpzh5+85Foav+wx2t33mtw4wDnLQ==

Sello Digital del SAT

COObAyB5vHdV3jmi1yvUu1f180xctfbar1oU8Eq5+11Pbf87cWg9A0k1ke+AjCfe21fjAsr1-IyAMM3+XeaXR+bpeIqpKFWTncAL0kkgWkArzrMcf2avqH2mZ1Mo4t8PcjrLOuB0eAaC042x8p01f/ZXycfWwyACvs11m7myUKJZtRvoChOEA91Z/92mqIqDzowb1P3LHROapWcgVz21AzIwURPjXN15ySyAAUBZIM/RXu1iK0Ch6Etv28/1NU0PeJ2PrARAH12NG/FEcGMU4Nbcg85VegX15Bm1CXZ2mPGL90ctp/AVHAD11PCU1J+JGT+1LUDQ0XA==

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



000320

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

128-186

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186154991 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861549911 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470010915472410 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846APR22020090710 66600153 CONCEPTO:20023000078 HORA:11:36:25	200907	\$ 1,550,149.00		\$ 3,238,027.76
09	CHEQUE No.000000023 VENTANILLA			\$ 38,400.00	\$ 3,199,627.76
09	CHEQUE No.000000022 VENTANILLA			\$ 30,000.00	\$ 3,169,627.76
14	CHEQUE No.000000025 VENTANILLA			\$ 30,000.00	\$ 3,139,627.76
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:10:01:02 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007209185 011017091901660001 CONCEPTO: CEMENTO PAV OBRA C. 16 DE MAYO	180920		\$ 292,950.30	\$ 2,846,677.46
18	R.F.C. SOP170619QY4 I.V.A. 40406.94			\$ 0.00	\$ 2,846,677.46
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,846,671.46
18	IVA			\$ 0.96	\$ 2,846,670.50
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:10:09:02 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007280185 011021801901660001 CONCEPTO: RENTA DE MAQUINARIA PAV. C. 16	180920		\$ 216,600.00	\$ 2,630,070.50
18	R.F.C. SOP170619QY4 I.V.A. 29875.86			\$ 0.00	\$ 2,630,070.50
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,630,064.50
18	IVA			\$ 0.96	\$ 2,630,063.54
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:10:13:00 DESTINATARIO MAR IA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007252185 011023521901660001 CONCEPTO: MATERIAL RELLENO PAV C. 16 DE	180920		\$ 288,260.00	\$ 2,341,803.54
18	R.F.C. JIRC720330FQ9 I.V.A. 39760.00			\$ 0.00	\$ 2,341,803.54
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,341,797.54
18	IVA			\$ 0.96	\$ 2,341,796.58

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

 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 128-186

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186154991 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861549911 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:10:17:29 DESTINATARIO MAR IA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007242185 011026421901660001 CONCEPTO: GRAVA Y ARENA PAV C. 16 DE MAY	180920		\$ 81,432.00	\$ 2,260,364.58
18	R.F.C. JIRC720330FQ9 I.V.A. 11232.00			\$ 0.00	\$ 2,260,364.58
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,260,358.58
18	IVA			\$ 0.96	\$ 2,260,357.62
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180001294201420 HORA:10:24:22 DESTINATARIO JES US ALFARO CISNEROS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007232185 011028321901660001 CONCEPTO: TUBERIA CALENTADORES SOLARES	180920		\$ 68,912.35	\$ 2,191,445.27
18	R.F.C. AACJ830720FP8 I.V.A. 9505.15			\$ 0.00	\$ 2,191,445.27
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,191,439.27
18	IVA			\$ 0.96	\$ 2,191,438.31
18	CHEQUE No.000000024 VENTANILLA			\$ 30,000.00	\$ 2,161,438.31
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:10:03:43 DESTINATARIO MAR IA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007288215 011764881901660001 CONCEPTO: CON DE TEHCADO ESPACIOS MULTID	5226		\$ 4,000.19	\$ 2,157,438.12
21	R.F.C. JIRC720330FQ9 I.V.A. 551.75			\$ 0.00	\$ 2,157,438.12
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,157,432.12
21	IVA			\$ 0.96	\$ 2,157,431.16
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:10:06:55 DESTINATARIO MAR IA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007278215 011765781901660001 CONCEPTO: CON TECHADOS EN ESPACIO MULTED	5225		\$ 2,000.03	\$ 2,155,431.13
21	R.F.C. JIRC720330FQ9 I.V.A. 275.87			\$ 0.00	\$ 2,155,431.13

000322

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

R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
128-186

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186154991 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 06247000186154991 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,155,425.13
21	IVA			\$ 0.96	\$ 2,155,424.17
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180655060708506 HORA:09:46:03 DESTINATARIO TRA SPORTACION PROFESIONAL Y EJ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007234245 012600341901660001 CONCEPTO: ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA OBR	527		\$ 91,112.72	\$ 2,064,311.45
24	R.F.C. TPE160707EC3 I.V.A. 12567.27			\$ 0.00	\$ 2,064,311.45
24	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,064,305.45
24	IVA			\$ 0.96	\$ 2,064,304.49
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180001294201420 HORA:14:21:26 DESTINATARIO JES US ALFARO CISNEROS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007254295 014198541901660001 CONCEPTO: EQUIPAMIENTO E INSTALACION CALE	280920		\$ 55,480.25	\$ 2,008,824.24
29	R.F.C. AACJ830720FP8 I.V.A. 7652.45			\$ 0.00	\$ 2,008,824.24
29	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,008,818.24
29	IVA			\$ 0.96	\$ 2,008,817.28



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

SALDO INICIAL

\$ 1,819,371.39



Depósitos \$ 1,550,149.00
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 1,360,633.51
 Comisiones cobradas \$ 60.00
 Otros cargos \$ 9.60
 Saldo al corte \$ 2,008,817.28

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: 062470001861549911 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

128-186

IMPORTANTE

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

IMPORTANTE

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

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

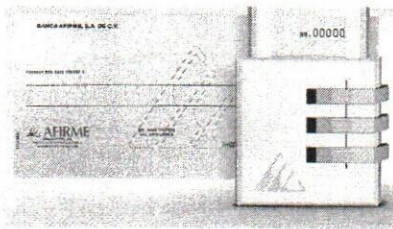
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 800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

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

IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

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

GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



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

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

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

113



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
1					ACTIVO		39,346,622.86	14,027,224.79	12,800,343.77							40,576,513.70
11					ACTIVO CIRCULANTE		8,270,046.71	12,765,599.38	12,606,154.65							8,429,491.36
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,335,036.81	6,171,558.50	6,123,406.43							7,383,188.88
1112					BANCOS / TESORERIA		7,291,613.81	6,115,880.00	6,068,438.93							7,339,055.86
1112-003					AFIRME		7,291,613.81	6,115,880.00	6,068,438.93							7,339,055.86
1112-003-00011					CTA. 186154991 F-III 2020		1,750,971.39	1,590,149.00	1,341,503.11							1,959,617.26
00001896	18/06/2020	P.PEP-001847-SEP			OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADOS EN EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICAD	0.00	0.00	38,368.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001896	18/06/2020	P.PEP-001848-SEP			OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADOS EN EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICAD	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001897	26/06/2020	P.PEP-001838-SEP			OBRA: REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO, CONSISTE EN RESANADO PINTAD	0.00	0.00	63,085.67	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001897	26/06/2020	P.PEP-001855-SEP			OBRA: REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO, CONSISTE EN RESANADO PINTAD	0.00	0.00	29,975.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001897	26/06/2020	P.PEP-001856-SEP			OBRA: REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO, CONSISTE EN RESANADO PINTAD	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00002974	07/09/2020	P.PIR-000462-SEP			POR APORTACION FAISM DEL MES DE AGOSTO DE 2020.: (RECAUDADO)	0.00	1,580,149.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	520				
00001897	26/06/2020	P.PEP-001718-SEP			OBRA: REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO, CONSISTE EN RESANADO PINTAD	0.00	0.00	29,975.00	0.00	0.00	0000000025	520	2			
00001897	26/06/2020	P.PEP-001782-SEP			OBRA: REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO, CONSISTE EN RESANADO PINTAD	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0000000025	520	2			
00001897	26/06/2020	P.PEP-001778-SEP			OBRA: REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO, CONSISTE EN RESANADO PINTAD	0.00	0.00	29,975.00	0.00	0.00	0000000024	520	2			



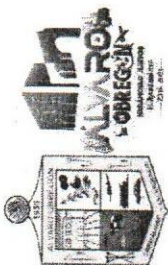
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO	EVENTO	FECHA DE	POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	
00001987	26/06/2020	P.PEP-001779-SEP	18/09/2020	OBRA: REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO, CONSISTE EN RESANADO PINTAD	18/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0000000024	520	2				
00002700	08/09/2020	P.PEP-001841-SEP	18/09/2020	OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE N	18/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	216,500.00	0.00	0.00	0000000000	520	2				
00002700	08/09/2020	P.PEP-001842-SEP	18/09/2020	OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE N	18/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	288,260.00	0.00	0.00	0000000000	520	2				
00001987	26/06/2020	P.PEP-001844-SEP	18/09/2020	OBRA: REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO, CONSISTE EN RESANADO PINTAD	18/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	68,912.35	0.00	0.00	0000000000	520	2				
00002700	08/09/2020	P.PEP-001839-SEP	18/09/2020	OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE N	18/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	292,360.30	0.00	0.00	0000000000	520	2				
00002700	08/09/2020	P.PEP-001840-SEP	18/09/2020	OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE N	18/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	81,432.00	0.00	0.00	0000000000	520	2				
00002700	08/09/2020	P.PEP-001843-SEP	21/09/2020	OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE N	21/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	520	2				
00003035	21/09/2020	P.PGQ-000603-SEP	21/09/2020	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIOS POR PAGO DE FACTURA A MARIA CRISTIN	21/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	520	1				
00001886	18/06/2020	P.PEP-001845-SEP	21/09/2020	OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADOS EN EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICAD	21/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.19	0.00	0.00	0000000000	520	2				
00002885	22/09/2020	P.PEP-001816-SEP	24/09/2020	TRANSPORTACION PROFESIONAL Y EJECUTIVA DE MEXICO TREN SA DE CV, ARRI	24/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	91,112.72	0.00	0.00	0000000000	520	1				
00002700	08/09/2020	P.PEP-001834-SEP	25/09/2020	OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE N	25/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	19,184.00	0.00	0.00	0000000027	520	2				
00002700	08/09/2020	P.PEP-001835-SEP	25/09/2020	OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE N	25/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0000000027	520	2				
00001987	26/06/2020	P.PEP-001836-SEP	25/09/2020	OBRA: REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO, CONSISTE EN RESANADO PINTAD	25/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	29,975.00	0.00	0.00	0000000028	520	2				
00001987	26/06/2020	P.PEP-001837-SEP	25/09/2020	OBRA: REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO, CONSISTE EN RESANADO PINTAD	25/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0000000028	520	2				
00001987	26/06/2020	P.PEP-001805-SEP	29/09/2020	OBRA: REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO, CONSISTE EN RESANADO PINTAD	29/09/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	55,480.25	0.00	0.00	0000000000	520	2				



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
0003034	30/09/2020	P PEP-001904-SEP	30/09/2020	BANCA AFRIE, SA DE CV. COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CTA. 186154		0.00	0.00	0.00	69.60	0.00	0000000000	520				1

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

BANCO:	BANCA AFIRME S.A.
CUENTA NÚMERO:	186155009 FONDO IV 2020
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 2020					
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$	\$
				\$	\$
				\$	\$
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
18/08/2020	308	ROLANDO HERNANDEZ ANGUIANO	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 3,163.00	
09/09/2020	325	MARIO AVALOS GONZALEZ	MANTENIMIENTO A UNIDAD DE SEG PUBLICA	\$ 4,025.20	
09/09/2020	326	SERGIO HERNANDEZ ALVAREZ	SERVICIO DE TALACHA PARA UNIDAD DE SEG PUBLICA	\$ 406.00	
14/09/2020	330	ROLANDO HERNANDEZ ANGUIANO	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 600.00	
24/09/2020	345	HECTOR SALVADOR SERRATO GARCIA	REMBOLSO POR REPARACION DE UNIDAD	\$ 3,174.00	
24/09/2020	346	MARIA DE LA LUZ DAVALOS RAMIREZ	COMPRA DE SERVICIO DE ALIMENTOS	\$ 9,797.80	
28/09/2020	352	LUZ MARIA MOLINERO VENCES	PAGO DE SUELDO 2DA ONA DE SEP (SEG PUBLICA)	\$ 3,000.00	
28/09/2020	353	SILVESTRE CORREA FULGENCIO	PAGO DE SUELDO 2DA ONA DE SEP (SEG PUBLICA)	\$ 4,700.00	
28/09/2020	354	REFUGIO ESMERALDA HUENTEYO	PAGO DE SUELDO 2DA ONA DE SEP (SEG PUBLICA)	\$ 4,700.00	
28/09/2020	355	RAUL FLORES GASPAR	PAGO DE SUELDO 2DA ONA DE SEP (SEG PUBLICA)	\$ 4,700.00	
30/09/2020	356	EDUARDO GARCIA BOLANOS	PAGO DE SUELDO 2DA ONA DE SEP (PROTECCION CIVIL)	\$ 4,250.00	
30/09/2020	357	ROLANDO HERNANDEZ ANGUIANO	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 2,026.00	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$	\$
				\$	\$
				\$	\$
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$	\$
				\$	\$
				\$	\$
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020					\$1,112,085.21

[Signature]

C. ADAN SANCHEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2018 - 2021

[Signature]

LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCA
SINDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2018 - 2021

CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN MICH.
2018 - 2021

1129

**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
000032394320200930 128-132

190166

FOLIO FISCAL	
B9E8E42E-4596-430B-BB60-9E8226FE0E61	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2020-10-06 00:14:59
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2020-10-06 00:15:06
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000190166	30 SEP 2020
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 9

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

Teléfono: 800 223 4763

CUENTA TIPO EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

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

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 SEP 2020	Otras comisiones	\$ 126.00
Período de	01 SEP 2020 AL 30 SEP 2020	IVA sobre comisiones	\$ 20.16
Saldo inicial	\$ 833,181.69	Total de comisiones	\$ 146.16
Saldo promedio diario	\$ 1,501,914.80		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,261,288.00		
Retiros	\$ 982,384.48		
Número de cheques girados	33		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 1,112,085.21		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	CHEQUE No.000000305 VENTANILLA			\$ 600.00	\$ 832,581.69
01	CHEQUE No.000000315 VENTANILLA			\$ 600.00	\$ 831,981.69
01	CHEQUE No.000000318 VENTANILLA			\$ 3,000.00	\$ 828,981.69
02	ENVIO SPEI (AFIRMET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470447400691925 HORA:13:29:48 DESTINATARIO FER CHY SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007220025 016255201901660001 CONCEPTO: PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGURID	98641		\$ 893.64	\$ 828,088.05
02	R.F.C. FER080219EF3 I.V.A.	123.26		\$ 0.00	\$ 828,088.05
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 828,082.05

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

Cadena Original del Timbre

111.0189F8E42E-4596-430B-BB60-9E8226FE0E61|2020-10-06T00:15:06|BzzhB01wBx57v72gik1pE1VHV/v0T1Agbrmct+RrynBSwlvvAJJkTICGvGhw/5H5NLKukMP/vtq2
Iag0SLl7/3gk13-xwFqwm9qEuAigjvqJDBIm2h6hYJKJDV7QJk2Bzxj9ANXbv80Dgt6Lxv/gtzX:k1037YjLuqabakKuyv8v7nFawvseTDLu288GNj6z18TzmdEYJaRTutI6/FNS
eF1X92b0h0YJQWNBswko725VZAH0xM1E58uac17cpDW5WNYbYFKSeUFeMqBewKL5QB/TRUw0vZukv6M0881x5Py5V2b0qonPws0upW+HbCB2Uf0uKBS9gmqYQ1jQ==1000010000004
0625809411

Sello Digital del Emisor

BzzhB01wBx57v72gik1pE1VHV/v0T1Agbrmct+RrynBSwlvvAJJkTICGvGhw/5H5NLKukMP/vtq2:sg0SLl7/3gk13-xwFqwm9qEuAigjvqJDBIm2h6hYJKJDV7QJk2Bzxj9ANXbv80Dgt6Lxv/gtzX:k1037YjLuqabakKuyv8v7nFawvseTDLu288GNj6z18TzmdEYJaRTutI6/FNS
eF1X92b0h0YJQWNBswko725VZAH0xM1E58uac17cpDW5WNYbYFKSeUFeMqBewKL5QB/TRUw0vZukv6M0881x5Py5V2b0qonPws0upW+HbCB2Uf0uKBS9gmqYQ1jQ==

Sello Digital del SAT

om07z970D1Qz00k01ywcJmKMe3T01zQuukMqNMF2F1DPkFbpa84f1BvuHL7Ddbn2Esp0uTVLN803LrkuDWeyhFj92UeKLDzJPvPWjCjOk1ckHzqbIKuMS0821Ud1NUbMsRdzCSF1T
OpabnsoALNI45KL8cmFvhu-LQ1YCV07BshEDFP1480k2;M1UHXW195uNRfE9P9/Ua4Xs+hXfK0qwgj3VMXzTLelWV1ZnU9p2qGY11Dt9UcBu1azM3JBKXHDNUaj77UaTFq03RRgP4D
D3M0WYr3447D5M0v00DgHJTWOvPwOMf+b6DrC1swH1LnWzPaYJ5vrvRLLiPYQ==

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



000329

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

128-132

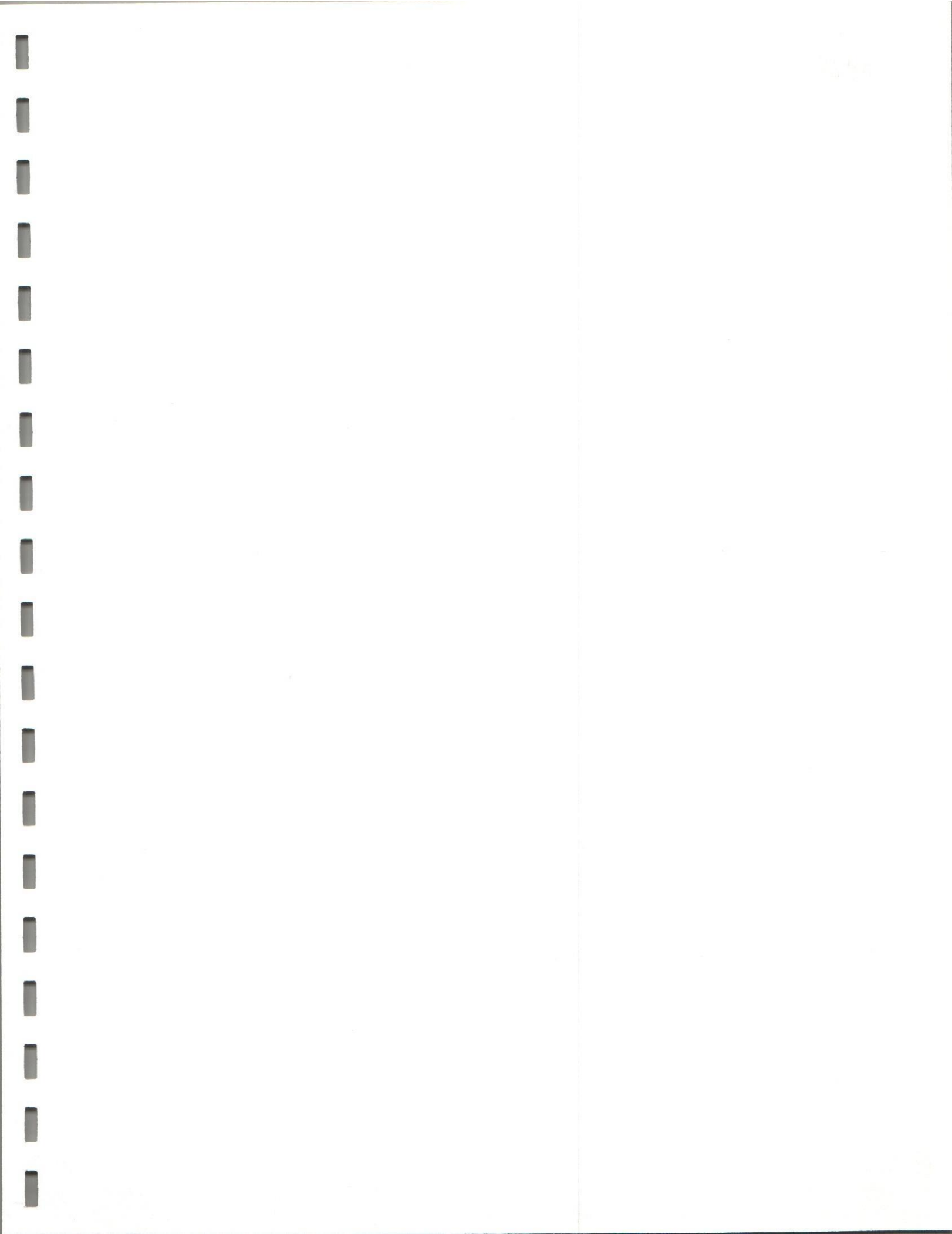
CUENTA LIBER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	IVA			\$ 0.96	\$ 828,081.09
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470459400081277 HORA:13:34:38 DESTINATARIO MAR IA DEL ROCIO TAPIA ZENTENO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007227025 016257271901660001 CONCEPTO: PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGURID	118734		\$ 627.00	\$ 827,454.09
02	R.F.C. TAZR630109LV8 I.V.A. 86.48			\$ 0.00	\$ 827,454.09
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 827,448.09
02	IVA			\$ 0.96	\$ 827,447.13
03	CHEQUE No.000000310 VENTANILLA			\$ 540.28	\$ 826,906.85
04	CHEQUE 311 OTRO BANCO RFC FOC840312KYA			\$ 2,810.00	\$ 824,096.85
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:11:57:23 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007234045 016843341901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	300820		\$ 27,276.33	\$ 796,820.52
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 796,814.52
04	IVA			\$ 0.96	\$ 796,813.56
04	CHEQUE No.000000316 VENTANILLA			\$ 6,500.00	\$ 790,313.56
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001520685917 HORA:11:19:12 DESTINATARIO VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007214075 017521141901660001 CONCEPTO: COPIAS PC	10087		\$ 594.04	\$ 789,719.52
07	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A. 81.94			\$ 0.00	\$ 789,719.52
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 789,713.52
07	IVA			\$ 0.96	\$ 789,712.56

000330



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

128-132

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001520685917 HORA:11:24:25 DESTINATARIO VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007276075 017522761901660001 CONCEPTO: COPIAS SEGURIDAD PUBLICA	10091		\$ 1,373.56	\$ 788,339.00
07	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A. 189.46			\$ 0.00	\$ 788,339.00
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 788,333.00
07	IVA			\$ 0.96	\$ 788,332.04
07	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470010915494508 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846APR22020090710 66630596 CONCEPTO:20023000079 HORA:12:04:17	200907	\$ 1,261,288.00		\$ 2,049,620.04
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470459400081277 HORA:12:23:13 DESTINATARIO MAR IA DEL ROCIO TAPIA ZENTENO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007295075 017545951901660001 CONCEPTO: COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS SP	118794		\$ 744.70	\$ 2,048,875.34
07	R.F.C. TAZR630109LV8 I.V.A. 102.72			\$ 0.00	\$ 2,048,875.34
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,048,869.34
07	IVA			\$ 0.96	\$ 2,048,868.38
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470080780196125 HORA:12:27:06 DESTINATARIO DIS TRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007254075 017547541901660001 CONCEPTO: GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	14		\$ 500.95	\$ 2,048,367.43
07	R.F.C. DMG940126DL3 I.V.A. 69.10			\$ 0.00	\$ 2,048,367.43
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,048,361.43
07	IVA			\$ 0.96	\$ 2,048,360.47

000331

943

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

 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 128-132

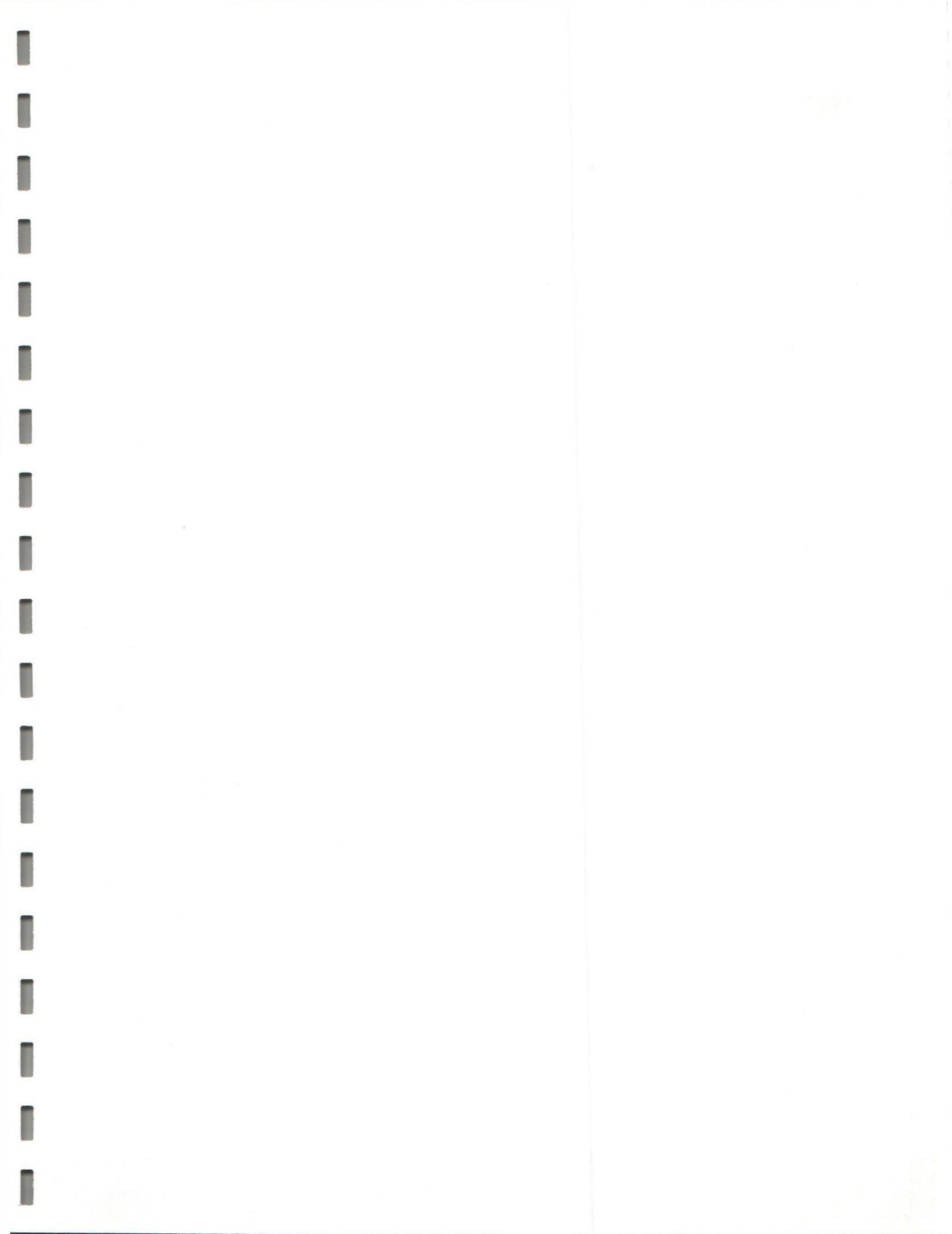
CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470447400691925 HORA:12:29:54 DESTINATARIO FER CHY SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007260075 017548601901660001 CONCEPTO: PRODUCTOS DE ABARROTES SEGURID	98671		\$ 1,008.42	\$ 2,047,352.05
07	R.F.C. FER080219EF3 I.V.A. 139.09			\$ 0.00	\$ 2,047,352.05
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,047,346.05
07	IVA			\$ 0.96	\$ 2,047,345.09
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014233655039936036 HORA:15:13:57 DESTINATARIO DIS TRIBUIDORA MEXICANA DE GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007205075 017648051901660001 CONCEPTO: GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	14		\$ 500.95	\$ 2,046,844.14
07	R.F.C. DMG940126DL3 I.V.A. 69.10			\$ 0.00	\$ 2,046,844.14
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,046,838.14
07	IVA			\$ 0.96	\$ 2,046,837.18
07	CHEQUE No.000000320 VENTANILLA			\$ 3,480.00	\$ 2,043,357.18
07	CHEQUE No.000000309 VENTANILLA			\$ 3,143.60	\$ 2,040,213.58
07	CHEQUE No.000000319 VENTANILLA			\$ 4,520.00	\$ 2,035,693.58
08	CHEQUE No.000000322 VENTANILLA			\$ 9,515.00	\$ 2,026,178.58
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:12:36:33 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007257095 018115571901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	60920		\$ 30,281.41	\$ 1,995,897.17
09	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A. 4176.75			\$ 0.00	\$ 1,995,897.17
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,995,891.17
09	IVA			\$ 0.96	\$ 1,995,890.21

000332



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

128-132

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470067365122443 HORA:12:41:01 DESTINATARIO SUP ER PAPELERA SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007294095 018116941901660001 CONCEPTO: PAPELARIA SEGURIDAD PUBLICA	21		\$ 4,105.05	\$ 1,991,785.16
09	R.F.C. SPA86011021A I.V.A. 566.21			\$ 0.00	\$ 1,991,785.16
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,991,779.16
09	IVA			\$ 0.96	\$ 1,991,778.20
09	PAGO DE TELEFONO:4553523900-4 AFIRMENET 53523900			\$ 799.00	\$ 1,990,979.20
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014233655039936036 HORA:13:15:32 DESTINATARIO DIS TRIBUIDORA MEXICANA DE GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007247095 018129471901660001 CONCEPTO: GAS LP SEGURIDAD PUBLICA	13		\$ 501.35	\$ 1,990,477.85
09	R.F.C. DMG940126DL3 I.V.A. 69.15			\$ 0.00	\$ 1,990,477.85
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,990,471.85
09	IVA			\$ 0.96	\$ 1,990,470.89
09	PAGO DE TELEFONO:4553523251-1 AFIRMENET 53523251			\$ 798.00	\$ 1,989,672.89
11	CHEQUE No.000000328 VENTANILLA			\$ 2,425.00	\$ 1,987,247.89
11	CHEQUE No.000000323 VENTANILLA			\$ 600.00	\$ 1,986,647.89
14	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 237,450.00	\$ 1,749,197.89
15	CHEQUE No.000000327 VENTANILLA			\$ 1,790.50	\$ 1,747,407.39
17	CHEQUE No.000000321 VENTANILLA			\$ 4,877.13	\$ 1,742,530.26
17	CHEQUE No.000000324 VENTANILLA			\$ 1,923.93	\$ 1,740,606.33
17	CHEQUE No.000000332 VENTANILLA			\$ 4,250.00	\$ 1,736,356.33
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME 180920 CUENTA 012914002014121918 HORA:10:33:50 DESTINATARIO CFE ALUMBRADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007299185 011034991901660001 CONCEPTO: B2278G00304			\$ 110,595.14	\$ 1,625,761.19
18	R.F.C. CSS160330CP7 I.V.A. 15254.50			\$ 0.00	\$ 1,625,761.19
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,625,755.19
18	IVA			\$ 0.96	\$ 1,625,754.23

000333



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

 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 128-132

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	CHEQUE No.000000335 VENTANILLA			\$ 4,500.00	\$ 1,621,254.23
18	CHEQUE No.000000331 VENTANILLA			\$ 6,500.00	\$ 1,614,754.23
18	CHEQUE No.000000333 VENTANILLA			\$ 3,000.00	\$ 1,611,754.23
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014233655039936036 HORA:10:16:16 DESTINATARIO DIS TRIBUIDORA MEXICANA DE GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007225215 011769251901660001 CONCEPTO: GAS LP SEGURIDAD PUBLICA	15		\$ 500.95	\$ 1,611,253.28
21	R.F.C. DMG940126DL3 I.V.A. 69.10			\$ 0.00	\$ 1,611,253.28
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,611,247.28
21	IVA			\$ 0.96	\$ 1,611,246.32
21	CHEQUE No.000000340 VENTANILLA			\$ 4,500.00	\$ 1,606,746.32
21	CHEQUE No.000000342 VENTANILLA			\$ 4,500.00	\$ 1,602,246.32
21	CHEQUE No.000000341 VENTANILLA			\$ 4,500.00	\$ 1,597,746.32
21	CHEQUE No.000000339 VENTANILLA			\$ 4,500.00	\$ 1,593,246.32
21	CHEQUE No.000000338 VENTANILLA			\$ 4,500.00	\$ 1,588,746.32
22	PAGO LUZ: 011559609082562009240000077342 AFIRMENET			\$ 7,734.00	\$ 1,581,012.32
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:15:04:35 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007213225 012195131901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	130920		\$ 33,672.31	\$ 1,547,340.01
22	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A. 4644.46			\$ 0.00	\$ 1,547,340.01
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,547,334.01
22	IVA			\$ 0.96	\$ 1,547,333.05
22	CHEQUE No.000000337 VENTANILLA			\$ 4,500.00	\$ 1,542,833.05
24	CHEQUE No.000000334 VENTANILLA			\$ 4,500.00	\$ 1,538,333.05
25	CHEQUE 329 OTRO BANCO RFC MACL800124MKA			\$ 4,700.00	\$ 1,533,633.05

000334

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

128-132

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:09:25:35 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007231255 012936311901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	200920		\$ 29,496.87	\$ 1,504,136.18
25	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A. 4068.53			\$ 0.00	\$ 1,504,136.18
25	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,504,130.18
25	IVA			\$ 0.96	\$ 1,504,129.22
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012290001105869862 HORA:09:58:48 DESTINATARIO PHA RMA IMAGEN DE MORELIA SA DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007278255 012948781901660001 CONCEPTO: MEDICAMENTO	250920		\$ 4,869.57	\$ 1,499,259.65
25	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,499,253.65
25	IVA			\$ 0.96	\$ 1,499,252.69
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA 044470256008055361 HORA:10:40:28 DESTINATARIO OSW ALDO IVAN ARGUELLO ESPINOZA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007202255 013009021901660001 CONCEPTO: BATERIAS	210920		\$ 8,468.00	\$ 1,490,784.69
25	R.F.C. AUEO840628G75 I.V.A. 1168.00			\$ 0.00	\$ 1,490,784.69
25	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,490,778.69
25	IVA			\$ 0.96	\$ 1,490,777.73
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA 044470256008055361 HORA:10:43:08 DESTINATARIO OSW ALDO IVAN ARGUELLO ESPINOZA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007281255 013013811901660001 CONCEPTO: REPARACION DE LUCES DE AMBULAN	210920		\$ 603.20	\$ 1,490,174.53
25	R.F.C. AUEO840628G75 I.V.A. 83.20			\$ 0.00	\$ 1,490,174.53
25	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,490,168.53
25	IVA			\$ 0.96	\$ 1,490,167.57

000335

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

R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
128-132

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
25	CHEQUE 344 VENTANILLA RFC SALA800624ME0			\$ 57,547.60	\$ 1,432,619.97
25	CHEQUE No.000000348 VENTANILLA			\$ 14,800.04	\$ 1,417,819.93
28	CHEQUE No.000000336 VENTANILLA			\$ 4,500.00	\$ 1,413,319.93
29	CHEQUE 350 OTRO BANCO RFC SASE720715ML0			\$ 6,287.20	\$ 1,407,032.73
29	CHEQUE 317 OTRO BANCO RFC HETL710618JE8			\$ 4,700.00	\$ 1,402,332.73
29	CHEQUE No.000000351 VENTANILLA			\$ 7,568.59	\$ 1,394,764.14
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014233655039936036 HORA:14:18:29 DESTINATARIO DIS TRIBUIDORA MEXICANA DE GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007223305 014839231901660001 CONCEPTO: GAS LP SEGURIDAD PUBLICA	16		\$ 500.49	\$ 1,394,263.65
30	R.F.C. DMG940126DL3 I.V.A.	69.03		\$ 0.00	\$ 1,394,263.65
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,394,257.65
30	IVA			\$ 0.96	\$ 1,394,256.69
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:14:28:38 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007255305 014848551901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	270920		\$ 33,514.52	\$ 1,360,742.17
30	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	4622.69		\$ 0.00	\$ 1,360,742.17
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,360,736.17
30	IVA			\$ 0.96	\$ 1,360,735.21
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 248,650.00	\$ 1,112,085.21



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

SALDO INICIAL \$ 833,181.69



Depósitos \$ 1,261,288.00
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 486,807.32
 Comisiones cobradas \$ 126.00
 Otros cargos \$ 495,451.16
 Saldo al corte \$ 1,112,085.21

000336

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

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

128-132

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: 062470001861550094 Clave Bancaria Estándar(**CLABE**), así como el nombre de este Banco.

IMPORTANTE

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

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

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

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

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

IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

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

GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos

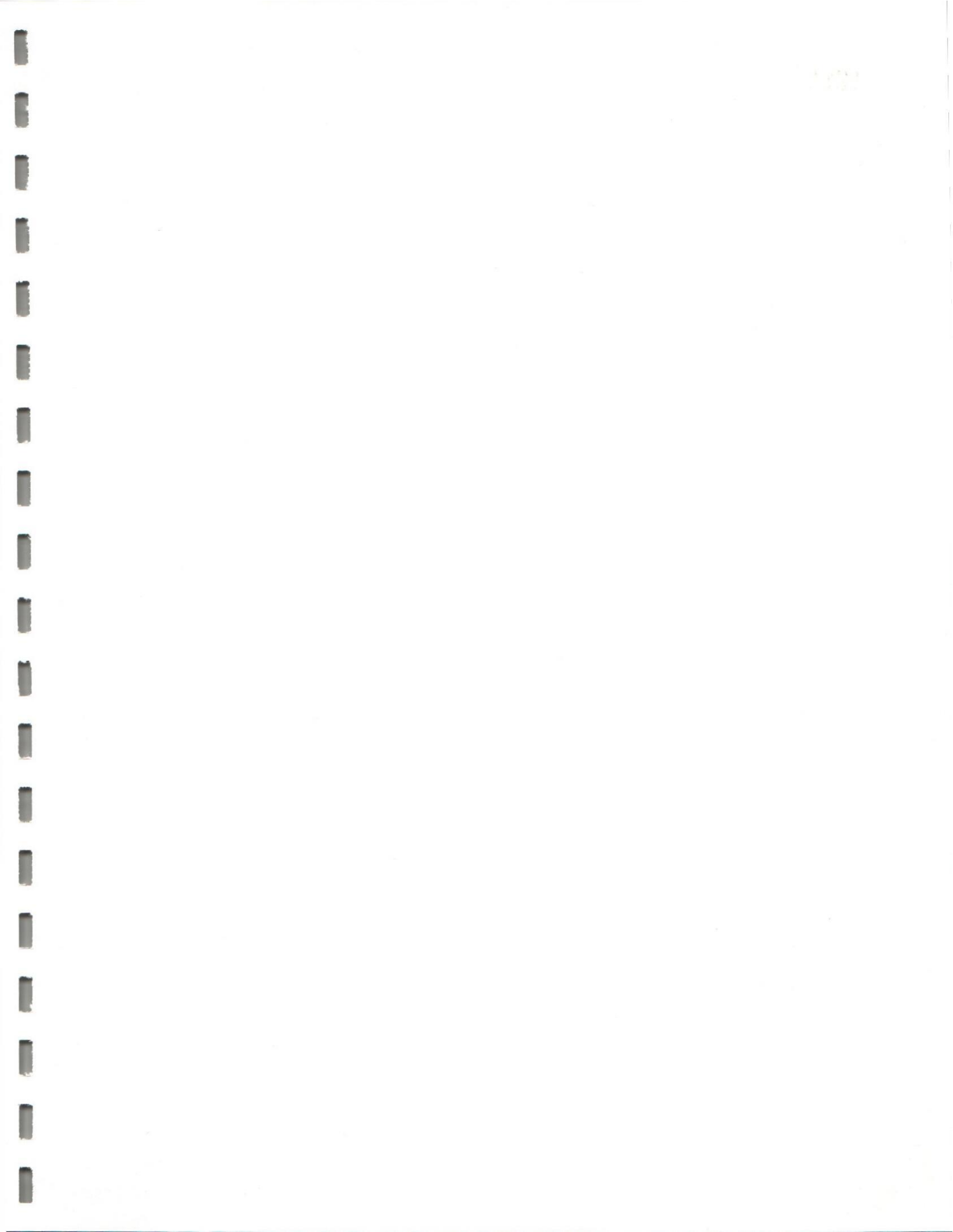


Protege tus cheques desde **Afirmenet**, servicio sin costo con el cual podrás controlar el pago de tus cheques de una forma sencilla y segura, evitando la posibilidad de fraudes por falsificación o robo.

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

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

000337





MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00007-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
1				ACTIVO		39,349,622.66	14,827,254.79	12,809,343.77	46,576,513.76							
11				ACTIVO CIRCULANTE		8,270,946.71	12,765,599.34	12,006,154.65	8,429,491.36							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,335,006.81	6,171,558.50	6,123,406.43	7,303,188.88							
1112				BANCOS / TESORERIA		7,291,813.81	6,115,880.00	6,068,436.93	7,339,856.88							
1112-003				AFRME		7,291,813.81	6,115,880.00	6,068,436.93	7,339,856.88							
1112-003-00007				CTA. 188155909 F-IV 2020		868,124.81	1,261,268.00	1,001,869.66	1,067,543.21							
00002675	26/09/2020	P-PEP-001673-SEP	01/09/2020	HECTOR SALVADOR SERRATO GARCIA	REMBOLSO POR MANTENIMIENTO DE EQU	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	00000000320	521	1			
00002677	25/09/2020	P-PEP-001674-SEP	01/09/2020	ROSA ILDA LOPEZ HERRERA	COMPRA DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00	000000000319	521	1			
00002627	25/09/2020	P-PEP-001645-SEP	02/09/2020	MARIA DEL ROCIO TAPIA ZENTENO	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL AREA DE	0.00	0.00	627.00	0.00	0.00	000000000000	521	1			
00002630	25/09/2020	P-PEP-001646-SEP	02/09/2020	FERCHY SA DE CV.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PU	0.00	0.00	863.64	0.00	0.00	000000000000	521	1			
00002645	04/09/2020	P-PEP-001783-SEP	04/09/2020	ARRICO GAS SA DE CV.	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A SEG PUB Y	0.00	0.00	27,276.33	0.00	0.00	000000000000	521	1			
00002761	26/09/2020	P-PEP-001721-SEP	07/09/2020	HECTOR SALVADOR SERRATO GARCIA	REMBOLSO POR SERVICIO DE ALIMENTOS	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	000000000323	521	1			
00002740	02/09/2020	P-PEP-001708-SEP	07/09/2020	VERONICA LOBATO SANCHEZ	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA (SEGURIDA	0.00	0.00	1,373.56	0.00	0.00	000000000000	521	1			
00002682	28/09/2020	P-PEP-001678-SEP	07/09/2020	MARIA DEL ROCIO TAPIA ZENTENO	COMPAR DE FUTAS Y VERDURAS PARA SG PU	0.00	0.00	744.70	0.00	0.00	000000000000	521	1			
00002684	28/09/2020	P-PEP-001679-SEP	07/09/2020	FERCHY SA DE CV.	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SEG PUBLICA: (PA	0.00	0.00	1,008.42	0.00	0.00	000000000000	521	1			



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00002688	28/09/2020	P-PEP-001681-SEP	07/09/2020	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP.SERVICIO DE GAS PARA SEG.PUBLICA.: (PA	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP.SERVICIO DE GAS PARA SEG.PUBLICA.: (PA	0.00	0.00	500.95	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002692	02/09/2020	P-PEP-001683-SEP	07/09/2020	VERONICA LOBATO SANCHEZ.ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA (PROTECCI	VERONICA LOBATO SANCHEZ.ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA (PROTECCI	0.00	0.00	584.04	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002712	24/08/2020	P-PEP-001693-SEP	07/09/2020	IGNACIO MERINO GONZALEZ.REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS.: (PAGADO)	IGNACIO MERINO GONZALEZ.REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,877.13	0.00	0.00	0000000321	521	1			
00002669	07/09/2020	P-PR-000461-SEP	07/09/2020	POR APORTACIÓN FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2020.: (RECAUDADO)	POR APORTACIÓN FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2020.: (RECAUDADO)	0.00	1,261,288.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521				
00002971	07/09/2020	P-PSO-000596-SEP	07/09/2020	RAUL ALBOR ANDRADE. TRANSFERENCIA REALIZADA DE MANERA ERRONEA A DR	RAUL ALBOR ANDRADE. TRANSFERENCIA REALIZADA DE MANERA ERRONEA A DR	0.00	0.00	500.95	0.00	0.00	0000000000	521				
00003010	07/09/2020	P-PEP-001693-SEP	07/09/2020	MARTIN BARAJAS CALDERON.PAGO PROPORCIONAL POR TERMINACION DE REL	MARTIN BARAJAS CALDERON.PAGO PROPORCIONAL POR TERMINACION DE REL	0.00	0.00	9,515.00	0.00	0.00	0000000322	521	1			
00003031	02/09/2020	P-PEP-001902-SEP	09/09/2020	MARIO AVALOS GONZALEZ.MANTENIMIENTO A UNIDAD DE SEG PUBLICA.: (PAGAD	MARIO AVALOS GONZALEZ.MANTENIMIENTO A UNIDAD DE SEG PUBLICA.: (PAGAD	0.00	0.00	4,025.20	0.00	0.00	0000000325	521	1			
00002944	09/09/2020	P-PEP-001686-SEP	09/09/2020	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG PUBLI	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG PUBLI	0.00	0.00	30,281.41	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002977	03/09/2020	P-PEP-001673-SEP	09/09/2020	SERGO HERNANDEZ ALVAREZ.SERVICIO DE TALACHA PARA UNIDAD DE SP.: (PAC	SERGO HERNANDEZ ALVAREZ.SERVICIO DE TALACHA PARA UNIDAD DE SP.: (PAC	0.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0000000038	521	1			
00002662	09/09/2020	P-PEP-001708-SEP	09/09/2020	SUPER PAPELERA SA DE CV.COMPRAS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE SEG PUBLI	SUPER PAPELERA SA DE CV.COMPRAS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE SEG PUBLI	0.00	0.00	4,105.05	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002710	04/09/2020	P-PEP-001682-SEP	09/09/2020	IGNACIO MERINO GONZALEZ.REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS.: (PAGADO)	IGNACIO MERINO GONZALEZ.REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,923.93	0.00	0.00	0000000324	521	1			
00002728	01/09/2020	P-PEP-001686-SEP	09/09/2020	ROLANDO HERNANDEZ ANGUAMO.COMPRAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS.: (I	ROLANDO HERNANDEZ ANGUAMO.COMPRAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS.: (I	0.00	0.00	1,790.50	0.00	0.00	0000000327	521	1			
00002729	14/08/2020	P-PEP-001701-SEP	09/09/2020	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP.SERVICIO DE GAS PARA SEGURIDAD PUBLI	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP.SERVICIO DE GAS PARA SEGURIDAD PUBLI	0.00	0.00	501.35	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002731	25/08/2020	P-PEP-001702-SEP	09/09/2020	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV.PAGO DE TELEFONO DEL AREA DE SEGURIDA	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV.PAGO DE TELEFONO DEL AREA DE SEGURIDA	0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002749	25/08/2020	P-PEP-001714-SEP	09/09/2020	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PAGO DE TELEFONO DEL AREA DE PROTECC	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PAGO DE TELEFONO DEL AREA DE PROTECC	0.00	0.00	798.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			

1933



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

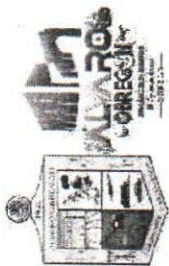
DE LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00002763	07/09/2020	P-PEP-001722-SEP	09/09/2020	HECTOR SALVADOR SERRATO GARCIA	REMBOLSO POR SERVICIO PREVENTIVO A	0.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00	00000006328	521	1			
00002760	14/09/2020	P-PEP-001733-SEP	14/09/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	PAGO DE SUELDOS 1A QNA DE SEP A PERSONA	0.00	0.00	237,450.00	0.00	0.00	00000000000	521	1			
00002805	14/09/2020	P-PGC-000665-SEP	14/09/2020	FERNANDO GALVAN CARMONA	PAGO DE SUELDO 1A QNA DE SEP (SEG PUBLICA)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0000000331	521	1			
00002806	14/09/2020	P-PGC-000666-SEP	14/09/2020	EDUARDO DE JESUS GUTIERREZ HERNANDEZ	PAGO DE SUELDO 1A QNA DE SEP	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000333	521	1			
00002756	14/09/2020	P-PEP-001716-SEP	14/09/2020	LUIS ALBERTO PLASCENCIA GONZALEZ	COMPENSACION MENSUAL POR PRESTAC	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000341	521	1			
00002757	14/09/2020	P-PEP-001717-SEP	14/09/2020	ARMANDO MORENO HEREDIA	COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE SI	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000339	521	1			
00002758	14/09/2020	P-PEP-001718-SEP	14/09/2020	ANTONIO CAMPOS INFANTE	COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE SEF	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000335	521	1			
00002759	14/09/2020	P-PEP-001719-SEP	14/09/2020	JESUS DANIEL GONZALEZ PARAMO	COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000338	521	1			
00002760	14/09/2020	P-PEP-001720-SEP	14/09/2020	JORGE ALEJANDRO BASILIO DE JESUS	COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACI	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000342	521	1			
00002769	14/09/2020	P-PGC-000662-SEP	14/09/2020	EDUARDO GARCIA BOLAÑOS	PAGO DE SUELDO 1A QNA DE SEP (PROTECCION CN	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0000000332	521	1			
00002716	14/09/2020	P-PGC-000664-SEP	14/09/2020	SAMUEL CAMARENA LOPEZ	PAGO DE SUELDO 1A QNA DE SEP 2020 (SEGURIDAD	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0000000329	521	1			
00002861	01/09/2020	P-PGD-000520-SEP	14/09/2020	CHEQUE CANCELADO N° 4737 CTA 186148126	FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000004737	101				
00002861	01/09/2020	P-PGD-000531-SEP	14/09/2020	CHEQUE CANCELADO N° 0343 CTA 186155009	FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000343	521				
00002875	14/09/2020	P-PEP-001798-SEP	14/09/2020	COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE SERVICIOS	POLICIAOS ESTAL	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000334	521	1			
00002876	14/09/2020	P-PEP-001799-SEP	14/09/2020	CLAUDIO RIVERA SANCHEZ	COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE SER	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000336	521	1			

000340





MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00002877	14/09/2020	P.PEP-001800-SEP	14/09/2020	EFRAIN GARCIA MUÑOZ	COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000337	521	1			
00002878	14/09/2020	P.PEP-001801-SEP	14/09/2020	HUGO ADRIAN SANCHEZ AREVALO	COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000340	521	1			
00003003	07/09/2020	P.PEP-001800-SEP	14/09/2020	ROLANDO HERNANDEZ ANGUANO	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS:-(0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000330	521	1			
00002924	31/08/2020	P.PEP-001822-SEP	18/09/2020	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO /	0.00	0.00	0.00	110,995.14	0.00	0000000000	521	1			
00002815	10/09/2020	P.PEP-001760-SEP	21/09/2020	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP	SERVICIO DE GAS PARA SEGURIDAD PUBLI	0.00	0.00	0.00	500.95	0.00	0000000000	521	1			
00002916	22/09/2020	P.PEP-001815-SEP	22/09/2020	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ CORRESPONDIENTI	0.00	0.00	0.00	7,754.00	0.00	0000000000	521	1			
00002962	22/09/2020	P.PEP-001865-SEP	22/09/2020	ARRCO GAS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A SEG PUB Y	0.00	0.00	0.00	33,672.31	0.00	0000000000	521	1			
00002960	21/09/2020	P.PEP-001875-SEP	24/09/2020	HECTOR SALVADOR SERRATO GARCIA	REMBOLSO POR REPARACION DE UNIDAD	0.00	0.00	0.00	3,174.00	0.00	0000000345	521	1			
00002963	15/09/2020	P.PEP-001791-SEP	24/09/2020	ANGELICA MARIA MEDINA GONZALEZ	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES DE F	0.00	0.00	0.00	14,800.04	0.00	0000000348	521	1			
00002961	01/09/2020	P.PGD-000515-SEP	24/09/2020	CHEQUE CANCELADO N°347	CTA 186155009 FORTAMUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000347	521				
00002963	17/09/2020	P.PEP-001779-SEP	24/09/2020	ADAN SANCHEZ LOPEZ	REMBOLSO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO: (PAGAC	0.00	0.00	0.00	57,547.60	0.00	0000000344	521	1			
00002937	21/09/2020	P.PEP-001772-SEP	24/09/2020	MARIA DE LA LUZ DAVALOS RAMIREZ	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE PROD	0.00	0.00	0.00	9,797.80	0.00	0000000346	521	1			
00002961	01/09/2020	P.PGD-000516-SEP	25/09/2020	CHEQUE CANCELADO N°348	CTA 186155009 FORTAMUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000346	521				
00002964	17/09/2020	P.PEP-001792-SEP	25/09/2020	EVERARDO SANCHEZ SALINAS	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y ANTICONGELANTE.	0.00	0.00	0.00	6,287.20	0.00	0000000000	521	1			
00002960	21/09/2020	P.PEP-001811-SEP	25/09/2020	OSWALDO IVAN ARGUELLO	REPARACION DE LUCES A ABULANCA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	603.20	0.00	0000000000	521	1			



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
00002918	21/09/2020	P.PEP-001820-SEP	25/09/2020	OSWALDO IVAN ARGUELLO ESPINOZA COMPRA DE BATERIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	9,468.00	0.00	0000000000	521	1			
00002920	25/09/2020	P.PEP-001821-SEP	25/09/2020	PHARMA IMAGEN DE MORELIA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,869.57	0.00	0000000000	521	1			
00002932	25/09/2020	P.PEP-001867-SEP	25/09/2020	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG PUBLI	0.00	0.00	0.00	29,496.87	0.00	0000000000	521	1			
00002894	17/09/2020	P.PEP-001815-SEP	28/09/2020	IGNACIO MERRINO GONZALEZ.REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	7,568.59	0.00	0000000351	521	1			
00002933	28/09/2020	P.PGQ-000593-SEP	28/09/2020	RAUL FLORES GASPARR.PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE SEP 2020 (SEG PUBLICA)	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000355	521	1			
00002938	28/09/2020	P.PGQ-000594-SEP	28/09/2020	LUZ MARIA MOLINERO VENCES.PAGO DE SUELDO 2DA QNA SEP (SEG PUBLICA)	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0000000352	521	1			
00002961	28/09/2020	P.PGQ-000597-SEP	28/09/2020	SILVESTRE CORREA FULGENCIO.PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE SEP 2020 (SEG P	0.00	0.00	0.00	4,760.00	0.00	0000000353	521	1			
00003007	28/09/2020	P.PGQ-000600-SEP	28/09/2020	REFUGIO ESMERALDA.HUENTEYO RAMIREZ.PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE SEP 2	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000354	521	1			
00002969	21/09/2020	P.PEP-001888-SEP	30/09/2020	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP.COMPRAS DE GAS PARA SEG PUBLICA. (PA	0.00	0.00	0.00	590.49	0.00	0000000000	521	1			
00003002	30/09/2020	P.PGQ-000598-SEP	30/09/2020	EDUARDO GARCIA BOLAÑOS.PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE SEP 2020 (PROTECCI	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000000596	521	1			
00003005	24/09/2020	P.PEP-001891-SEP	30/09/2020	ROLANDO HERNANDEZ ANGUIANO.COMPRAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS. (I	0.00	0.00	0.00	2,026.00	0.00	0000000357	521	1			
00003022	30/09/2020	P.PEP-001898-SEP	30/09/2020	BANCA AFRIME SA DE CV.COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 186155008.FORTAM	0.00	0.00	0.00	146.16	0.00	0000000000	521	1			
00002970	30/09/2020	P.PEP-001899-SEP	30/09/2020	ARRCO GAS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00	0.00	0.00	33,514.52	0.00	0000000000	521	1			
00002915	30/09/2020	P.PEP-001818-SEP	30/09/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON.PAGO DE SUELDOS 2DA QNA DE SEP A PERSON	0.00	0.00	0.00	246,850.00	0.00	0000000000	521	1			

000342

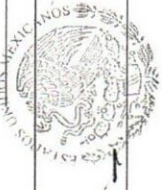
000343

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2020

BANCO:		BANCA AFIRME S.A.	
CUENTA NÚMERO:		186154991 FONDO III 2020	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		520 FONDO APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DE 2020			\$ 1,819,371.39
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			\$ -
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		\$	
		\$	
		\$	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			\$ 68,400.00
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
27/08/2020	GERARDO JIMENEZ OROZCO	\$ 38,400.00	
27/08/2020	GERARDO JIMENEZ OROZCO	\$ 30,000.00	
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
		\$	
		\$	
		\$	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
		\$	
		\$	
		\$	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2020			\$ 1,750,971.39

[Handwritten Signature]



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

L.C. RAUL ALBERT MORALES
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2018 - 2021

[Handwritten Signature]

H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2018

LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCA
SINDICO MUNICIPAL



CONCEPCION
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2018

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

90-5

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186154991 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861549911 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470010915472410 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846APR22020080710 43026170 CONCEPTO:20023000069 HORA:10:31:28	200807	\$ 1,550,149.00		\$ 2,139,017.83
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180001294201420 HORA:14:52:27 DESTINATARIO JES US ALFARO CISNEROS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007214115 019103141901660001 CONCEPTO: EQUIPAMENTO E INSTALACION CALE	110820		\$ 58,387.91	\$ 2,080,629.92
11	R.F.C. AACJ830720FP8 I.V.A. 8053.50			\$ 0.00	\$ 2,080,629.92
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,080,623.92
11	IVA			\$ 0.96	\$ 2,080,622.96
11	CHEQUE No.000000013 VENTANILLA			\$ 30,000.00	\$ 2,050,622.96
11	CHEQUE No.000000012 VENTANILLA			\$ 38,400.00	\$ 2,012,222.96
17	TRASPASO A CTA: II AFIRMENET	170820		\$ 2,833.00	\$ 2,009,389.96
17	TRASPASO A CTA: FIII AFIRMENET	170820		\$ 4,957.00	\$ 2,004,432.96
17	CHEQUE No.000000014 VENTANILLA			\$ 30,000.00	\$ 1,974,432.96
17	CHEQUE No.000000015 VENTANILLA			\$ 38,400.00	\$ 1,936,032.96
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180001294201420 HORA:14:40:11 DESTINATARIO JES US ALFARO CISNEROS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007263255 013361631901660001 CONCEPTO: EQUIPAMENTO E INSTALACION CALE	240820		\$ 48,254.61	\$ 1,887,778.35
25	R.F.C. AACJ830720FP8 I.V.A. 6655.81			\$ 0.00	\$ 1,887,778.35
25	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,887,772.35
25	IVA			\$ 0.96	\$ 1,887,771.39
26	CHEQUE No.000000019 VENTANILLA			\$ 30,000.00	\$ 1,857,771.39
26	CHEQUE No.000000018 VENTANILLA			\$ 38,400.00	\$ 1,819,371.39



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

000345

1975

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

90-5

SALDO INICIAL

\$ 696,453.20



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 1,550,149.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 427,209.93	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 18.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 2.88	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 1,819,371.39
--	--	--	---	--	---

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: 062470001861549911 Clave Bancaria Estándar(**CLABE**), así como el nombre de este Banco.

IMPORTANTE

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

IMPORTANTE

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

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

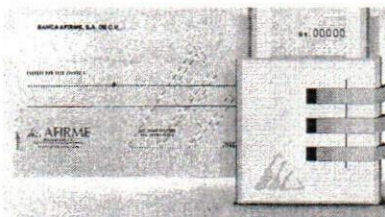
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 800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

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

IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

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

GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



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

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

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

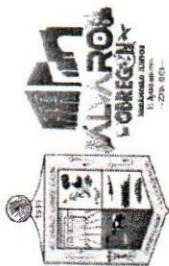


MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
1				ACTIVO		37,460,711.24	13,822,552.12	11,833,640.68	38,349,822.68							
11				ACTIVO CIRCULANTE		6,783,367.16	13,283,010.52	11,796,330.97	8,270,846.71							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		5,703,456.92	6,513,217.10	4,881,637.21	7,335,038.81							
1112				BANCOS / TESORERIA		5,660,076.92	6,421,804.10	4,790,867.21	7,291,613.81							
1112-003				AFRME		5,660,076.92	6,421,804.10	4,790,867.21	7,291,613.81							
1112-003-00011				CTA. 186154991 F-III 2020		658,053.20	1,550,149.00	457,230.81	1,750,971.38							
00001987	26/06/2020	P-PEP-001526-AGO	04/08/2020	OBRA REHABILITACION DE CUARTO DE BANO, CONSISTE EN RESANADO PINTAD		0.00	0.00	69,177.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00002408	07/08/2020	P-PIR-000401-AGO	07/08/2020	POR APORTACION FASIM DEL MES DE JULIO DE 2020. (RECAUDADO)		0.00	1,550,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
00001896	18/06/2020	P-PEP-001512-AGO	07/08/2020	OBRA CONSTRUCCION DE TECHADOS EN EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICAD		0.00	0.00	38,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00001896	18/06/2020	P-PEP-001513-AGO	07/08/2020	OBRA CONSTRUCCION DE TECHADOS EN EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICAD		0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00001987	26/06/2020	P-PEP-001518-AGO	07/08/2020	OBRA REHABILITACION DE CUARTO DE BANO, CONSISTE EN RESANADO PINTAD		0.00	0.00	29,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00001987	26/06/2020	P-PEP-001519-AGO	07/08/2020	OBRA REHABILITACION DE CUARTO DE BANO, CONSISTE EN RESANADO PINTAD		0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00001987	26/06/2020	P-PEP-001527-AGO	11/08/2020	OBRA REHABILITACION DE CUARTO DE BANO, CONSISTE EN RESANADO PINTAD		0.00	0.00	58,387.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00001987	26/06/2020	P-PEP-001523-AGO	13/08/2020	OBRA REHABILITACION DE CUARTO DE BANO, CONSISTE EN RESANADO PINTAD		0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00002483	01/08/2020	P-PGD-000463-AGO	13/08/2020	CHEQUE CANCELADO NO* 0016 CTA. 186154991 FAES.		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: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TO	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TO	UR	PRG	PRY	COG	
00002483	01/08/2020	P.PGD-000464-AGO	13/08/2020	CHEQUE CANCELADO NO* 0017 CTA. 18615491 FAES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001997	25/06/2020	P.PEP-001522-AGO	13/08/2020	OBRA: REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO, CONSISTE EN RESANADO PINTAD	0.00	0.00	29,975.00	29,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001896	18/06/2020	P.PEP-001507-AGO	13/08/2020	OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADOS EN EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICAD	0.00	0.00	38,368.00	38,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001896	18/06/2020	P.PEP-001508-AGO	13/08/2020	OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADOS EN EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICAD	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002610	17/08/2020	P.PGQ-000547-AGO	17/08/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON: PAGO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002610	17/08/2020	P.PGQ-000547-AGO	17/08/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON: PAGO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002610	17/08/2020	P.PGQ-000547-AGO	17/08/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON: PAGO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	3,453.00	3,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002619	17/08/2020	P.PGD-000484-AGO	17/08/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON: PAGO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPOND	0.00	0.00	2,833.00	2,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001997	25/06/2020	P.PEP-001524-AGO	24/08/2020	OBRA: REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO, CONSISTE EN RESANADO PINTAD	0.00	0.00	29,975.00	29,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001997	25/06/2020	P.PEP-001525-AGO	24/08/2020	OBRA: REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO, CONSISTE EN RESANADO PINTAD	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001896	18/06/2020	P.PEP-001509-AGO	24/08/2020	OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADOS EN EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICAD	0.00	0.00	38,368.00	38,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001896	18/06/2020	P.PEP-001510-AGO	24/08/2020	OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADOS EN EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICAD	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001997	25/06/2020	P.PEP-001636-AGO	25/08/2020	OBRA: REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO, CONSISTE EN RESANADO PINTAD	0.00	0.00	48,254.61	48,254.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001997	25/06/2020	P.PEP-001853-AGO	27/08/2020	OBRA: REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO, CONSISTE EN RESANADO PINTAD	0.00	0.00	29,975.00	29,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001997	25/06/2020	P.PEP-001654-AGO	27/08/2020	OBRA: REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO, CONSISTE EN RESANADO PINTAD	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000348



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2020

CUENTA CONTABLE EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	
00001886	18/06/2020	P.PEP-001846-AGO	27/08/2020	OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADOS EN EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICAD	0.00	0.00	38,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520	2
00001886	18/06/2020	P.PEP-001846-AGO	27/08/2020	OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADOS EN EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICAD	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520	2
00002963	31/08/2020	P.PEP-001863-AGO	31/08/2020	BANCA AFIRME, SA DE CV. COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CTA. 186154	0.00	0.00	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520	1

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

000031476120200831 90-55

190166

FOLIO FISCAL	
E4BC7F14-EFDC-4D7B-9A6F-4B38A8D8A887	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2020-09-04 15:08:00
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2020-09-04 15:08:06
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000190166	31 AGO 2020
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 11

Sucursal: Camelinas

Teléfono: 800 223 4763

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

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 162.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 AGO 2020	Otras comisiones	\$ 162.00
Período de	01 AGO 2020 AL 31 AGO 2020	IVA sobre comisiones	\$ 25.92
Saldo inicial	\$ 697,733.19	Total de comisiones	\$ 187.92
Saldo promedio diario	\$ 1,233,812.22		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,261,288.00		
Retiros	\$ 1,125,839.50		
Número de cheques girados	39		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 833,181.69		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	ENVO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014233655039936036 HORA:13:14:10 DESTINATARIO DIS TRIBUIDORA MEXICANA DE GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007236035 016876361901660001 CONCEPTO: GAS LP SEGURIDAD PUBLICA	12		\$ 499.41	\$ 697,233.78
03	R.F.C. DMG940126DL3 I.V.A.	68.88		\$ 0.00	\$ 697,233.78
03	COMISION			\$ 6.00	\$ 697,227.78
03	IVA			\$ 0.96	\$ 697,226.82

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

Cadena Original del Timbre

111.01E4BC7F14-EFDC-4D7B-9A6F-4B38A8D8A887|2020-09-04T15:08:06|be0V7d6X177aMnD0M7cXk2A1Fy5rcqUjSjB/m/ynteIwpuJ00b/rxruyS4qv3LnfrTome6MKASNy
kxwLpLptnMDN0j9FbEP9BkH97kqy+XA/GtL5b/C+399mPgWt8m3AxMR5nu2Dzqy6dG1v8wUxgP7p7G1b2xbuXQ1noDfz6jnxZA3Z8+L7ZZDzPIMvNoSX69eA3Uqu7MVRxHhK2JtvcBcfp
;S7MSlCgFRLVjEbCMI112xtgGkKB4YdQ2Ia0cx/di/vMOpPE5v8gxf9zkbZaYugKS/46nL8Se4AKnImg6yKQDQxNPl1LxdDXc5zC73k92QFzTqG8mXcMHQ2BYwCgQ==|000010000004
06258094||

Sello Digital del Emisor

be0V7d6X177aMnD0M7cXk2A1Fy5rcqUjSjB/m/ynteIwpuJ00b/rxruyS4qv3LnfrTome6MKASNykxwLpLptnMDN0j9FbEP9BkH97kqy+XA/GtL5b/C+399mPgWt8m3AxMR5nu2Dzqy6
dG1v8wUxgP7p7G1b2xbuXQ1noDfz6jnxZA3Z8+L7ZZDzPIMvNoSX69eA3Uqu7MVRxHhK2JtvcBcfp;S7MSlCgFRLVjEbCMI112xtgGkKB4YdQ2Ia0cx/di/vMOpPE5v8gxf9zkbZaYugKS/46nL8Se4AKnImg6yKQDQxNPl1LxdDXc5zC73k92QFzTqG8mXcMHQ2BYwCgQ==

Sello Digital del SAT

I8FkLw5ozAh78pueVK00x0csexe7TdPakvYBp2ye/OKkPkbL9YcFkpk8ryTv4Ft9C4pW536U1APTU4ugj2ZJkhUrFsOg4ITernuFFmKyUuXKTHexk2yf0Lp0gsF5dvp24E1RCKDmt
Yxb2F5YKUX/ER91ZC6aWtmwLQA2998dVL5amvMfkdYnB/yOLJWYqcy/BwCIMS2Xh2qjS9Nkg8sFstLHHRc9BFqbUfQ5n8gAJ2jbn5O7U8/xs2RR/1wVKpYph/spJcd012DSm3A3wiI
q+8Qmc2oM0eFd56R6gcrBvRXYcy1I06GVH9bEFCNcyNk9vyqj;DHebUOChaZUA==

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



000351

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

90-55

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470459400081277 HORA:15:02:50 DESTINATARIO MAR IA DEL ROCIO TAPIA ZENTENO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007207035 016954071901660001 CONCEPTO: PRODUCTOS ALIMINTICIOS SEGURID	118049		\$ 571.10	\$ 696,655.72
03	R.F.C. TAZR630109LV8 I.V.A. 78.77			\$ 0.00	\$ 696,655.72
03	COMISION			\$ 6.00	\$ 696,649.72
03	IVA			\$ 0.96	\$ 696,648.76
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470447400691925 HORA:15:06:39 DESTINATARIO FER CHY SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007236035 016955361901660001 CONCEPTO: PRODUCTOS ALIMINTICIOS SEGURID	98451		\$ 652.24	\$ 695,996.52
03	R.F.C. FER080219EF3 I.V.A. 89.96			\$ 0.00	\$ 695,996.52
03	COMISION			\$ 6.00	\$ 695,990.52
03	IVA			\$ 0.96	\$ 695,989.56
03	CHEQUE No.000000271 VENTANILLA			\$ 4,700.00	\$ 691,289.56
03	CHEQUE No.000000269 VENTANILLA			\$ 4,700.00	\$ 686,589.56
03	CHEQUE No.000000267 VENTANILLA			\$ 54,922.52	\$ 631,667.04
03	CHEQUE No.000000270 VENTANILLA			\$ 4,700.00	\$ 626,967.04
03	CHEQUE No.000000273 VENTANILLA			\$ 4,700.00	\$ 622,267.04
03	CHEQUE No.000000274 VENTANILLA			\$ 4,700.00	\$ 617,567.04
03	CHEQUE No.000000275 VENTANILLA			\$ 3,000.00	\$ 614,567.04
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:10:03:13 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007278055 017342781901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	20820		\$ 37,032.09	\$ 577,534.95
05	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A. 5107.87			\$ 0.00	\$ 577,534.95
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 577,528.95
05	IVA			\$ 0.96	\$ 577,527.99
05	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 5,250.00	\$ 572,277.99
05	CHEQUE No.000000262 VENTANILLA			\$ 4,330.00	\$ 567,947.99

000352

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

90-55

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	CHEQUE No.000000278 VENTANILLA			\$ 6,911.24	\$ 561,036.75
06	CHEQUE No.000000272 VENTANILLA			\$ 6,500.00	\$ 554,536.75
07	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470010915494508 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846APR12020080710 43036009 CONCEPTO:20023000068 HORA:10:40:00	200807	\$ 1,261,288.00		\$ 1,815,824.75
07	CHEQUE No.000000280 VENTANILLA			\$ 3,668.00	\$ 1,812,156.75
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470459400081277 HORA:14:16:55 DESTINATARIO MAR IA DEL ROCIO TAPIA ZENTENO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007258105 018760581901660001 CONCEPTO: FRUTAS Y VERDURAS SEGUIRIDAD P	118208		\$ 682.50	\$ 1,811,474.25
10	R.F.C. TAZR630109LV8 I.V.A. 94.14			\$ 0.00	\$ 1,811,474.25
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,811,468.25
10	IVA			\$ 0.96	\$ 1,811,467.29
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470447400691925 HORA:14:20:24 DESTINATARIO FER CHY SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007209105 018762091901660001 CONCEPTO: PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGURID	98493		\$ 707.44	\$ 1,810,759.85
10	R.F.C. FER080219EF3 I.V.A. 97.58			\$ 0.00	\$ 1,810,759.85
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,810,753.85
10	IVA			\$ 0.96	\$ 1,810,752.89
10	CHEQUE No.000000279 VENTANILLA			\$ 7,007.00	\$ 1,803,745.89
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012914002014121918 HORA:10:37:42 DESTINATARIO CFE ALUMBRADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007246115 018992461901660001 CONCEPTO: B2278G00304	110820		\$ 3,904.67	\$ 1,799,841.22
11	R.F.C. CSS160330CP7 I.V.A. 538.58			\$ 0.00	\$ 1,799,841.22
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,799,835.22

000353

9327

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

R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
90-55

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	IVA			\$ 0.96	\$ 1,799,834.26
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470459400081277 HORA:10:49:12 DESTINATARIO MAR IA DEL ROCIO TAPIA ZENTENO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007284115 018996841901660001 CONCEPTO: PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGURID	118300		\$ 696.45	\$ 1,799,137.81
11	R.F.C. TAZR630109LV8 I.V.A. 96.06			\$ 0.00	\$ 1,799,137.81
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,799,131.81
11	IVA			\$ 0.96	\$ 1,799,130.85
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470447400691925 HORA:10:52:52 DESTINATARIO FER CHY SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007274115 018997741901660001 CONCEPTO: PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGURID	98515		\$ 744.70	\$ 1,798,386.15
11	R.F.C. FER080219EF3 I.V.A. 102.72			\$ 0.00	\$ 1,798,386.15
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,798,380.15
11	IVA			\$ 0.96	\$ 1,798,379.19
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:13:22:55 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007241115 019068411901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	90820		\$ 31,388.74	\$ 1,766,990.45
11	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A. 4329.48			\$ 0.00	\$ 1,766,990.45
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,766,984.45
11	IVA			\$ 0.96	\$ 1,766,983.49
11	CHEQUE No.000000263 VENTANILLA			\$ 1,200.00	\$ 1,765,783.49
12	CHEQUE 284 OTRO BANCO RFC VIRO8104029D9			\$ 33,408.00	\$ 1,732,375.49

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

90-55

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001520685917 HORA:09:43:39 DESTINATARIO VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007298125 019218981901660001 CONCEPTO: COPIAS SEGURIDAD PUBLICA	9949		\$ 1,310.57	\$ 1,731,064.92
12	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A.	180.77		\$ 0.00	\$ 1,731,064.92
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,731,058.92
12	IVA			\$ 0.96	\$ 1,731,057.96
12	CHEQUE No.000000282 VENTANILLA			\$ 3,883.02	\$ 1,727,174.94
12	CHEQUE No.000000281 VENTANILLA			\$ 9,674.82	\$ 1,717,500.12
12	CHEQUE No.000000283 VENTANILLA			\$ 24,033.52	\$ 1,693,466.60
14	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 243,500.00	\$ 1,449,966.60
14	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 4,700.00	\$ 1,445,266.60
14	CHEQUE No.000000288 VENTANILLA			\$ 4,700.00	\$ 1,440,566.60
17	TRASPASO A CTA: AD PUBLICA Y AFIRMENET	170820		\$ 62,089.00	\$ 1,378,477.60
17	TRASPASO A CTA: MINA SP Y PC AFIRMENET	170820		\$ 20,693.00	\$ 1,357,784.60
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA 044470256008055361 HORA:12:41:14 DESTINATARIO OSW ALDO IVAN ARGUELLO ESPINOZA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007290175 011146901901660001 CONCEPTO: BATERIA PROTECCION CIVIL	100820		\$ 1,950.08	\$ 1,355,834.52
17	R.F.C. AUEO840628G75 I.V.A.	268.98		\$ 0.00	\$ 1,355,834.52
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,355,828.52
17	IVA			\$ 0.96	\$ 1,355,827.56
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001520685917 HORA:13:03:13 DESTINATARIO VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007203175 011159031901660001 CONCEPTO: COPIAS PROTECCION CIVIL	9945		\$ 469.45	\$ 1,355,358.11
17	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A.	64.75		\$ 0.00	\$ 1,355,358.11
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,355,352.11
17	IVA			\$ 0.96	\$ 1,355,351.15

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

90-55

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470447400691925 HORA:14:57:43 DESTINATARIO FER CHY SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007283175 011223831901660001 CONCEPTO: PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGURID	910202		\$ 741.32	\$ 1,354,609.83
17	R.F.C. FER080219EF3 I.V.A. 102.25			\$ 0.00	\$ 1,354,609.83
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,354,603.83
17	IVA			\$ 0.96	\$ 1,354,602.87
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470459400081277 HORA:15:01:51 DESTINATARIO MAR IA DEL ROCIO TAPIA ZENTENO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007212175 011227121901660001 CONCEPTO: PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGURID	118358		\$ 587.00	\$ 1,354,015.87
17	R.F.C. TAZR630109LV8 I.V.A. 80.97			\$ 0.00	\$ 1,354,015.87
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,354,009.87
17	IVA			\$ 0.96	\$ 1,354,008.91
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470459400081277 HORA:15:08:03 DESTINATARIO MAR IA DEL ROCIO TAPIA ZENTENO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007218175 011236181901660001 CONCEPTO: PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGURID	110820		\$ 555.50	\$ 1,353,453.41
17	R.F.C. TAZR630109LV8 I.V.A. 76.62			\$ 0.00	\$ 1,353,453.41
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,353,447.41
17	IVA			\$ 0.96	\$ 1,353,446.45
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470447400691925 HORA:15:40:04 DESTINATARIO FER CHY SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007251175 011265511901660001 CONCEPTO: PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGURID	110820		\$ 1,118.56	\$ 1,352,327.89
17	R.F.C. FER080219EF3 I.V.A. 154.28			\$ 0.00	\$ 1,352,327.89
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,352,321.89

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

90-55

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	IVA			\$ 0.96	\$ 1,352,320.93
17	CHEQUE No.000000294 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 1,348,320.93
17	CHEQUE No.000000296 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 1,344,320.93
17	CHEQUE No.000000291 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 1,340,320.93
17	CHEQUE No.000000285 VENTANILLA			\$ 3,944.00	\$ 1,336,376.93
17	CHEQUE No.000000290 VENTANILLA			\$ 8,526.00	\$ 1,327,850.93
17	CHEQUE No.000000301 VENTANILLA			\$ 5,336.00	\$ 1,322,514.93
18	CHEQUE 276 OTRO BANCO RFC HETL710618JE8			\$ 4,700.00	\$ 1,317,814.93
18	CHEQUE 287 OTRO BANCO RFC HETL710618JE8			\$ 4,700.00	\$ 1,313,114.93
18	CHEQUE No.000000300 VENTANILLA			\$ 3,000.00	\$ 1,310,114.93
18	CHEQUE No.000000295 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 1,306,114.93
18	CHEQUE No.000000299 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 1,302,114.93
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:14:47:26 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007281205 012095811901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	160820		\$ 30,023.66	\$ 1,272,091.27
20	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	4141.19		\$ 0.00	\$ 1,272,091.27
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,272,085.27
20	IVA			\$ 0.96	\$ 1,272,084.31
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470015102481703 HORA:13:39:37 DESTINATARIO JUA N CARLOS TENORIO RODRIGUEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007217245 013035171901660001 CONCEPTO: EQUIPO DE COMPUTO SEGURIDAD PU	240820		\$ 20,880.00	\$ 1,251,204.31
24	R.F.C. TERJ910806LQ8 I.V.A.	2880.00		\$ 0.00	\$ 1,251,204.31
24	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,251,198.31
24	IVA			\$ 0.96	\$ 1,251,197.35

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

 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 90-55

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012290001105869862 HORA:13:49:45 DESTINATARIO PHA RMA IMAGEN DE MORELIA SA DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007254245 013038541901660001 CONCEPTO: MEDICAMENTO			\$ 4,897.20	\$ 1,246,300.15
24	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,246,294.15
24	IVA			\$ 0.96	\$ 1,246,293.19
24	CHEQUE No.000000292 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 1,242,293.19
24	CHEQUE No.000000297 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 1,238,293.19
24	CHEQUE No.000000302 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 1,234,293.19
24	CHEQUE No.000000303 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 1,230,293.19
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470459400081277 HORA:09:55:17 DESTINATARIO MAR IA DEL ROCIO TAPIA ZENTENO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007229255 013221291901660001 CONCEPTO: PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGURID	118566		\$ 494.00	\$ 1,229,799.19
25	R.F.C. TAZR630109LV8 I.V.A. 68.14			\$ 0.00	\$ 1,229,799.19
25	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,229,793.19
25	IVA			\$ 0.96	\$ 1,229,792.23
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470447400691925 HORA:09:58:06 DESTINATARIO FER CHY SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007284255 013221841901660001 CONCEPTO: PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGURID	98592		\$ 811.00	\$ 1,228,981.23
25	R.F.C. FER080219EF3 I.V.A. 111.86			\$ 0.00	\$ 1,228,981.23
25	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,228,975.23
25	IVA			\$ 0.96	\$ 1,228,974.27

000358

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

90-55

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470459400081277 HORA:10:24:09 DESTINATARIO MAR IA DEL ROCIO TAPIA ZENTENO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007273255 013230731901660001 CONCEPTO: PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGURID	118476		\$ 678.50	\$ 1,228,295.77
25	R.F.C. TAZR630109LV8 I.V.A. 93.59			\$ 0.00	\$ 1,228,295.77
25	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,228,289.77
25	IVA			\$ 0.96	\$ 1,228,288.81
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470447400691925 HORA:10:50:37 DESTINATARIO FER CHY SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007282255 013239821901660001 CONCEPTO: PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGURID	98574		\$ 919.58	\$ 1,227,369.23
25	R.F.C. FER080219EF3 I.V.A. 126.84			\$ 0.00	\$ 1,227,369.23
25	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,227,363.23
25	IVA			\$ 0.96	\$ 1,227,362.27
25	CHEQUE No.000000289 VENTANILLA			\$ 5,281.30	\$ 1,222,080.97
25	CHEQUE No.000000313 VENTANILLA			\$ 16,500.03	\$ 1,205,580.94
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470459400081277 HORA:11:15:47 DESTINATARIO MAR IA DEL ROCIO TAPIA ZENTENO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007232265 013569321901660001 CONCEPTO: PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGURID	118652		\$ 848.00	\$ 1,204,732.94
26	R.F.C. TAZR630109LV8 I.V.A. 116.97			\$ 0.00	\$ 1,204,732.94
26	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,204,726.94
26	IVA			\$ 0.96	\$ 1,204,725.98

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

R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
90-55

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470447400691925 HORA:11:23:27 DESTINATARIO FER CHY SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007292265 013571921901660001 CONCEPTO: PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGURID	98613		\$ 857.23	\$ 1,203,868.75
26	R.F.C. FER080219EF3 I.V.A. 118.24			\$ 0.00	\$ 1,203,868.75
26	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,203,862.75
26	IVA			\$ 0.96	\$ 1,203,861.79
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:11:35:47 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007263265 013576631901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	230820		\$ 26,663.14	\$ 1,177,198.65
26	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A. 3677.67			\$ 0.00	\$ 1,177,198.65
26	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,177,192.65
26	IVA			\$ 0.96	\$ 1,177,191.69
26	CHEQUE No.000000314 VENTANILLA			\$ 3,100.00	\$ 1,174,091.69
27	CHEQUE 312 OTRO BANCO RFC SASE720715ML0			\$ 90,306.00	\$ 1,083,785.69
31	PAGO DE TELEFONO:4553523900-4 AFIRMENET 53523900			\$ 904.00	\$ 1,082,881.69
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 241,700.00	\$ 841,181.69
31	CHEQUE No.000000298 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 837,181.69
31	CHEQUE No.000000304 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 833,181.69



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

SALDO INICIAL \$ 697,733.19



Depósitos \$ 1,261,288.00 Retiros en efectivo \$ 0.00 Otros retiros \$ 629,597.58 Comisiones cobradas \$ 162.00 Otros cargos \$ 496,079.92 Saldo al corte \$ 833,181.69

000360

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

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

90-55

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861550094 Clave Bancaria Estándar(**CLABE**), así como el nombre de este Banco.

IMPORTANTE

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

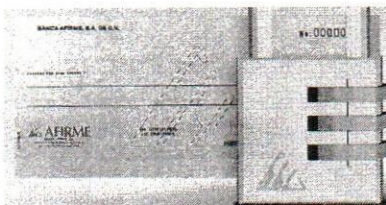
IMPORTANTE**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.**

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

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

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

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



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

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

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

000361

10.007



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
1				ACTIVO		37,460,711.24	13,822,552.12	11,833,640.68	39,346,822.68							
11				ACTIVO CIRCULANTE.		6,783,367.16	13,283,010.52	11,796,330.97	8,270,046.71							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		5,763,456.92	6,513,217.10	4,881,637.21	7,335,936.81							
1112				BANCOS / TESORERIA.		5,660,076.92	6,421,894.10	4,790,867.21	7,291,613.81							
1112-003				AFIRME		5,660,076.92	6,421,894.10	4,790,867.21	7,291,613.81							
1112-003-00007				CTA. 186155009 F-AV 2020		592,889.43	1,261,286.00	1,045,632.62	808,124.61							
00002277	23/07/2020	P PEP-001398-AGO	03/08/2020	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP SERVICIO DE GAS PARA SEG PUBLICA. (PA		0.00	0.00	499.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00002279	28/07/2020	P PEP-001399-AGO	03/08/2020	MARIA DEL ROCIO TAPIA ZENTENO.SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SEG PUB.: (PA		0.00	0.00	571.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00002280	28/07/2020	P PEP-001400-AGO	03/08/2020	FERCHY SA DE CV.SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SEG PUBLICA.: (PAGADO)		0.00	0.00	652.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00002300	05/08/2020	P PSG-000487-AGO	05/08/2020	CUANTEMOC GODOY LOPEZ. PAGO DE SUELDO PENDIENTE DE LA SEGUNDA QU		0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00002379	05/08/2020	P PEP-001447-AGO	05/08/2020	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	37,032.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00002620	06/08/2020	P PEP-001538-AGO	06/08/2020	ADOLFO BERBER MORALES. PAGO DE SUELDO. PROPORCION DE AGUINALDO Y P		0.00	0.00	3,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00002623	06/08/2020	P PEP-001641-AGO	06/08/2020	PABLO VIVANCO MAORIGAL. PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR TERMINA		0.00	0.00	7,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00002407	07/08/2020	P PIR-000400-AGO	07/08/2020	POR APORTACION FORTAMUN DEL MES DE JULIO DE 2020.: (RECAUDADO)		0.00	1,261,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00002385	03/08/2020	P PEP-001441-AGO	10/08/2020	MARIA DEL ROCIO TAPIA ZENTENO.COMPRAS DE FRUTAS Y VERDURAS PARA SEGR		0.00	0.00	662.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1

000362



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO DE 2020

CUENTA CONTABLE 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
00002387	03/08/2020	P PEP-001442-AGO	10/08/2020	FERCHY SA DE CV.COMPRRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL AREA DE SE-	0.00	0.00	707.44	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002348	22/08/2020	P PEP-001428-AGO	10/08/2020	EVERARDO SANCHEZ SALINAS.PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS SEG PUBLI	0.00	0.00	24,033.52	0.00	0.00	0000000283	521	1			
00002307	20/07/2020	P PEP-001586-AGO	10/08/2020	IGNACIO MERRINO GONZALEZ.REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,674.82	0.00	0.00	0000000281	521	1			
00002342	04/08/2020	P PEP-001595-AGO	10/08/2020	HECTOR SALVADOR SERRATO GARCIA.REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS.: (PAC	0.00	0.00	3,883.02	0.00	0.00	0000000282	521	1			
00002349	03/08/2020	P PEP-001600-AGO	10/08/2020	OFELIA VILA RODRIGUEZ.PAGO DE MANO DE OBRA REPARACION DE LA UNIDAD I	0.00	0.00	33,408.00	0.00	0.00	0000000281	521	1			
00002399	11/08/2020	P PEP-001453-AGO	11/08/2020	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	31,386.74	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002416	07/08/2020	P PEP-001455-AGO	11/08/2020	FERCHY SA DE CV.COMPRRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL AREA DE SE-	0.00	0.00	744.70	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002417	07/08/2020	P PEP-001456-AGO	11/08/2020	MARIA DEL ROCIO TAPIA ZENTENO.COMPRRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEG I	0.00	0.00	696.45	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002419	31/07/2020	P PEP-001457-AGO	11/08/2020	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	3,944.67	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002338	03/08/2020	P PEP-001581-AGO	12/08/2020	MARIO AVALOS GONZALEZ.CAMBIO DE RADIADOR PARA LA UNIDAD 04-384 SEG PI	0.00	0.00	3,944.00	0.00	0.00	0000000285	521	1			
00002306	01/08/2020	P PEP-001633-AGO	12/08/2020	VERONICA LOBATO SANCHEZ.ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL AREA C	0.00	0.00	1,310.57	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002340	08/08/2020	P PEP-001593-AGO	13/08/2020	FILIBERTO RAYA FRANCO.PAGO POR SERVICIO Y REPARACION A AMBULANCIAS C	0.00	0.00	8,526.00	0.00	0.00	0000000290	521	1			
00002341	10/08/2020	P PEP-001584-AGO	13/08/2020	IGNACIO MERRINO GONZALEZ.REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,281.30	0.00	0.00	0000000289	521	1			
00002392	13/08/2020	P PEG-000645-AGO	13/08/2020	BETRIZ GEORGINA TINOCO DOMINGUEZ.PAGO DE SUELDO 1A ONA DE AGOSTO (E	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0000000288	521	1			
00002510	13/08/2020	P PEG-000627-AGO	13/08/2020	SAMUEL CAMARENA LOPEZ.PAGO DE SUELDO PENDIENTE 1A ONA DE AGOSTO 20	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0000000287	521	1			

000363



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00002483	01/08/2020	P.PGD-000465-AGO	13/08/2020	CHEQUE CANCELADO N° 0286 CTA 186155009 FORTAMUN.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000296					
00002483	01/08/2020	P.PGD-000466-AGO	14/08/2020	CHEQUE CANCELADO N° 0293 CTA 186155009 FORTAMUN.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000293					
00002483	01/08/2020	P.PGD-000467-AGO	14/08/2020	CHEQUE CANCELADO N° 0306 CTA 186155009 FORTAMUN.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000306					
00002483	01/08/2020	P.PGD-000468-AGO	14/08/2020	CHEQUE CANCELADO N° 0307 CTA 186155009 FORTAMUN.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000307					
00002515	14/08/2020	P.PEP-001573-AGO	14/08/2020	ARIANDO MORENO HEREDIA COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE SI		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	00000000298	521	1			
00002516	14/08/2020	P.PEP-001574-AGO	14/08/2020	HUGO ADRIAN SANCHEZ AREVALO COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	00000000297	521	1			
00002517	14/08/2020	P.PEP-001576-AGO	14/08/2020	ANTONIO CAMPOS INFANTE COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE SEF		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	00000000296	521	1			
00002518	14/08/2020	P.PEP-001575-AGO	14/08/2020	JORGE ALEJANDRO BASILIO DE JESUS COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACI		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	00000000304	521	1			
00002499	14/08/2020	P.PGD-000509-AGO	14/08/2020	EDUARDO DE JESUS GUTIERREZ HERNANDEZ PAGO DE SUELDO 1A ONA DE AGO		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	00000000300	521	1			
00002412	14/08/2020	P.PGD-000502-AGO	14/08/2020	JOSE ABEL CONTRERAS LINARES PAGO DE SUELDO PENDIENTE DE REALIZAR CO		0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	00000000000	521	1			
00002588	14/08/2020	P.PEP-001624-AGO	14/08/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON PAGO DE SUELDOS 1A ONA DE AGOSTO A PER		0.00	0.00	243,500.00	0.00	0.00	00000000000	521	1			
00002525	13/08/2020	P.PEP-001583-AGO	14/08/2020	JOSE MANUEL VIDAL BARRERA COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE :		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	00000000291	521	1			
00002519	14/08/2020	P.PEP-001577-AGO	14/08/2020	EDGAR JEOVANNI PEREZ CHAVEZ COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION I		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	00000000303	521	1			
00002520	14/08/2020	P.PEP-001578-AGO	14/08/2020	LUIS ALBERTO PLASCENCIA GONZALEZ COMPENSACION MENSUAL POR PRESTAC		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	00000000302	521	1			
00002521	14/08/2020	P.PEP-001579-AGO	14/08/2020	JESUS DANIEL GONZALEZ PARAMO COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	00000000299	521	1			

9307



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00002622	14/08/2020	P.PEP-001580-AGO	14/08/2020	EFRAIN GARCIA MUÑOZ	COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE SERVICIO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000295	521	1			
00002623	14/08/2020	P.PEP-001581-AGO	14/08/2020	CLAUDIO RIVERA SANCHEZ	COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE SERVICIO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000294	521	1			
00002624	13/08/2020	P.PEP-001582-AGO	14/08/2020	MANUEL ALEJANDRO FERRER S	COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE SERVICIO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000292	521	1			
00002622	14/08/2020	P.PEP-001640-AGO	14/08/2020	NELSON RAUL RODRIGUEZ VILLANUEVA	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y FONDOS	0.00	0.00	5,336.00	0.00	0.00	0000000301	521	1			
00002605	17/08/2020	P.FGQ-000546-AGO	17/08/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	PAGO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	20,693.00	0.00	0.00	0000000000	521				
00002618	17/08/2020	P.FGQ-000551-AGO	17/08/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	PAGO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	62,089.00	0.00	0.00	0000000000	521				
00002452	10/08/2020	P.PEP-001472-AGO	17/08/2020	OSWALDO IVAN ARGUELLO ESPINOZA	COMPRA DE BATERIA PARA AMBULANCIA C	0.00	0.00	1,950.08	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002453	01/08/2020	P.PEP-001473-AGO	17/08/2020	VERONICA LOBATO SANCHEZ	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PROTECCO	0.00	0.00	469.45	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002454	11/08/2020	P.PEP-001474-AGO	17/08/2020	MARIA DEL ROCIO TAPIA ZENTENO	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL AREA DE SERVICIO	0.00	0.00	555.50	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002456	09/08/2020	P.PEP-001475-AGO	17/08/2020	MARIA DEL ROCIO TAPIA ZENTENO	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL AREA DE SERVICIO	0.00	0.00	587.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002462	09/08/2020	P.PEP-001481-AGO	17/08/2020	FERCHY SA DE CV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	741.32	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002463	11/08/2020	P.PEP-001482-AGO	17/08/2020	FERCHY SA DE CV	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	1,118.56	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002488	12/08/2020	P.PEP-001516-AGO	18/08/2020	ROLANDO HERNANDEZ ANGUIANO	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACIA	0.00	0.00	3,163.00	0.00	0.00	0000000308	521	1			
00002647	12/08/2020	P.PEP-001657-AGO	18/08/2020	MARIO AVALES GONZALEZ	REPARACION DE BALATAS A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	3,143.60	0.00	0.00	0000000309	521	1			
00002662	10/08/2020	P.PEP-001666-AGO	18/08/2020	IGNACIO MERINO GONZALEZ	REMBOLSO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA AREA DE SERVICIO	0.00	0.00	540.28	0.00	0.00	0000000310	521	1			



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CARGOS		ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL										
00002664	07/08/2020 P.PEP-001667-AGO	18/08/2020		HECTOR SALVADOR SERRATO GARCIA.REMBOLSO POR SERVICIO DE ALIMENTOS	0.00	0.00	600.00	0.00	00000000305	521	1				
00002656	24/08/2020 P.PEP-001659-AGO	24/08/2020		PHARMA IMAGEN DE MORELIA SA DE CV.COMPRAS DE MEDICAMENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,397.20	0.00	00000000000	521	1				
00002632	24/08/2020 P.PEP-001647-AGO	24/08/2020		JUAN CARLOS TENORIO RODRIGUEZ.EQUIPO DE COMPUTO PARA SEGURIDAD PU	0.00	0.00	20,880.00	0.00	00000000000	521	1				
00002581	18/08/2020 P.PEP-001619-AGO	25/08/2020		MARIA DEL ROCIO TAPIA ZENTENO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SEG PUBLIC	0.00	0.00	494.00	0.00	00000000000	521	1				
00002583	18/08/2020 P.PEP-001620-AGO	25/08/2020		FERCHY SA DE CV.PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGAI	0.00	0.00	811.00	0.00	00000000000	521	1				
00002586	14/08/2020 P.PEP-001622-AGO	25/08/2020		R.: MARIA DEL ROCIO TAPIA ZENTENO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL AREA	0.00	0.00	678.50	0.00	00000000000	521	1				
00002566	19/08/2020 P.PEP-001609-AGO	25/08/2020		J JAIME HERNANDEZ ANGUIANO.SERVICIO PREVENTIVO PARA UNIDAD 00-002.: (P/	0.00	0.00	2,810.00	0.00	00000000311	521	1				
00002579	14/08/2020 P.PEP-001618-AGO	25/08/2020		FERCHY SA DE CV.PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA.: (PAG	0.00	0.00	919.58	0.00	00000000000	521	1				
00002492	11/08/2020 P.PEP-001521-AGO	25/08/2020		ANGELICA MARIA MEDINA GONZALEZ.ADOQUIJON DE 4 LLANTAS PARA UNID DE SE	0.00	0.00	16,500.03	0.00	000000000313	521	1				
00002494	13/08/2020 P.PEP-001530-AGO	25/08/2020		HECTOR SALVADOR SERRATO GARCIA.REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS.: (PAK	0.00	0.00	3,100.00	0.00	000000000314	521	1				
00002496	12/08/2020 P.PEP-001531-AGO	25/08/2020		EVERARDO SANCHEZ SALINAS.REPARACION COMPLETA DE MOTOR A AMBULANC	0.00	0.00	90,306.00	0.00	000000000312	521	1				
00002559	21/08/2020 P.PEP-001605-AGO	26/08/2020		FERCHY SA DE CV. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA.: (PAG	0.00	0.00	857.23	0.00	00000000000	521	1				
00002577	21/08/2020 P.PEP-001617-AGO	26/08/2020		MARIA DEL ROCIO TAPIA ZENTENO.COMPRAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	0.00	0.00	848.00	0.00	00000000000	521	1				
00002629	26/08/2020 P.PEP-001662-AGO	26/08/2020		ARRCO GAS S. A. DE C. V. COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00	0.00	26,683.14	0.00	00000000000	521	1				
00002644	26/08/2020 P.PEP-001663-AGO	26/08/2020		ARRCO GAS S. A. DE C. V. COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00	0.00	30,023.66	0.00	00000000000	521	1				

000366

10300



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	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											
00002666	21/08/2020	P PEP-001688-AGO	27/08/2020	HECTOR SALVADOR SERRATO GARCIA REMBOLSO POR SERVICIO DE ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	00000000315	521	1			
00002666	31/08/2020	P PPG-000561-AGO	31/08/2020	EDUARDO DE JESUS GUTIERREZ PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE AGOSTO (PROTE	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000000318	521	1			
00002706	31/08/2020	P PEP-001681-AGO	31/08/2020	BANCA AF FIME SA DE CV COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 196155009 FOR TAM	0.00	0.00	0.00	187.92	0.00	00000000000	521	1			
00002656	31/08/2020	P PPG-000558-AGO	31/08/2020	SAMUEL CAMARENA LOPEZ PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE AGOSTO (SEG PUBLIC	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	00000000317	521	1			
00002657	31/08/2020	P PPG-000559-AGO	31/08/2020	FERNANDO GALVANI CARDONA PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE AGOSTO (SEG PUB	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	00000000316	521	1			
00002636	24/07/2020	P PEP-001649-AGO	31/08/2020	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PAGO DE TELEFONO DEL AREA DE SEG PUBL	0.00	0.00	0.00	984.00	0.00	00000000000	521	1			
00002613	31/08/2020	P PEP-001643-AGO	31/08/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON PAGO DE SUELDOS 2DA QNA DE AGOSTO A PEI	0.00	0.00	0.00	241,700.00	0.00	00000000000	521	1			

000367



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2020

BANCO:		BANCA AFIRME S.A.	
CUENTA NÚMERO:		186154991 FONDO III 2020	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		520 FONDO APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DE 2020		\$ 696,453.20	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	\$
_____	_____	\$	-
_____	_____	\$	-
_____	_____	\$	-
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	\$
30/07/2020	GERARDO JIMENEZ OROZCO	38,400.00	
_____	_____	\$	-
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	\$
_____	_____	\$	-
_____	_____	\$	-
_____	_____	\$	-
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	\$
_____	_____	\$	-
_____	_____	\$	-
_____	_____	\$	-
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO 2020		\$ 658,053.20	

[Handwritten Signature]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ALCALDE

H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDE

H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDE

H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, 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
000034915320200731 94-163

FOLIO FISCAL	
E4C5F1E4-9B68-478B-A684-9245357836EB	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2020-08-04 19:17:53
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2020-08-04 19:17:56
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000190166	31 JUL 2020
LUGAR DE EMISION	
64000	

Página 1 de 5

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

CUENTA DE CREDITO REPRESENTATIVA

Número de cuenta 000186154991 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861549911 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 60.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 JUL 2020	Otras comisiones	\$ 60.00
Período de	01 JUL 2020 AL 31 JUL 2020	IVA sobre comisiones	\$ 9.60
Saldo inicial	\$ 3,838,919.19	Total de comisiones	\$ 69.60
Saldo promedio diario	\$ 1,143,082.88		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,550,149.00		
Retiros	\$ 4,692,614.99		
Número de cheques girados	5		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 696,453.20		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001000798638 HORA:13:45:46 DESTINATARIO ENERGI ECOLOGICA DE AMERICA S(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007237015 017564371901660001 CONCEPTO: CALENTADORES SOLARES	1750		\$ 3,013,327.36	\$ 825,591.83
01	R.F.C. EEA150413UC1 I.V.A.	415631.36		\$ 0.00	\$ 825,591.83
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 825,585.83
01	IVA			\$ 0.96	\$ 825,584.87
03	CHEQUE No.000000005 VENTANILLA			\$ 22,300.00	\$ 803,284.87

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

Cadena Original del Timbre

111.01E4C5F1E4-9B68-478B-A684-9245357836EB|2020-08-04T19:17:56|PY157B|N0KtprmdelL04Cn6mHRFV5j58XnJsl0MX6Y/OuF334blEY5tU+wtVpBpxdLjT6VfCycH84kuz42g3qjQLhs5311cyJ6P3C00DFD2bQT31LLRb5hpVo528V8tg7fctzNV+WzQBvB5N7QPh1E0b19dVwLwXkY0vR8n0j1/8dwI5A1NGY/15YRY8uVQ31Efb5Mf4A/q+DawcQG8h9aw+MRBvJtAlJo8QVQw2JG:01R41y9Tdu3EY3xHwIRK0st729Ssq500XawpgipLq==|00001000000406258094|

Sello Digital del Emisor

PY157B|N0KtprmdelL04Cn6mHRFV5j58XnJsl0MX6Y/OuF334blEY5tU+wtVpBpxdLjT6VfCycH84kuz42g3qjQLhs5311cyJ6P3C00DFD2bQT31LLRb5hpVo528V8tg7fctzNV+WzQBvB5N7QPh1E0b19dVwLwXkY0vR8n0j1/8dwI5A1NGY/15YRY8uVQ31Efb5Mf4A/q+DawcQG8h9aw+MRBvJtAlJo8QVQw2JG:01R41y9Tdu3EY3xHwIRK0st729Ssq500XawpgipLq==

Sello Digital del SAT

DCY1BpW/419zSHGeeKxS8JpLwFFnLo4w0L1QqEtqCzE3jvKMB+VGagI0prHCYje/q7GMi2eL8IPl1KQh/zNzheuELq+Vwb7jzYrC0qCn2ruIo21P3v0nuAtJaAlxhpzcnH6gFb8UTqY+KPodDSRAcIEPcz+/t+/nFGU4KI1PQMdMby1bBRKXcwkRLyAOIwC7HkMzU3UAABC01yoMEVWo2JkDNM1n1Ugr+SveI78uChC5KmwDRQ/YdoAAze3hNtT5zYtBqYqszFQ8m6v+pxruP18CWhccij3e1EtJqZTmVr0HWcD22HFR1zqqAKIa5fz7ILp1TWK6hg==

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



000369

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

94-163

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186154991 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861549911 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470010915472410 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846APR22020070710 20347621 CONCEPTO:20023000057 HORA:12:29:22	200707	\$ 1,550,149.00		\$ 2,353,433.87
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:12:33:25 DESTINATARIO MAR IA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007222075 019017221901660001 CONCEPTO: DRENAJE SANITARIO EN LA 16 DE	5178		\$ 250,000.00	\$ 2,103,433.87
07	R.F.C. JIRC720330FQ9 I.V.A. 34482.76			\$ 0.00	\$ 2,103,433.87
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,103,427.87
07	IVA			\$ 0.96	\$ 2,103,426.91
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:12:36:16 DESTINATARIO MAR IA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007245075 019018451901660001 CONCEPTO: DRENAJE SANITARIO EN LA 16 DE	5179		\$ 52,000.02	\$ 2,051,426.89
07	R.F.C. JIRC720330FQ9 I.V.A. 7172.42			\$ 0.00	\$ 2,051,426.89
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,051,420.89
07	IVA			\$ 0.96	\$ 2,051,419.93
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:12:39:55 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007270075 019019701901660001 CONCEPTO: DRENAJE SANITARIO EN LA 16 DE	3761		\$ 47,999.99	\$ 2,003,419.94
07	R.F.C. SOP170619QY4 I.V.A. 6620.69			\$ 0.00	\$ 2,003,419.94
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,003,413.94
07	IVA			\$ 0.96	\$ 2,003,412.98

000370

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

94-163

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186154991 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861549911 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127473013454998401 HORA:13:56:38 DESTINATARIO GER ARDO HERNADEZ GRACIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:8007204105 019869041901660001 CONCEPTO: CON TECHADOS EN ESPACIO MULTED	80720		\$ 108,487.75	\$ 1,894,925.23
10	R.F.C. HEGG730118M11 I.V.A. 14963.83			\$ 0.00	\$ 1,894,925.23
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,894,919.23
10	IVA			\$ 0.96	\$ 1,894,918.27
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180001294201420 HORA:13:56:39 DESTINATARIO JESUS ALFARO CISNEROS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:8007226105 019871261901660001 CONCEPTO: EQUIPAMIENTO E INSTALACION CALE	80720		\$ 101,977.92	\$ 1,792,940.35
10	R.F.C. AACJ830720FP8 I.V.A. 14065.92			\$ 0.00	\$ 1,792,940.35
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,792,934.35
10	IVA			\$ 0.96	\$ 1,792,933.39
10	CHEQUE No.000000006 VENTANILLA			\$ 10,800.00	\$ 1,782,133.39
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030225240643702011 HORA:09:39:21 DESTINATARIO SERVIACERO COMERCIAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:8007242145 010638421901660001 CONCEPTO: CON DE TEHCADO ESPACIOS MULTID	434331		\$ 576,034.19	\$ 1,206,099.20
14	R.F.C. SCO8007138GA I.V.A. 79452.99			\$ 0.00	\$ 1,206,099.20
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,206,093.20
14	IVA			\$ 0.96	\$ 1,206,092.24
16	TRASPASO A CTA: II AFIRMENET	160720		\$ 8,499.00	\$ 1,197,593.24
17	TRASPASO A CTA: MINA FONDO I AFIRMENET	170720		\$ 2,262.00	\$ 1,195,331.24
17	CHEQUE No.000000008 VENTANILLA			\$ 14,200.00	\$ 1,181,131.24
17	CHEQUE No.000000007 VENTANILLA			\$ 38,400.00	\$ 1,142,731.24

000371

10317

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

 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 94-163

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186154991 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861549911 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 653-KUSPIT CUENTA 653180003810003192 HORA:12:38:07 DESTINATARIO LA SEGUNDA PIEDRA SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007240205 012705401901660001 CONCEPTO: REISION DE EXPEDIENTES DE OBRA	200		\$ 40,600.00	\$ 1,102,131.24
20	R.F.C. SPI180214AS7 I.V.A. 5600.00			\$ 0.00	\$ 1,102,131.24
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,102,125.24
20	IVA			\$ 0.96	\$ 1,102,124.28
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001000798638 HORA:10:02:13 DESTINATARIO ENE RGIA ECOLOGICA DE AMERICA S(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007246245 013675461901660001 CONCEPTO: SERVICIO DE DISTRUBUCION CALEN	2075		\$ 263,665.68	\$ 838,458.60
24	R.F.C. EEA150413UC1 I.V.A. 36367.68			\$ 0.00	\$ 838,458.60
24	COMISION			\$ 6.00	\$ 838,452.60
24	IVA			\$ 0.96	\$ 838,451.64
24	CHEQUE No.000000009 VENTANILLA			\$ 38,400.00	\$ 800,051.64
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180001294201420 HORA:09:38:02 DESTINATARIO JES US ALFARO CISNEROS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007237285 014609371901660001 CONCEPTO: EQUIPAMENTO E INSTALACION CALE	200720		\$ 103,591.48	\$ 696,460.16
28	R.F.C. AACJ830720FP8 I.V.A. 14288.48			\$ 0.00	\$ 696,460.16
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 696,454.16
28	IVA			\$ 0.96	\$ 696,453.20



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

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

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

94-163

SALDO INICIAL**\$ 3,838,919.19**

<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 1,550,149.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 4,692,545.39	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 60.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 9.60	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 696,453.20
--	--	---	---	--	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861549911 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

IMPORTANTE

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

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

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

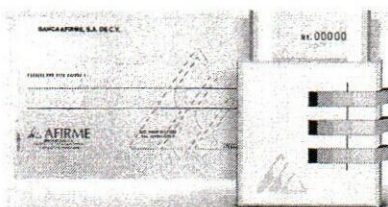
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 800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

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

IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

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

GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



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

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

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

000373



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

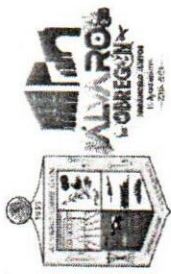
ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
1				ACTIVO		37,734,997.08	15,728,517.50	16,002,803.34	37,460,711.24							
11				ACTIVO CIRCULANTE.		8,511,962.83	14,057,165.47	15,785,781.14	6,783,367.16							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,523,793.64	6,888,265.43	8,706,602.15	5,703,456.92							
1112				BANCOS / TESORERIA.		7,481,343.64	6,767,772.94	8,588,439.66	5,660,076.92							
1112-003				AFRIME		7,481,343.64	6,767,772.94	8,588,439.66	5,660,076.92							
1112-003-00011				CTA. 18615091 F-III 2020		3,838,919.19	1,556,149.00	4,731,014.99	658,053.20							
00001997	26/06/2020	P PEP-001540-JUL	01/07/2020	OBRA: REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO, CONSISTE EN RESANADO PINTAD		0.00	0.00	3,013,327.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00001709	04/06/2020	P PEP-001539-JUL	02/07/2020	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE MARI		0.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00002016	02/07/2020	P PEP-001224-JUL	07/07/2020	OBRA: MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 DE MAYO		0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00002018	02/07/2020	P PEP-001225-JUL	07/07/2020	OBRA: MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 DE MAYO: PA		0.00	0.00	47,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00002018	02/07/2020	P PEP-001226-JUL	07/07/2020	OBRA: MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 DE MAYO: PA		0.00	0.00	52,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00002402	07/07/2020	P PIR-0000395-JUL	07/07/2020	POR APORTACION FASIM DEL MES DE JUNIO DE 2020: (RECAUDADO)		0.00	1,550,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00001948	24/06/2020	P PEP-001535-JUL	08/07/2020	OBRA: REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUAPOTABLE UBICADO EN LA		0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00001948	24/06/2020	P PEP-001534-JUL	08/07/2020	OBRA: REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUAPOTABLE UBICADO EN LA		0.00	0.00	10,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00001896	18/06/2020	P PEP-001506-JUL	10/07/2020	OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADOS EN EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICAD		0.00	0.00	108,487.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2

000374



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000
AL 31 DE JULIO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001997	26/06/2020	P.PEP-001517-JUL	10/07/2020	OBRA: REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO, CONSISTE EN RESANADO PINTAD	0.00	0.00	101,977.52	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001896	18/06/2020	P.PEP-001511-JUL	14/07/2020	OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADOS EN EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICAD	0.00	0.00	576,034.19	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001896	18/06/2020	P.PEP-001501-JUL	16/07/2020	OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADOS EN EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICAD	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001896	18/06/2020	P.PEP-001500-JUL	16/07/2020	OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADOS EN EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICAD	0.00	0.00	38,368.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001948	24/06/2020	P.PEP-001562-JUL	16/07/2020	OBRA: REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUAPOTABLE UBICADO EN LA	0.00	0.00	14,188.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001948	24/06/2020	P.PEP-001564-JUL	16/07/2020	OBRA: REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUAPOTABLE UBICADO EN LA	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00002571	16/07/2020	P.FGQ-000543-JUL	16/07/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, PAGO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPOND	0.00	0.00	8,469.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00002289	17/07/2020	P.FGQ-000474-JUL	17/07/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, PAGO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	2,262.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00002615	17/07/2020	P.PEP-001635-JUL	20/07/2020	LA SEGUNDA PIEDRA S.A. DE C.V. REVISION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0000000000	520	1			
00001896	18/06/2020	P.PEP-001502-JUL	23/07/2020	OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADOS EN EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICAD	0.00	0.00	38,368.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001896	18/06/2020	P.PEP-001503-JUL	23/07/2020	OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADOS EN EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICAD	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001997	26/06/2020	P.PEP-001528-JUL	24/07/2020	OBRA: REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO, CONSISTE EN RESANADO PINTAD	0.00	0.00	263,665.68	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001997	26/06/2020	P.PEP-001538-JUL	28/07/2020	OBRA: REHABILITACION DE CUARTO DE BAÑO, CONSISTE EN RESANADO PINTAD	0.00	0.00	103,591.48	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00002644	01/07/2020	P.FGQ-000384-JUL	30/07/2020	CHEQUE CANCELADO N°0010 CTA. 186154991 FAEIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	520	1			
00001896	18/06/2020	P.PEP-001504-JUL	30/07/2020	OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADOS EN EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICAD	0.00	0.00	38,368.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			

000375



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000
AL 31 DE JULIO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
0001886	18/06/2020	P.PEP-401505-JUL	OBRA, CONSTRUCCION DE TECHADOS EN EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICAD	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0000000000	520	2			
0002748	31/07/2020	P.PEP-401713-JUL	BANCA AFIRME, SA DE CV. COMISIONES BANCARIA POR MANEJO DE CTA. 1861549	0.00	0.00	0.00	66.60	0.00	0000000000	520	1			

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2020

BANCO:		BANCA AFIRME S.A.	
CUENTA NÚMERO:		186155009 FONDO IV 2020	
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 JULIO DE 2020			\$ 697,733.19
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
29/07/2020	262	ROLANDO HERNANDEZ ANGUIANO	\$ 4,330.00
20/07/2020	263	MARTIN BARAJAS CALDERON	\$ 1,200.00
28/07/2020	267	EVERARDO SANCHEZ SALINAS	\$ 54,922.52
31/07/2020	269	DAVID RICARDO ALBOR DIAZ	\$ 4,700.00
31/07/2020	270	LETICIA ARGUELLO DIAZ	\$ 4,700.00
31/07/2020	271	BEATRIZ GEORGINA TINOCO DOMINGUEZ	\$ 4,700.00
31/07/2020	272	HECTOR SALVADOR SERRATO GARCIA	\$ 6,500.00
31/07/2020	273	MARIA ALEJANDRA ROMERO GUERRERO	\$ 4,700.00
31/07/2020	274	ARMANDO RAMIREZ JACOBO	\$ 4,700.00
31/07/2020	275	EDUARDO DE JESUS GUTIERREZ HERNANDEZ	\$ 3,000.00
31/07/2020	276	SAMUEL CAMARENA LOPEZ	\$ 4,700.00
31/07/2020	278	HECTOR SALVADOR SERRATO GARCIA	\$ 6,911.24
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO 2020			
			\$ 592,669.43




 C. ADAN SANCHEZ LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPIO ALVARO OBREGON, MICH.
 2018 - 2021



 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2018 - 2021



 L.C. RAUL ALBOR ANBRANDE
 TESOFERO MUNICIPAL
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2018 - 2021



 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2018 - 2021



 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

190166

R.F.C. MAO850101188

000034931720200731

94-67

FOLIO FISCAL	
D3400385-4BA1-4091-B404-C9FC78813434	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISIÓN
00001000000404308386	2020-08-04 19:08:09
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA DE EMISIÓN
00001000000406258094	2020-08-04 19:08:14
CLIENTE	
000190166	31 JUL 2020
LUGAR DE EMISIÓN	
64000	

Página 1 de 7

Sucursal: Camelinas

Teléfono: 800 223 4763

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

CUENTA DE EMISOR

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 78.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 JUL 2020	Otras comisiones	\$ 78.00
Período de	01 JUL 2020 AL 31 JUL 2020	IVA sobre comisiones	\$ 12.48
Saldo inicial	\$ 657,420.25	Total de comisiones	\$ 90.48
Saldo promedio diario	\$ 1,116,763.00		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,265,566.64		
Retiros	\$ 1,225,253.70		
Número de cheques girados	45		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 697,733.19		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:10:35:25 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007208015 017488081901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	280620		\$ 36,995.98	\$ 620,424.27
01	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	5102.89		\$ 0.00	\$ 620,424.27
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 620,418.27
01	IVA			\$ 0.96	\$ 620,417.31
01	CHEQUE No.000000213 VENTANILLA			\$ 4,700.00	\$ 615,717.31
01	CHEQUE No.000000201 VENTANILLA			\$ 10,504.56	\$ 605,212.75

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

Cadena Original del Timbre

111:0103400385-4BA1-4091-B404-C9FC78813434|2020-08-04T19:08:14|EYEA0k47xPkuD142c9a9ePcYmPmR11eeORJyQ0Vt6nv6aHtY59X1PGcbzK4RhuQPXCZjadKFXWa7848Y1Y11x4XncmB1MnPP5OX9+wh01ZPA1Co7Q0h0BRAL6VXzPAmH9Lk1+sp9FvBuz2gm970wy11[rc1x21CY6aUaQ2yqrWz5EeKZMjU6tuBRVLL+09wpxrht1AnZGK//LnUM8GEE8sQIeEoh500C3s5xCAFnxe9vzr3aicYpbUgqYqT8RUvptX10w0vsvYRUB0cEEmSKAtp4MhYUnzr4TpM5Qq5jHnZRIqY2tYMTopIDB52EhVDMZf0nV0/Ldg==|00001000000406258094|

Sello Digital del Emisor

EYEA0k47xPkuD142c9a9ePcYmPmR11eeORJyQ0Vt6nv6aHtY59X1PGcbzK4RhuQPXCZjadKFXWa7848Y1Y11x4XncmB1MnPP5OX9+wh01ZPA1Co7Q0h0BRAL6VXzPAmH9Lk1+sp9FvBuz2gm970wy11[rc1x21CY6aUaQ2yqrWz5EeKZMjU6tuBRVLL+09wpxrht1AnZGK//LnUM8GEE8sQIeEoh500C3s5xCAFnxe9vzr3aicYpbUgqYqT8RUvptX10w0vsvYRUB0cEEmSKAtp4MhYUnzr4TpM5Qq5jHnZRIqY2tYMTopIDB52EhVDMZf0nV0/Ldg==

Sello Digital del SAT

v/vvU100L9V10JwqJ1Ck7d487gmv2m80410L2BS+qXbNR+RYozrKw4gZM50a5XzsmasKbJYcB6v44ChNB:H7RoLyLinMzIqKKPOPR6/ghX7Ua4hNyZ064wQUY5yYrzDLPGwrpyc9Ch17HIEKnDPM1b6B1pddP/66V29m12CS+R4Z2zyHaXqDFBHGKBeRrtJVaa3JJcb1JN262emJzElIae5yXtYsJACQ7FfdMLVwM6Q2z06EhkBDrC5SR55W7hqqjnt11rF6LeDmx07bq1nrtkaGkvkci0D7KcQn1Dq781UtlresTB6DcZsa9B9M8+MOp+q/xSyQ==

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



000378

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

94-67

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001520685917 HORA:11:10:16 DESTINATARIO VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007256025 017796561901660001 CONCEPTO: COPIAS SEGURIDAD PUBLICA	9829		\$ 1,270.90	\$ 603,941.85
02	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A.	175.30		\$ 0.00	\$ 603,941.85
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 603,935.85
02	IVA			\$ 0.96	\$ 603,934.89
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001520685917 HORA:11:13:25 DESTINATARIO VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007262025 017797621901660001 CONCEPTO: COPIAS PROTECCION CIVIL	9826		\$ 447.88	\$ 603,487.01
02	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A.	61.78		\$ 0.00	\$ 603,487.01
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 603,481.01
02	IVA			\$ 0.96	\$ 603,480.05
02	CHEQUE No.000000211 VENTANILLA			\$ 4,700.00	\$ 598,780.05
02	CHEQUE No.000000206 VENTANILLA			\$ 1,694.00	\$ 597,086.05
03	CHEQUE No.000000200 VENTANILLA			\$ 1,682.00	\$ 595,404.05
03	CHEQUE No.000000210 VENTANILLA			\$ 3,132.00	\$ 592,272.05
03	CHEQUE No.000000217 VENTANILLA			\$ 522.00	\$ 591,750.05
06	CHEQUE 202 OTRO BANCO RFC ROLR790302HE4			\$ 7,192.00	\$ 584,558.05
06	CHEQUE No.000000208 VENTANILLA			\$ 4,700.00	\$ 579,858.05
07	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470010915494508 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846APR22020070710 20386154 CONCEPTO:20023000056 HORA:13:12:21	200707	\$ 1,261,288.00		\$ 1,841,146.05

000379

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

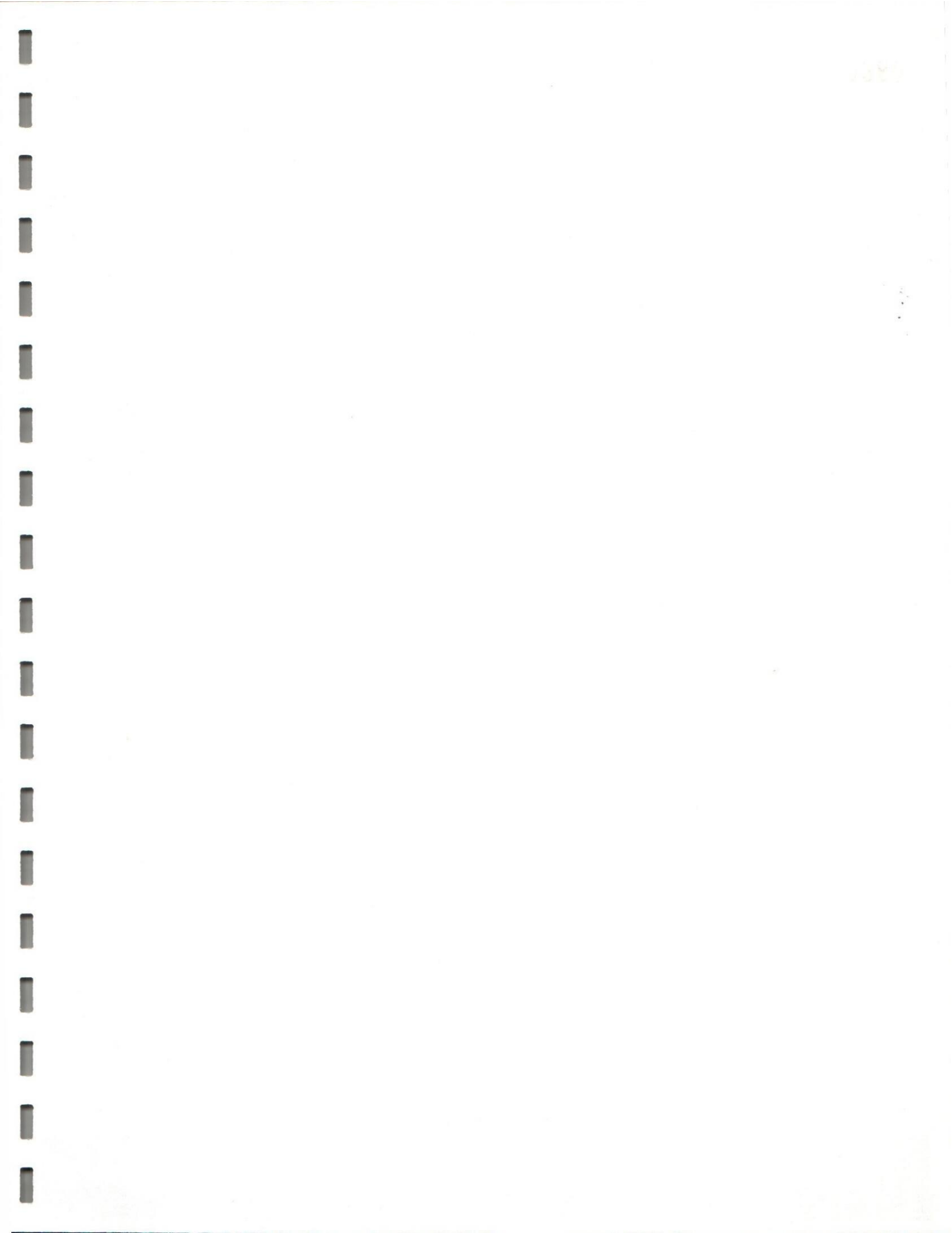
94-67

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:11:02:44 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007288085 019195881901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	50720		\$ 36,498.11	\$ 1,804,647.94
08	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	5034.22		\$ 0.00	\$ 1,804,647.94
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,804,641.94
08	IVA			\$ 0.96	\$ 1,804,640.98
09	CHEQUE No.000000221 VENTANILLA			\$ 5,884.27	\$ 1,798,756.71
09	CHEQUE No.000000222 VENTANILLA			\$ 52,191.78	\$ 1,746,564.93
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012290001105869862 HORA:12:21:55 DESTINATARIO PHA RMA IMAGEN DE MORELIA SA DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007265105 019793651901660001 CONCEPTO: MEDICAMENTO	100720		\$ 4,278.64	\$ 1,742,286.29
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,742,280.29
10	IVA			\$ 0.96	\$ 1,742,279.33
10	CHEQUE No.000000224 VENTANILLA			\$ 1,390.40	\$ 1,740,888.93
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012290001105869862 HORA:15:27:20 DESTINATARIO PHA RMA IMAGEN DE MORELIA SA DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007251135 010510511901660001 CONCEPTO: METFORMINA	130720		\$ 772.40	\$ 1,740,116.53
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,740,110.53
13	IVA			\$ 0.96	\$ 1,740,109.57
14	CHEQUE 209 OTRO BANCO RFC SASE720715ML0			\$ 15,134.52	\$ 1,724,975.05

000380



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

94-67

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME1412191 CUENTA 012914002014121918 HORA:14:38:20 DESTINATARIO CFE ALUMBRADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007255145 010852551901660001 CONCEPTO: B2278G00304			\$ 127,431.72	\$ 1,597,543.33
14	R.F.C. CSS160330CP7 I.V.A.	17576.79		\$ 0.00	\$ 1,597,543.33
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,597,537.33
14	IVA			\$ 0.96	\$ 1,597,536.37
15	CHEQUE 245 OTRO BANCO RFC VIRO8104029D9			\$ 73,196.24	\$ 1,524,340.13
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA 044470256008055361 HORA:09:58:32 DESTINATARIO OSW ALDO IVAN ARGUELLO ESPINOZA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007239155 011088391901660001 CONCEPTO: REPARACION DE MOTOR	120720		\$ 1,554.40	\$ 1,522,785.73
15	R.F.C. AUEO840628G75 I.V.A.	214.40		\$ 0.00	\$ 1,522,785.73
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,522,779.73
15	IVA			\$ 0.96	\$ 1,522,778.77
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA 044470256008055361 HORA:10:10:50 DESTINATARIO OSW ALDO IVAN ARGUELLO ESPINOZA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007238155 011108381901660001 CONCEPTO: REPARACION DE LUCES CAMION DE	120720		\$ 1,334.00	\$ 1,521,444.77
15	R.F.C. AUEO840628G75 I.V.A.	184.00		\$ 0.00	\$ 1,521,444.77
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,521,438.77
15	IVA			\$ 0.96	\$ 1,521,437.81
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:10:43:51 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007295155 011126951901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	120720		\$ 32,556.78	\$ 1,488,881.03
15	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	4490.59		\$ 0.00	\$ 1,488,881.03

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

94-67

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,488,875.03
15	IVA			\$ 0.96	\$ 1,488,874.07
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 261,228.00	\$ 1,227,646.07
16	CHEQUE No.000000248 VENTANILLA		\$ 4,700.00		\$ 1,222,946.07
16	CHEQUE No.000000252 VENTANILLA		\$ 4,700.00		\$ 1,218,246.07
16	CHEQUE No.000000231 VENTANILLA		\$ 4,000.00		\$ 1,214,246.07
16	CHEQUE No.000000232 VENTANILLA		\$ 4,000.00		\$ 1,210,246.07
16	CHEQUE No.000000236 VENTANILLA		\$ 4,000.00		\$ 1,206,246.07
16	CHEQUE No.000000225 VENTANILLA		\$ 4,000.00		\$ 1,202,246.07
16	CHEQUE No.000000227 VENTANILLA		\$ 4,000.00		\$ 1,198,246.07
16	CHEQUE No.000000226 VENTANILLA		\$ 4,000.00		\$ 1,194,246.07
16	TRASPASO A CTA: AD PUBLICA Y AFIRMENET	160720		\$ 72,990.00	\$ 1,121,256.07
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014233655039936036 HORA:14:36:53 DESTINATARIO DIS TRIBUIDORA MEXICANA DE GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007275165 011777751901660001 CONCEPTO: GAS LP SEGURIDAD PUBLICA	11		\$ 500.30	\$ 1,120,755.77
16	R.F.C. DMG940126DL3 I.V.A.	69.01		\$ 0.00	\$ 1,120,755.77
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,120,749.77
16	IVA			\$ 0.96	\$ 1,120,748.81
16	CHEQUE No.000000229 VENTANILLA		\$ 4,000.00		\$ 1,116,748.81
16	CHEQUE No.000000242 VENTANILLA		\$ 4,700.00		\$ 1,112,048.81
17	PAGO DE TELEFONO:4553523251-1 AFIRMENET	53523251	\$ 399.00		\$ 1,111,649.81
17	TRASPASO A CTA: MINA SP Y PC AFIRMENET	170720		\$ 24,223.00	\$ 1,087,426.81
17	CHEQUE No.000000240 VENTANILLA		\$ 4,700.00		\$ 1,082,726.81
17	CHEQUE No.000000228 VENTANILLA		\$ 4,000.00		\$ 1,078,726.81
17	CHEQUE No.000000238 VENTANILLA		\$ 4,000.00		\$ 1,074,726.81
17	CHEQUE No.000000250 VENTANILLA		\$ 4,700.00		\$ 1,070,026.81
20	CHEQUE No.000000249 VENTANILLA		\$ 4,700.00		\$ 1,065,326.81
20	CHEQUE No.000000247 VENTANILLA		\$ 4,700.00		\$ 1,060,626.81
20	CHEQUE No.000000253 VENTANILLA		\$ 5,206.64		\$ 1,055,420.17
21	PAGO DE TELEFONO:4553523900-4 AFIRMENET	53523900	\$ 1,613.00		\$ 1,053,807.17
21	CHEQUE No.000000260 VENTANILLA		\$ 5,960.57		\$ 1,047,846.60
21	CHEQUE No.000000257 VENTANILLA		\$ 4,643.86		\$ 1,043,202.74
21	CHEQUE No.000000219 VENTANILLA		\$ 2,037.84		\$ 1,041,164.90
22	CHEQUE 258 OTRO BANCO RFC SASE720715ML0		\$ 8,899.00		\$ 1,032,265.90
22	CHEQUE 259 OTRO BANCO RFC SASE720715ML0		\$ 3,567.00		\$ 1,028,698.90

000382

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

94-67

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
22	CHEQUE 256 OTRO BANCO RFC SASE720715ML0			\$ 3,074.00	\$ 1,025,624.90
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:15:16:30 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007277225 013259771901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	190720		\$ 42,208.72	\$ 983,416.18
22	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	5821.89		\$ 0.00	\$ 983,416.18
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 983,410.18
22	IVA			\$ 0.96	\$ 983,409.22
24	CHEQUE 223 OTRO BANCO RFC FOC840312KYA			\$ 2,073.00	\$ 981,336.22
27	CHEQUE No.000000254 VENTANILLA			\$ 4,980.00	\$ 976,356.22
28	CHEQUE No.000000265 VENTANILLA			\$ 1,200.00	\$ 975,156.22
28	CHEQUE No.000000266 VENTANILLA			\$ 2,881.32	\$ 972,274.90
28	CHEQUE No.000000230 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 968,274.90
28	CHEQUE No.000000251 VENTANILLA			\$ 6,500.00	\$ 961,774.90
30	PAGO LUZ: 011559609082562007240000070204 AFIRMENET			\$ 7,020.00	\$ 954,754.90
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:10:13:52 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007233315 015798331901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	260720		\$ 35,976.39	\$ 918,778.51
31	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	4962.26		\$ 0.00	\$ 918,778.51
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 918,772.51
31	IVA			\$ 0.96	\$ 918,771.55
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 217,650.00	\$ 701,121.55
31	CHEQUE No.000000237 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 697,121.55
31	CHEQUE No.000000277 VENTANILLA			\$ 3,667.00	\$ 693,454.55
31	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,278.64		\$ 697,733.19

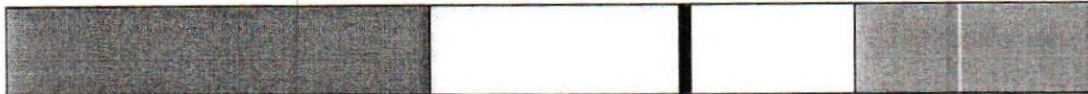


Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

000383

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 PLAZA ZARAGOZA 1
 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 94-67

SALDO INICIAL \$ 657,420.25



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 1,265,566.64	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 737,253.22	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 78.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 487,922.48	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 697,733.19
--	--	---	---	--	---

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: 062470001861550094 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

IMPORTANTE

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

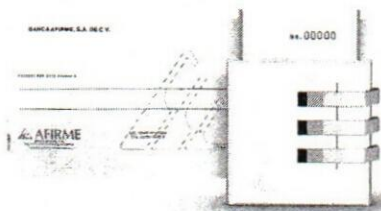
IMPORTANTE

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

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

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

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



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

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

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

000384



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
1						37,734,987.08	15,728,517.50	16,002,803.34	37,486,711.24							
11					ACTIVO											
111					ACTIVO CIRCULANTE											
1112					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,511,962.83	14,057,165.47	15,785,761.14	6,783,367.16							
1112-003					BANCOS / TESORERIA	7,233,793.64	6,888,265.43	8,708,602.15	5,703,456.92							
1112-003-00007					AFIRME	7,481,343.64	6,767,772.94	8,588,439.66	5,660,676.92							
1112-003-00007					CTA. 186155009 F-N 2020	7,481,343.64	6,767,772.94	8,588,439.66	5,660,676.92							
00002041	01/07/2020	P.PEP-001218-JUL	01/07/2020	ARRCO GAS SA DE CV.COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG PUBLI		0.00	0.00	36,995.98	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002054	22/06/2020	P.PEP-001228-JUL	01/07/2020	MARIO AVALOS GONZALEZ SERVICIO DE BALATAS Y GENERAL A UNIDAD DE SEG I		0.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0000000217	521	1			
00002121	01/07/2020	P.PEP-001298-JUL	02/07/2020	VERONICA LOBATO SANCHEZ ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA (PROTEC CI		0.00	0.00	447.88	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002171	01/07/2020	P.PEP-001334-JUL	02/07/2020	VERONICA LOBATO SANCHEZ ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE SEG PUJ		0.00	0.00	1,270.90	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002122	03/07/2020	P.PEP-001299-JUL	03/07/2020	IGNACIO MIERINO GONZALEZ.REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS. (PAGADO)		0.00	0.00	2,037.84	0.00	0.00	0000000219	521	1			
00002400	07/07/2020	P.PIR-000394-JUL	07/07/2020	POR APORTACION FORTAMUN DEL MES DE JUNIO DE 2020. (RECAUDADO)		0.00	1,261,288.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521				
00002485	08/07/2020	P.PEP-001498-JUL	08/07/2020	DIEGO ARMANDO MORENO BASTIDA. PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALD		0.00	0.00	5,884.27	0.00	0.00	0000000221	521	1			
00002486	08/07/2020	P.PEP-001499-JUL	08/07/2020	RAFAEL SOLIS PEREZ. PAGO DE SUELDO. PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALD		0.00	0.00	52,191.78	0.00	0.00	0000000222	521	1			
00002264	08/07/2020	P.PEP-001392-JUL	08/07/2020	ARRCO GAS SA DE CV.PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE S		0.00	0.00	36,486.11	0.00	0.00	0000000000	521	1			

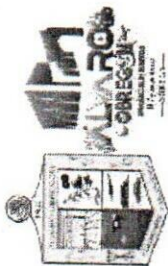


MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000
AL 31 DE JULIO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLZA	FECHA DE POLZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00002044	01/07/2020	P.PCD-000314-JUL	08/07/2020	CHEQUE CANCELADO N° 0220 CTA 186155608 FORTAMUN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000220	521				
00002110	08/07/2020	P.PEP-001311-JUL	08/07/2020	IGNACIO MERRINO GONZALEZ REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	5,206.64	5,206.64	0.00	00000000253	521	1			
00002126	01/07/2020	P.PEP-001301-JUL	10/07/2020	J JAME HERNANDEZ ANGUIANO PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE MANTEN		0.00	0.00	2,073.00	2,073.00	0.00	00000000223	521	1			
00002133	03/07/2020	P.PEP-001302-JUL	10/07/2020	MARTIN BARBAJAS CALDERON REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	1,390.40	1,390.40	0.00	00000000224	521	1			
00002346	10/07/2020	P.PEP-001428-JUL	10/07/2020	PHARMA IMAGEN DE MORELIA SA DE CV.COMPRAS DE MEDICAMENTOS.: (PAGADO)		0.00	0.00	4,276.64	4,276.64	0.00	00000000000	521	1			
00002343	13/07/2020	P.PEP-001425-JUL	13/07/2020	ARMANDO MORENO HEREDIA COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE SI		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	00000000238	521	1			
00002192	10/07/2020	P.PEP-001347-JUL	13/07/2020	PHARMA IMAGEN DE MORELIA SA DE CV.COMPRAS DE METFORMINA.: (PAGADO)		0.00	0.00	772.40	772.40	0.00	00000000000	521	1			
00002201	13/07/2020	P.PEP-001354-JUL	13/07/2020	HUGO ADRIAN SANCHEZ AREVALO COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	00000000237	521	1			
00002202	13/07/2020	P.PEP-001355-JUL	13/07/2020	CLAUDIO RIVERA SANCHEZ COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE SER		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	00000000230	521	1			
00002136	13/07/2020	P.PEP-001303-JUL	13/07/2020	JOSE MANUEL VIDAL BARRERA.COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE :		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	00000000225	521	1			
00002137	13/07/2020	P.PEP-001304-JUL	13/07/2020	EFRAIN GARCIA MUÑOZ COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE SERVIC		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	00000000232	521	1			
00002138	13/07/2020	P.PEP-001305-JUL	13/07/2020	JESUS DANIEL GONZALEZ P.COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE SEF		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	00000000231	521	1			
00002139	13/07/2020	P.PEP-001306-JUL	13/07/2020	EDGAR JEOVANNI PEREZ CHAVEZ.COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION (0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	00000000228	521	1			
00002140	13/07/2020	P.PEP-001307-JUL	13/07/2020	JORGE ALEJANDRO BASILIO DE J.COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DI		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	00000000229	521	1			
00002141	13/07/2020	P.PEP-001308-JUL	13/07/2020	ANTONIO CAMPOS INFANTE.COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE SEF		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	00000000236	521	1			



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000
AL 31 DE JULIO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00002142	13/07/2020	P.PEP-001305-JUL	13/07/2020	LUIS ALBERTO PLASCENCIA GONZALEZ	COMPENSACION MENSUAL POR PRESTAC	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000227	521	1			
00002143	13/07/2020	P.PEP-001310-JUL	13/07/2020	MANUEL ALEJANDRO FERRER	COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE S	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000226	521	1			
00002127	13/07/2020	P.PGD-000448-JUL	13/07/2020	LETICIA ARGUELLO LOPEZ	PAGO DE SUELDO 1A ONA DE JULIO (SEG PUBLICA)	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0000000240	521	1			
00002128	13/07/2020	P.PGD-000449-JUL	13/07/2020	DAVID RICARDO ALBOR DIAZ	PAGO DE SUELDO 1A ONA DE JULIO (SEG PUBLICA)	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0000000242	521	1			
00002125	13/07/2020	P.PEP-001300-JUL	13/07/2020	OFELIA VILLA RODRIGUEZ	REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PATF	0.00	0.00	73,196.24	0.00	0.00	0000000245	521	1			
00002044	01/07/2020	P.PGD-000355-JUL	13/07/2020	CHEQUE CANCELADO N° 0233	CAT 186155009 FORTAMUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000233	521				
00002044	01/07/2020	P.PGD-000356-JUL	13/07/2020	CHEQUE CANCELADO N° 0239	CAT 186155009 FORTAMUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000239	521				
00002044	01/07/2020	P.PGD-000357-JUL	13/07/2020	CHEQUE CANCELADO N° 0241	CAT 186155009 FORTAMUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000241	521				
00002044	01/07/2020	P.PGD-000358-JUL	13/07/2020	CHEQUE CANCELADO N° 0235	CAT 186155009 FORTAMUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000235	521				
00002044	01/07/2020	P.PGD-000359-JUL	13/07/2020	CHEQUE CANCELADO N° 0234	CAT 186155009 FORTAMUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000234	521				
00002044	01/07/2020	P.PGD-000361-JUL	13/07/2020	CHEQUE CANCELADO N° 0243	CAT 186155009 FORTAMUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000243	521				
00002044	01/07/2020	P.PGD-000362-JUL	13/07/2020	CHEQUE CANCELADO N° 0244	CAT 186155009 FORTAMUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000244	521				
00002439	30/06/2020	P.PEP-001463-JUL	14/07/2020	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	127,431.72	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002334	15/07/2020	P.PEP-001423-JUL	15/07/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	PAGO DE SUELDOS 1A ONA DE JULIO A PERSON	0.00	0.00	261,228.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002188	15/07/2020	P.PGD-000459-JUL	15/07/2020	MARIA ALEJANDRA ROMERO GUERRERO	PAGO DE SUELDO 1A ONA DE JULIO (SE	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0000000247	521	1			



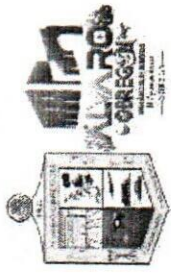
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000
AL 31 DE JULIO DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002198	15/07/2020 P.PGQ-000469-JUL	15/07/2020	HECTOR SALVADOR SERRATO PAGO DE SUELDO 1A ONA DE JULIO (SEG PUBLICA)	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0000000251	521	1			
00002162	12/07/2020 P.PEP-001328-JUL	15/07/2020	OSWALDO IVAN ARGUELLO E REPARACION DE LUCES A CAMION DE BOMBEROS:	0.00	0.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002183	10/07/2020 P.PEP-001341-JUL	15/07/2020	EVERARDO SANCHEZ SALINAS PAGO POR REPARACION DE FLECHA A AMBULANC	0.00	0.00	0.00	3,074.00	0.00	0.00	0000000256	521	1			
00002267	15/07/2020 P.PEP-001394-JUL	15/07/2020	ARRCO GAS SA DE CV COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE	0.00	0.00	0.00	32,556.78	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002544	01/07/2020 P.PGQ-000366-JUL	15/07/2020	CHEQUE CANCELADO N° 0255 CTA 186155009 FORTAMUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000255	521				
00002544	01/07/2020 P.PGQ-000364-JUL	15/07/2020	CHEQUE CANCELADO N° 0246 CTA 186155009 FORTAMUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000246	521				
00002107	10/07/2020 P.PEP-001285-JUL	15/07/2020	ROSA ILDA LOPEZ HERRERA COMPRA DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0000000254	521	1			
00002108	06/07/2020 P.PEP-001286-JUL	15/07/2020	IGNACIO MERINO GONZALEZ REBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL DE CURACK	0.00	0.00	0.00	4,643.88	0.00	0.00	0000000257	521	1			
00002129	15/07/2020 P.PGQ-000450-JUL	15/07/2020	BEATRIZ GEORGINA TIMOCO D. PAGO DE SUELDO 1A ONA DE JULIO (SEG PUBLICA)	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0000000250	521	1			
00002130	15/07/2020 P.PGQ-000451-JUL	15/07/2020	ADOLFO BERBER MORALES PAGO DE SUELDO 1A ONA DE JULIO (SEG PUBLICA)	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0000000249	521	1			
00002132	15/07/2020 P.PGQ-000452-JUL	15/07/2020	GERARDO LOPEZ ARREDONDO PAGO DE SUELDO 1A ONA DE JULIO (SEG PUBLICA)	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0000000248	521	1			
00002144	15/07/2020 P.PGQ-000453-JUL	15/07/2020	ARMANDO RAMIREZ JACOBO PAGO DE SUELDO 1A ONA DE JULIO (SEG PUBLICA)	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0000000252	521	1			
00002161	12/07/2020 P.PEP-001327-JUL	15/07/2020	OSWALDO IVAN ARGUELLO ESPINOZA REPARACION DE MOTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,554.40	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002044	01/07/2020 P.PGQ-000363-JUL	16/07/2020	CHEQUE CANCELADO N° 4698 CTA 186148126 FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000004698	521				
00002106	10/07/2020 P.PEP-001284-JUL	16/07/2020	MARTIN BARAJAS CALDERON REPARACION DE FALLA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,960.57	0.00	0.00	0000000260	521	1			

9389



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000
AL 31 DE JULIO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00002044	01/07/2020	P.PGQ-000404-JUL	29/07/2020	CHEQUE CANCELADO N°0268 CTA 186155009 FONDO GENERAL.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000268	521	1			
00002324	30/07/2020	P.PEP-001412-JUL	30/07/2020	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.PAGO DE LUZ CORRESPONDIENTE		0.00	0.00	7,020.00	0.00	0.00	00000000000	521	1			
00002484	30/07/2020	P.PEP-001497-JUL	30/07/2020	GERARDO LOPEZ ARREDONDO. PAGO DE SUELDO, PARTE PROPORCIONAL DE AG		0.00	0.00	3,667.00	0.00	0.00	00000000277	521	1			
00002621	31/07/2020	P.PEP-001637-JUL	31/07/2020	BANCA AFIRME SA DE CV.COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 186155009 FORTAM		0.00	0.00	90.48	0.00	0.00	00000000000	521	1			
00002342	31/07/2020	P.PGQ-000501-JUL	31/07/2020	REINTEGRO DE EFECTIVO POR PAGO DOBLE DE FACTURA EN CHEQUE EXPEDIDC		0.00	4,278.64	0.00	0.00	0.00	00000000000	521	1			
00002309	31/07/2020	P.PGQ-000494-JUL	31/07/2020	MARIA ALEJANDRA ROMERO GUERRERO. PAGO DE SUELDO PENDIENTE DE LA SE		0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	00000000273	521	1			
00002310	31/07/2020	P.PGQ-000495-JUL	31/07/2020	DAVID RICARDO ALBOR DIAZ. PAGO DE SUELDO PENDIENTE DE LA SEGUNDA QUIJ		0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	00000000269	521	1			
00002302	31/07/2020	P.PGQ-000489-JUL	31/07/2020	HECTOR SALVADOR SERRATO GARCIA. PAGO DE SUELDO PENDIENTE DE LA SEG		0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	00000000272	521	1			
00002303	31/07/2020	P.PGQ-000490-JUL	31/07/2020	LETICIA ARGUELLO LOPEZ. PAGO DE SUELDO PENDIENTE DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	00000000270	521	1			
00002304	31/07/2020	P.PGQ-000491-JUL	31/07/2020	SAMUEL CAMARENA LOPEZ. PAGO DE SUELDO PENDIENTE DE LA SEGUNDA QUIN		0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	00000000276	521	1			
00002305	22/07/2020	P.PEP-001406-JUL	31/07/2020	HECTOR SALVADOR SERRATO GARCIA.REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS. (PAK		0.00	0.00	6,911.24	0.00	0.00	00000000278	521	1			
00002307	31/07/2020	P.PGQ-000482-JUL	31/07/2020	ARMANDO RAMIREZ JACOBLO. PAGO DE SUELDO PENDIENTE DE LA SEGUNDA QUI		0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	00000000274	521	1			
00002308	31/07/2020	P.PGQ-000483-JUL	31/07/2020	BEATRIZ GEORGINA TINOCO DOMINGUEZ. PAGO DE SUELDO PENDIENTE DE LA SI		0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	00000000271	521	1			
00002395	31/07/2020	P.PEP-001403-JUL	31/07/2020	ARRCO GAS SA DE CV.COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG PUBLI		0.00	0.00	35,976.39	0.00	0.00	00000000000	521	1			
00002599	31/07/2020	P.PEP-001404-JUL	31/07/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON.PAGO DE SUELDOS 2DA ONA DE JULIO PERSON		0.00	0.00	217,650.00	0.00	0.00	00000000000	521	1			

000390



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	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											

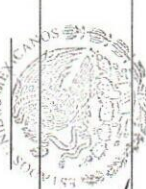
00002301	31/07/2020	P.FGQ-000485-JUL	EDUARDO DE JESUS GUTIERREZ HERNANDEZ. PAGO DE SUELDO PENDIENTE DE I	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----------	------------	------------------	---	------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2020

BANCO:		BANCA AFIRME S.A.	
CUENTA NÚMERO:		186154991 FONDO III 2020	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		520 FONDO APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE JUNIO DE 2020			\$ 3,838,919.19
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			-
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
_____	_____	\$	
_____	_____	\$	
_____	_____	\$	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$
_____	_____	_____	\$
_____	_____	_____	\$
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$
_____	_____	_____	\$
_____	_____	_____	\$
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$
_____	_____	_____	\$
_____	_____	_____	\$
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2020			\$ 3,838,919.19

Adrian Sanchez Lopez



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



L.C. RAUL ALBOR ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2018 - 2021



LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2018 - 2021



LIC. MIGUEL OROZCO EGUIZA
CONTRALOR 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
000035515820200630 88-16

FOLIO FISCAL	
05A2B906-C4C0-4183-8B97-8926ACB30549	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISIÓN
00001000000404308386	2020-07-04 10:16:45
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA DE EMISIÓN
00001000000406258094	2020-07-04 10:16:49
CUENTE	FECHA DE CUENTA
000190166	30 JUN 2020
LUGAR DE EMISIÓN	
64000	

Página 1 de 6

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

Número de cuenta 000186154991 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861549911 Moneda Nacional

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

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 JUN 2020	Otras comisiones	\$ 78.00
Período de	01 JUN 2020 AL 30 JUN 2020	IVA sobre comisiones	\$ 12.48
Saldo inicial	\$ 3,153,261.99	Total de comisiones	\$ 90.48
Saldo promedio diario	\$ 4,069,710.03		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,550,149.00		
Retiros	\$ 864,491.80		
Número de cheques girados	3		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 3,838,919.19		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470010915472410 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846CAP22020060509 97366763 CONCEPTO:20023000049 HORA:11:51:34	200605	\$ 1,550,149.00		\$ 4,703,410.99

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

Cadena Original del Timbre

111.010A2B906-C4C0-4183-8B97-8926ACB30549|2020-07-04T10:16:49|LAXLX0PYGy+TkrbocQj|pkr5V9nAur+UXe9o0nUX5QFCkUUGDg?UeMNgRD00Y!9ewjoCnQ8ce+sa
1AN851Qcnx5jnfXvnd/M5Qma9Yg1r1j830P6XC0hQgJAK63eNs/vsBmTxChwCmOdc0hXl-9u0C2xS24R0GevRoogwJUN4281Uf/TKOXM+Bjnz.bQHeChgg01aMroQAR/UKPy8+
Y0p061U0arqat35kkMeBWhmEnF+LRP11a4q2ND1eXskDA:H8p2puD1LTXaVTVjn9bpekmTTPx8JUBvFMP!j12eGrzChThaCt15eZTN:bQzfc0AVuDL7nwNsqoaA+...000010000004
36258094||

Sello Digital del Emisor

LAXLX0PYGy+TkrbocQj|pkr5V9nAur+UXe9o0nUX5QFCkUUGDg?UeMNgRD00Y!9ewjoCnQ8ce+sa|1AN851Qcnx5jnfXvnd/M5Qma9Yg1r1j830P6XC0hQgJAK63eNs/vsBmTxChwCmOdc0hXl-9u0C2xS24R0GevRoogwJUN4281Uf/TKOXM+Bjnz.bQHeChgg01aMroQAR/UKPy8+
Y0p061U0arqat35kkMeBWhmEnF+LRP11a4q2ND1eXskDA:H8p2puD1LTXaVTVjn9bpekmTTPx8JUBvFMP!j12eGrzChThaCt15eZTN:bQzfc0AVuDL7nwNsqoaA+...000010000004
36258094||

Sello Digital del SAT

AL7/KbVxIAG/O-jicEanX.+seh1aowgE4h1gKc0cB158nb090ARdonAKOR1LcHAAP+ptCduLjkoJg64p4v2V0HkK: Dkxv11U9bcM4h51en1S/AgCMNHu4295h010C2P13Dhcn
cKvERMc3ycoe/zdLjXDo80CYFcyYnmaYc0uPYvRz2ThMY7PnTweLc0mC0j0J091Yn+9/nyXG6n1xYre2d4RSy1eR6wcy12qzq2h904U4Y45586cJNNyDwv/xP2hXNFCnLz/DCW
oN7raWUk7/3067/0087NoC8eA7aT8CSPAJch42MNCgHYTDQkKQqj-0KXCL3dA+...

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



000393

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

88-16

Número de cuenta 000186154991 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 06247000186154991 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470014232000864 HORA:12:48:09 DESTINATARIO GUA DALUPE CITLALY RAMIREZ CHAV(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007236085 011370361901660001 CONCEPTO: DRENAJE SANITARIO CALLE JOSE M	50		\$ 54,984.00	\$ 4,648,426.99
08	R.F.C. RACG900323KG1 I.V.A. 7584.00			\$ 0.00	\$ 4,648,426.99
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,648,420.99
08	IVA			\$ 0.96	\$ 4,648,420.03
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:12:51:58 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007236085 011373361901660001 CONCEPTO: DRENAJE SANITARIO CALLE JOSE M	3720		\$ 2,550.03	\$ 4,645,870.00
08	R.F.C. SOP170619QY4 I.V.A. 351.73			\$ 0.00	\$ 4,645,870.00
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,645,864.00
08	IVA			\$ 0.96	\$ 4,645,863.04
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470014232000864 HORA:12:54:27 DESTINATARIO GUA DALUPE CITLALY RAMIREZ CHAV(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007210085 011374101901660001 CONCEPTO: DRENAJE SANITARIO CALLE JOSE M	51		\$ 61,201.60	\$ 4,584,661.44
08	R.F.C. RACG900323KG1 I.V.A. 8441.60			\$ 0.00	\$ 4,584,661.44
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,584,655.44
08	IVA			\$ 0.96	\$ 4,584,654.48
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:12:56:59 DESTINATARIO MAR IA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007206085 011375061901660001 CONCEPTO: DRENAJE SANITARIO CALLE JOSE M	5151		\$ 4,833.26	\$ 4,579,821.22
08	R.F.C. JIRC720330FQ9 I.V.A. 666.66			\$ 0.00	\$ 4,579,821.22
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,579,815.22

000394

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

88-16

CUENTA LINEA EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186154991 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861549911 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	IVA			\$ 0.96	\$ 4,579,814.26
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:12:59:29 DESTINATARIO MAR IA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007293085 011375931901660001 CONCEPTO: DRENAJE SANITARIO CALLE JOSE M	5152		\$ 101,320.66	\$ 4,478,493.60
08	R.F.C. JIRC720330FQ9 I.V.A. 13975.26			\$ 0.00	\$ 4,478,493.60
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,478,487.60
08	IVA			\$ 0.96	\$ 4,478,486.64
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:13:01:29 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007282085 011376821901660001 CONCEPTO: DRENAJE SANITARIO CALLE JOSE M	3719		\$ 174,580.00	\$ 4,303,906.64
08	R.F.C. SOP170619QY4 I.V.A. 24080.00			\$ 0.00	\$ 4,303,906.64
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,303,900.64
08	IVA			\$ 0.96	\$ 4,303,899.68
12	CHEQUE No.000000002 VENTANILLA			\$ 22,300.00	\$ 4,281,599.68
15	TRASPASO A CTA: 20 AFIRMENET	150620		\$ 2,379.00	\$ 4,279,220.68
15	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	150620		\$ 653.00	\$ 4,278,567.68
19	CHEQUE No.000000003 VENTANILLA			\$ 22,300.00	\$ 4,256,267.68
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:12:54:37 DESTINATARIO MAR IA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007280235 015194801901660001 CONCEPTO: CON DE TEHCADO ESPACIOS MULTID	5161		\$ 46,055.02	\$ 4,210,212.66
23	R.F.C. JIRC720330FQ9 I.V.A. 6352.42			\$ 0.00	\$ 4,210,212.66
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,210,206.66
23	IVA			\$ 0.96	\$ 4,210,205.70

000395

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

R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
88-16

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186154991 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861549911 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:13:00:30 DESTINATARIO MARIA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007240235 015197401901660001 CONCEPTO: CON DE TEHCADO ESPACIOS MULTID	5160		\$ 25,520.00	\$ 4,184,685.70
23	R.F.C. JIRC720330FQ9 I.V.A. 3520.00			\$ 0.00	\$ 4,184,685.70
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,184,679.70
23	IVA			\$ 0.96	\$ 4,184,678.74
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:13:07:06 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007214235 015204141901660001 CONCEPTO: CON DE TEHCADO ESPACIOS MULTID	3727		\$ 43,285.63	\$ 4,141,393.11
23	R.F.C. SOP170619QY4 I.V.A. 5970.43			\$ 0.00	\$ 4,141,393.11
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,141,387.11
23	IVA			\$ 0.96	\$ 4,141,386.15
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:13:39:07 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007217235 015221171901660001 CONCEPTO: CON DE TEHCADO ESPACIOS MULTID	3726		\$ 26,211.36	\$ 4,115,174.79
23	R.F.C. SOP170619QY4 I.V.A. 3615.36			\$ 0.00	\$ 4,115,174.79
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,115,168.79
23	IVA			\$ 0.96	\$ 4,115,167.83
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:13:43:59 DESTINATARIO MARIA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007245235 015222451901660001 CONCEPTO: CON DE TEHCADO ESPACIOS MULTID	5159		\$ 58,928.00	\$ 4,056,239.83
23	R.F.C. JIRC720330FQ9 I.V.A. 8128.00			\$ 0.00	\$ 4,056,239.83
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,056,233.83

000396

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

R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
88-16

CUENTA LIBER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186154991 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861549911 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	IVA			\$ 0.96	\$ 4,056,232.87
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:15:03:39 DESTINATARIO MARIA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007267255 015721671901660001 CONCEPTO: REHABILITACION POZO AGUA POTAB	5168		\$ 15,701.76	\$ 4,040,531.11
25	R.F.C. JIRC720330FQ9 I.V.A. 2165.76			\$ 0.00	\$ 4,040,531.11
25	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,040,525.11
25	IVA			\$ 0.96	\$ 4,040,524.15
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:15:44:59 DESTINATARIO MARIA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007278255 015734781901660001 CONCEPTO: REHABILITACION POZO AGUA POTAB	5167		\$ 179,298.00	\$ 3,861,226.15
25	R.F.C. JIRC720330FQ9 I.V.A. 24730.76			\$ 0.00	\$ 3,861,226.15
25	COMISION			\$ 6.00	\$ 3,861,220.15
25	IVA			\$ 0.96	\$ 3,861,219.19
26	CHEQUE No.000000004 VENTANILLA			\$ 22,300.00	\$ 3,838,919.19



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

SALDO INICIAL \$ 3,153,261.99



Depósitos \$ 1,550,149.00
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 864,401.32
 Comisiones cobradas \$ 78.00
 Otros cargos \$ 12.48
 Saldo al corte \$ 3,838,919.19

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: 062470001861549911 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

000397

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

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

88-16

IMPORTANTE

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

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

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

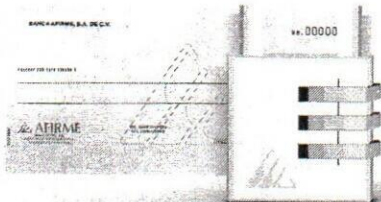
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 800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

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

IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

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

GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



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

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

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



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	38,362,868.06	15,468,680.86	17,127,581.03	37,734,997.06							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,362,717.88	11,185,794.38	11,976,539.43	8,511,962.83							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,329,263.71	5,419,758.74	6,225,228.81	7,523,793.64							
1112				BANCOS / TESORERIA.	8,288,065.71	5,335,246.74	6,141,971.81	7,481,343.64							
1112-903				AFIRME	8,288,065.71	5,335,246.74	6,141,971.81	7,481,343.64							
1112-903-00011				CTA. 186154991 F-III 2020	3,153,261.96	1,550,149.00	864,491.80	3,838,919.15							
00001814	05/06/2020	P-PIR-000292-JUN	05/06/2020	POR APORTACIÓN FAISM DEL MES DE MAYO DE 2020.: (RECAUDADO)	0.00	1,550,149.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	520				
00001709	04/06/2020	P-PEP-001553-JUN	08/06/2020	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE MARI	0.00	0.00	2,550.03	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001709	04/06/2020	P-PEP-001554-JUN	08/06/2020	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE MARI	0.00	0.00	61,201.60	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001709	04/06/2020	P-PEP-001549-JUN	08/06/2020	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE MARI	0.00	0.00	4,833.26	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001709	04/06/2020	P-PEP-001550-JUN	08/06/2020	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE MARI	0.00	0.00	54,984.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001709	04/06/2020	P-PEP-001551-JUN	08/06/2020	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE MARI	0.00	0.00	174,580.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001709	04/06/2020	P-PEP-001552-JUN	08/06/2020	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE MARI	0.00	0.00	101,320.66	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001709	04/06/2020	P-PEP-001542-JUN	11/06/2020	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE MARI	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0000000000	520	2			
00001882	15/06/2020	P-POG-000399-JUN	15/06/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON PAGO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	653.00	0.00	0.00	0000000000	520				



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001886	15/06/2020 P.FGD-000402-JUN	15/06/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPOND	0.00	0.00	2,379.00			0.00	0000000000	520	2				
00001709	04/06/2020 P.PEP-001541-JUN	18/06/2020	OBRA. REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE MARI	0.00	0.00	22,300.00			0.00	0000000000	520	2				
00001896	19/06/2020 P.PEP-001558-JUN	23/06/2020	OBRA. CONSTRUCCION DE TECHADOS EN EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICAD	0.00	0.00	58,928.00			0.00	0000000000	520	2				
00001896	19/06/2020 P.PEP-001559-JUN	23/06/2020	OBRA. CONSTRUCCION DE TECHADOS EN EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICAD	0.00	0.00	26,211.36			0.00	0000000000	520	2				
00001896	19/06/2020 P.PEP-001555-JUN	23/06/2020	OBRA. CONSTRUCCION DE TECHADOS EN EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICAD	0.00	0.00	25,520.00			0.00	0000000000	520	2				
00001896	19/06/2020 P.PEP-001556-JUN	23/06/2020	OBRA. CONSTRUCCION DE TECHADOS EN EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICAD	0.00	0.00	46,055.02			0.00	0000000000	520	2				
00001896	19/06/2020 P.PEP-001557-JUN	23/06/2020	OBRA. CONSTRUCCION DE TECHADOS EN EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICAD	0.00	0.00	43,285.63			0.00	0000000000	520	2				
00001948	24/06/2020 P.PEP-001580-JUN	25/06/2020	OBRA. REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUAPOTABLE UBICADO EN LA	0.00	0.00	179,298.00			0.00	0000000000	520	2				
00001948	24/06/2020 P.PEP-001581-JUN	25/06/2020	OBRA. REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUAPOTABLE UBICADO EN LA	0.00	0.00	15,701.76			0.00	0000000000	520	2				
00001709	04/06/2020 P.PEP-001536-JUN	25/06/2020	OBRA. REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE MARI	0.00	0.00	22,300.00			0.00	0000000000	520	2				
00002062	30/06/2020 P.PEP-001243-JUN	30/06/2020	BANCA AFIRME. SA DE CV. COMISIONES BANCARIA POR MANEJO DE CTA. 1861549	0.00	0.00	90.48			0.00	0000000000	520	1				

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2020

BANCO:		BANCA AFIRME S.A.	
CUENTA NÚMERO:		186155009 FONDO IV 2020	
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 JUNIO DE 2020			
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$
			\$
			\$
			\$
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
24/06/2020	201	IGNACIO MERINO GONZALEZ	\$ 10,504.96
24/06/2020	202	JOSE ROGELIO RODRIGUEZ LEMUS	\$ 7,192.00
12/06/2020	206	ROLANDO HERRANDEZ ANGUIANO	\$ 1,894.00
26/06/2020	208	IGNACIO MERINO GONZALEZ	\$ 4,700.00
26/06/2020	209	EVERARDO SANCHEZ SALINAS	\$ 15,134.52
29/06/2020	213	MARIA ALEJANDRA ROMERO GUERRERA	\$ 4,700.00
26/06/2020	210	MARIO AVALOS GONZALEZ	\$ 3,132.00
29/06/2020	211	ADOLFO BERBER MORALES	\$ 4,700.00
15/06/2020	200	MARIO AVALOS GONZALEZ	\$ 1,882.00
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$
			\$
			\$
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$
			\$
			\$
1 SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2020			\$ 603,981.17

REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS
 CAMBIO DE BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS
 COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS
 COMPRA DE MOTOSIERRA
 CAMBIO DE CLOUTCH ORIGINAL
 PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE JUNIO
 MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE SEG PUBLICA
 PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE JUNIO
 REVISION DE BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS

REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS
 CAMBIO DE BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS
 COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS
 COMPRA DE MOTOSIERRA
 CAMBIO DE CLOUTCH ORIGINAL
 PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE JUNIO
 MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE SEG PUBLICA
 PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE JUNIO
 REVISION DE BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS

REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS
 CAMBIO DE BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS
 COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS
 COMPRA DE MOTOSIERRA
 CAMBIO DE CLOUTCH ORIGINAL
 PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE JUNIO
 MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE SEG PUBLICA
 PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE JUNIO
 REVISION DE BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCA
 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2018

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 LIC. RAUL ALBOR
 TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 LIC. ADAN SANCHEZ LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 LIC. H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 LIC. H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2018 - 2021

000401

**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
000035529320200630 88-37

190166

FOLIO FISCAL	
CEE63E19-164D-4806-8105-E60481BB42A5	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2020-07-04 10:04:04
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2020-07-04 10:04:06
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000190166	30 JUN 2020
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 8

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

Teléfono: 800 223 4763

CUENTA LIBER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 84.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 JUN 2020	Otras comisiones	\$ 84.00
Período de	01 JUN 2020 AL 30 JUN 2020	IVA sobre comisiones	\$ 13.44
Saldo inicial	\$ 566,724.56	Total de comisiones	\$ 97.44
Saldo promedio diario	\$ 1,059,583.67		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,261,288.00		
Retiros	\$ 1,170,592.31		
Número de cheques girados	44		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 657,420.25		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	CHEQUE No.000000151 VENTANILLA			\$ 13,296.00	\$ 553,428.56
01	CHEQUE No.000000158 VENTANILLA			\$ 10,036.00	\$ 543,392.56
01	CHEQUE No.000000136 VENTANILLA			\$ 4,250.00	\$ 539,142.56
01	CHEQUE No.000000156 VENTANILLA			\$ 2,714.40	\$ 536,428.16
01	CHEQUE No.000000150 VENTANILLA			\$ 5,991.40	\$ 530,436.76
01	CHEQUE No.000000149 VENTANILLA			\$ 6,726.94	\$ 523,709.82

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|CEE63E19-164D-4806-8105-E60481BB42A5|2020-07-04T10:04:06|G3R5Tz9240acxEx..c8yVvcQH94I4uYJcu0IkyAV3OTL1DR2rvYJp2KW3TEDoDx9InSw6MRNVUcW01Y5w9bXpY1QA6OXIvgAaazNdeK330QeM1Gbkq5hPuHgP2LQxBn6+hKd+s9pfn8pe9/+ygG4f3P-x2hK33nTon4G4zYE6Q1kdH2ctcV6wRThN57sFkbBp7PM1182Op2TQyyeGwqThrf+FKK7zeE11JfbCEDHmWkPtFnQyodRGL+Hgvn5SLpBFC526VR2ugcFQrWveCoKPKcb8qNHMCiz+h847ad+5Cb9sMnXn3C0iKIA6111I8zTXhm2ct8NzGKEB88SouaW==|00001000000406258094||

Sello Digital del Emisor

G3R5Tz9240acxEx..c8yVvcQH94I4uYJcu0IkyAV3OTL1DR2rvYJp2KW3TEDoDx9InSw6MRNVUcW01Y5w9bXpY1QA6OXIvgAaazNdeK330QeM1Gbkq5hPuHgP2LQxBn6+hKd+s9pfn8pe9/+ygG4f3P-x2hK33nTon4G4zYE6Q1kdH2ctcV6wRThN57sFkbBp7PM1182Op2TQyyeGwqThrf+FKK7zeE11JfbCEDHmWkPtFnQyodRGL+Hgvn5SLpBFC526VR2ugcFQrWveCoKPKcb8qNHMCiz+h847ad+5Cb9sMnXn3C0iKIA6111I8zTXhm2ct8NzGKEB88SouaW==

Sello Digital del SAT

DDVjT1Nzw/B0DF2jAFmK6N1w2z1b4HqN4/7bLm2xI1HsYvt0jP0b5new1w77ek0IN7PSAKd7YJLk7Av2vZ1z8FNFSM4pg7SPTFj0PaEgnTkjQb6Kxi8S:jpuZaCqnYFazAJiy4NqRTzjRVPCkQV+vnCh2meMFnkuK3+FRiK18w1XsLo7/lsp+f/79Pee5+63jXv5hujKv9xWAKBL8hy2EwLQkIwqVTMco+sDPQefjonXI/dQSJBRuqFHQsD46bb1xvBAGWaq/6zRMLFVA9geR2Qk2E05k1oQsbutAYYUXXk42my2C2gc71RDXARitG5zU4HkgH4DnykuAvov==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 801

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



000402

370

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

88-37

CUENTA LIBER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001520685917 HORA:10:54:09 DESTINATARIO VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007203025 019991031901660001 CONCEPTO: COPIAS PROTECCION CIVIL	9724		\$ 855.04	\$ 522,854.78
02	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A.	117.94		\$ 0.00	\$ 522,854.78
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 522,848.78
02	IVA			\$ 0.96	\$ 522,847.82
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001520685917 HORA:10:56:40 DESTINATARIO VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007268025 019991681901660001 CONCEPTO: COPIAS PROTECCION CIVIL	9721		\$ 418.64	\$ 522,429.18
02	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A.	57.74		\$ 0.00	\$ 522,429.18
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 522,423.18
02	IVA			\$ 0.96	\$ 522,422.22
02	CHEQUE No.000000161 VENTANILLA			\$ 50,000.00	\$ 472,422.22
02	CHEQUE No.000000159 VENTANILLA			\$ 45,000.00	\$ 427,422.22
02	CHEQUE No.000000157 VENTANILLA			\$ 50,000.00	\$ 377,422.22
03	CHEQUE No.000000162 VENTANILLA			\$ 30,000.00	\$ 347,422.22
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:11:11:55 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007292045 010442921901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	310520		\$ 26,964.30	\$ 320,457.92
04	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	3719.21		\$ 0.00	\$ 320,457.92
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 320,451.92
04	IVA			\$ 0.96	\$ 320,450.96
04	PAGO DE TELEFONO:4553523900-4 AFIRMENE	53523900		\$ 194.00	\$ 320,256.96
04	PAGO DE TELEFONO:4553523251-1 AFIRMENE	53523251		\$ 399.00	\$ 319,857.96

000403



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

88-37

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470010915494508 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846APA72020060509 97396601 CONCEPTO:20023000048 HORA:12:13:42	200605	\$ 1,261,288.00		\$ 1,581,145.96
05	CHEQUE No.000000152 VENTANILLA			\$ 4,286.20	\$ 1,576,859.76
05	CHEQUE No.000000164 VENTANILLA			\$ 8,948.70	\$ 1,567,911.06
05	CHEQUE No.000000118 VENTANILLA			\$ 248.25	\$ 1,567,662.81
08	CHEQUE 140 OTRO BANCO RFC GALY8605229Q8			\$ 31,799.43	\$ 1,535,863.38
08	CHEQUE No.000000170 VENTANILLA			\$ 5,359.20	\$ 1,530,504.18
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470447400679390 HORA:11:03:54 DESTINATARIO JES US ISMAEL PENA OROZCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007257095 011550571901660001 CONCEPTO: REPRACION DE COMPUTADORA FUENT	219		\$ 133.40	\$ 1,530,370.78
09	R.F.C. PEOJ771123RR0 I.V.A. 18.40			\$ 0.00	\$ 1,530,370.78
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,530,364.78
09	IVA			\$ 0.96	\$ 1,530,363.82
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470447400679390 HORA:13:43:16 DESTINATARIO JES US ISMAEL PENA OROZCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007289095 011620891901660001 CONCEPTO: COMPLEMENTO DE FACTURA 2019	219		\$ 13,206.60	\$ 1,517,157.22
09	R.F.C. PEOJ771123RR0 I.V.A. 1821.60			\$ 0.00	\$ 1,517,157.22
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,517,151.22
09	IVA			\$ 0.96	\$ 1,517,150.26
09	CHEQUE No.000000153 VENTANILLA			\$ 1,325.00	\$ 1,515,825.26

000404

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

88-37

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME1412191 CUENTA 012914002014121918 HORA:13:49:05 DESTINATARIO CFE ALUMBRADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007286105 011838861901660001 CONCEPTO: B2278G00304			\$ 47,465.64	\$ 1,468,359.62
10	R.F.C. CSS160330CP7 I.V.A. 6546.98			\$ 0.00	\$ 1,468,359.62
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,468,353.62
10	IVA			\$ 0.96	\$ 1,468,352.66
10	CHEQUE No.000000155 VENTANILLA			\$ 3,220.00	\$ 1,465,132.66
10	CHEQUE No.000000163 VENTANILLA			\$ 3,143.60	\$ 1,461,989.06
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:12:55:27 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007291115 012091911901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	70620		\$ 29,369.95	\$ 1,432,619.11
11	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A. 4051.03			\$ 0.00	\$ 1,432,619.11
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,432,613.11
11	IVA			\$ 0.96	\$ 1,432,612.15
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014233655039936036 HORA:13:19:46 DESTINATARIO DIS TRIBUIDORA MEXICANA DE GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007224115 012106241901660001 CONCEPTO: GAS LP SEGURIDAD PUBLICA	158		\$ 448.16	\$ 1,432,163.99
11	R.F.C. DMG940126DL3 I.V.A. 61.82			\$ 0.00	\$ 1,432,163.99
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,432,157.99
11	IVA			\$ 0.96	\$ 1,432,157.03

000405

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

88-37

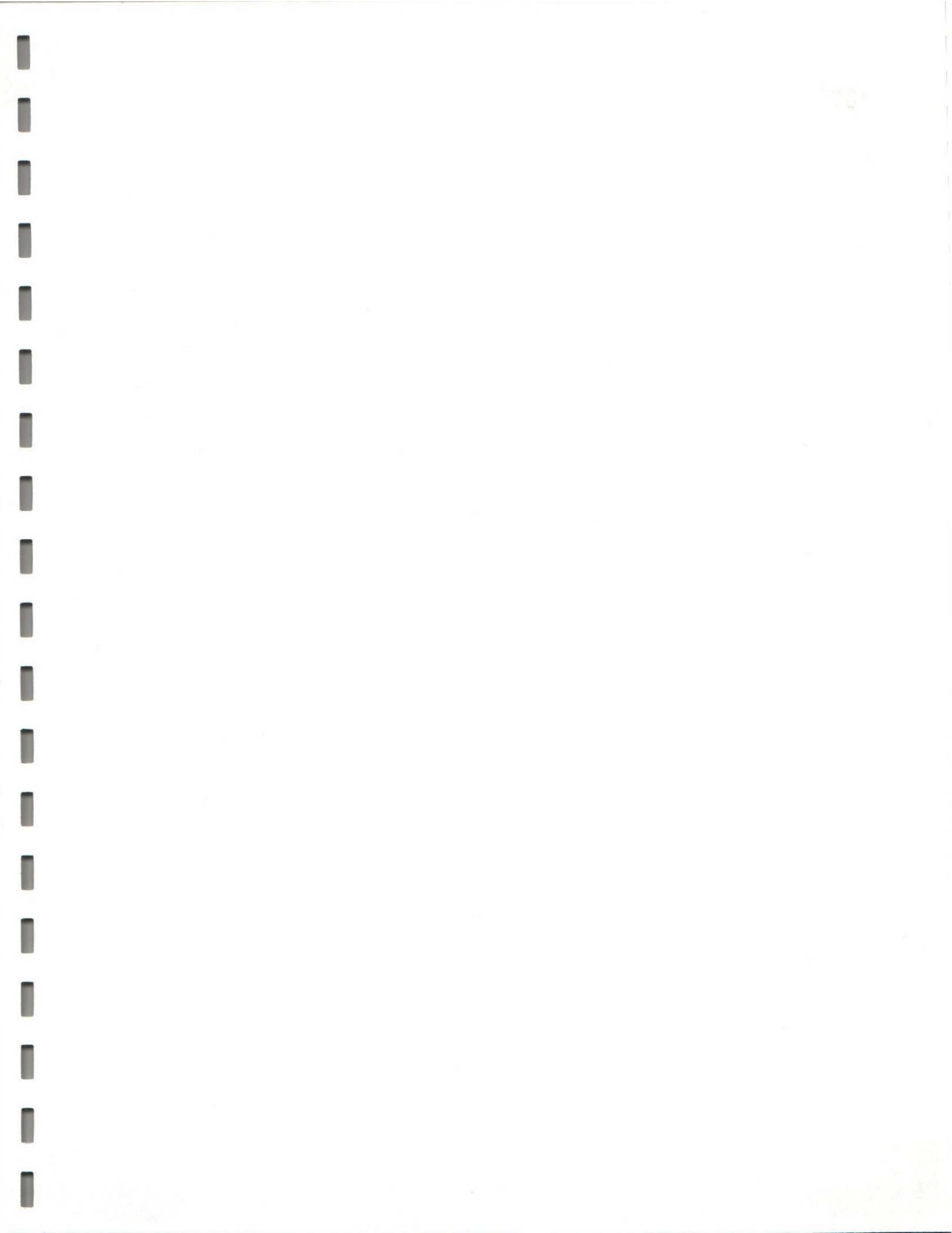
CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014233655039936036 HORA:13:26:54 DESTINATARIO DIS TRIBUIDORA MEXICANA DE GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007237115 012108371901660001 CONCEPTO: GAS LP SEGURIDAD PUBLICA	157		\$ 450.16	\$ 1,431,706.87
11	R.F.C. DMG940126DL3 I.V.A. 62.09			\$ 0.00	\$ 1,431,706.87
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,431,700.87
11	IVA			\$ 0.96	\$ 1,431,699.91
15	TRASPASO A CTA: 20 AFIRMENET	150620		\$ 58,245.00	\$ 1,373,454.91
15	TRASPASO A CTA: MINA SP Y PC AFIRMENET	150620		\$ 17,524.00	\$ 1,355,930.91
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 251,200.00	\$ 1,104,730.91
15	CHEQUE No.000000185 VENTANILLA			\$ 4,700.00	\$ 1,100,030.91
15	CHEQUE No.000000184 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 1,096,030.91
15	CHEQUE No.000000172 VENTANILLA			\$ 1,252.00	\$ 1,094,778.91
15	CHEQUE No.000000171 VENTANILLA			\$ 4,126.30	\$ 1,090,652.61
15	CHEQUE No.000000187 VENTANILLA			\$ 4,700.00	\$ 1,085,952.61
15	CHEQUE No.000000189 VENTANILLA			\$ 4,700.00	\$ 1,081,252.61
15	CHEQUE No.000000198 VENTANILLA			\$ 13,200.01	\$ 1,068,052.60
15	CHEQUE 175 VENTANILLA RFC SOPR641024819			\$ 4,953.20	\$ 1,063,099.40
16	CHEQUE No.000000177 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 1,059,099.40
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:15:12:32 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007237175 013904371901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	140620		\$ 36,177.93	\$ 1,022,921.47
17	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A. 4990.06			\$ 0.00	\$ 1,022,921.47
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,022,915.47
17	IVA			\$ 0.96	\$ 1,022,914.51
17	CHEQUE No.000000180 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 1,018,914.51
17	CHEQUE No.000000191 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 1,014,914.51
17	CHEQUE No.000000181 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 1,010,914.51
18	CHEQUE 176 OTRO BANCO RFC PAMJ540821TG4			\$ 4,000.00	\$ 1,006,914.51

000406



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

 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 88-37

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470067365122443 HORA:09:59:43 DESTINATARIO SUP ER PAPELERA SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007232185 014018321901660001 CONCEPTO: PAPELERIA SEGURIDAD PUBLICA	42458		\$ 4,051.70	\$ 1,002,862.81
18	R.F.C. SPA86011021A I.V.A.	558.86		\$ 0.00	\$ 1,002,862.81
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,002,856.81
18	IVA			\$ 0.96	\$ 1,002,855.85
18	CHEQUE No.000000183 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 998,855.85
18	CHEQUE No.000000192 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 994,855.85
18	CHEQUE No.000000186 VENTANILLA			\$ 4,700.00	\$ 990,155.85
22	CHEQUE 190 OTRO BANCO RFC AGA141104CPA			\$ 4,700.00	\$ 985,455.85
22	CHEQUE No.000000182 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 981,455.85
23	CHEQUE No.000000147 VENTANILLA			\$ 4,250.00	\$ 977,205.85
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:10:44:38 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007254245 015356541901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	210620		\$ 37,878.35	\$ 939,327.50
24	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	5224.60		\$ 0.00	\$ 939,327.50
24	COMISION			\$ 6.00	\$ 939,321.50
24	IVA			\$ 0.96	\$ 939,320.54
25	CHEQUE 174 OTRO BANCO RFC CRE040213NY3			\$ 1,044.00	\$ 938,276.54
25	CHEQUE No.000000179 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 934,276.54
26	CHEQUE No.000000203 VENTANILLA			\$ 9,634.13	\$ 924,642.41
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014233655039936036 HORA:09:49:24 DESTINATARIO DIS TRIBUIDORA MEXICANA DE GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007276295 016522761901660001 CONCEPTO: GAS LP SEGURIDAD PUBLICA	10		\$ 499.68	\$ 924,142.73
29	R.F.C. DMG940126DL3 I.V.A.	68.92		\$ 0.00	\$ 924,142.73
29	COMISION			\$ 6.00	\$ 924,136.73
29	IVA			\$ 0.96	\$ 924,135.77

000407

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

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

88-37

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

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

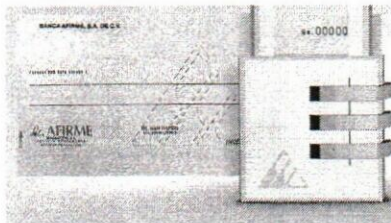
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 800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

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

IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

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

GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



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

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

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



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	30,392,896.05	15,468,640.86	17,127,581.03	37,734,997.08							
11				ACTIVO CIRCULANTE	9,362,717.88	11,185,784.38	11,976,539.43	8,511,962.83							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,329,263.71	5,419,758.74	6,225,228.81	7,523,793.64							
1112				BANCOS / TESORERIA	8,288,065.71	5,335,249.74	6,144,971.81	7,481,343.64							
1112-003				AFRIME	8,288,065.71	5,335,249.74	6,144,971.81	7,481,343.64							
1112-003-00007				CTA. 186155009 F-V 2020	488,616.94	1,261,288.00	1,145,923.77	603,981.17							
00001689	01/06/2020	P.PGQ-000341-JUN	01/06/2020	CHEQUE CANCELADO NO. 168 CTA. 186155009 FORTAMUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000160	521				
00001689	01/06/2020	P.PGQ-000343-JUN	01/06/2020	CHEQUE CANCELADO NO. 168 CTA. 186155009 FORTAMUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000166	521				
00001689	01/06/2020	P.FSQ-000345-JUN	01/06/2020	CHEQUE CANCELADO NO. 168 CTA. 186155009 FORTAMUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000168	521				
00001730	15/06/2020	P.PEP-001036-JUN	01/06/2020	MARIO AVALOS GONZALEZ PAGO DE CAMBIO DE BALATAS A UNIDAD DE SEG PUBLI	0.00	0.00	3,143.60	0.00	0.00	00000000163	521	1			
00001872	01/06/2020	P.PEP-001126-JUN	01/06/2020	JAQUELINE ORTIZ PEREZ INDEMINIZACION, PRIMA DE ANTIGUEDAD,SUELDO, AGU	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	00000000162	521	1			
00001874	01/06/2020	P.PEP-001127-JUN	01/06/2020	JOSE HERIBERTO GONZALEZ MONTOYA,SUELDO, INDEMINIZACION, PRIMA DE AN	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	00000000159	521	1			
00001876	01/06/2020	P.PEP-001128-JUN	01/06/2020	JOSE FRUDENCIO SANTOYO AGUILAR,SUELDO, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	0.00	0.00	10,036.00	0.00	0.00	00000000158	521	1			
00001877	01/06/2020	P.PEP-001130-JUN	01/06/2020	MARIA DEL ROSARIO GARCIA RAMIREZ,SUELDO, INDEMINIZACION, PRIMA DE ANTI	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	00000000161	521	1			
00001879	01/06/2020	P.PEP-001131-JUN	01/06/2020	AURELIO ANDRADE GARCIA,SUELDO, INDEMINIZACION, PRIMA DE ANTIGUEDAD,P	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	00000000157	521	1			



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00001753	01/06/2020	P-PEP-001050-JUN	02/06/2020	VERONICA LOBATO SANCHEZ ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PROTECK		0.00	0.00	0.00	418.64	0.00	0000000000	521	1			
00001754	01/06/2020	P-PEP-001051-JUN	02/06/2020	VERONICA LOBATO SANCHEZ ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE SEGUR		0.00	0.00	0.00	855.04	0.00	0000000000	521	1			
00001732	14/05/2020	P-PEP-001037-JUN	03/06/2020	IGNACIO MERRINO GONZALEZ REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	8,548.70	0.00	0000000164	521	1			
00001971	14/05/2020	P-PEP-001180-JUN	03/06/2020	ENRIQUE LOPEZ JUAREZ REPARACION DE MARCHA, CAMBIO DE CARBON DE UNIE		0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0000000165	521	1			
00001954	24/05/2020	P-PEP-001168-JUN	04/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE TELEFONO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	0.00	194.00	0.00	0000000000	521	1			
00001786	01/06/2020	P-PEP-001056-JUN	04/06/2020	SERGIO HERNANDEZ ALVAREZ REPARACION DE LLANTAS DE UNIDAD DE SEG PUJ		0.00	0.00	1,044.00	0.00	0000000174	521	1				
00001771	24/05/2020	P-PEP-001050-JUN	04/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. PAGO DE TELEFONO DEL AREA DE PROT		0.00	0.00	396.00	0.00	0000000000	521	1				
00001802	04/06/2020	P-PEP-001085-JUN	04/06/2020	ARRCO GAS S. A. DE C. V. COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLIC		0.00	0.00	26,564.30	0.00	0000000000	521	1				
00001688	01/06/2020	P-PCG-000344-JUN	04/06/2020	CHEQUE CANCELADO NO. 167 CTA. 186155009 FORTAMUN.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000167	521				
00001688	01/06/2020	P-PCG-000255-JUN	04/06/2020	CHEQUE CANCELADO N°0169 CTA. 186155009 FORTAMUN.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000169	521				
00001816	05/06/2020	P-PR-000293-JUN	05/06/2020	POR APORTACION FORTAMUN DEL MES DE MAYO DE 2020. (RECAUDADO)		0.00	1,261,286.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521				
00002000	05/06/2020	P-PEP-001193-JUN	05/06/2020	IGNACIO MERRINO GONZALEZ REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS. (PAGADO)		0.00	0.00	4,126.30	0.00	0.00	0000000171	521	1			
00002002	04/06/2020	P-PEP-001194-JUN	05/06/2020	RAFAEL SOLIS PEREZ REMBOLSO POR COMRA DE GEL ANTIBACTERIAL Y CUBREE		0.00	0.00	5,359.20	0.00	0.00	0000000170	521	1			
00001901	02/06/2020	P-PEP-001139-JUN	09/06/2020	JESUS ISMAEL PERIA OROZCO. REPARACION DE COMPUTADORA, FUENTE Y REGI		0.00	0.00	13,206.60	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001901	02/06/2020	P-PEP-001139-JUN	09/06/2020	JESUS ISMAEL PERIA OROZCO. REPARACION DE COMPUTADORA, FUENTE Y REGI		0.00	0.00	133.40	0.00	0.00	0000000000	521	1			

000411



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001934	10/06/2020	P.PEP-001159-JUN	10/06/2020	RAFAEL SOLIS PEREZ SERVICIO DE ALIMENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	4,953.20	0.00	0.00	00000000173	521	1			
00001769	06/06/2020	P.PEP-001059-JUN	10/06/2020	IGNACIO MERINO GONZALEZ. REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,252.00	0.00	0.00	00000000172	521	1			
00001867	31/05/2020	P.PEP-001123-JUN	10/06/2020	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO I	0.00	0.00	47,465.64	0.00	0.00	00000000000	521	1			
00001689	01/06/2020	P.PGD-000262-JUN	10/06/2020	CHEQUE CANCELADO N°0173 CTA: 186155009 FORTAMUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000173	521				
00001689	01/06/2020	P.PGD-000256-JUN	11/06/2020	CHEQUE CANCELADO N°0188 CTA: 186155009 FORTAMUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000188	521				
00001689	01/06/2020	P.PGD-000257-JUN	11/06/2020	CHEQUE CANCELADO N°0178 CTA: 186155009 FORTAMUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000178	521				
00001863	11/06/2020	P.PGD-000393-JUN	11/06/2020	ADOLFO BERBER MORALES PAGO DE SUELDO 1A OMA DE JUNIO 2020.(SEG PUBLI)	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	00000000190	101	1			
00001865	11/06/2020	P.PGD-000394-JUN	11/06/2020	BATRIZ GEORGINA TINOCO GONZALEZ PAGO DE SUELDO 1A OMA DE JUNIO 2020.(0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	00000000189	521	1			
00001866	11/06/2020	P.PGD-000395-JUN	11/06/2020	ARMANDO RAMIREZ JACOBO PAGO DE SUELDO 1A OMA DE JUNIO 2020.(SEG PUBLI	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	00000000187	521	1			
00001822	08/06/2020	P.PEP-001095-JUN	11/06/2020	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP SERVICIO DE GAS PARA EL AREA DE SEG F	0.00	0.00	450.16	0.00	0.00	00000000000	521	1			
00001860	09/06/2020	P.PEP-001120-JUN	11/06/2020	MANUEL ALEJANDRO FERRER SAUMERON COMPENSACION MENSUAL POR PREST	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	00000000181	521	1			
00001861	09/06/2020	P.PEP-001121-JUN	11/06/2020	LUIS ALBERTO PLASCENCIA GONZALEZ COMPENSACION MENSUAL POR PRESTAC	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	00000000176	521	1			
00001862	09/06/2020	P.PEP-001122-JUN	11/06/2020	EFRAIN GARCIA MUÑOZ COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	00000000177	521	1			
00001800	11/06/2020	P.PGD-000390-JUN	11/06/2020	GERARDO LOPEZ ARREDONDO PAGO DE SUELDO 1A OMA DE JUNIO 2020.(SEG PU	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	00000000185	521	1			
00001820	09/06/2020	P.PEP-001094-JUN	11/06/2020	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP SERVICIO DE GAS PARA EL AREA DE SEG F	0.00	0.00	448.16	0.00	0.00	00000000000	521	1			

1975



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001935	09/06/2020	P.PEP-001160-JUN	11/06/2020	ARMANDO MORENO HEREDIA.COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE SI	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	00000000184	521	1			
00001915	09/06/2020	P.PEP-001146-JUN	11/06/2020	JOSE MANUEL VIDAL BARRERA.COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE :	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	00000000180	521	1			
00001920	09/06/2020	P.PEP-001148-JUN	11/06/2020	EDGAR JEOVANNI PEREZ CHAVEZ.COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION I	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	00000000183	521	1			
00001922	09/06/2020	P.PEP-001149-JUN	11/06/2020	JESUS DANIEL GONZALEZ PARAMO.COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION I	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	00000000176	521	1			
00001923	09/06/2020	P.PEP-001150-JUN	11/06/2020	CLAUDIO RIVERA SANCHEZ.COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE SER	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	00000000192	521	1			
00001924	09/06/2020	P.PEP-001151-JUN	11/06/2020	JORGE ALEJANDRO BASILIO DE JESUS.COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACI	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	00000000182	521	1			
00001907	11/06/2020	P.PEP-001141-JUN	11/06/2020	ARRICO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG PUB \	0.00	0.00	29,369.95	29,369.95	0.00	00000000000	521	1			
00001885	11/06/2020	P.PGO-000397-JUN	11/06/2020	MARIA ALEJANDRA ROMERO GUERRERO.PAGO DE SUELDO 1A ONA DE JUNIO 202	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	00000000186	521	1			
00001996	09/06/2020	P.PEP-001192-JUN	11/06/2020	ANTONIO CAMPOS INFANTE.COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE SEF	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	00000000191	521	1			
00001848	30/06/2020	P.PEP-001117-JUN	12/06/2020	ROLANDO HERNANDEZ ANGUIANO.COMPRRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS P/	0.00	0.00	1,694.00	1,694.00	0.00	00000000236	521	1			
00001688	01/06/2020	P.PGO-000263-JUN	12/06/2020	CHEQUE CANCELADO N°0193 CTA 186155009 FORTAMUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000193	521				
00001688	01/06/2020	P.PGO-000258-JUN	12/06/2020	CHEQUE CANCELADO N°0196 CTA 186155009 FORTAMUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000195	521				
00001689	01/06/2020	P.PGO-000255-JUN	15/06/2020	CHEQUE CANCELADO N°0197 CTA 186155009 FORTAMUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000197	521				
00001689	01/06/2020	P.PGO-000280-JUN	15/06/2020	CHEQUE CANCELADO N°0198 CTA 186155009 FORTAMUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000196	521	1			
00001689	01/06/2020	P.PGO-000261-JUN	15/06/2020	CHEQUE CANCELADO N°0199 CTA 186155009 FORTAMUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000199	521	1			

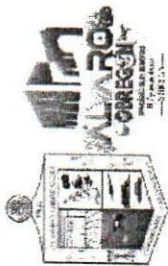


MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00007-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001986	15/06/2020	P.PEP-001124-JUN	15/06/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON.PAGO DE SUELDOS 1A QNA DE JUNIO PERSON/	0.00	0.00	251,200.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002017	03/06/2020	P.PEP-001202-JUN	15/06/2020	MARIO AVALOS GONZALEZ.CAMBIO DE BALATAS TRASERAS Y REVISION DE DELAI	0.00	0.00	1,662.00	0.00	0.00	0000000200	521	1			
00001991	15/06/2020	P.PGG-000396-JUN	15/06/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	17,524.00	0.00	0.00	0000000000	521				
00001997	15/06/2020	P.PGG-000401-JUN	15/06/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPOND	0.00	0.00	58,246.00	0.00	0.00	0000000000	521				
00001919	11/06/2020	P.PEP-001147-JUN	15/06/2020	ANGELICA MARIA MEDINA GONZALEZ.COMPRAS DE LLANTAS PARA UNIDADES DE S	0.00	0.00	13,200.01	0.00	0.00	0000000198	521	1			
00001928	17/06/2020	P.PEP-001154-JUN	17/06/2020	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG PUBLI	0.00	0.00	36,177.93	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001929	18/06/2020	P.PEP-001155-JUN	18/06/2020	SUPER PAPELERA SA DE CV. COMPRA DE PAPELERIA PARA EL AREA DE SEG PUBLI	0.00	0.00	4,051.70	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002037	24/06/2020	P.PEP-001215-JUN	24/06/2020	ARRCO GAS SA DE CV.COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG PUBLI	0.00	0.00	37,878.35	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001961	16/06/2020	P.PEP-001174-JUN	24/06/2020	IGNACIO MERINO GONZALEZ.REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	9,634.13	0.00	0.00	0000000203	521	1			
00001966	16/06/2020	P.PEP-001639-JUN	24/06/2020	IGNACIO MERINO GONZALEZ.REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	10,504.56	0.00	0.00	0000000201	521	1			
00001975	16/06/2020	P.PEP-001182-JUN	24/06/2020	JOSE ROGELIO RODRIGUEZ LEMUS.CAMBIO DE BALATAS DE DELANTERAS Y PRESIOI	0.00	0.00	7,192.00	0.00	0.00	0000000202	521	1			
00001689	01/06/2020	P.PGD-000283-JUN	24/06/2020	CHEQUE CANCELADO N° 0205 CTA 186155009 FORTAMUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000205	521				
00001689	01/06/2020	P.PGD-000307-JUN	24/06/2020	CHEQUE CANCELADO N° 204 CTA 186148126 FONDO GENERAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000204	521				
00001963	19/06/2020	P.PEP-001296-JUN	26/06/2020	IGNACIO MERINO GONZALEZ.REMBOLSO POR COMPRA DE MOTOSIERRA. (PAGAL	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0000000208	521	2			
00001987	22/06/2020	P.PEP-001188-JUN	26/06/2020	EVERARDO SANCHEZ SALINAS.CAMBIO DE KIT DE CLUCHIT ORIGINAL SOPORTE M	0.00	0.00	15,134.52	0.00	0.00	0000000209	521	1			



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00007-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00007-00000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
00002014	17/06/2020	P.PEP-001201-JUN	26/06/2020	MARIO AVALOS GONZALEZ REVISION DE BALATA Y CAMBIOS A UNIDAD DE SEG PL	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00	0000000210	521	1			
00002020	29/06/2020	P.PGO-000412-JUN	29/06/2020	ADOLFO BERBER MORALES PAGO DE SUELDO ZDA ONA DE JUNIO (SEG PUBLICA)	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0000000211	521	1			
00001983	07/06/2020	P.PEP-001190-JUN	29/06/2020	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP PAGO DE SERVICIO PARA EL AREA DE SEG	0.00	0.00	480.56	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001978	29/06/2020	P.PGO-000408-JUN	29/06/2020	GEFARDO LOPEZ ARREDONDO PAGO DE SUELDO ZDA ONA DE JUNIO (SEG PUBLI)	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0000000214	521	1			
00001988	29/06/2020	P.PGO-000409-JUN	29/06/2020	MARIA ALEJANDRA ROMERO GUERRERO PAGO DE SUELDO ZDA ONA DE JUNIO (S	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0000000213	521	1			
00001980	23/06/2020	P.PEP-001189-JUN	29/06/2020	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP PAGO DE SERVICIO PARA EL AREA DE SEG	0.00	0.00	499.88	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001976	29/06/2020	P.PGO-000406-JUN	29/06/2020	BEATRIZ GEORGINA TIMOCO GONZALEZ PAGO DE SUELDO ZDA ONA DE JUNIO (SE	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0000000216	521	1			
00001977	29/06/2020	P.PGO-000407-JUN	29/06/2020	ARMANDO RAMIREZ JACOBLO PAGO DE SUELDO ZDA ONA DE JUNIO (SEG PUBLICA	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0000000212	521	1			
00001689	01/06/2020	P.PGO-000306-JUN	29/06/2020	CHEQUE CANCELADO N°0207 CTA 186155009 FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000207	521				
00001985	30/06/2020	P.PEP-001191-JUN	30/06/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON PAGO DE SUELDOS ZDA ONA DE JUNIO A PERSO	0.00	0.00	251,200.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00002039	30/06/2020	P.PEP-001216-JUN	30/06/2020	BANCA AFIRME SA DE CV COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 186155009 FORTAM	0.00	0.00	97.44	0.00	0.00	0000000000	521	1			

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2020

BANCO:		BANCA AFIRME S.A.		
CUENTA NÚMERO:		186154991 FONDO III 2020		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		520 FONDO APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.		\$3,163,261.99
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DE 2020				
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	_____	\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	_____	\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	_____	\$ -
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	_____	\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO 2020				\$3,153,261.99

[Signature]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

C. ADAN SANCHEZ LOPEZ PRESIDENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH
2018 - 2021

[Signature]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

[Signature]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LIC. MIGUEL OROZCO EGUIZA
CONTADOR 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
0000350602200531 94-177

190166

FOLIO FISCAL	
05E0BCFC-9428-4BA4-A066-F3F2ECCC46B7	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2020-06-02 23:36:23
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2020-06-02 23:36:27
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000190166	31 MAY 2020
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 7

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

CUENTA DE BANCARIA

Número de cuenta 000186154991 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861549911 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 108.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 MAY 2020	Otras comisiones	\$ 108.00
Período de	01 MAY 2020 AL 31 MAY 2020	IVA sobre comisiones	\$ 17.28
Saldo inicial	\$ 4,567,129.16	Total de comisiones	\$ 125.28
Saldo promedio diario	\$ 4,020,196.10		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,550,149.00		
Retiros	\$ 2,964,016.17		
Número de cheques girados	1		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 3,153,261.99		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	ENVIO SPEI (AFIRMET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:11:01:29 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007265075 013512651901660001 CONCEPTO: RED DE DRENAJE SANITARIO ISLA	3644		\$ 153,740.60	\$ 4,413,388.56
07	R.F.C. SOP170619QY4 I.V.A. 21205.60			\$ 0.00	\$ 4,413,388.56
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,413,382.56
07	IVA			\$ 0.96	\$ 4,413,381.60

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

Cadena Original del Timbre

111.0105E0BCFC-9428-4BA4-A066-F3F2ECCC46B7|2020-06-02T23:36:27|AA8YaUUFUzYIy6eUxLHTKprC6Y0/UqAq12P5YJxU3nKtHHjV11gBB0G6eYztaMtbYz26qJraqf1CwW9GEzkdOe7xGw8Ezj3z8ypY20Cowe85w1Jkhq/EG0xzhm2F0M6bAKp0KEgLO0MHW2e67gQqAM7oKScm165AFDeFxpD5z72FbVnc2XFA/J12pvB=22VJdf/pN8Q0A316cGR+gmZyws+XrbGNx0qBOJHYB4S5LcW5/F1K5SgQH7bn26zUS5NA7ChYF5nWS2xk0beX7Fn0u/mR4tJq6YDFLTAkqrjZy+2TpRupBBzcyEUp0MY7/AQSA6E+a/cPaCjWAw==100001000000406258094||

Sello Digital del Emisor

AA8YaUUFUzYIy6eUxLHTKprC6Y0/UqAq12P5YJxU3nKtHHjV11gBB0G6eYztaMtbYz26qJraqf1CwW9GEzkdOe7xGw8Ezj3z8ypY20Cowe85w1Jkhq/EG0xzhm2F0M6bAKp0KEgLO0MHW2e67gQqAM7oKScm165AFDeFxpD5z72FbVnc2XFA/J12pvB=22VJdf/pN8Q0A316cGR+gmZyws+XrbGNx0qBOJHYB4S5LcW5/F1K5SgQH7bn26zUS5NA7ChYF5nWS2xk0beX7Fn0u/mR4tJq6YDFLTAkqrjZy+2TpRupBBzcyEUp0MY7/AQSA6E+a/cPaCjWAw==

Sello Digital del SAT

vYDcmqk78zLRYw0wCV5G56xAY10eUzMrPrYU001x1k1KP7JA1qN9BbaTWfA1k6CQcIqrFvEKwut/pnUoVlWlw:qda2Xnbn5E12AMAfM+2JddBU3k1w1zm90bUM5yyodHpbVdxjHok2cAmDfwj0+zD11Non8MgQ5Rzhg2x877TxRKT47y2wQL72kq966SOXfUREmoHfKLR/keWuUzrn1XWjpc2wKICctx47YD8zH30pNBfRzTuPhw8BvXHB/2a7nprzLhyoMgetAX9401Cp9IeJnMjwArfgmQ+CPLEfJKxKTEmpSPvnN25G/+gJOKHptIwsFpYnPIAw==



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

030417

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

R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
94-177

CUENTA DE TIPO EMPRESARIAL
Número de cuenta 000186154991 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861549911 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470014232000864 HORA:11:05:49 DESTINATARIO GUA DALUPE CITLALY RAMIREZ CHAV(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007265075 013513651901660001 CONCEPTO: RED DE DRENAJE SANITARIO ISLA	42		\$ 150,026.40	\$ 4,263,355.20
07	R.F.C. RACG900323KG1 I.V.A.	20693.30		\$ 0.00	\$ 4,263,355.20
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,263,349.20
07	IVA			\$ 0.96	\$ 4,263,348.24
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:11:10:59 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007287075 013514871901660001 CONCEPTO: RED DE DRENAJE SANITARIO ISLA	3641		\$ 14,616.00	\$ 4,248,732.24
07	R.F.C. SOP170619QY4 I.V.A.	2016.00		\$ 0.00	\$ 4,248,732.24
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,248,726.24
07	IVA			\$ 0.96	\$ 4,248,725.28
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470014232000864 HORA:11:14:09 DESTINATARIO GUA DALUPE CITLALY RAMIREZ CHAV(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007256075 013515561901660001 CONCEPTO: RED DE DRENAJE SANITARIO ISLA	43		\$ 29,000.00	\$ 4,219,725.28
07	R.F.C. RACG900323KG1 I.V.A.	4000.00		\$ 0.00	\$ 4,219,725.28
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,219,719.28
07	IVA			\$ 0.96	\$ 4,219,718.32
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:11:17:49 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007262075 013516621901660001 CONCEPTO: RED DE DRENAJE SANITARIO ISLA	3642		\$ 150,017.00	\$ 4,069,701.32
07	R.F.C. SOP170619QY4 I.V.A.	20692.00		\$ 0.00	\$ 4,069,701.32
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,069,695.32

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 94-177

CUENTA LÍNEA EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186154991 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861549911 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	IVA			\$ 0.96	\$ 4,069,694.36
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:11:20:28 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007231075 013517311901660001 CONCEPTO: RED DE DRENAJE SANITARIO ISLA	3643		\$ 2,600.00	\$ 4,067,094.36
07	R.F.C. SOP170619QY4 I.V.A.	358.62		\$ 0.00	\$ 4,067,094.36
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,067,088.36
07	IVA			\$ 0.96	\$ 4,067,087.40
08	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470010915472410 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846APAB2020050809 78455160 CONCEPTO:20023000041 HORA:10:16:35	200508	\$ 1,550,149.00		\$ 5,617,236.40
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:12:49:44 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007292115 014387921901660001 CONCEPTO: PAV CAR ASFALTICA CALLE VICENT	3652		\$ 298,759.68	\$ 5,318,476.72
11	R.F.C. SOP170619QY4 I.V.A.	41208.23		\$ 0.00	\$ 5,318,476.72
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 5,318,470.72
11	IVA			\$ 0.96	\$ 5,318,469.76
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:13:12:31 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007244115 014405441901660001 CONCEPTO: PAV CAR ASFALTICA CALLE VICENT	3653		\$ 355,281.78	\$ 4,963,187.98
11	R.F.C. SOP170619QY4 I.V.A.	49004.38		\$ 0.00	\$ 4,963,187.98
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,963,181.98
11	IVA			\$ 0.96	\$ 4,963,181.02

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

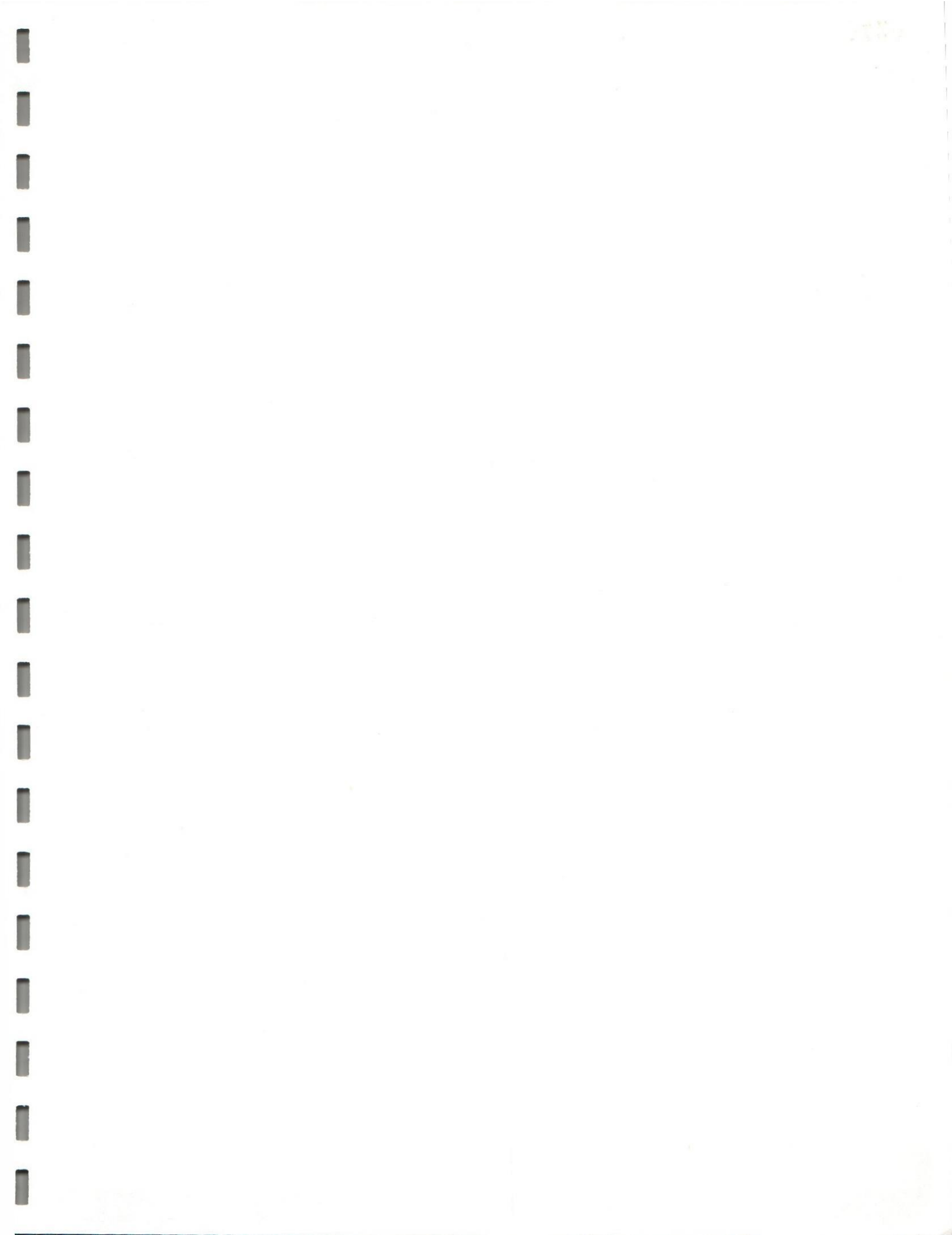
 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 94-177

CUENTA EJER. EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186154991 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861549911 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:13:25:51 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007211115 014414111901660001 CONCEPTO: PAV CAR ASFALTICA CALLE VICENT	3654		\$ 358,511.62	\$ 4,604,669.40
11	R.F.C. SOP170619QY4 I.V.A. 49449.88			\$ 0.00	\$ 4,604,669.40
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,604,663.40
11	IVA			\$ 0.96	\$ 4,604,662.44
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:13:30:13 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007242115 014415421901660001 CONCEPTO: PAV CAR ASFALTICA CALLE VICENT	3655		\$ 177,201.60	\$ 4,427,460.84
11	R.F.C. SOP170619QY4 I.V.A. 24441.60			\$ 0.00	\$ 4,427,460.84
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,427,454.84
11	IVA			\$ 0.96	\$ 4,427,453.88
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:13:35:41 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007211115 014417111901660001 CONCEPTO: PAV CAR ASFALTICA CALLE VICENT	3649		\$ 157,459.79	\$ 4,269,994.09
11	R.F.C. SOP170619QY4 I.V.A. 21718.59			\$ 0.00	\$ 4,269,994.09
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,269,988.09
11	IVA			\$ 0.96	\$ 4,269,987.13
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:13:39:22 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007207115 014418071901660001 CONCEPTO: PAV CAR ASFALTICA CALLE VICENT	3650		\$ 2,785.53	\$ 4,267,201.60
11	R.F.C. SOP170619QY4 I.V.A. 384.21			\$ 0.00	\$ 4,267,201.60
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,267,195.60



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

94-177

CUENTA DE DEPÓSITOS

Número de cuenta 000186154991 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861549911 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	IVA			\$ 0.96	\$ 4,267,194.64
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014180655060708506 HORA:10:37:42 DESTINATARIO TRA SPORTACION PROFESIONAL Y EJ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007245195 016428451901660001 CONCEPTO: ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA OBR	471		\$ 113,890.90	\$ 4,153,303.74
19	R.F.C. TPE160707EC3 I.V.A. 15709.09			\$ 0.00	\$ 4,153,303.74
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,153,297.74
19	IVA			\$ 0.96	\$ 4,153,296.78
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:12:57:45 DESTINATARIO MAR IA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007236205 016704361901660001 CONCEPTO: MEJORAMIENTO A BASE DE CARPETA	5135		\$ 81,200.00	\$ 4,072,096.78
20	R.F.C. JIRC720330FQ9 I.V.A. 11200.00			\$ 0.00	\$ 4,072,096.78
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,072,090.78
20	IVA			\$ 0.96	\$ 4,072,089.82
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470014232000864 HORA:13:02:35 DESTINATARIO GUA DALUPE CITLALY RAMIREZ CHAV(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007280205 016706801901660001 CONCEPTO: MEJORAMIENTO A BASE DE CARPETA	45		\$ 29,000.00	\$ 4,043,089.82
20	R.F.C. RACG900323KG1 I.V.A. 4000.00			\$ 0.00	\$ 4,043,089.82
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,043,083.82
20	IVA			\$ 0.96	\$ 4,043,082.86
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:13:10:25 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007289205 016708891901660001 CONCEPTO: MEJORAMIENTO A BASE DE CARPETA	3672		\$ 2,610.00	\$ 4,040,472.86
20	R.F.C. SOP170619QY4 I.V.A. 360.00			\$ 0.00	\$ 4,040,472.86

000421

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

R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
94-177

Número de cuenta 000186154991 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861549911 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,040,466.86
20	IVA			\$ 0.96	\$ 4,040,465.90
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021470040617189462 HORA:13:14:47 DESTINATARIO MARIA CRISTINA JIMENEZ RODRIGU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007205205 016710051901660001 CONCEPTO: MEJORAMIENTO A BASE DE CARPETA	5136	\$ 229,799.99		\$ 3,810,665.91
20	R.F.C. JIRC720330FQ9 I.V.A.	31696.55		\$ 0.00	\$ 3,810,665.91
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 3,810,659.91
20	IVA			\$ 0.96	\$ 3,810,658.95
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:13:20:47 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007218205 016713181901660001 CONCEPTO: MEJORAMIENTO A BASE DE CARPETA	3671	\$ 638,000.00		\$ 3,172,658.95
20	R.F.C. SOP170619QY4 I.V.A.	88000.00		\$ 0.00	\$ 3,172,658.95
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 3,172,652.95
20	IVA			\$ 0.96	\$ 3,172,651.99
29	CHEQUE No.000000001 VENTANILLA			\$ 19,390.00	\$ 3,153,261.99



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

SALDO INICIAL \$ 4,567,129.16



Depósitos \$ 1,550,149.00
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 2,963,890.89
 Comisiones cobradas \$ 108.00
 Otros cargos \$ 17.28
 Saldo al corte \$ 3,153,261.99

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: 062470001861549911 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

000422

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

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

94-177

IMPORTANTE

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

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

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

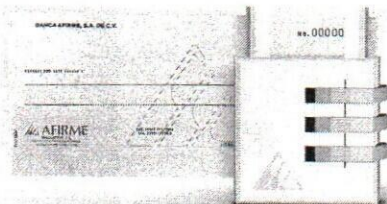
» **Banca Afirme, S.A.**, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios**, ubicada en **Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México** y por el correo electrónico **soluciones@afirme.com.mx** o en sus teléfonos **81 83 18 3900**, extensión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

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

IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

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

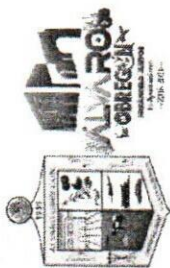
GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



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

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

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



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	38,853,940.78	14,873,566.41	14,134,809.06	38,392,898.05							
11				ACTIVO CIRCULANTE	11,212,300.11	12,916,674.42	13,920,256.65	9,302,717.88							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,127,958.24	5,950,973.00	7,749,647.53	8,329,263.71							
1112				BANCOS / TESORERIA	10,086,436.24	5,852,169.00	7,650,539.53	8,288,065.71							
1112-003				AFRME	10,086,436.24	5,852,169.00	7,650,539.53	8,288,065.71							
1112-003-00011				CTA. 186154991 F-III 2020	4,587,729.16	1,550,149.00	2,964,016.17	3,153,261.98							
00001101	04/05/2020	P.PEP-000852-MAY	07/05/2020	OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE UBICADA A I	0.00	0.00	153,740.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00001101	04/05/2020	P.PEP-000853-MAY	07/05/2020	OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE UBICADA A I	0.00	0.00	150,026.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00001101	04/05/2020	P.PEP-000854-MAY	07/05/2020	OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE UBICADA A I	0.00	0.00	14,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00001101	04/05/2020	P.PEP-000855-MAY	07/05/2020	OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE UBICADA A I	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00001101	04/05/2020	P.PEP-000856-MAY	07/05/2020	OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE UBICADA A I	0.00	0.00	150,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00001101	04/05/2020	P.PEP-000857-MAY	07/05/2020	OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE UBICADA A I	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00001296	06/05/2020	P.PIR-000240-MAY	08/05/2020	POR APORTACION FAISM DEL MES DE ABRIL DE 2020. (RECAUDADO)	0.00	1,550,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00001114	06/05/2020	P.PEP-000806-MAY	11/05/2020	OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VIECENTE I	0.00	0.00	359,511.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00001114	06/05/2020	P.PEP-000807-MAY	11/05/2020	OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VIECENTE I	0.00	0.00	177,201.60	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: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000
AL 31 DE MAYO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
00001114	06/05/2020	P PEP-000808-MAY	11/05/2020	OBRA- PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VIECENTE	0.00	0.00	157,459.79	0.00	0.00	000000000000	520	2			
00001114	06/05/2020	P PEP-000809-MAY	11/05/2020	OBRA- PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VIECENTE	0.00	0.00	2,785.53	0.00	0.00	000000000000	520	2			
00001114	06/05/2020	P PEP-000804-MAY	11/05/2020	OBRA- PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VIECENTE	0.00	0.00	298,759.68	0.00	0.00	000000000000	520	2			
00001114	06/05/2020	P PEP-000805-MAY	11/05/2020	OBRA- PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VIECENTE	0.00	0.00	355,281.78	0.00	0.00	000000000000	520	2			
00001280	19/05/2020	P PEP-000753-MAY	19/05/2020	TRANSPORTACION PROFESIONAL Y EJECUTIVA DE MEXICO TPEM S.A. DE C.V. ARI	0.00	0.00	113,890.90	0.00	0.00	000000000000	520	1			
00001280	19/05/2020	P PEP-001546-MAY	20/05/2020	OBRA- MEJORAMIENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE ACQUILES SE	0.00	0.00	638,000.00	0.00	0.00	000000000000	520	2			
00001280	19/05/2020	P PEP-001547-MAY	20/05/2020	OBRA- MEJORAMIENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE ACQUILES SE	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	000000000000	520	2			
00001280	19/05/2020	P PEP-001548-MAY	20/05/2020	OBRA- MEJORAMIENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE ACQUILES SE	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	000000000000	520	2			
00001280	19/05/2020	P PEP-001544-MAY	20/05/2020	OBRA- MEJORAMIENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE ACQUILES SE	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	000000000000	520	2			
00001280	19/05/2020	P PEP-001545-MAY	20/05/2020	OBRA- MEJORAMIENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE ACQUILES SE	0.00	0.00	225,799.99	0.00	0.00	000000000000	520	2			
00001280	19/05/2020	P PEP-001543-MAY	29/05/2020	OBRA- MEJORAMIENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE ACQUILES SE	0.00	0.00	19,380.00	0.00	0.00	000000000000	520	2			
00001794	31/05/2020	P PEP-001080-MAY	31/05/2020	BANCA AFIRME, SA DE CV COMISIONES BANCARIA POR MANEJO DE CTA. 1861549	0.00	0.00	125.28	0.00	0.00	000000000000	520	1			

000425

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2020

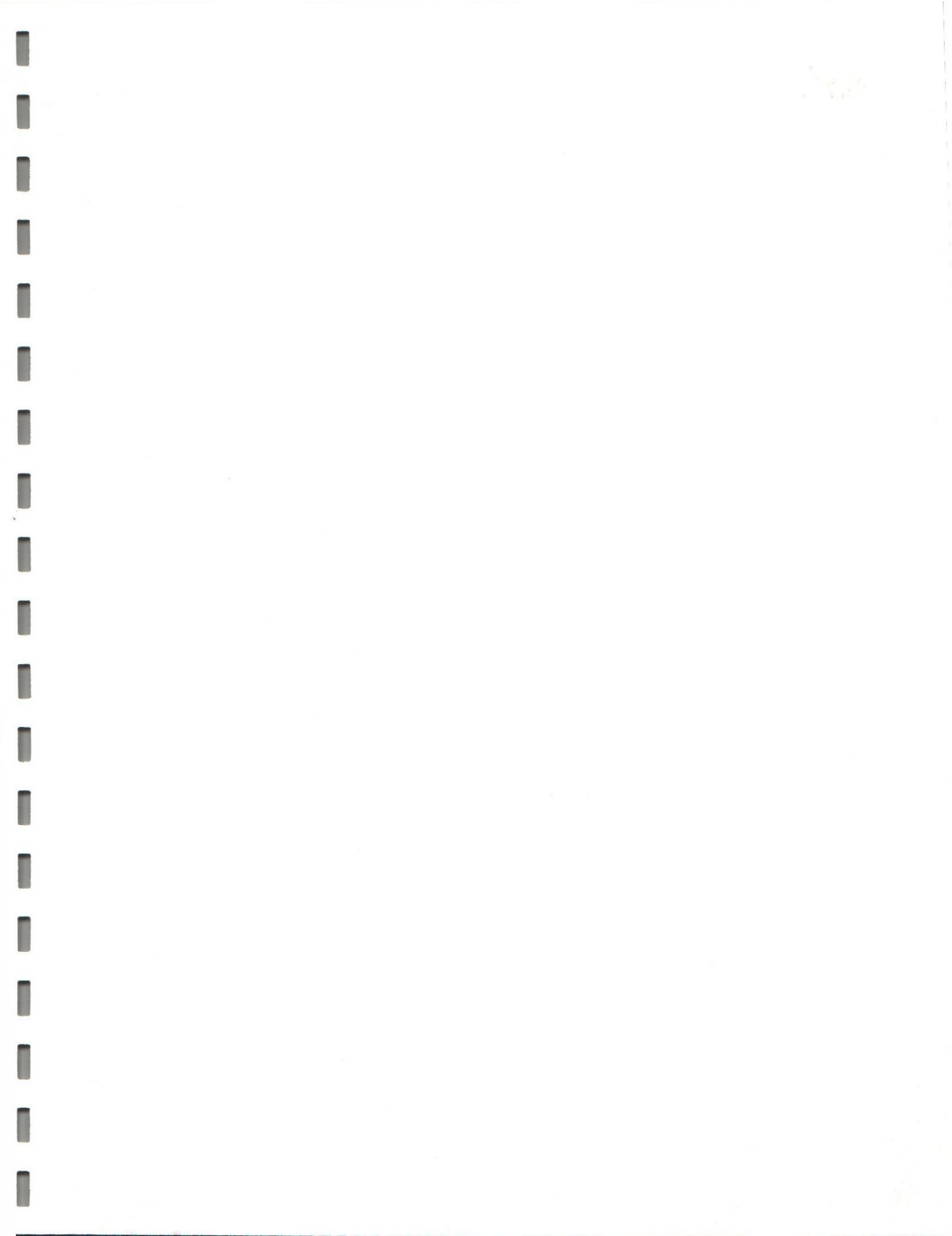
BANCO:		BANCA AFIRME S.A.	
CUENTA NUMERO:		186155009 FONDO IV 2020	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:			
521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.			
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DE 2020		\$ 566,724.56	
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		\$	
		\$	
		\$	
MENOS-CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$ 78,107.62	
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO
27/05/2020	155	ROSA ILDA LOPEZ HERRERA	COMPRA DE MEDICAMENTO
08/05/2020	118	RAFAEL SOLIS PEREZ	REMBOLSO POPR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICAS
13/05/2020	136	EDUARDO DIAZ HERNANDEZ	PAGO DE SUELDO 1A ONA DE MAYO
21/05/2020	140	YANIETH GARCIA LOPEZ	SERVICIO DE ALIMENTOS
21/05/2020	141	EVERARDO SANCHEZ SALINAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
27/05/2020	147	EDUARDO DIAZ HERNANDEZ	PAGO DE SUELDO 2DA ONA DE MAYO
27/05/2020	149	IGNACIO MERINO GONZALEZ	REMBOLSO POR DIFERENTES GASTOS
27/05/2020	153	RAFAEL SOLIS PEREZ	REMBOLSO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO
27/05/2020	156	IGNACIO MERINO GONZALEZ	INSUMOS ALIMENTICIOS
27/05/2020	150	FILIBERTO RAYA FRANCO	CABIO DE BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS
27/05/2020	151	J JAIME HERNANDEZ ANGUIANO	REPRACIONES A 2 UNIDADES DE SEG PUBLICA
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO 2020		\$ 488,616.94	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C. ADAN SANCHEZ LOPEZ
 PRESIDENTENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 LIC. RAIBEL ALBOR ANDRADE
 TESOBERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 LIC. MIGUEL ORDOZCO EGUIZA
 COMBATOR 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
000035085320200531 94-163

190166

FOLIO FISCAL	
BF8A3C92-5949-47C1-8A54-DCEA45709D52	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2020-06-02 23:57:32
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2020-06-02 23:57:34
CLIENTE	FECHA DE CUENTA
000190166	31 MAY 2020
LUGAR DE EMISION	
64000	

Página 1 de 7

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

Teléfono: 800 223 4763

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 84.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 MAY 2020	Otras comisiones	\$ 84.00
Período de	01 MAY 2020 AL 31 MAY 2020	IVA sobre comisiones	\$ 13.44
Saldo inicial	\$ 692,140.03	Total de comisiones	\$ 97.44
Saldo promedio diario	\$ 1,178,868.73		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,261,288.00		
Retiros	\$ 1,386,703.47		
Número de cheques girados	36		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 566,724.56		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001520685917 HORA:10:50:37 DESTINATARIO VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007241045 012804411901660001 CONCEPTO: COPIAS PROTECCION CIVIL	9620		\$ 539.75	\$ 691,600.28
04	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A.	74.45		\$ 0.00	\$ 691,600.28
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 691,594.28
04	IVA			\$ 0.96	\$ 691,593.32

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

Cadena Original del Timbre

111-01BF8A3C92-5949-47C1-8A54-DCEA45709D52|2020-06-02T23:57:34|hV2FpSEalJUG7z8gH0+1czku18YTCQ/63Q5Q2sFx6PJKJ22kY1C/V3SvbnW3pTepdfv+k3qt+kq0U0G/DwhK4TG3KNIzKjNwVU4xY91FvTKZ07EDDpa4T7o1Fv31/Xtkm27YTMTC3ux4n31g3y10q0n/cgUcO3qiuomnld1/vnOSxK5n2HyV1YE1CwCzrdG7n-UZnoWYXV6jXULhN9kq0HD14EvHyUgHqLEf0eayKjRXnSgBtFepEhUpdaE0FRhV+BelpkRHEa0v81VLSu/JC8BzviVJx0LJcXqg2w1EzYdJGzRzta70L8B1WzeLceswiFdnInuX02+SfQ==10000100000040625809411

Sello Digital del Emisor

hV2FpSEalJUG7z8gH0+1czku18YTCQ/63Q5Q2sFx6PJKJ22kY1C/V3SvbnW3pTepdfv+k3qt+kq0U0G/DwhK4TG3KNIzKjNwVU4xY91FvTKZ07EDDpa4T7o1Fv31/Xtkm27YTMTC3ux4n31g3y10q0n/cgUcO3qiuomnld1/vnOSxK5n2HyV1YE1CwCzrdG7n-UZnoWYXV6jXULhN9kq0HD14EvHyUgHqLEf0eayKjRXnSgBtFepEhUpdaE0FRhV+BelpkRHEa0v81VLSu/JC8BzviVJx0LJcXqg2w1EzYdJGzRzta70L8B1WzeLceswiFdnInuX02+SfQ==

Sello Digital del SAT

rq2obkcIAVnhp8Lek9phEVH2z201mdEzC2T1oyyp4c5NP0K/e31UvdaaqnoXQKX7psKquo8foMpBwK5h9w724h/11qPehco0KsWAiuINB4Uv8UWn7kbrfqaAbh0JegYCa8RH+dp5W83vAV2z9TKXz7o16Uk86qd0iqn8cUv7aOCR9tAIB57lnqjCjV5d1q581JaAnhtCO/WNUeQYncQPtma5cmf52xG2bHUpsSmucKV5III+6o7x5A4GL4AxApF3mzrap3f0UTv4MNEwUunhF6tzELTJsbvDF0ExKLIWjrtUHC9hstR4APbieYhrsEAm1NcG1xpXgnDn0wQRw==

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



000427

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

94-163

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001520685917 HORA:10:55:25 DESTINATARIO VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007277045 012805771901660001 CONCEPTO: COPIAS SEGURIDAD PUBLICA	9623		\$ 1,824.22	\$ 689,769.10
04	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A.	251.62		\$ 0.00	\$ 689,769.10
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 689,763.10
04	IVA			\$ 0.96	\$ 689,762.14
04	CHEQUE No.000000110 VENTANILLA			\$ 4,250.00	\$ 685,512.14
04	CHEQUE No.000000107 VENTANILLA			\$ 4,250.00	\$ 681,262.14
05	CHEQUE No.000000108 VENTANILLA			\$ 4,700.00	\$ 676,562.14
05	CHEQUE No.000000109 VENTANILLA			\$ 4,700.00	\$ 671,862.14
05	CHEQUE No.000000104 VENTANILLA			\$ 3,132.00	\$ 668,730.14
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014233655039936036 HORA:11:28:19 DESTINATARIO DIS TRIBUIDORA MEXICANA DE GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007266065 013277661901660001 CONCEPTO: GAS LP SEGURIDAD PUBLICA	6		\$ 399.75	\$ 668,330.39
06	R.F.C. DMG940126DL3 I.V.A.	55.14		\$ 0.00	\$ 668,330.39
06	COMISION			\$ 6.00	\$ 668,324.39
06	IVA			\$ 0.96	\$ 668,323.43
06	CHEQUE No.000000096 VENTANILLA			\$ 2,995.80	\$ 665,327.63
06	CHEQUE No.000000095 VENTANILLA			\$ 3,731.14	\$ 661,596.49
06	CHEQUE No.000000103 VENTANILLA			\$ 629.40	\$ 660,967.09
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA 044470256008055361 HORA:09:42:48 DESTINATARIO OSW ALDO IVAN ARGUELLO ESPINOZA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007239075 013492391901660001 CONCEPTO: REPARACION DE MARCHA DE AMBULA	40520		\$ 2,088.00	\$ 658,879.09
07	R.F.C. AUEO840628G75 I.V.A.	288.00		\$ 0.00	\$ 658,879.09
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 658,873.09
07	IVA			\$ 0.96	\$ 658,872.13

000428

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

94-163

CUENTA LIBRE EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA 044470256008055361 HORA:09:48:09 DESTINATARIO OSW ALDO IVAN ARGUELLO ESPINOZA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007262075 013493621901660001 CONCEPTO: REPARACION DEL ENCENDIDO DE LA	40520		\$ 1,396.00	\$ 657,476.13
07	R.F.C. AUEO840628G75 I.V.A.	192.55		\$ 0.00	\$ 657,476.13
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 657,470.13
07	IVA			\$ 0.96	\$ 657,469.17
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:11:25:20 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007243075 013518431901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	30520		\$ 26,795.77	\$ 630,673.40
07	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	3695.97		\$ 0.00	\$ 630,673.40
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 630,667.40
07	IVA			\$ 0.96	\$ 630,666.44
08	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470010915494508 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846APAB2020050809 78472288 CONCEPTO:20023000040 HORA:10:34:57	200508	\$ 1,261,288.00		\$ 1,891,954.44
11	PAGO DE TELEFONO:4553523900-4 AFIRMENET	53523900		\$ 902.00	\$ 1,891,052.44
11	PAGO DE TELEFONO:4553523251-1 AFIRMENET	53523251		\$ 399.00	\$ 1,890,653.44
11	CHEQUE No.000000102 VENTANILLA			\$ 2,590.00	\$ 1,888,063.44
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012914002014121918 HORA:13:40:19 DESTINATARIO CFE ALUMBRADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007299125 014652991901660001 CONCEPTO: B2278G00304			\$ 149,033.94	\$ 1,739,029.50
12	R.F.C. CSS160330CP7 I.V.A.	20556.41		\$ 0.00	\$ 1,739,029.50
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,739,023.50
12	IVA			\$ 0.96	\$ 1,739,022.54

000429

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

94-163

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	CHEQUE No.000000115 VENTANILLA			\$ 11,252.00	\$ 1,727,770.54
12	CHEQUE No.000000119 VENTANILLA			\$ 4,500.00	\$ 1,723,270.54
13	CHEQUE 101 OTRO BANCO RFC RFC NO DISP			\$ 770.00	\$ 1,722,500.54
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:11:12:53 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007223135 014781231901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	100520		\$ 29,952.72	\$ 1,692,547.82
13	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	4131.41		\$ 0.00	\$ 1,692,547.82
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,692,541.82
13	IVA			\$ 0.96	\$ 1,692,540.86
13	CHEQUE No.000000112 VENTANILLA			\$ 9,231.00	\$ 1,683,309.86
13	CHEQUE No.000000120 VENTANILLA			\$ 3,283.00	\$ 1,680,026.86
13	CHEQUE No.000000116 VENTANILLA			\$ 3,866.66	\$ 1,676,160.20
14	CHEQUE No.000000113 VENTANILLA			\$ 3,446.00	\$ 1,672,714.20
15	TRASPASO A CTA: AD PUBLICA Y AFIRMENET	150520		\$ 60,730.00	\$ 1,611,984.20
15	TRASPASO A CTA: MINA SP Y PC AFIRMENET	150520		\$ 18,304.00	\$ 1,593,680.20
15	CHEQUE No.000000117 VENTANILLA			\$ 2,000.00	\$ 1,591,680.20
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 261,500.00	\$ 1,330,180.20
15	CHEQUE No.000000130 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 1,326,180.20
15	CHEQUE No.000000127 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 1,322,180.20
15	CHEQUE No.000000122 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 1,318,180.20
15	CHEQUE No.000000124 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 1,314,180.20
18	CHEQUE No.000000126 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 1,310,180.20
18	CHEQUE No.000000125 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 1,306,180.20
18	CHEQUE No.000000128 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 1,302,180.20
18	CHEQUE No.000000129 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 1,298,180.20
18	CHEQUE No.000000121 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 1,294,180.20
19	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 8,950.00	\$ 1,285,230.20
19	CHEQUE No.000000132 VENTANILLA			\$ 7,200.00	\$ 1,278,030.20
19	CHEQUE No.000000133 VENTANILLA			\$ 6,817.68	\$ 1,271,212.52

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

94-163

CUENTA CORRIENTE EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:11:04:05 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007213205 016657131901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	170520		\$ 33,470.64	\$ 1,237,741.88
20	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	4616.64		\$ 0.00	\$ 1,237,741.88
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,237,735.88
20	IVA			\$ 0.96	\$ 1,237,734.92
21	CHEQUE No.000000131 VENTANILLA			\$ 1,122.96	\$ 1,236,611.96
21	CHEQUE No.000000114 VENTANILLA			\$ 1,339.50	\$ 1,235,272.46
21	CHEQUE No.000000123 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 1,231,272.46
26	PAGO LUZ: 011559609082562005250000074364 AFIRMENET			\$ 7,436.00	\$ 1,223,836.46
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:09:54:20 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007225275 018098251901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	240520		\$ 27,550.80	\$ 1,196,285.66
27	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	3800.11		\$ 0.00	\$ 1,196,285.66
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,196,279.66
27	IVA			\$ 0.96	\$ 1,196,278.70
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014233655039936036 HORA:11:26:11 DESTINATARIO DIS TRIBUIDORA MEXICANA DE GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007213275 018171131901660001 CONCEPTO: GAS LP SEGURIDAD PUBLICA	7		\$ 419.70	\$ 1,195,859.00
27	R.F.C. DMG940126DL3 I.V.A.	57.89		\$ 0.00	\$ 1,195,859.00
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,195,853.00
27	IVA			\$ 0.96	\$ 1,195,852.04

000431



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

94-163

CUENTA LIBRE EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014233655039936036 HORA:13:55:02 DESTINATARIO DIS TRIBUIDORA MEXICANA DE GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007231275 018234311901660001 CONCEPTO: GAS LP SEGURIDAD PUBLICA	139		\$ 603.23	\$ 1,195,248.81
27	R.F.C. DMG940126DL3 I.V.A.	83.20		\$ 0.00	\$ 1,195,248.81
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,195,242.81
27	IVA			\$ 0.96	\$ 1,195,241.85
27	CHEQUE No.000000142 VENTANILLA			\$ 9,860.00	\$ 1,185,381.85
28	CHEQUE No.000000138 VENTANILLA			\$ 5,991.40	\$ 1,179,390.45
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900001086866 HORA:13:26:49 DESTINATARIO COM ERCIALIZADORA DE EQUIPOS TA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007226295 019005261901660001 CONCEPTO: UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLI	3874		\$ 238,761.64	\$ 940,628.81
29	R.F.C. CET0602287C6 I.V.A.	32932.64		\$ 0.00	\$ 940,628.81
29	COMISION			\$ 6.00	\$ 940,622.81
29	IVA			\$ 0.96	\$ 940,621.85
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900001086866 HORA:13:29:48 DESTINATARIO COM ERCIALIZADORA DE EQUIPOS TA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007204295 019008041901660001 CONCEPTO: UNIFORMES DE GALA SEGURIDAD PU	3875		\$ 55,276.32	\$ 885,345.53
29	R.F.C. CET0602287C6 I.V.A.	7624.32		\$ 0.00	\$ 885,345.53
29	COMISION			\$ 6.00	\$ 885,339.53
29	IVA			\$ 0.96	\$ 885,338.57
29	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 246,950.00	\$ 638,388.57
29	CHEQUE No.000000146 VENTANILLA			\$ 23,200.00	\$ 615,188.57
29	CHEQUE No.000000148 VENTANILLA			\$ 42,514.00	\$ 572,674.57
29	CHEQUE No.000000144 VENTANILLA			\$ 5,950.01	\$ 566,724.56

000432

10731

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

94-163



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

SALDO INICIAL \$ 692,140.03



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 1,261,288.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 860,469.03	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 84.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros cargos \$ 526,150.44	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 566,724.56
--	--	--	---	---	---

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: 062470001861550094 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

IMPORTANTE

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

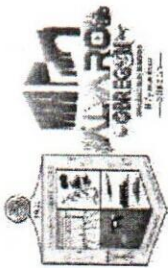
IMPORTANTE

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

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

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

000433



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
1			ACTIVO	38,653,540.70	14,873,586.41	14,134,869.06							38,392,988.05
11			ACTIVO CIRCULANTE	11,212,300.11	12,016,674.42	13,920,256.65							9,302,717.88
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,127,938.24	5,959,973.00	7,749,647.53							8,329,263.71
1112			BANCOS / TESORERIA	10,086,436.24	5,852,169.00	7,650,539.53							8,288,065.71
1112-003			AFIRME	10,086,436.24	5,852,169.00	7,650,539.53							8,288,065.71
1112-003-00007			CTA. 188155009 F-W 2020	660,391.68	1,261,288.00	1,433,082.75							488,616.94
00001543	02/05/2020	P-PEP-000911-MAY	VERONICA LOBATO SANCHEZ. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA (PROTECCI	0.00	0.00	539.75							0.00 0000000000 521 1
00001602	02/05/2020	P-PEP-000956-MAY	VERONICA LOBATO SANCHEZ. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA (SEG PUBL	0.00	0.00	1,824.22							0.00 0000000000 521 1
00001619	06/05/2020	P-PGQ-000314-MAY	CHEQUE CANCELADO NO. 111 CTA. 188155009 FORTAMUN.	0.00	0.00	0.00							0.00 0000000011 521
00001893	06/05/2020	P-PGQ-000933-MAY	RAFAEL SOLIS PEREZ. GASTOS POR COMPROBAR DEL EFECTIVO LIBRADO MEDIA	0.00	0.00	3,446.00							0.00 0000000000 521
00001713	06/05/2020	P-PEP-001028-MAY	J JAIME HERNANDEZ. ANGUAMO.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES C	0.00	0.00	9,231.00							0.00 00000000112 521 1
00001541	23/04/2020	P-PEP-000909-MAY	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP SA DE CV. GAS LICUADO DE PETROLEO PAI	0.00	0.00	399.75							0.00 0000000000 521 1
00001532	04/05/2020	P-PEP-000903-MAY	OSWALDO IVAN ARGUELLO ESPINOZA. REPARACION DE MARCHA DE LA AMBULAN	0.00	0.00	2,088.00							0.00 0000000000 521 1
00001547	04/05/2020	P-PEP-000914-MAY	OSWALDO IVAN ARGUELLO ESPINOZA. REPARACION DEL MODULO DE ENCENDID	0.00	0.00	1,396.00							0.00 0000000000 521 1
00001481	07/05/2020	P-PEP-000985-MAY	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	26,795.77							0.00 0000000000 521 1



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000
AL 31 DE MAYO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00001428	21/04/2020	P.PEP-000840-MAY	07/05/2020	IGNACIO MERINO GONZALEZ. REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS. (PAGADO)		0.00	0.00	1,339.50	0.00	0.00	0000000114	521	1			
00001438	08/01/2020	P.PEP-000847-MAY	07/05/2020	FILIBERTO RAYA FRANCO. MANTENIMIENTO A UNIDAD DE SEG. PUBLICA. (PAGAD		0.00	0.00	11,252.00	0.00	0.00	00000000115	521	1			
00001442	30/04/2020	P.PEP-000849-MAY	07/05/2020	JASMANY BARCENAS MARTINEZ. REPARACION DE EQUIPO HP. (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	00000000117	521	1			
00001466	29/04/2020	P.PEP-000866-MAY	07/05/2020	MARTIN BARAJAS CALDERON MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE SEG PUBLICA. (PA		0.00	0.00	3,866.66	0.00	0.00	00000000116	521	1			
00001301	08/05/2020	P.PIP-000242-MAY	08/05/2020	POR APORTACION FORTAMUN DEL MES DE ABRIL DE 2020. (RECAUDADO)		0.00	1,261,288.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	521				
00001517	21/04/2020	P.PEP-000698-MAY	08/05/2020	RAFAEL SOLIS PEREZ REEMBOLSO POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTIC		0.00	0.00	248.25	0.00	0.00	00000000118	521	1			
00001480	25/04/2020	P.PEP-010664-MAY	11/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PAGO DE TELEFONO AREA DE SEG PUBLICA.		0.00	0.00	902.00	0.00	0.00	00000000000	521	1			
00001459	11/05/2020	P.PEP-000862-MAY	11/05/2020	J.JAIME HERNANDEZ ANGUANO. REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS DE S		0.00	0.00	3,283.00	0.00	0.00	0000000120	521	1			
00001633	29/04/2020	P.PEP-000671-MAY	11/05/2020	ADAN SANCHEZ LOPEZ REEMBOLSO POR COMPRA DE CUBREBOCAS (PAGADO)		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	00000000119	521	1			
00001574	25/04/2020	P.PEP-000632-MAY	11/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PAGO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL		0.00	0.00	396.00	0.00	0.00	00000000000	521	1			
00001307	30/04/2020	P.PEP-000759-MAY	12/05/2020	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO /		0.00	0.00	149,033.94	0.00	0.00	00000000000	521	1			
00001430	09/05/2020	P.PEP-000841-MAY	13/05/2020	IGNACIO MERINO GONZALEZ. REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS. (PAGADO)		0.00	0.00	1,122.96	0.00	0.00	00000000131	521	1			
00001454	12/05/2020	P.PEP-000859-MAY	13/05/2020	LUIS ALBERTO PLASCENCIA GONZALEZ. COMPENSACION MENSUAL POR PRESTA		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	00000000127	521	1			
00001455	12/05/2020	P.PEP-000860-MAY	13/05/2020	MANUEL ALEJANDRO FERRER SALMERON. COMPENSACION MENSUAL POR PRES		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	00000000122	521	1			
00001450	12/05/2020	P.PEP-000850-MAY	13/05/2020	JOSE MANUEL VIDAL BARRERA. COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	00000000121	521	1			

000435



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
00001452	12/05/2020	P.PEP-000851-MAY	13/05/2020	EFRAIN GARCIA MUÑOZ. COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE SERVI	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0000000124	521	1			
00001453	12/05/2020	P.PEP-000856-MAY	13/05/2020	ANTONIO CAMPOS INFANTE. COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE SE	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0000000130	521	1			
00001513	12/05/2020	P.PEP-000895-MAY	13/05/2020	CALUDIO RIVERA SANCHEZ. COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE SER	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0000000123	521	1			
00001557	12/05/2020	P.PEP-000920-MAY	13/05/2020	EDGAR JEYOANNI PEREZ CHAVEZ. COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION I	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0000000128	521	1			
00001558	12/05/2020	P.PEP-000922-MAY	13/05/2020	JESUS DANIEL GONZALEZ PARAMO. COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0000000125	521	1			
00001561	12/05/2020	P.PEP-000923-MAY	13/05/2020	ARMANDO MORENO HEREDIA. COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE SI	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0000000126	521	1			
00001562	12/05/2020	P.PEP-000925-MAY	13/05/2020	JORGE ALEJANDRO BASILIO DE JESUS. COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACI	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0000000129	521	1			
00001563	09/03/2020	P.PEP-000926-MAY	13/05/2020	ANGELICA MARIA MEDINA GONZALEZ. COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DE P CI	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0000000132	521	1			
00001566	13/05/2020	P.PGO-000291-MAY	13/05/2020	EDUARDO DIAZ HERNANDEZ PAGO DE SUELDO 1A ONA DE MAYO 2020.	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0000000136	521	1			
00001619	06/05/2020	P.PGO-000315-MAY	13/05/2020	CHEQUE CANCELADO NO. 134 CTA. 186155009 FORTAMUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000134	521				
00001619	06/05/2020	P.PGO-000213-MAY	13/05/2020	CHEQUE CANCELADO NO. 135 CTA. 186155009 FORTAMUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000135	521				
00001619	06/05/2020	P.PGO-000316-MAY	13/05/2020	CHEQUE CANCELADO NO. 137 CTA. 186155009 FORTAMUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000137	521				
00001656	13/05/2020	P.PEP-000988-MAY	13/05/2020	ARRCO GAS S. A. DE C. V. COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00	0.00	29,952.72	29,952.72	0.00	0000000000	521	1			
00001710	13/05/2020	P.PEP-001025-MAY	13/05/2020	FILIBERTO RAYA FRANCO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBI	0.00	0.00	5,991.40	5,991.40	0.00	0000000138	521	1			
00001779	13/05/2020	P.PEP-001057-MAY	13/05/2020	J JAMIE HERNANDEZ ANGUIANO. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO S	0.00	0.00	6,817.68	6,817.68	0.00	0000000133	521	1			



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

**DE LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000
AL 31 DE MAYO DE 2020**

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001027	14/05/2020	P.PGQ-000622-MAY	14/05/2020	CHEQUE CANCELADO NO. 143 CUENTA 186155009 FONDO IV 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000143	521				
00001740	15/05/2020	P.PGQ-000371-MAY	15/05/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	18,304.00	18,304.00	0.00	00000000000	521				
00001508	15/05/2020	P.PEP-000891-MAY	15/05/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO DE SUELDOS 1A. ONA DE MAYO PERSONA	0.00	0.00	261,500.00	261,500.00	0.00	00000000000	521	1			
00001521	15/05/2020	P.PGQ-000287-MAY	15/05/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPOND	0.00	0.00	60,730.00	60,730.00	0.00	00000000000	521				
00001402	19/05/2020	P.PGQ-000284-MAY	19/05/2020	PAGO DE SUELDOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 1A ONA DE MAYO (FC	0.00	0.00	8,950.00	8,950.00	0.00	00000000000	521	1			
00001458	20/05/2020	P.PEP-000864-MAY	20/05/2020	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	33,470.64	33,470.64	0.00	00000000000	521	1			
00001514	19/05/2020	P.PEP-000896-MAY	21/05/2020	YANETH GARCIA LOPEZ. SERVICIO DE ALIMENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	31,798.43	31,798.43	0.00	00000000140	521	1			
00001691	18/05/2020	P.PEP-001316-MAY	21/05/2020	JUAN CARLOS TENORIO RODRIGUEZ. ADQUISICION DE LAPTOP PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	00000000142	521	2			
00001661	14/05/2020	P.PEP-000991-MAY	21/05/2020	EVERARDO SANCHEZ SALINAS. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR. (PAGA	0.00	0.00	4,286.20	4,286.20	0.00	00000000141	521	1			
00001619	06/05/2020	P.PGQ-000317-MAY	21/05/2020	CHEQUE CANCELADO NO. 139 CTA. 186155009 FORTAMUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000139	521				
00001619	06/05/2020	P.PGQ-000318-MAY	21/05/2020	CHEQUE CANCELADO NO. 141 CTA. 186155009 FORTAMUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000141	521				
00001672	19/05/2020	P.PEP-000987-MAY	26/05/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	7,436.00	7,436.00	0.00	00000000000	521	1			
00001670	15/05/2020	P.PEP-000996-MAY	27/05/2020	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP. SA DE CV. SERVICIO DE GAS LP PARA DIRI	0.00	0.00	419.70	419.70	0.00	00000000000	521	1			
00001667	27/05/2020	P.PEP-000999-MAY	27/05/2020	ARRCO GAS S. A. DE C. V. COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00	0.00	27,550.80	27,550.80	0.00	00000000000	521	1			
00001668	20/05/2020	P.PEP-000995-MAY	27/05/2020	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP. SA DE CV. SERVICIO DE GAS LP PARA DIRI	0.00	0.00	603.23	603.23	0.00	00000000000	521	1			

1952

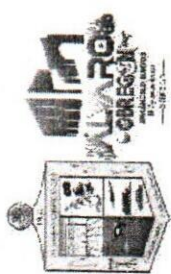


MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000
AL 31 DE MAYO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00001653	27/05/2020	P.PGD-000216-MAY	27/05/2020	EDUARDO DIAZ HERNANDEZ. PAGO DE SUELDO 2DA OMA DE MAYO 2020.		0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000000147	521	1			
00001619	06/05/2020	P.PGD-000229-MAY	27/05/2020	CHEQUE CANCELADO N° 145 CAT 186155009 FORTAMUN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000145	521	1			
00001624	25/05/2020	P.PEP-000966-MAY	27/05/2020	RAFAEL SOLIS PEREZ.REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS. (PAGADO)		0.00	0.00	5,550.01	0.00	0.00	0000000144	521	1			
00001610	14/04/2020	P.PEP-000957-MAY	27/05/2020	IGNACIO MERINO GONZALEZ.REEMBOLSO POR DIFERENTES GASTOS. (PAGADO)		0.00	0.00	6,726.94	0.00	0.00	0000000149	521	1			
00001571	06/04/2020	P.PEP-000930-MAY	27/05/2020	RAFAEL SOLIS PEREZ.REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO. (PAGADO)		0.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0000000153	521	1			
00001586	13/05/2020	P.PEP-000951-MAY	27/05/2020	FILIBERTO RAYA FRANCO.CAMBIO DE BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS. (PAG.		0.00	0.00	5,991.40	0.00	0.00	0000000150	521	1			
00001600	15/04/2020	P.PEP-000953-MAY	27/05/2020	J JAIME HERNANDEZ ANGUIANO.REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 2 UNIDADE D		0.00	0.00	13,296.00	0.00	0.00	0000000151	521	1			
00001497	18/05/2020	P.PEP-000884-MAY	27/05/2020	ANGELICA MARIA MEDINA G. COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA. (PAGADO)		0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0000000146	521	1			
00001500	21/05/2020	P.PEP-000887-MAY	27/05/2020	EVERARDO SANCHEZ SALINAS.REPARACION Y PROGRAMACION E SISTEMA ELEI		0.00	0.00	42,514.00	0.00	0.00	0000000148	521	1			
00001619	06/05/2020	P.PGD-000319-MAY	28/05/2020	CHEQUE CANCELADO NO. 143 CTA. 186155009 FORTAMUN.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000143	521				
00001619	06/05/2020	P.PGD-000320-MAY	28/05/2020	CHEQUE CANCELADO NO. 154 CTA. 186155009 FORTAMUN.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000154	521				
00001629	12/05/2020	P.PEP-000969-MAY	28/05/2020	IGNACIO MERINO GONZALEZ.INSUMOS ALIMENTICIOS. (PAGADO)		0.00	0.00	2,714.40	0.00	0.00	0000000156	521	1			
00001657	28/05/2020	P.PEP-000968-MAY	28/05/2020	ROSA ILDA LOPEZ HERRERA. PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO. (PAGADO)		0.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0000000155	521	1			
00001644	29/05/2020	P.PEP-000980-MAY	29/05/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON.PAGO DE SUELDOS 2DA OMA DE MAYO 2020 PE		0.00	0.00	246,550.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001620	28/05/2020	P.PEP-000964-MAY	29/05/2020	COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS TACTICOS.COMPRAS DE UNIFORMES PARA EL A		0.00	0.00	238,761.64	0.00	0.00	0000000000	521	1			



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2020

CUENTA CONTABLE EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00001623	26/05/2020	P-PEP-000965-MAY	29/05/2020	COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS TACTICOS.COMPRAS DE UNIFORMES DE GALA P	0.00	0.00	0.00	55,276.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00001778	31/05/2020	P-PEP-001065-MAY	31/05/2020	BANCA AFIRME SA DE CV.COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 186155008 FORTAM	0.00	0.00	0.00	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2020

BANCO:		BANCA AFIRME S.A.	
CUENTA NÚMERO:		186154991 FONDO III 2020	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		520 FONDO APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL DE 2020			\$ 4,567,129.16
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			\$ -
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
_____	_____	\$ _____	
_____	_____	\$ _____	
_____	_____	\$ _____	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ _____
_____	_____	_____	\$ _____
_____	_____	_____	\$ _____
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ _____
_____	_____	_____	\$ _____
_____	_____	_____	\$ _____
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ -
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ _____
_____	_____	_____	\$ _____
_____	_____	_____	\$ _____
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2020			\$ 4,567,129.16

[Handwritten Signature]

C. ADAN SANCHEZ-LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL RESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2018 - 2021



L.C. RAUL SANDOVAL AMADOR
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2018 - 2021

[Handwritten Signature]

H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2018 - 21
LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCA
SINDICO 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
R.F.C. MAO850101188
000036081620200430

NCN/086

82-138

190166

FOLIO FISCAL	
70684A90-228C-4B2B-A26B-592FE296F1FC	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISIÓN
00001000000404308386	2020-05-06 10:23:18
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACIÓN
00001000000406258094	2020-05-06 10:23:23
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000190166	30 ABR 2020
LUGAR DE EMPRENDA	
64000	

Página 1 de 4

Sucursal: Camelinas

Teléfono: 800 223 4763

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

CUENTA 10ER EMPRESA

Número de cuenta 000186154991 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861549911 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 24.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 ABR 2020	Otras comisiones	\$ 24.00
Período de	01 ABR 2020 AL 30 ABR 2020	IVA sobre comisiones	\$ 3.84
Saldo inicial	\$ 3,100,008.00	Total de comisiones	\$ 27.84
Saldo promedio diario	\$ 4,389,031.24		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,550,149.00		
Retiros	\$ 83,027.84		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 4,567,129.16		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470010915472410 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846CAP32020040609 59554911 CONCEPTO:200230000027 HORA:14:58:13	200406	\$ 1,550,149.00		\$ 4,650,157.00

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

Cadena Original del Timbre

111-0170684A90-228C-4B2B-A26B-592FE296F1FC|2020-05-06T10:23:23|Plc2ScaAVfmpPoxN1Q1T8jnh3nb4EQNEtwAoW+OTD00yoTTsaOuPm0pYelAnADLXCjQJDayVfe41
cVWwDIAAdpNVAkHoAlJEQFgaKMR23TQAWGyh2ZCHZ/d0uCl0Jd5uM/520H60VKmpd0-61JZzWja1B:30bVdVwCvndWPO11fbax61kMKC6s3nrNm9uvZC1zaM3RC+K0WQ6TpFat4vL
c7E2kMTcUS3Yg-nL16qEV67ET5mry4FR5bANA1TEGAw78jKfz5s5mZxuu/KmBnc0W9v2vtP8pct2XK1f0Rbv5vFjtz2xv9m1WZHFxPn6iqWKh3K1ataN4lgtTsPg==|000010000004
0625809411

Sello Digital del Emisor

Plc2ScaAVfmpPoxN1Q1T8jnh3nb4EQNEtwAoW+OTD00yoTTsaOuPm0pYelAnADLXCjQJDayVfe41cVWwDIAAdpNVAkHoAlJEQFgaKMR23TQAWGyh2ZCHZ/d0uCl0Jd5uM/520H60VKmpd0-61JZzWja1B:30bVdVwCvndWPO11fbax61kMKC6s3nrNm9uvZC1zaM3RC+K0WQ6TpFat4vL
c7E2kMTcUS3Yg-nL16qEV67ET5mry4FR5bANA1TEGAw78jKfz5s5mZxuu/KmBnc0W9v2vtP8pct2XK1f0Rbv5vFjtz2xv9m1WZHFxPn6iqWKh3K1ataN4lgtTsPg==

Sello Digital del SAT

dRw+87w+qc15vg+pJQbQngb11FTs3dKQFDYTo/S/UdaE36S2euWc53Ton9U0XaoH4LEzcoT0h2h9dghXTU+cSxdgSPqrmzhnB5Yfz0LUXCvd/k372061P524p0NzZyAbrHrK/
/eJUK956V00twRY4CV3Vuv94A5UemCymjB0jQa+qBeAn6WqF/Fk9zK0WzdjSH3jcz+PhQJ1k490you420hS1vYACAYLXjOwG4Ee8p5JqELYTJmCesM+2a7ubCcyHioaKvcB095LX
1c0DBZs9B125B7N5ByhxP2x0Bo51xk104znCEEQACIFz5wz6rS5Q7uDDCxDGQ==

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



000441

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 82-138

Número de cuenta 000186154991 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861549911 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470014232000864 HORA:13:19:13 DESTINATARIO GUA DALUPE CITLALY RAMIREZ CHAV(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007285305 012030851901660001 CONCEPTO: DRENAJE SANITARIO CALLE AQUILE	41		\$ 4,592.80	\$ 4,645,564.20
30	R.F.C. RACG900323KG1 I.V.A.	633.49		\$ 0.00	\$ 4,645,564.20
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,645,558.20
30	IVA			\$ 0.96	\$ 4,645,557.24
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:13:34:36 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007257305 012047571901660001 CONCEPTO: DRENAJE SANITARIO CALLE AQUILE	3604		\$ 35,983.20	\$ 4,609,574.04
30	R.F.C. SOP170619QY4 I.V.A.	4963.20		\$ 0.00	\$ 4,609,574.04
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,609,568.04
30	IVA			\$ 0.96	\$ 4,609,567.08
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:13:38:06 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007215305 012053151901660001 CONCEPTO: DRENAJE SANITARIO CALLE AQUILE	3605		\$ 35,000.00	\$ 4,574,567.08
30	R.F.C. SOP170619QY4 I.V.A.	4827.59		\$ 0.00	\$ 4,574,567.08
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,574,561.08
30	IVA			\$ 0.96	\$ 4,574,560.12
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA 030528900012379122 HORA:13:40:35 DESTINATARIO SAL CO OBRAS Y PROYECTOS INTEGR(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007223305 012056231901660001 CONCEPTO: DRENAJE SANITARIO CALLE AQUILE	3603		\$ 7,424.00	\$ 4,567,136.12
30	R.F.C. SOP170619QY4 I.V.A.	1024.00		\$ 0.00	\$ 4,567,136.12
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,567,130.12

000442

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

82-138

Número de cuenta 000186154991 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861549911 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	IVA			\$ 0.96	\$ 4,567,129.16



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

SALDO INICIAL \$ 3,100,008.00



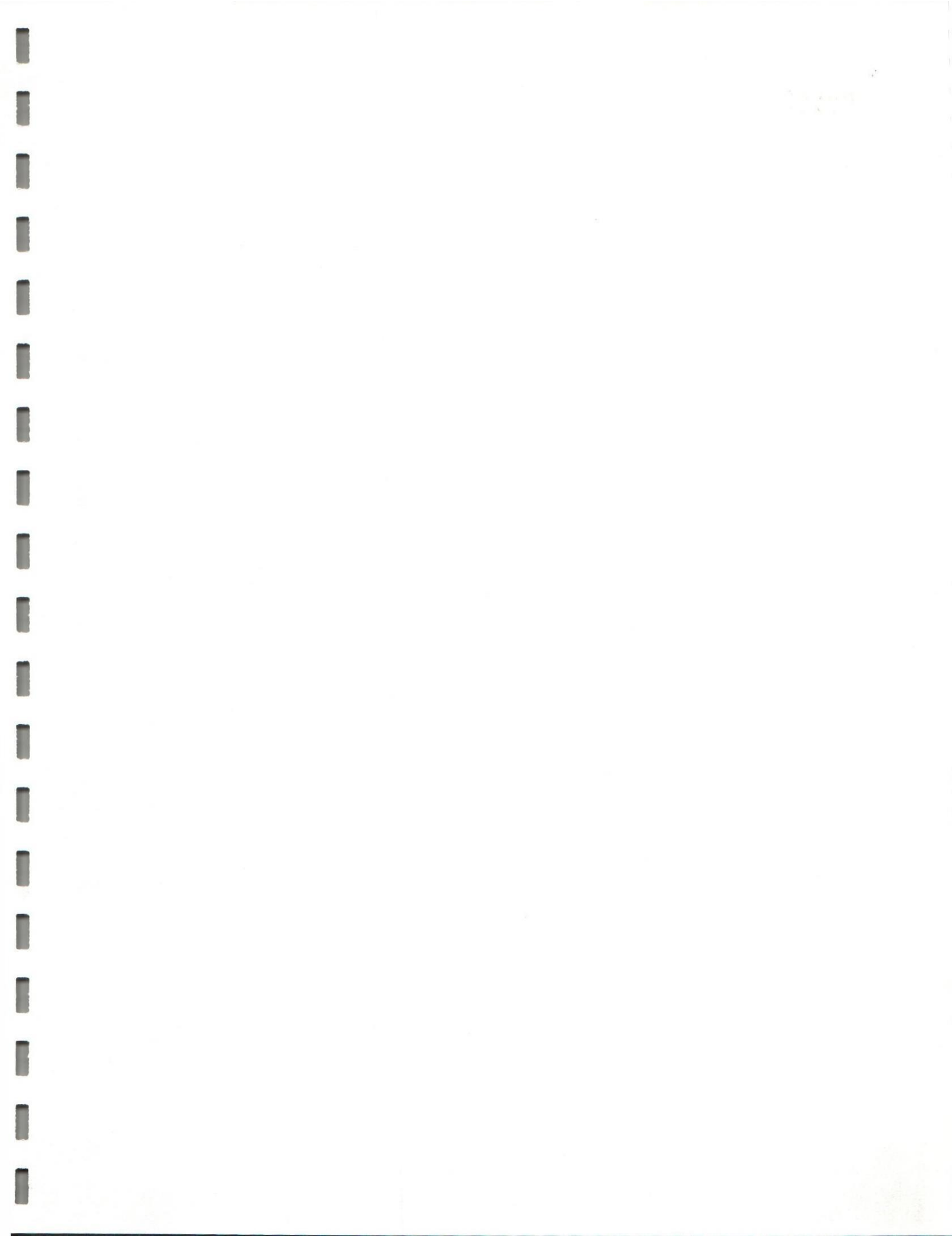
- Depósitos \$ 1,550,149.00
- Retiros en efectivo \$ 0.00
- Otros retiros \$ 83,000.00
- Comisiones cobradas \$ 24.00
- Otros cargos \$ 3.84
- Saldo al corte \$ 4,567,129.16

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: 062470001861549911 Clave Bancaria Estándar (CLABE) , así como el nombre de este Banco.

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

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

000443



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

82-138

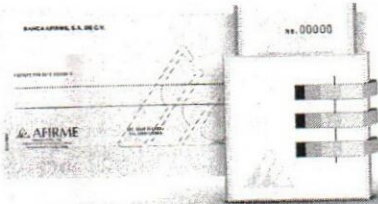
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 800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

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

IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

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

GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



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

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

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

000444



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
1				ACTIVO		35,793,379.43	15,446,584.38	12,586,623.06	38,653,940.71							
11				ACTIVO CIRCULANTE		8,372,959.53	15,210,457.50	12,371,116.92	11,212,300.11							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,226,636.53	7,459,738.65	4,558,436.94	10,127,938.24							
1112				BANCOS / TESORERIA.		7,159,761.53	7,319,286.65	4,392,631.94	10,086,436.24							
1112-003				AFRIME		7,159,761.53	7,319,286.65	4,392,631.94	10,086,436.24							
1112-003-00011				CTA. 186154991 F-III 2020		3,100,006.00	1,550,149.00	83,027.84	4,567,125.16							
00001296	06/04/2020	P.PIR-000237-ABR	06/04/2020	FOR APORTACIÓN FAISM DEL MES DE MARZO DE 2020.-(RECAUDADO)		0.00	1,550,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
00001086	27/04/2020	P.PEF-000797-ABR	30/04/2020	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN CALLE		0.00	0.00	7,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
00001086	27/04/2020	P.PEF-000796-ABR	30/04/2020	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN CALLE		0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
00001086	27/04/2020	P.PEF-000799-ABR	30/04/2020	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN CALLE		0.00	0.00	35,963.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
00001086	27/04/2020	P.PEF-000800-ABR	30/04/2020	OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN CALLE		0.00	0.00	4,592.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
00001434	30/04/2020	P.PEF-000844-ABR	30/04/2020	BANCA AFRIME, SA DE CV, COMISIONES BANCARIA POR MANEJO DE CTA. 1861549		0.00	0.00	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520

000445

1950

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

PLAZA ZARAGOZA 1

ALVARO OBREGON

ÁLVARO OBREGÓN, MIC

C.P. 58920

NCN/086

190166

R.F.C. MAO850101188

000036086720200430

82-144

POLIVINCIAL	
0F4A92DD-0284-46F8-93ED-3F52C053EEA7	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2020-05-06 10:37:24
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2020-05-06 10:37:32
CLIENTE	FECHA DE CORTA
000190166	30 ABR 2020
LUGAR DE EMISION	
64000	

Sucursal: Camelinas

Teléfono: 800 223 4763

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

CUENTA DE DEPÓSITOS

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

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

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 ABR 2020	Otras comisiones	\$ 54.00
Período de	01 ABR 2020 AL 30 ABR 2020	IVA sobre comisiones	\$ 8.64
Saldo inicial	\$ 535,447.17	Total de comisiones	\$ 62.64
Saldo promedio diario	\$ 1,112,312.26		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,261,288.00		
Retiros	\$ 1,104,595.14		
Número de cheques girados	36		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 692,140.03		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	CHEQUE No.000000052 VENTANILLA			\$ 600.00	\$ 534,847.17
01	CHEQUE No.000000070 VENTANILLA			\$ 4,400.00	\$ 530,447.17
01	CHEQUE No.000000062 VENTANILLA			\$ 4,250.00	\$ 526,197.17
01	CHEQUE No.000000072 VENTANILLA			\$ 69,999.99	\$ 456,197.18
02	CHEQUE No.000000064 VENTANILLA			\$ 4,700.00	\$ 451,497.18
02	CHEQUE No.000000063 VENTANILLA			\$ 4,700.00	\$ 446,797.18
03	CHEQUE No.000000066 VENTANILLA			\$ 5,250.00	\$ 441,547.18
03	CHEQUE No.000000061 VENTANILLA			\$ 4,700.00	\$ 436,847.18
03	CHEQUE No.000000073 VENTANILLA			\$ 2,900.00	\$ 433,947.18

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..010P492DD-0284-46F8-93ED-3F52C053EEA7|2020-05-06T10:37:32|H3QYrPF91+5JPLNPR7gFCmxd5a0Gg5Uha52KFc3HqTnuqS180goG2Hh8u4QuuHuvU6k0qzfb1m/g8+n8TeZGLFeL023kkJgo8T/AJDMkZ1er/bv2Vfc2k18Rc+4z+1dyLrSom7BVNA6VxyG91lg5yujK5GF/FumK1LosxA/hvPFGOrLWoaL/3Mkn3Eecy898Db7y3qPv6RKhC3Cw+HL0w2pz2s.LLXyJvM5qxyjAe6ogzEMF7hZaWNS4UO2V00uBvokQ00hKmYZG3HML+1lc8ash+1DroVEjWYrT11D3NM2RorXZAlY1zghQKZK9En2HhPGPRa3URvDT3rg-100001000000406258094||

Sello Digital del Emisor

H3YrPF91+5JPLNPR7gFCmxd5a0Gg5Uha52KFc3HqTnuqS180goG2Hh8u4QuuHuvU6k0qzfb1m/g8+n8TeZGLFeL023kkJgo8T/AJDMkZ1er/bv2Vfc2k18Rc+4z+1dyLrSom7BVNA6VxyG91lg5yujK5GF/FumK1LosxA/hvPFGOrLWoaL/3Mkn3Eecy898Db7y3qPv6RKhC3Cw+HL0w2pz2s.LLXyJvM5qxyjAe6ogzEMF7hZaWNS4UO2V00uBvokQ00hKmYZG3HML+1lc8ash+1DroVEjWYrT11D3NM2RorXZAlY1zghQKZK9En2HhPGPRa3URvDT3rg==

Sello Digital del SAT

R2K1H0Dy+5e2k312MwZnc/1hQ1Tn0aIhU9IAoCqXGDuQhdbBwGKd1ozSACahoKPM1cSD4hd2drc0-pU9Psv82fxvqV6KR6kohpFDDLP7a7ozuxH1NHZLw+qxzgpVyXZyoGx3EpLxJZYWf6/hcoNCLTq+8N3nPLqeUR7DU0TeiphU177/0E1vZnf1iq+kAYHe1bDpqqqs+IHUEhChC4GnT1qXkUqR05mFnpOct/mebBOUTsvIBmU8bzVnd09Duz9EN+K581FRQBahVU+XMK9hv+K:JRH5GNYWHPWYAYT00XDCQhkw1s5aCb1nx2R7xL2Yy2xqVC7Mz2841w==

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



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

82-144

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:09:37:00 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007298065 016740981901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	290320		\$ 37,002.47	\$ 396,944.71
06	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A. 5103.79			\$ 0.00	\$ 396,944.71
06	COMISION			\$ 6.00	\$ 396,938.71
06	IVA			\$ 0.96	\$ 396,937.75
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001520685917 HORA:11:00:11 DESTINATARIO VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007210065 016757101901660001 CONCEPTO: COPIAS SEGURIDAD PUBLICA	9525		\$ 1,907.04	\$ 395,030.71
06	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A. 263.04			\$ 0.00	\$ 395,030.71
06	COMISION			\$ 6.00	\$ 395,024.71
06	IVA			\$ 0.96	\$ 395,023.75
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001520685917 HORA:11:02:40 DESTINATARIO VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007275065 016757751901660001 CONCEPTO: COPIAS PROTECCION CIVIL	9522		\$ 611.09	\$ 394,412.66
06	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A. 84.29			\$ 0.00	\$ 394,412.66
06	COMISION			\$ 6.00	\$ 394,406.66
06	IVA			\$ 0.96	\$ 394,405.70
06	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470010915494508 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846APAB2020040609 59575008 CONCEPTO:20023000027 HORA:15:23:54	200406	\$ 1,261,288.00		\$ 1,655,693.70
08	CHEQUE No.000000071 VENTANILLA			\$ 8,144.04	\$ 1,647,549.66
13	CHEQUE 76 OTRO BANCO RFC DMG940126DL3			\$ 928.15	\$ 1,646,621.51

000448

1888

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

82-144

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME1412191 CUENTA 012914002014121918 HORA:12:13:29 DESTINATARIO CFE ALUMBRADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007241135 017915411901660001 CONCEPTO: B2278G00304			\$ 77,864.83	\$ 1,568,756.68
13	R.F.C. CSS160330CP7 I.V.A. 10739.98			\$ 0.00	\$ 1,568,756.68
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,568,750.68
13	IVA			\$ 0.96	\$ 1,568,749.72
13	PAGO DE TELEFONO:4553523251-1 AFIRMENET	53523251		\$ 399.00	\$ 1,568,350.72
14	PAGO DE TELEFONO:4553523900-4 AFIRMENET	53523900		\$ 904.00	\$ 1,567,446.72
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:12:57:52 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007201155 018528011901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	50420		\$ 38,076.90	\$ 1,529,369.82
15	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A. 5251.99			\$ 0.00	\$ 1,529,369.82
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,529,363.82
15	IVA			\$ 0.96	\$ 1,529,362.86
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 251,100.00	\$ 1,278,262.86
15	CHEQUE 74 VENTANILLA RFC SALA800624ME0			\$ 17,400.00	\$ 1,260,862.86
16	TRASPASO A CTA: MINA SP Y PC AFIRMENET	160420		\$ 18,304.00	\$ 1,242,558.86
16	TRASPASO A CTA: AD PUBLICA Y AFIRMENET	160420		\$ 60,730.00	\$ 1,181,828.86
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:12:57:05 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007258165 018909581901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	120420		\$ 27,259.73	\$ 1,154,569.13
16	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A. 3759.96			\$ 0.00	\$ 1,154,569.13
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,154,563.13
16	IVA			\$ 0.96	\$ 1,154,562.17
16	CHEQUE No.000000080 VENTANILLA			\$ 4,700.00	\$ 1,149,862.17
17	CHEQUE No.000000079 VENTANILLA			\$ 5,250.00	\$ 1,144,612.17
17	CHEQUE No.000000083 VENTANILLA			\$ 4,700.00	\$ 1,139,912.17

000449

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

82-144

IDENTIFICACION EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	CHEQUE No.000000086 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 1,135,912.17
17	CHEQUE No.000000094 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 1,131,912.17
17	CHEQUE No.000000085 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 1,127,912.17
17	CHEQUE No.000000089 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 1,123,912.17
17	CHEQUE No.000000092 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 1,119,912.17
17	CHEQUE No.000000055 VENTANILLA			\$ 2,404.50	\$ 1,117,507.67
17	CHEQUE No.000000077 VENTANILLA			\$ 5,705.64	\$ 1,111,802.03
17	CHEQUE No.000000068 VENTANILLA			\$ 3,487.00	\$ 1,108,315.03
17	CHEQUE No.000000088 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 1,104,315.03
17	CHEQUE No.000000087 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 1,100,315.03
20	CHEQUE 78 OTRO BANCO RFC DMG940126DL3			\$ 423.67	\$ 1,099,891.36
20	CHEQUE No.000000090 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 1,095,891.36
20	CHEQUE No.000000093 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 1,091,891.36
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021536040596278778 HORA:11:18:36 DESTINATARIO ROG ELIO MARCO RAMIREZ OLALDE (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007273215 019870731901660001 CONCEPTO: ADQUISICION DE INMUEBLES SEGURID	31778		\$ 43,286.56	\$ 1,048,604.80
21	R.F.C. RAOR720618TS3 I.V.A. 5970.56			\$ 0.00	\$ 1,048,604.80
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,048,598.80
21	IVA			\$ 0.96	\$ 1,048,597.84
21	CHEQUE No.000000098 VENTANILLA			\$ 5,626.00	\$ 1,042,971.84
22	CHEQUE 75 OTRO BANCO RFC RFC NO DISP			\$ 3,450.00	\$ 1,039,521.84
22	CHEQUE No.000000100 VENTANILLA			\$ 6,000.01	\$ 1,033,521.83
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:13:02:08 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007258235 010290581901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	190420		\$ 32,060.07	\$ 1,001,461.76
23	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A. 4422.08			\$ 0.00	\$ 1,001,461.76
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,001,455.76
23	IVA			\$ 0.96	\$ 1,001,454.80
23	CHEQUE No.000000082 VENTANILLA			\$ 4,700.00	\$ 996,754.80
24	CHEQUE No.000000097 VENTANILLA			\$ 1,395.00	\$ 995,359.80
27	CHEQUE No.000000069 VENTANILLA			\$ 3,685.00	\$ 991,674.80

000450



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 82-144

CUENTA DE DEPÓSITOS

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	CHEQUE No.000000060 VENTANILLA			\$ 5,985.00	\$ 985,689.80
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:10:13:12 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007201295 011427011901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	260420		\$ 28,492.81	\$ 957,196.99
29	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	3930.04		\$ 0.00	\$ 957,196.99
29	COMISION			\$ 6.00	\$ 957,190.99
29	IVA			\$ 0.96	\$ 957,190.03
29	CHEQUE No.000000091 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 953,190.03
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 261,050.00	\$ 692,140.03



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

SALDO INICIAL \$ 535,447.17



Depósitos \$ 1,261,288.00
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 591,079.50
 Comisiones cobradas \$ 54.00
 Otros cargos \$ 513,461.64
 Saldo al corte \$ 692,140.03

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: 062470001861550094 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

IMPORTANTE

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

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

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

82-144

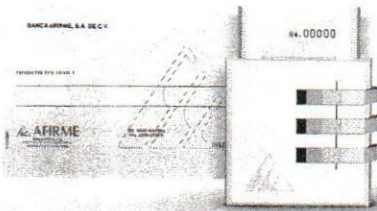
IMPORTANTE**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.**

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

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

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

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



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

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

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

000452

1000

11

11

11



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
1				ACTIVO		35,793,379.43	15,446,584.36	12,586,923.06	38,653,946.76							
11				ACTIVO CIRCULANTE		8,372,959.53	15,210,457.50	12,371,116.92	11,212,300.11							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,226,636.53	7,459,738.65	4,558,435.94	10,127,935.24							
1112				BANCOS / TESORERIA		7,159,781.53	7,319,286.65	4,392,631.94	10,086,436.24							
1112-003				AFIRME		7,159,781.53	7,319,286.65	4,392,631.94	10,086,436.24							
1112-003-00007				CTA. 186155089 F-W 2020		413,141.64	1,261,288.00	1,014,037.95	660,391.68							
00001171	31/03/2020	P.PEP-000893-ABR	02/04/2020	HUGO MANUEL ARGUELLO DIAZ. ARREGLO DEPOSITO DE AGUA DEL CAMION DE E		0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0000000073	521	1			
00001198	06/04/2020	P.PEP-000710-ABR	06/04/2020	ROLANDO HERNANDEZ ANGUANO PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DI		0.00	0.00	5,705.64	0.00	0.00	0000000077	521	1			
00000727	20/03/2020	P.PEP-000687-ABR	06/04/2020	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP SA DE CV.CONSUMO DE GAS LP (SEG PUBLI		0.00	0.00	928.15	0.00	0.00	0000000076	521	1			
00001106	01/04/2020	P.PEP-000655-ABR	06/04/2020	VERONICA LOBATO SANCHEZ. ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA PROTECCION		0.00	0.00	611.09	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001118	06/04/2020	P.PEP-000661-ABR	06/04/2020	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG PUBLI		0.00	0.00	37,602.47	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001209	12/03/2020	P.PEP-000717-ABR	06/04/2020	ADAN SANCHEZ LOPEZ. REEMBOLSO POR GASTO DE REPARACION Y PINTURA DE		0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0000000074	521	1			
00001222	03/03/2020	P.PEP-000725-ABR	06/04/2020	FERNANDO FERNANDEZ AVILA. SERVICIO DE ALIMENTOS. (PAGADO)		0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0000000075	521	1			
00001238	06/04/2020	P.PIR-000239-ABR	06/04/2020	POR APORTACION FORTAMUN DEL MES DE MARZO DE 2020. (RECAUDADO)		0.00	1,261,288.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521				
00001364	01/04/2020	P.PEP-000791-ABR	06/04/2020	VERONICA LOBATO SANCHEZ. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS (SECURIE		0.00	0.00	1,907.04	0.00	0.00	0000000000	521	1			

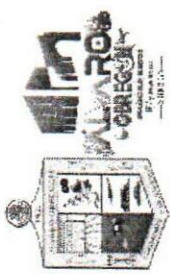


MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00001203	12/03/2020	P PEP-000713-ABR	07/04/2020	DISTRIBUIDORA DE GAS LP SA DE CV. PAGO POR SERVICIO DE GAS LP. (PAGADO		0.00	0.00	423.67	0.00	0.00	0000000078	521	1			
00001316	01/04/2020	P PGO-000206-ABR	12/04/2020	CHEQUE CANCELADO N°81 CTA 186155009 FORTAMUN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000061	521				
00001235	25/03/2020	P PEP-000732-ABR	13/04/2020	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV.PAGO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL.		0.00	0.00	369.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001081	31/03/2020	P PEP-000582-ABR	13/04/2020	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO I		0.00	0.00	77,864.83	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001072	25/03/2020	P PEP-000837-ABR	14/04/2020	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET (SEG		0.00	0.00	904.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00001189	14/04/2020	P PEP-000704-ABR	14/04/2020	JOSE MANUEL VIDA BARRERA.COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE S		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000085	521	1			
00001190	14/04/2020	P PEP-000705-ABR	14/04/2020	ANTONIO CAMPOS INFANTE.COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE SEF		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000094	521	1			
00001191	14/04/2020	P PGO-000210-ABR	14/04/2020	VICTOR MANUEL ESCAÑUELA TREJO.PAGO DE SUELDO 1A QNA DE ABRIL 2020.		0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0000000080	521	1			
00001192	14/04/2020	P PEP-000706-ABR	14/04/2020	EFRAIN GARCIA MUÑOZ.COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE SERVIC		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000088	521	1			
00001195	14/04/2020	P PGO-000211-ABR	14/04/2020	DORIAN JENIFER RANGEL TALAVERA. PAGO DE SUELDO 1A QNA DE BARIL 2020.		0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0000000081	521	1			
00001185	13/04/2020	P PEP-000700-ABR	14/04/2020	LUIS ALBERTO PLASCENCIA GONZALEZ. COMPENSACION MENSUAL POR PRESTA		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000091	521	1			
00001188	14/04/2020	P PEP-000703-ABR	14/04/2020	MANUEL ALEJANDRO FERRER SALMERON . COMPENSACION MENSUAL POR PRES		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000086	521	1			
00001280	14/04/2020	P PEP-000711-ABR	14/04/2020	CLAUDIO RIVERA SANCHEZ. COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE SEF		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000087	521	1			
00001281	14/04/2020	P PGO-000242-ABR	14/04/2020	ELI CORREA RODRIGUEZ.PAGO DE SUELDO 1A QNA DE ABRIL 2020 (SEG PUBLICA		0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0000000083	521	1			
00001282	14/04/2020	P PGO-000243-ABR	14/04/2020	ALBERTO ROMERO ESTRELLA. PAGO DE SUELDO 1A QNA DE ABRIL 2020 (SEG PUI		0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0000000079	521	1			



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00001212	13/04/2020	P.PEP-000721-ABR	14/04/2020	JORGE ALEJANDRO BASILIO DE JESUS. COMPENSACION MENSUAL POR PRESTAC		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	00000000693	521	1			
00001213	14/04/2020	P.PEP-000719-ABR	14/04/2020	JESUS DANIEL GONZALEZ PARAMO COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	00000000089	521	1			
00001214	14/04/2020	P.PEP-000720-ABR	14/04/2020	EDGAR JEOVANI PEREZ CHAVEZ.COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	00000000092	521	1			
00001217	13/04/2020	P.PEP-000723-ABR	14/04/2020	ARMANDO MORENO HEREDIA. COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE S		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	00000000090	521	1			
00001110	15/04/2020	P.PEP-000657-ABR	15/04/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO DE SUELDOS TA ONA DE ABRIL 2020.../P/		0.00	0.00	251,100.00	0.00	0.00	00000000000	521	1			
00001132	15/04/2020	P.PEP-000670-ABR	15/04/2020	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG PUBLI		0.00	0.00	38,076.90	0.00	0.00	00000000000	521	1			
00001172	16/04/2020	P.PEP-000684-ABR	16/04/2020	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG PUBLI		0.00	0.00	27,299.73	0.00	0.00	00000000000	521	1			
00001184	16/04/2020	P.PPG-000208-ABR	16/04/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPOND		0.00	0.00	60,730.00	0.00	0.00	00000000000	521	1			
00001272	16/04/2020	P.PPG-000244-ABR	16/04/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE		0.00	0.00	18,304.00	0.00	0.00	00000000000	521	1			
00001349	04/04/2020	P.PEP-000786-ABR	16/04/2020	IGNACIO MERINO GONZALEZ. REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE		0.00	0.00	3,731.14	0.00	0.00	00000000095	521	1			
00001345	14/04/2020	P.PEP-000781-ABR	20/04/2020	IGNACIO MERINO GONZALEZ.REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS. (PAGADO)		0.00	0.00	2,995.80	0.00	0.00	00000000096	521	1			
00001147	06/04/2020	P.PEP-000762-ABR	20/04/2020	MARTIN BARRAJAS CALDERON. REEMBOLSO POR SERVICIOS A UNIDAD DE SEG. PL		0.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00	00000000097	521	1			
00001202	20/04/2020	P.PEP-000712-ABR	20/04/2020	MARIO AVALOS GONZALEZ. COMPRA DE ACEITES PARA UNIDADES DE SEG PUBLIC		0.00	0.00	5,626.00	0.00	0.00	00000000098	521	1			
00001218	02/04/2020	P.PEP-001283-ABR	21/04/2020	ROSELIO MARCO RAMIREZ OJALDE ADQUISICION DE INMUEBLES SEG PUBLICA. (0.00	0.00	43,298.58	0.00	0.00	00000000000	521	1			
00001231	16/04/2020	P.PEP-000729-ABR	22/04/2020	FERNANDO FERNANDEZ AVILA.SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEC		0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	00000000101	521	1			

000455



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001316	01/04/2020	P.PGD-000203-ABR	22/04/2020	CHEQUE CANCELADO N°99 CTA 186155009 FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000099	521				
00001316	01/04/2020	P.PGD-000205-ABR	22/04/2020	CHEQUE CANCELADO N°105 CTA 186155009 FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000105	521				
00001155	22/04/2020	P.PEP-000685-ABR	22/04/2020	ANGELICA MARIA MEDINA GONZALEZ. COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION DE BO	0.00	0.00	6,000.01	6,000.01	0.00	00000000100	521	1			
00001129	23/04/2020	P.PEP-000686-ABR	23/04/2020	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG PUBLI	0.00	0.00	32,060.07	32,060.07	0.00	00000000000	521	1			
00001154	27/04/2020	P.PGQ-000205-ABR	27/04/2020	EDUARDO DIAZ HERNANDEZ. PAGO DE SUELDO 1A QNA DE ABRIL 2020.	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	00000000107	521	1			
00001277	27/04/2020	P.PEP-000746-ABR	27/04/2020	ROSA ILDA LOPEZ HERRERA.COMPRAS DE MEDICAMENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,590.00	2,590.00	0.00	00000000102	521	1			
00001316	01/04/2020	P.PGQ-000322-ABR	27/04/2020	CHEQUE CANCELADO NO. 106 CTA. 186155009 FORTAMUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000106	521				
00001316	01/04/2020	P.PGQ-000375-ABR	27/04/2020	CHEQUE CANCELADO N°106 CTA 186155009 FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000106	521				
00001398	21/04/2020	P.PEP-000823-ABR	27/04/2020	IGNACIO MIERINO GONZALEZ.REEMBOLSO POR 2 RECARGAS DE TANQUE DE OXIE	0.00	0.00	629.40	629.40	0.00	00000000103	521	1			
00001229	15/04/2020	P.PEP-000728-ABR	27/04/2020	MARIO AVALOS GONZALEZ.REVISION Y CAMBIO DE BALATAS TRASERAS Y DELAN	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	00000000104	521	1			
00001341	29/04/2020	P.PGQ-000259-ABR	29/04/2020	VICTOR MANUEL ESCANUELA TREJO.PAGO DE SUELDO ZDA QNA DE ABRIL 2020.	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	00000000109	521	1			
00001342	29/04/2020	P.PGQ-000259-ABR	29/04/2020	DORIAN JENIFER RANGEL TALAVERA.PAGO DE SUELDO ZDA QNA DE ABRIL 2020.(0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	00000000108	521	1			
00001317	29/04/2020	P.PGQ-000256-ABR	29/04/2020	EDUARDO DIAZ HERNANDEZ.PAGO DE SUELDO ZDA QNA DE ABRIL 2020.	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	00000000110	521	1			
00001127	29/04/2020	P.PEP-000687-ABR	29/04/2020	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG PUBLI	0.00	0.00	28,492.81	28,492.81	0.00	00000000000	521	1			
00001112	30/04/2020	P.PEP-000658-ABR	30/04/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO DE SUELDOS ZDA QNA DE ABRIL 2020.: (I	0.00	0.00	261,050.00	261,050.00	0.00	00000000000	521	1			



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
0001424	30/04/2020	P.PEP-000838-ABR	BANCA AFIRME SA DE CV. COMISIONES BANCARIAS CTA. 186155009 FORTAMUN.20	0.00	0.00	0.00	62.64	0.00	000000000000	521				

000457

100


100


100


MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2020

BANCO:		BANCA AFIRME S.A.	
CUENTA NÚMERO:		186154991 FONDO III 2020	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		520 FONDO APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2020			\$ 3,100,008.00
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			-
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
_____	_____	\$	
_____	_____	\$	
_____	_____	\$	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
_____	_____	\$	
_____	_____	\$	
_____	_____	\$	
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
_____	_____	\$	
_____	_____	\$	
_____	_____	\$	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
_____	_____	\$	
_____	_____	\$	
_____	_____	\$	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2020			\$ 3,100,008.00


 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN
 2018 - 2021


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


 LIC. MARÍA GUADALUPE EQUIZA
 CONTRALORA MUNICIPAL
 CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, 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
000038723820200331 85-143

190166

FOLIO FISCAL	
9F9138EB-7D67-4BD0-B684-B8BC262E776A	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2020-04-04 12:27:21
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2020-04-04 12:27:25
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000190166	31 MAR 2020
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

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

CUENTA ENTER EMPRESARIAL
Número de cuenta 000186154991 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861549911 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 MAR 2020	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 MAR 2020 AL 31 MAR 2020		
Saldo inicial	\$ 1,549,859.00		
Saldo promedio diario	\$ 2,849,983.96		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,550,149.00		
Retiros	\$ 0.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 3,100,008.00		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470010915472410 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846APAB2020030609 38931388 CONCEPTO:20023000019 HORA:10:14:10	200306	\$ 1,550,149.00		\$ 3,100,008.00



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

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

Cadena Original del Timbre

111.019F9138EB-7D67-4BD0-B684-B8BC262E776A|2020-04-04T12:27:25|GnBp4f9s1tqLnD2otb2cTYHqIXRD7XH9ufDxvU0HuvGM4aOgWuGTRjdbYlUQV4sZHJ/cD/0Vd6oDmFvihu1ICd0FHenXB/Xt0FXD1rWv8otSma+YoaJNavisFwEtDsipeg17eZtDxLL0Mo+43z5cCFgWg1x1TUyU4LvcVGu1SDAPp3r+aA1AhZ1x5jHe+n08xRUy96CaIdZf13MuD9ANARXTT4HjDYRRckw9VTM+oD061LgkvysYpu4daEwEoFaH05D079Tumh9n1DR+0U4IpmL5tWx4CCNbnUN+85uAGhpDIXhSfDcn2BkHa3uBkRexxLeu/9g5DIxmexnrdA==100001000000406258094|1

Sello Digital del Emisor

GnBp4f9s1tqLnD2otb2cTYHqIXRD7XH9ufDxvU0HuvGM4aOgWuGTRjdbYlUQV4sZHJ/cD/0Vd6oDmFvihu1ICd0FHenXB/Xt0FXD1rWv8otSma+YoaJNavisFwEtDsipeg17eZtDxLL0Mo+43z5cCFgWg1x1TUyU4LvcVGu1SDAPp3r+aA1AhZ1x5jHe+n08xRUy96CaIdZf13MuD9ANARXTT4HjDYRRckw9VTM+oD061LgkvysYpu4daEwEoFaH05D079Tumh9n1DR+0U4IpmL5tWx4CCNbnUN+85uAGhpDIXhSfDcn2BkHa3uBkRexxLeu/9g5DIxmexnrdA==

Sello Digital del SAT

H8xRzxb6C1X2RgAy2mb1m02Nn1fW12ys41fjqcA16cbCFMY+ynbPL/00Hq6nNxe/EPoozSN9s1KYWMUBRdDwh83V0PSBJYR1BxYKPR9cA5deOyDymSWu/m52g3an7Mnt1/n0jpw5eDYq11FJVFDdwM99r1RyJSEbhvhjko8jas4/FT9B5A9BxwFioPQLjDwF91tKnjB3w5A6/GGE2Ns/gtd9PcPbPSgHvYbMYbG1dr1SkwEx40Bc9nUbGz50B9f168QbKrFts2BkRexxLeu/9g5DIxmexnrdA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

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



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

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

85-143

SALDO INICIAL \$ 1,549,859.00

<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 1,550,149.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 3,100,008.00
--	--	---	--	--	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861549911 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

IMPORTANTE

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

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

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

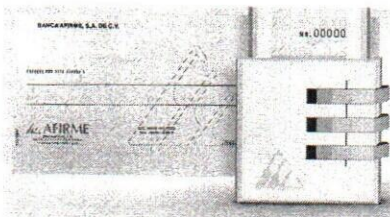
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 800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

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

IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

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

GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



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

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

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

000460



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2020

Cuenta Contable	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	COG			
										CHEQUE	FF	TG	UR PRG PRY
1				ACTIVO		34,150,553.95	16,301,781.81	14,658,956.33	35,793,379.43				
11				ACTIVO CIRCULANTE		8,550,918.42	14,258,031.81	14,446,991.70	6,372,959.53				
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,506,544.28	7,359,925.00	7,639,832.75	7,226,636.53				
1112				BANCOS / TESORERIA		7,007,898.28	6,947,690.00	6,795,866.75	7,159,781.53				
1112-003				AFRIME		7,007,898.28	6,947,690.00	6,795,866.75	7,159,781.53				
1112-003-00011				CTA. 186154991 F-III 2020		1,540,859.00	1,558,149.00	0.00	3,190,008.00				
00000591	06/03/2020	P.P.RP-000169-MAR	06/03/2020	FOR APORTACIÓN FAISM DEL MES DE FEBRERO DE 2020. (RECAUDADO)		0.00	1,550,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520

000461

1981

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
000038725520200331 85-142

190166

FOLIO FISCAL	
23A67FB3-0CE0-4DAD-A1B4-24FF7E10D22A	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2020-04-04 12:21:33
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2020-04-04 12:21:39
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000190166	31 MAR 2020
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 7

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

Teléfono: 800 223 4763

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 84.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 MAR 2020	Otras comisiones	\$ 84.00
Período de	01 MAR 2020 AL 31 MAR 2020	IVA sobre comisiones	\$ 13.44
Saldo inicial	\$ 402,665.34	Total de comisiones	\$ 97.44
Saldo promedio diario	\$ 984,585.78		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,261,288.00		
Retiros	\$ 1,128,506.17		
Número de cheques girados	36		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 535,447.17		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	CHEQUE 18 OTRO BANCO RFC HCE110617 B53			\$ 2,172.17	\$ 400,493.17
03	CHEQUE No.000000013 VENTANILLA			\$ 4,700.00	\$ 395,793.17
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:09:49:08 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007269055 019191691901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	10320		\$ 34,931.00	\$ 360,862.17
05	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	4818.07		\$ 0.00	\$ 360,862.17
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 360,856.17

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

Cadena Original del Timbre

||1.0|23A67FB3-0CE0-4DAD-A1B4-24FF7E10D22A|2020-04-04T12:21:39|YNN1qVQ3c-6S1WX3267bFE79Rfncw0yJ1aj2B9TE3pBnybB127qS041fr1aK2EmNaE64niKxWNaGc
p14UuAknxeNOZa1-mgt5Wd2z/RNAoS1cMcFz17MBUv9U78cJXUOQL6F0b14H17VqkLL50fTh6caQAPfzrbvCVWq5Sduhve8W0/PFwgvkGIwhvYPTXqgwUpBAp9x4Rb693Cyg/tfLh1
+RmgCpLpTrJcR0SdYzHqM8ogkqNbc57LPQqRTonGX3F5qLq+LHoutE7HNApncGX54CVS8Dj6KtuevI10EC3c9uz2tBzEGIQ6FMNC5kCPTsF32uJd/2D7xpDRTEG5A==|000010000004
06258094||

Sello Digital del Emisor

YNN1qVQ3c+6S1WX3267bFE79Rfncw0yJ1aj2B9TE3pBnybB127qS041fr1aK2EmNaE64niKxWNaGc-p14UuAknxeNOZa1-mgt5Wd2z/RNAoS1cMcFz17MBUv9U78cJXUOQL6F0b14H17VqkLL50fTh6caQAPfzrbvCVWq5Sduhve8W0/PFwgvkGIwhvYPTXqgwUpBAp9x4Rb693Cyg/tfLh1+RmgCpLpTrJcR0SdYzHqM8ogkqNbc57LPQqRTonGX3F5qLq+LHoutE7HNApncGX54CVS8Dj6KtuevI10EC3c9uz2tBzEGIQ6FMNC5kCPTsF32uJd/2D7xpDRTEG5A==

Sello Digital del SAT

itcp218v3mkF1mKcNnFWGqsPTKd3kL9A0Vh2MTFFBpnXkbw/bw1Ck52A+DX3bVDFaPnwEApG2UjW/L9XN8Rk12z8pTqNPITRkwoeFq9KvZar195qoAZz6SuPy93q4oTo2EBA6W1KbEh
yxkKKy5KE3d3cLACKjIWMJX9IVoKFr:G81u3wRE9pVhTIEch0nqy5d02bBcK77jKdXk0+94UJZyVwX17qMykeAGjSSHIE+OvOcoKLOGNeQ2oSh34+uMjmgIS7Nfha4QxkCQ9A6T
TBQcctNHWBjIqgH055nruMKMcM03bS1cgRIoKwL6v1v+AsYKF6vXkY01DxKQ==

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



030463

1978

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

85-142

CUENTA VERIFICADA

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	IVA			\$ 0.96	\$ 360,855.21
05	PAGO DE TELEFONO:4553523900-4 AFIRMENET	53523900		\$ 903.00	\$ 359,952.21
05	PAGO DE TELEFONO:4553523251-1 AFIRMENET	53523251		\$ 399.00	\$ 359,553.21
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001520685917 HORA:11:17:29 DESTINATARIO VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007249055 019219491901660001 CONCEPTO: COPIAS PROTECCION CIVIL	9382		\$ 598.56	\$ 358,954.65
05	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A.	82.56		\$ 0.00	\$ 358,954.65
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 358,948.65
05	IVA			\$ 0.96	\$ 358,947.69
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001520685917 HORA:11:20:27 DESTINATARIO VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007245055 019220451901660001 CONCEPTO: COPIAS SEGURIDAD PUBLICA	9387		\$ 1,183.20	\$ 357,764.49
05	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A.	163.20		\$ 0.00	\$ 357,764.49
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 357,758.49
05	IVA			\$ 0.96	\$ 357,757.53
05	CHEQUE No.000000016 VENTANILLA			\$ 4,700.00	\$ 353,057.53
05	CHEQUE No.000000017 VENTANILLA			\$ 1,800.00	\$ 351,257.53
06	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470010915494508 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846APA72020030609 38939329 CONCEPTO:20023000020 HORA:10:22:19	200306	\$ 1,261,288.00		\$ 1,612,545.53
06	CHEQUE No.000000022 VENTANILLA			\$ 2,309.99	\$ 1,610,235.54
06	CHEQUE No.000000020 VENTANILLA			\$ 2,320.00	\$ 1,607,915.54
06	CHEQUE No.000000021 VENTANILLA			\$ 9,000.02	\$ 1,598,915.52
09	CHEQUE 25 OTRO BANCO RFC RFC NO DISP			\$ 2,725.00	\$ 1,596,190.52

000464

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

85-142

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:15:21:03 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007234105 010402341901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	80320		\$ 45,794.30	\$ 1,550,396.22
10	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A. 6316.46			\$ 0.00	\$ 1,550,396.22
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,550,390.22
10	IVA			\$ 0.96	\$ 1,550,389.26
10	CHEQUE No.000000028 VENTANILLA			\$ 5,250.00	\$ 1,545,139.26
11	CHEQUE 24 OTRO BANCO RFC JALV530402R91			\$ 3,750.00	\$ 1,541,389.26
11	CHEQUE No.000000045 VENTANILLA			\$ 6,000.00	\$ 1,535,389.26
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME1412191 CUENTA 012914002014121918 HORA:12:02:02 DESTINATARIO CFE ALUMBRADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007245125 010802451901660001 CONCEPTO: B2278G00304			\$ 147,580.69	\$ 1,387,808.57
12	R.F.C. CSS160330CP7 I.V.A. 20355.96			\$ 0.00	\$ 1,387,808.57
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,387,802.57
12	IVA			\$ 0.96	\$ 1,387,801.61
13	TRASPASO A CTA: AD PUBLICA Y AFIRMENET	1303202		\$ 57,315.00	\$ 1,330,486.61
13	TRASPASO A CTA: MINA SP Y PC AFIRMENET	1303202		\$ 17,225.00	\$ 1,313,261.61
13	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	1303202		\$ 470.00	\$ 1,312,791.61
13	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 251,100.00	\$ 1,061,691.61
13	CHEQUE No.000000030 VENTANILLA			\$ 4,250.00	\$ 1,057,441.61
17	CHEQUE No.000000039 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 1,053,441.61
17	CHEQUE No.000000036 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 1,049,441.61
17	CHEQUE No.000000031 VENTANILLA			\$ 4,700.00	\$ 1,044,741.61
17	CHEQUE No.000000029 VENTANILLA			\$ 5,250.00	\$ 1,039,491.61
17	CHEQUE No.000000033 VENTANILLA			\$ 4,700.00	\$ 1,034,791.61
17	CHEQUE No.000000032 VENTANILLA			\$ 4,700.00	\$ 1,030,091.61
19	CHEQUE No.000000035 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 1,026,091.61
19	CHEQUE No.000000034 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 1,022,091.61
19	CHEQUE No.000000040 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 1,018,091.61
19	CHEQUE No.000000046 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 1,014,091.61

000465

278

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

85-142

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:09:48:43 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007284205 012902841901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	150320		\$ 41,232.51	\$ 972,859.10
20	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A. 5687.24			\$ 0.00	\$ 972,859.10
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 972,853.10
20	IVA			\$ 0.96	\$ 972,852.14
20	CHEQUE No.000000037 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 968,852.14
20	CHEQUE No.000000044 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 964,852.14
23	CHEQUE No.000000043 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 960,852.14
23	CHEQUE No.000000048 VENTANILLA			\$ 7,114.70	\$ 953,737.44
25	CHEQUE 26 OTRO BANCO RFC GALY8605229Q8			\$ 5,857.80	\$ 947,879.64
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470067365122443 HORA:15:15:05 DESTINATARIO SUP ER PAPELERA SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007291255 013967911901660001 CONCEPTO: PAPELERIA SEGURIDAD PUBLICA	37510		\$ 3,603.28	\$ 944,276.36
25	R.F.C. SPA86011021A I.V.A. 497.00			\$ 0.00	\$ 944,276.36
25	COMISION			\$ 6.00	\$ 944,270.36
25	IVA			\$ 0.96	\$ 944,269.40
25	PAGO LUZ: 011559609082562003260000071158 AFIRMENET			\$ 7,115.00	\$ 937,154.40
25	CHEQUE No.000000041 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 933,154.40
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:14:32:10 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007281265 014175811901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	220320		\$ 41,751.19	\$ 891,403.21
26	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A. 5758.78			\$ 0.00	\$ 891,403.21
26	COMISION			\$ 6.00	\$ 891,397.21
26	IVA			\$ 0.96	\$ 891,396.25

000466

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

85-142

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180015330080486 HORA:14:36:09 DESTINATARIO DEY RA MARIA RUIZ VILLASENOR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007258265 014178581901660001 CONCEPTO: NOTAS Y RECETAS	260320		\$ 1,624.00	\$ 889,772.25
26	R.F.C. RUVD910615996 I.V.A.	224.00		\$ 0.00	\$ 889,772.25
26	COMISION			\$ 6.00	\$ 889,766.25
26	IVA			\$ 0.96	\$ 889,765.29
26	CHEQUE No.000000050 VENTANILLA			\$ 3,944.00	\$ 885,821.29
26	CHEQUE No.000000051 VENTANILLA			\$ 4,622.60	\$ 881,198.69
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001338197600 HORA:15:35:23 DESTINATARIO ALE JANDRO CHAVEZ MORENO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007230275 014579301901660001 CONCEPTO: INSTALACION DE TORRE DE RADIOF	190		\$ 23,200.00	\$ 857,998.69
27	R.F.C. CAMA750314QL8 I.V.A.	3200.00		\$ 0.00	\$ 857,998.69
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 857,992.69
27	IVA			\$ 0.96	\$ 857,991.73
27	CHEQUE 67 VENTANILLA RFC SALA800624ME0			\$ 36,799.92	\$ 821,191.81
27	CHEQUE No.000000019 VENTANILLA			\$ 2,045.78	\$ 819,146.03
30	CHEQUE No.000000057 VENTANILLA			\$ 8,403.01	\$ 810,743.02
30	CHEQUE No.000000027 VENTANILLA			\$ 5,626.00	\$ 805,117.02
30	CHEQUE No.000000053 VENTANILLA			\$ 3,538.00	\$ 801,579.02
31	CHEQUE 65 OTRO BANCO RFC MADG6009058W8			\$ 9,570.00	\$ 792,009.02
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA 044470256008055361 HORA:11:50:28 DESTINATARIO OSW ALDO IVAN ARGUELLO ESPINOZA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007274315 015359741901660001 CONCEPTO: BATERIA 65-800 AMERICANA PROTE	110320		\$ 1,950.01	\$ 790,059.01
31	R.F.C. AUEO840628G75 I.V.A.	268.97		\$ 0.00	\$ 790,059.01
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 790,053.01
31	IVA			\$ 0.96	\$ 790,052.05

000467

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

85-142

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA 044470256008055361 HORA:11:53:39 DESTINATARIO OSW ALDO IVAN ARGUELLO ESPINOZA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007250315 015361501901660001 CONCEPTO: REPARACION DE MARCHA PROTECCIO	110320		\$ 1,520.00	\$ 788,532.05
31	R.F.C. AUEO840628G75 I.V.A. 209.66			\$ 0.00	\$ 788,532.05
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 788,526.05
31	IVA			\$ 0.96	\$ 788,525.09
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA 044470256008055361 HORA:11:56:40 DESTINATARIO OSW ALDO IVAN ARGUELLO ESPINOZA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007208315 015363081901660001 CONCEPTO: REPARACION DE ENCENDIDO PROTEC	110320		\$ 464.00	\$ 788,061.09
31	R.F.C. AUEO840628G75 I.V.A. 64.00			\$ 0.00	\$ 788,061.09
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 788,055.09
31	IVA			\$ 0.96	\$ 788,054.13
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA 044470256008055361 HORA:11:59:19 DESTINATARIO OSW ALDO IVAN ARGUELLO ESPINOZA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007246315 015364461901660001 CONCEPTO: SERVICIO DE MARCHA DE AMBULANC	110320		\$ 1,500.00	\$ 786,554.13
31	R.F.C. AUEO840628G75 I.V.A. 206.90			\$ 0.00	\$ 786,554.13
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 786,548.13
31	IVA			\$ 0.96	\$ 786,547.17
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 251,100.00	\$ 535,447.17

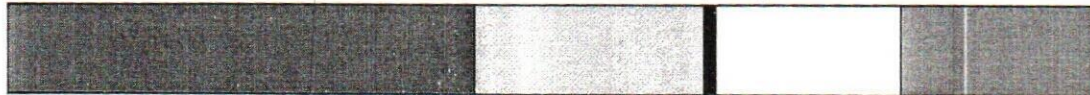


Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

000468

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 PLAZA ZARAGOZA 1
 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 85-142

SALDO INICIAL \$ 402,665.34



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 1,261,288.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 617,791.73	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 84.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 510,630.44	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 535,447.17
--	--	---	---	--	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861550094 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

IMPORTANTE

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

IMPORTANTE

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

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

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

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



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

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

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

000469

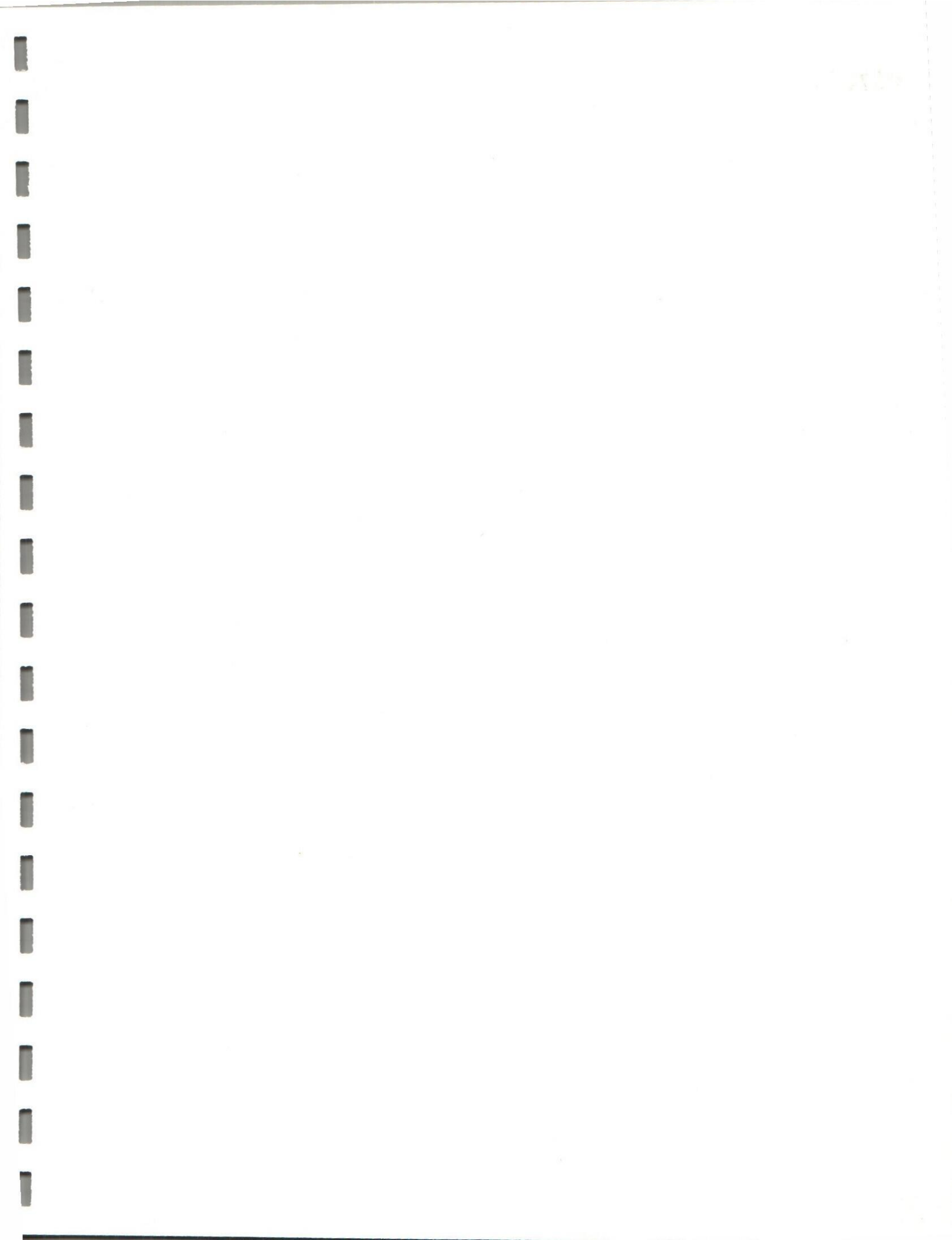


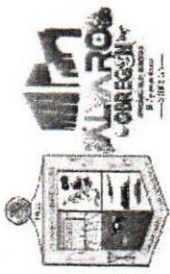
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
1				ACTIVO		34,150,553.95	16,391,781.81	14,659,954.33	35,793,379.43							
11				ACTIVO CIRCULANTE		8,550,919.42	14,269,031.81	14,446,991.70	8,372,959.53							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,506,544.28	7,359,925.00	7,639,832.75	7,226,636.53							
1112				BANCOS / TESORERIA		7,007,898.28	6,947,690.00	6,795,806.75	7,199,781.53							
1112-003				AFRIME		7,007,898.28	6,947,690.00	6,795,806.75	7,199,781.53							
1112-003-00007				CTA. 186155009 F-IV 2020		399,293.17	1,261,288.00	1,237,439.53	413,141.64							
00000486	01/03/2020	P.PGD-000155-MAR	02/03/2020	CHEQUE CANCELADO 23. CTA. 186155009 FONDO GENERAL.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000023					
00000487	02/03/2020	P.PEP-000205-MAR	02/03/2020	MARIO EDUARDO MUÑOZ RUÍZ CAMBIO DE TAPA Y SOLDADURA DE RADIAADOR UR		0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0000000020	521	1			
00000489	02/03/2020	P.PEP-000206-MAR	02/03/2020	ANGELICA MARIA MEDINA GONZALEZ COMPRA DE LLANTAS (PAGADO)		0.00	0.00	9,000.02	0.00	0.00	0000000021	521	1			
00000515	04/02/2020	P.PEP-000220-MAR	02/03/2020	J JAIME HERNANDEZ ANGUIANO COMPRA DE COMPRESORA (SEG PUBLICA) (PAG		0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0000000024	521	1			
00000598	02/03/2020	P.PEP-000254-MAR	02/03/2020	FERNANDO FERNANDEZ AVILA. SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL ELEMENTOS PI		0.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00	0000000025	521	1			
00000629	02/03/2020	P.PEP-000277-MAR	02/03/2020	RAFAEL SOLIS PEREZ. REEMBOLSO POR GASTOS DE HOSPEDAJE. (PAGADO)		0.00	0.00	2,309.99	0.00	0.00	0000000022	521	1			
00000710	10/02/2020	P.PEP-000337-MAR	02/03/2020	MARIA MERCEDES ANDRADE RODRIGUEZ. SERVICIO DE IMPRESION Y ENGARGOL		0.00	0.00	2,045.78	0.00	0.00	0000000019	521	1			
00000696	02/03/2020	P.PEP-000325-MAR	05/03/2020	VERONICA LOBATO SANCHEZ ARRENDAMIENTO E FOTOCOPIADORA PROTEC. CIV		0.00	0.00	596.56	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00000707	05/03/2020	P.PEP-000339-MAR	05/03/2020	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD F		0.00	0.00	34,931.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			





MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000734	05/03/2020	P.PEP-000355-MAR	05/03/2020	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PAGO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE A F		0.00	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	521	1			
00000673	26/02/2020	P.PEP-000310-MAR	05/03/2020	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PAGO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL		0.00	0.00	0.00	903.00	0.00	0000000000	521	1			
00000674	02/03/2020	P.PEP-000311-MAR	05/03/2020	VERONICA LOBATO SANCHEZ ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA SEG PUBLK		0.00	0.00	0.00	1,183.20	0.00	0000000000	521	1			
00000590	06/03/2020	P.PIR-000168-MAR	06/03/2020	-POR APORTACION FORTAMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2020.-(RECAUDADO)		0.00	1,261,288.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521				
00000516	09/03/2020	P.PEP-000276-MAR	09/03/2020	YANETH GARCIA LOPEZ.SERVICIO DE ALIMENTOS.-(PAGADO)		0.00	0.00	0.00	5,857.80	0.00	0000000026	521	1			
00000708	09/03/2020	P.PEP-000336-MAR	09/03/2020	MARIO AVALOS GONZALEZ.SERVICIO A MOTOR Y CAMBIO DE ACEITES A PATRULL		0.00	0.00	0.00	5,626.00	0.00	0000000027	521	1			
00000678	10/03/2020	P.PEP-000312-MAR	10/03/2020	ARRCO GAS SA DE CV. PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A SEG PUB Y		0.00	0.00	0.00	45,794.30	0.00	0000000000	521	1			
00000614	10/03/2020	P.PEP-000288-MAR	10/03/2020	LUIS ALBERTO PLASCENCIA G.COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE S		0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000041	521	1			
00000608	10/03/2020	P.PEP-000282-MAR	10/03/2020	ARMANDO MORENO HEREDIA.COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE SI		0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000040	521	1			
00000610	10/03/2020	P.PEP-000283-MAR	10/03/2020	AFRAN GARCIA MUÑOZ.COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE SERVIC		0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000037	521	1			
00000611	10/03/2020	P.PEP-000284-MAR	10/03/2020	CLAUDIO RIVERA SANCHEZ.COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE SER		0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000036	521	1			
00000612	10/03/2020	P.PEP-000286-MAR	10/03/2020	MANUEL ALEJANDRO FERRER SALTERON.COMPENSACION MENSUAL POR PREST		0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000035	521	1			
00000613	10/03/2020	P.PEP-000287-MAR	10/03/2020	JOSE MANUEL VIDAL BARRERA.COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE :		0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000034	521	1			
00000610	10/03/2020	P.PCG-000159-MAR	10/03/2020	ELI CORREA RODRIGUEZ.PAGO DE SUELDO YA ONA MARZO 2020 (SEG PUBLICA)		0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000033	521	1			
00000611	10/03/2020	P.PCG-000160-MAR	10/03/2020	ALBERTO ROMERO ESTRELLA.PAGO DE SUELDO YA ONA MARZO 2020 (SEG PUBLI		0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000029	521	1			

000471

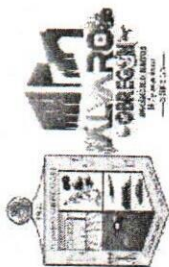


MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
0000508	10/03/2020	P.PGQ-000157-MAR	10/03/2020	VICTOR MANUEL ESCAMUELA TREJO.PAGO DE SUELDO 1A ONA MARZO 2020 (SEC		0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0000000031	521	1			
0000509	10/03/2020	P.PGQ-000158-MAR	10/03/2020	DORIAN JENNIFER RANGEL TALAVERA.PAGO DE SUELDO 1A ONA MARZO 2020 (SE		0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0000000032	521	1			
0000531	10/03/2020	P.PGQ-000167-MAR	10/03/2020	ALBERTO ROMERO ESTRELLA.PAGO DE SUELDO 2DA ONA FEBRERO 2020 (SEG PI		0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0000000028	521	1			
0000604	10/03/2020	P.PEP-000258-MAR	10/03/2020	EDGAR GEOVANNI PEREZ CHAVEZ.COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION I		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000042	521	1			
0000605	10/03/2020	P.PEP-000259-MAR	10/03/2020	JESUS DANIEL GONZALEZ PARAMO.COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000039	521	1			
0000606	10/03/2020	P.PEP-000260-MAR	10/03/2020	JORGE ALEJANDRO BASILIO DE JESUS.COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACI		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000043	521	1			
0000607	10/03/2020	P.PEP-000261-MAR	10/03/2020	ANTONIO CAMPOS INFANTE.COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE SEF		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000044	521	1			
0000492	10/03/2020	P.PGQ-000146-MAR	10/03/2020	MARIA SOLEDAD CHANOCUA DIAZ. PAGO DE SUELDO PENDIENTE 1A ONA DE MAR		0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0000000030	521	1			
0000486	01/03/2020	P.PGQ-000151-MAR	10/03/2020	CHEQUE CANCELADO 42. CTA 186155009 FONDO GENERAL.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000042					
0000486	01/03/2020	P.PGQ-000154-MAR	10/03/2020	CHEQUE CANCELADO 38. CTA 186155009 FONDO GENERAL.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000038					
0000603	10/03/2020	P.PEP-000256-MAR	11/03/2020	LEONEL CAPIZ GONZALEZ.SERVICIO DE REPARTACION DE UNIDAD DE SEG PUBLIC		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000045	521	1			
0000715	29/02/2020	P.PEP-000342-MAR	12/03/2020	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO I		0.00	0.00	147,580.69	0.00	0.00	0000000000	521	1			
0000731	13/03/2020	P.PGQ-000188-MAR	13/03/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE		0.00	0.00	17,225.00	0.00	0.00	0000000000	521				
0000740	13/03/2020	P.PGQ-000189-MAR	13/03/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRI		0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0000000000	521				
0000684	13/03/2020	P.PGQ-000187-MAR	13/03/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPOND		0.00	0.00	57,315.00	0.00	0.00	0000000000	521				



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

**DE LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2020**

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO	FECHA DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	
00000543	13/03/2020 P.PEP-000234-MAR	13/03/2020	13/03/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON PAGO DE SUELDOS YA ONA DE MARZO 2020. PE	0.00	0.00	251,100.00	0.00	0.00	0000000000	521	1				
00000504	25/01/2020 P.PEP-000212-MAR	17/03/2020	17/03/2020	IGNACIO MERINO GONZALEZ. REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	7,114.70	0.00	0.00	0000000048	521	1				
00000486	01/03/2020 P.PGD-000149-MAR	19/03/2020	19/03/2020	CHEQUE CANCELADO 47. CTA 186155009 FONDO GENERAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000047						
00000709	20/03/2020 P.PEP-000346-MAR	20/03/2020	20/03/2020	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD F	0.00	0.00	41,232.51	0.00	0.00	0000000000	521	1				
00000685	24/02/2020 P.PEP-000317-MAR	24/03/2020	24/03/2020	FLIBERTO RAYA FRANCO PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION UNIDAD DE PC.	0.00	0.00	3,944.00	0.00	0.00	0000000050	521	1				
00000687	24/02/2020 P.PEP-000319-MAR	24/03/2020	24/03/2020	FLIBERTO RAYA FRANCO. CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS AMBUI	0.00	0.00	4,522.60	0.00	0.00	0000000051	521	1				
00000496	01/03/2020 P.PGD-000144-MAR	24/03/2020	24/03/2020	CHEQUE CANCELADO 48. CTA 186155008 FONDO GENERAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000049						
00000505	19/03/2020 P.PEP-000213-MAR	25/03/2020	25/03/2020	RAFAEL SOLIS PEREZ. REEMBOLSO POR IMPRESION DE CREDENCIALES OFICIALE	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0000000052	521	1				
00000693	19/03/2020 P.PEP-000323-MAR	25/03/2020	25/03/2020	SUPER PAPELERA SA DE CV. PAGO DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL AREA I	0.00	0.00	3,640.28	0.00	0.00	0000000000	521	1				
00000713	20/03/2020 P.PEP-000340-MAR	25/03/2020	25/03/2020	MARIO AVALOS GONZALEZ. REPARACION DE RADIADOR UNIDAD DE SEG PUBLICA.	0.00	0.00	3,538.00	0.00	0.00	0000000053	521	1				
00000728	17/03/2020 P.PEP-000358-MAR	25/03/2020	25/03/2020	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO DE LUZ CORRESPONDIENT	0.00	0.00	7,115.00	0.00	0.00	0000000000	521	1				
00000712	13/03/2020 P.PEP-000338-MAR	26/03/2020	26/03/2020	ENRIQUE LOPEZ JUAREZ. MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE AMBULANCIAS. (PAGA	0.00	0.00	9,570.00	0.00	0.00	0000000065	521	1				
00000682	09/03/2020 P.PEP-000322-MAR	26/03/2020	26/03/2020	ANGELICA MARIA MEDINA GONZALEZ. COMPRA DE LLANTAS. (PAGADO)	0.00	0.00	36,799.92	0.00	0.00	0000000067	521	1				
00000675	28/03/2020 P.PEP-000326-MAR	26/03/2020	26/03/2020	DEYRA MARIA RUIZ VILASENOR. COMPRA DE BLOCK DE NOTAS Y RECETAS. (PA	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0000000000	521	1				
00000681	28/03/2020 P.PEP-000315-MAR	26/03/2020	26/03/2020	ARRCO GAS SA DE CV. PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A SEG PUB Y	0.00	0.00	41,751.19	0.00	0.00	0000000000	521	1				

1998



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000486	01/03/2020	P.PGD-000135-MAR	26/03/2020	CHEQUE CANCELADO SG. CTA 186155009 FONDO GENERAL.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0606060609					
00000496	19/01/2020	P.PEP-00210-MAR	26/03/2020	ROLANDO HERNANDEZ ANGUIANO PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	2,464.50	0.00	0.00	0000000055	521	1			
00000500	24/03/2020	P.PEP-00211-MAR	26/03/2020	IGNACIO MERINO GONZALEZ, REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	8,403.01	0.00	0.00	0000000057	521	1			
00000725	08/01/2020	P.PEP-000349-MAR	27/03/2020	ALEJANDRO CHAVEZ MORENO INSTALACION DE TORRE DE RADIOFRECUENCIA: (I		0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			
00000730	30/03/2020	P.PEP-000351-MAR	30/03/2020	DANIEL ISNAS SORIA GARCIA CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0000000070	521	1			
00000714	30/03/2020	P.PEP-000341-MAR	30/03/2020	ROSA ILDA LOPEZ HERRERA COMPRA DE MEDICAMENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	3,685.00	0.00	0.00	0000000069	521	1			
00000686	18/03/2020	P.PEP-000320-MAR	30/03/2020	IGNACIO MERINO GONZALEZ, REEMBOLSO POR DIFERENTES GASTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	8,144.04	0.00	0.00	0000000071	521	1			
00000617	30/03/2020	P.PEP-000270-MAR	30/03/2020	J JAIME HERNANDEZ ANGUIANO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA		0.00	0.00	5,985.00	0.00	0.00	0000000060	521	1			
00000465	30/03/2020	P.PGD-000147-MAR	30/03/2020	ELI CORREA RODRIGUEZ, PAGO DE SUELDO PENDIENTE 2DA ONA DE MARZO 2020		0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0000000061	521	1			
00000501	30/03/2020	P.PGD-000149-MAR	30/03/2020	VICTOR MANUEL ESCANUELA TREJO PAGO DE SUELDO 2DA ONA DE MARZO 2020 (SI		0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0000000064	521	1			
00000502	30/03/2020	P.PGD-000129-MAR	30/03/2020	DORIAN JENNIFER RANGEL TALAVERA PAGO DE SUELDO 2DA ONA DE MARZO 2020 (E		0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0000000063	521	1			
00000488	30/03/2020	P.PGD-000145-MAR	30/03/2020	PAGO DE SUELDO PENSIENTE 2DA ONA DE MARZO ALBERTO ROMERO ESTRELLA		0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0000000066	521	1			
00000503	30/03/2020	P.PGD-000150-MAR	30/03/2020	MARIA SOLEDAD CHANOCUA DIAZ PAGO DE SUELDO 2DA ONA DE MARZO 2020 (SEG I		0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0000000062	521	1			
00000512	30/03/2020	P.PEP-00214-MAR	30/03/2020	ROLANDO HERNANDEZ ANGUIANO COMPRA DE MEDICINAS PARA ELEMENTOS DE		0.00	0.00	3,487.00	0.00	0.00	0000000068	521	1			
00000539	31/03/2020	P.PEP-00223-MAR	31/03/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON PAGO DE SUELDOS 2A ONA DE MARZO 2020. PE		0.00	0.00	251,100.00	0.00	0.00	0000000000	521	1			

000474



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO	NO. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000633	06/03/2020	P.PEP-000279-MAR	31/03/2020	JASMAN Y BARCENAS MARTINEZ. BARRA DE LUCES TIPO TORRETA, FAROS Y CAL/	0.00	0.00	69,999.98	0.00	00000000072	521	1			
00000721	11/03/2020	P.PEP-000943-MAR	31/03/2020	OSWALDO IVAN ARGUELLO ESPINOZA-SERVICIO DE MARCHA DE AMBULANCIA. (P)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	00000000000	521	1			
00000733	31/03/2020	P.PEP-000953-MAR	31/03/2020	BANCA AFIRME SA DE CV. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 186155009 MES	0.00	0.00	97.44	0.00	00000000000	521	1			
00000722	11/03/2020	P.PEP-000345-MAR	31/03/2020	OSWALDO IVAN ARGUELLO ESPINOZA-REPARACION DE ENCENDIDO P. CIVIL. (PA	0.00	0.00	464.00	0.00	00000000000	521	1			
00000723	11/03/2020	P.PEP-000346-MAR	31/03/2020	OSWALDO IVAN ARGUELLO ESPINOZA-REPARACION DE MARCHA AMBULANCIA P.	0.00	0.00	1,520.00	0.00	00000000034	521	1			
00000724	11/03/2020	P.PEP-000347-MAR	31/03/2020	OSWALDO IVAN ARGUELLO ESPINOZA-BATERIA 65-800 AMERICANA PARA UNIDAD	0.00	0.00	1,950.01	0.00	00000000000	521	1			

000475

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2020

BANCO: BANCA AFIRME S.A.			
CUENTA NÚMERO: 186154991 FONDO III 2020			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 520 FONDO APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.			
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 29 DE FEBRERO 2020			\$ 1,549,859.00
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
_____	_____	\$ -	
_____	_____	\$ -	
_____	_____	\$ -	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO 2020			\$ 1,549,859.00

[Handwritten Signature]

C. ADAN SANCHEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
ALVARO OBREGON, MICH.
2018 - 2021



L.C. RAÚL SALGUEIRO ENRIQUETA
PRESIDENTE MUNICIPAL
ALVARO OBREGON, MICH.
2018 - 2021

[Handwritten Signature]

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



CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON MICH.
2018 - 2021

LIC. MIGUEL OROZCO EGUÍZA
CONTRALOR MUNICIPAL

1918

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

PLAZA ZARAGOZA 1

ALVARO OBREGON

ÁLVARO OBREGÓN, MIC

C.P. 58920

NCN/086

190166

R.F.C. MAO850101188

000038784320200229

90-131

FOLIO FISCAL	
6D335002-A1BF-4E14-B4FF-640EC309D4BB	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2020-03-03 22:41:10
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2020-03-03 22:41:17
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000190166	29 FEB 2020
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 2

Sucursal: Camelinas

Teléfono: 800 223 4763

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

CUENTA CLAVE BANCARIA EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186154991 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861549911 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 250.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	29 FEB 2020	Manejo de cuenta	\$ 250.00
Período de	01 FEB 2020 AL 29 FEB 2020	IVA sobre comisiones	\$ 40.00
Saldo inicial	\$ 0.00	Total de comisiones	\$ 290.00
Saldo promedio diario	\$ 1,229,198.51		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,550,149.00		
Retiros	\$ 290.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 1,549,859.00		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470010915472410 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846CAP42020020709 21143846 CONCEPTO:200230000005 HORA:09:57:57	200207	\$ 1,550,149.00		\$ 1,550,149.00
07	COMISION MANEJO DE CUENTA 31/01/20 086			\$ 250.00	\$ 1,549,899.00
07	IVA DE LA COMISION ANTERIOR			\$ 40.00	\$ 1,549,859.00

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

cadena Original del Timbre

111.016D335002-A1BF-4E14-B4FF-640EC309D4BB|2020-03-03T22:41:17|RgnKVPPE6SGN3j0bww9Ipb3o90zxxvkRZBEQ8TpQB18r2FSJ4L//Pz+0XQkMw+Dat7RntJ9Een+WG
V3Kj3nuxW0KfPER09258EPX35WLN900C/8jxazVu71pMe1746cxXqfnEutuwEdaw3U17bLqHWN919YH1EijwCXN15up6Xi+p30o49ncgpKkVq0yh1FqGg/ANpwG9gdUzwxoz6VAve
JoAb4f9jyBzma/yIeVsd1RuIM7V6JxL0dMUAHQ16wcvdJbLHbXvKf4nNFCNg131HoK2xp7s/JuH4puzRnA+hV1DEBdLHA3uGinOCZzU44P1F38e6b4UkTLs/g==|000010000004
062380941|

Sello Digital del Emisor

RgnKVPPE6SGN3j0bww9Ipb3o90zxxvkRZBEQ8TpQB18r2FSJ4L//Pz+0XQkMw+Dat7RntJ9Een+WGVSXj5zNuxW0KfPER09258EPX35WLN900C/8jxazVu71pMe1746cxXqfnEutuwF
gmsBU17hJgHwNg19YH1EijwCXN15up6Xi+p30o49ncgpKkVq0yh1FqGg/ANpwG9gdUzwxoz6VAveJoAb4f9jyBzma/yIeVsd1RuIM7V6JxL0dMUAHQ16wcvdJbLHbXvKf4nNFCNg
131HoK2xp7s/JuH4puzRnA+hV1DEBdLHA3uGinOCZzU44P1F38e6b4UkTLs/g==

Sello Digital del SAT

251xux089v90fwb5w8T8P15JGkqX/a6Ya7XK4mE+XCT/qVzbfEh8+GTgCddslU0goAdnTL165o0xWYyH/7kf+jxo5XEHQC30KE+dP6PRDp1/Im/aHAKUeVvZ1/cxpuKrvED/y416am
E1coOpCuzrF27HvE1eCa1Kx51a92eTtyZDERHUpPYM5d5u4HoJcc20XtHeU7eA1BnKdwa3lzrreStUvFvFxFHngE0d1/2cje4bK6NafN1XbVYRvXb1fz5tE3JqW/X7cnp+vHS6Peq1d8
ccrXuhUzPrvAxTYCb+QpF0EX+NgFvHjL/DqDBdN1AOLKqgt1wRmEha/gcr2phw==

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



000477

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

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

90-131



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

SALDO INICIAL**\$ 0.00**

<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 1,550,149.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 250.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 40.00	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 1,549,859.00
--	--	---	--	---	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861549911 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

IMPORTANTE

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

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

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

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

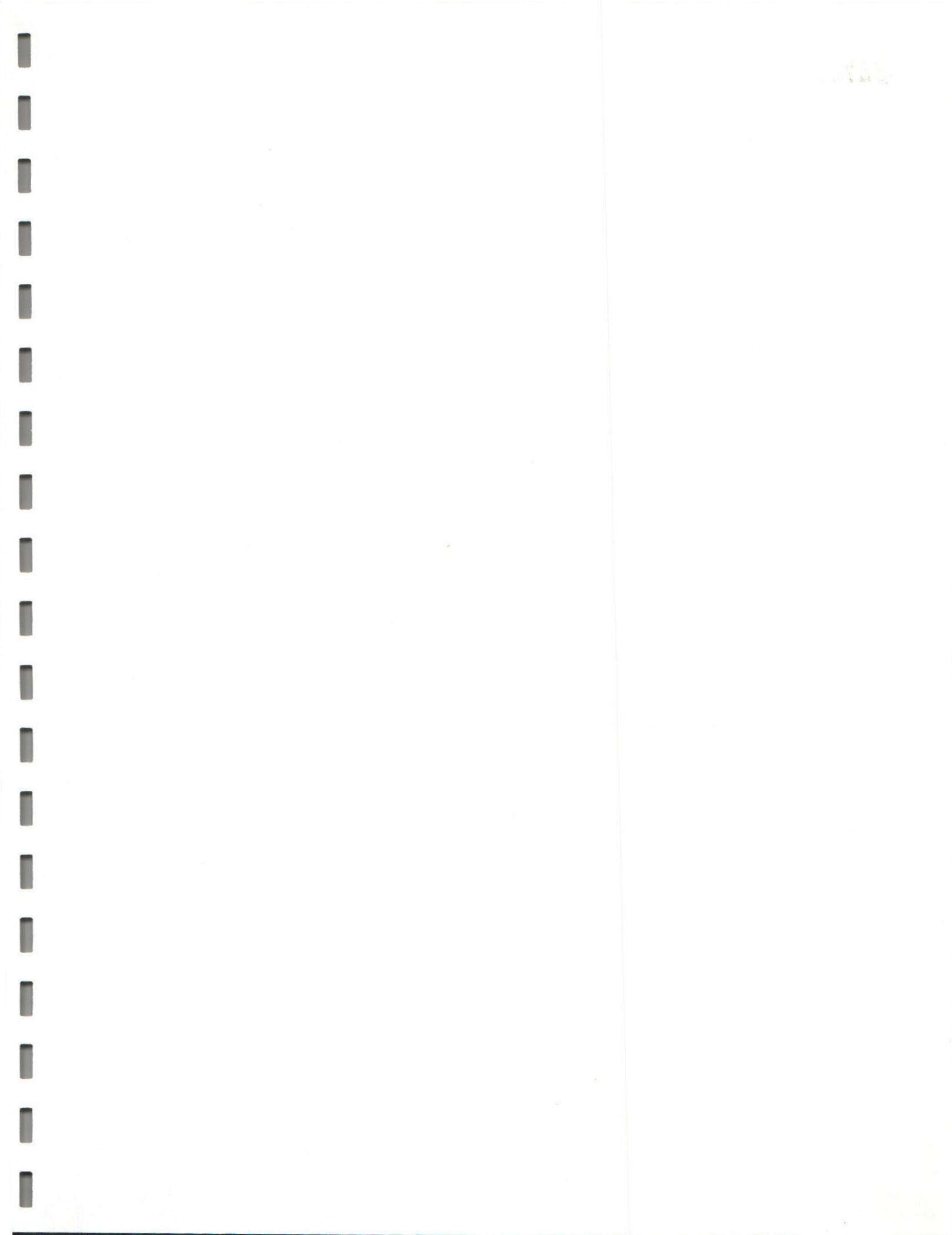
» IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppc: puntos porcentuales

IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

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

GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos

000478





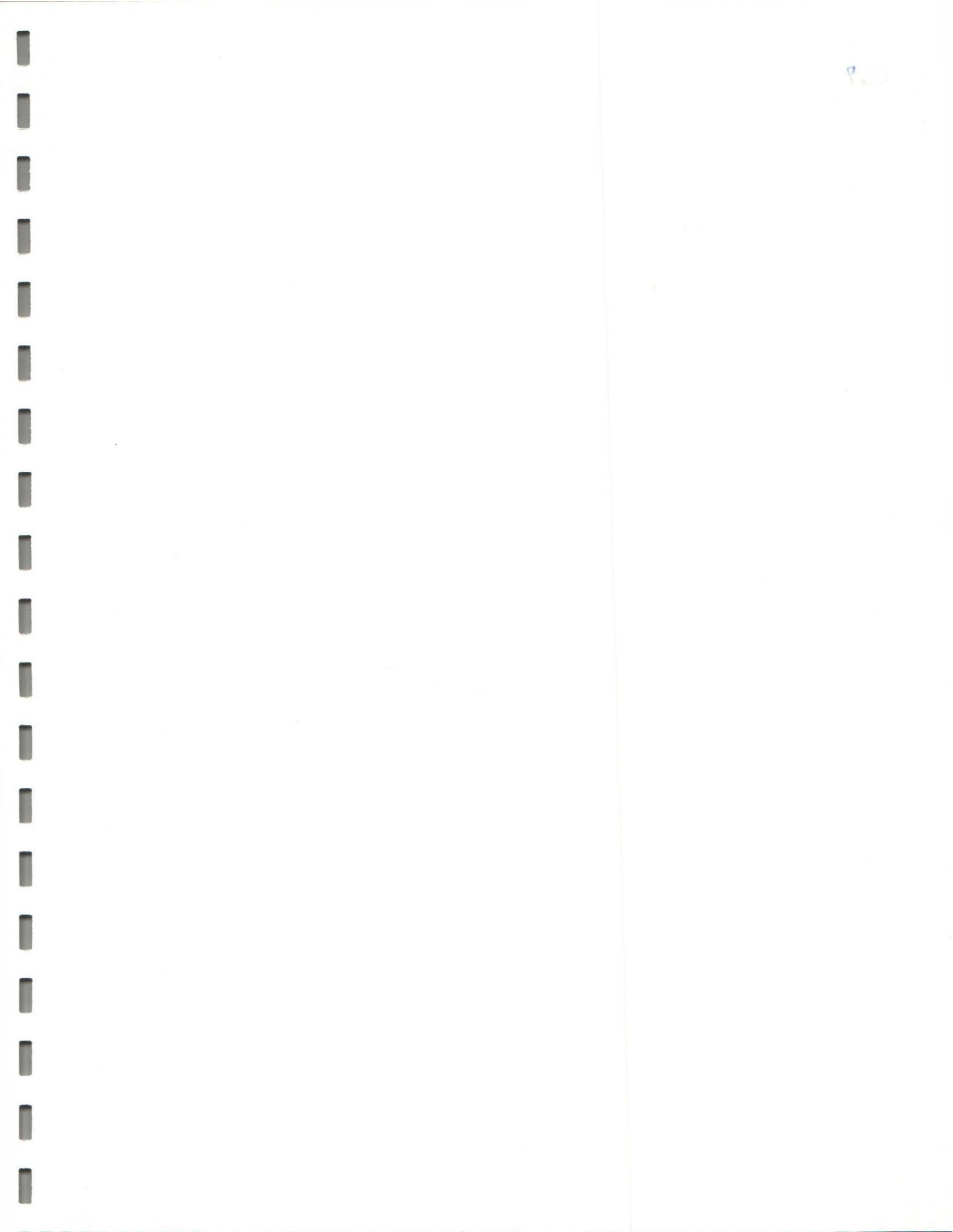
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	32,113,725.44	16,763,289.56	14,746,469.99	34,150,533.95							
11				ACTIVO CIRCULANTE	6,349,249.99	16,736,174.79	14,534,496.36	8,550,919.42							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,941,723.81	8,302,913.95	6,338,093.48	7,506,544.28							
1112				BANCOS / TESORERIA	5,266,761.81	7,514,857.95	5,773,721.48	7,007,898.28							
1112-003				AFIRME	5,266,761.81	7,514,857.95	5,773,721.48	7,007,898.28							
1112-003-00011				CTA. 186154991 F-III 2020	0.00	1,550,149.00	290.00	1,549,859.00							
00000594	07/02/2020	P.PIR-000172-FEB	07/02/2020	POR APORTACION FAISM DEL MES DE ENERO DE 2020. (RECAUDADO)	0.00	1,550,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
00001047	28/02/2020	P.FEP-000561-FEB	28/02/2020	BANCA AFIRME. SA DE CV. COMISIONES BANCARIA POR MANEJO DE CTA. 1861549	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520

000479



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2020

BANCO:	BANCA AFIRME S.A.
CUENTA NUMERO:	186155009 FONDO IV 2020
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 29 DE FEBRERO DE 2020					\$	\$402,865.34
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						
FECHA		CONCEPTO		IMPORTE		
				\$		
				\$		
				\$		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
27/02/2020	16	ELI CORREA RODRIGUEZ.	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA ONA DE FEB 2020.	\$ 4,700.00		
27/02/2020	13	DORIAN JENIFER RANGEL TALAVERA.	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA ONA DE FEB 2020.	\$ 4,700.00		
28/02/2020	17	MARTIN BARAJAS CALDERON	REEMBOLSO POR GASTOS HOSPITALARIOS A ELEMENTO DE SEG PUB.	\$ 1,800.00		
28/02/2020	18	MARTIN BARAJAS CALDERON	PAGO COMPLEMENTOS A FACTURA DE GASTOS HOSPITALARIOS	\$ 2,172.17		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
				\$		
				\$		
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
				\$		
				\$		
SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020						\$389,293.17

[Signature]



ANDRÉS SANCHEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
ALVARO OBREGON, MICH.
2018 - 2021

[Signature]

HAYUN BENICIO STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCA
ALVARO OBREGON, MICH.
2018 - 2021



LIC. MIGUEL ANGELO EGUIZA
CONTADOR 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
000038785920200229 90-134

190166

FOLIO FISCAL	
FB9E8DC9-C1EE-47C0-AFA3-0D2E00C0B208	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2020-03-03 22:17:11
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2020-03-03 22:17:20
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000190166	29 FEB 2020
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 5

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

Teléfono: 800 223 4763

CUENTA LIBER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 292.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	29 FEB 2020	Manejo de cuenta	\$ 250.00
Período de	01 FEB 2020 AL 29 FEB 2020	Otras comisiones	\$ 42.00
Saldo inicial	\$ 0.00	IVA sobre comisiones	\$ 46.72
Saldo promedio diario	\$ 715,460.55	Total de comisiones	\$ 338.72
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,261,288.00		
Retiros	\$ 858,622.66		
Número de cheques girados	9		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 402,665.34		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470010915494508 EMISOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CVE RASTREO 8846CAP1202002709 21152317 CONCEPTO:20023000007 HORA:10:04:23	200207	\$ 1,261,288.00		\$ 1,261,288.00
07	COMISION MANEJO DE CUENTA 31/01/20 086			\$ 250.00	\$ 1,261,038.00
07	IVA DE LA COMISION ANTERIOR			\$ 40.00	\$ 1,260,998.00
11	PAGO DE 3101-0203680AFIRMENET			\$ 13,768.62	\$ 1,247,229.38
13	IVA			\$ 0.96	\$ 1,247,228.42

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

Cadena Original del Timbre

|||0|FB9E8DC9-C1EE-47C0-AFA3-0D2E00C0B208|2020-03-03T22:17:20|DjBh5L0LfaI6Ggh00VWj+qW47o0P/R8jCUuc2dmnDnvFZCRkbLR0MC1vWMP46nSgQNGpBTR8jhPuL31z5n1Bga4+LUOMLobqyTSBS3r98s20PDG7zD1IfAB2XaeFdrV3huH5a2GH8T9qocxH5Du517w8aFAA45jKpIqV1UkXGZu07Jguq1G640qfyJxRTN2f5NHCSxgV13qn8yGIHOEbACW65KHakZk3A2TgP1YvS126xMQz52Dvs+mu3F4h+ox8DrVuaGftUX/PNFjMzeWQdDy3Q1ozSeu1WypmoQd2R3B1Y11HRV1w8aUoewzHsZs8vt33SP1tzLw0jL8H851g==|00001000000406258094||

Sello Digital del Emisor

DjBh5L0LfaI6Ggh00VWj+qW47o0P/R8jCUuc2dmnDnvFZCRkbLR0MC1vWMP46nSgQNGpBTR8jhPuL31z5n1Bga4+LUOMLobqyTSBS3r98s20PDG7zD1IfAB2XaeFdrV3huH5a2GH8T9qocxH5Du517w8aFAA45jKpIqV1UkXGZu07Jguq1G640qfyJxRTN2f5NHCSxgV13qn8yGIHOEbACW65KHakZk3A2TgP1YvS126xMQz52Dvs+mu3F4h+ox8DrVuaGftUX/PNFjMzeWQdDy3Q1ozSeu1WypmoQd2R3B1Y11HRV1w8aUoewzHsZs8vt33SP1tzLw0jL8H851g==

Sello Digital del SAT

YHkKJ2Yg1q/0a4s8LAZ-nP0r1k2AUII+1/6RJBjtrRVApnWfyf0N9euSVV97XohZf1FjA4z7GCK5JqQmrd5bHS15+VVSJNG2aBEmppga9V7nJzFzB8wKf9RbRg1IXH+teRLWKE/YhJARxa6FgPdP/980dD36Yv4whbrI1+76wmKHBFEX3wqY219s10EET7LeER0a3RTwmdHVoCaq61z5Y1Jt7KPOpMS16b9FuJhUq0J8kpxzPUhbCuTNooEE2RHU1Em17fSxdJ+K/1Nw1Q0JEZ+ksB/IJF3rY+alljAsrFNE241C+ZwAFIfdANZMIQeEzSA1E69Cemw==

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



000481

1874

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

90-134

CUENTA TIPO EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001520685917 HORA:11:24:56 DESTINATARIO VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007275135 013543751901660001 CONCEPTO: COPIAS PROTECCION CIVIL	9228		\$ 709.57	\$ 1,246,518.85
13	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A.	97.87		\$ 0.00	\$ 1,246,518.85
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,246,512.85
13	IVA			\$ 0.96	\$ 1,246,511.89
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001520685917 HORA:11:30:17 DESTINATARIO VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007278135 013545781901660001 CONCEPTO: COPIAS SEGURIDAD PUBLICA	9234		\$ 1,747.66	\$ 1,244,764.23
13	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A.	241.06		\$ 0.00	\$ 1,244,764.23
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,244,758.23
13	IVA			\$ 0.96	\$ 1,244,757.27
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:09:26:26 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007293135 013493931901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	90220		\$ 50,625.99	\$ 1,194,131.28
13	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	6982.90		\$ 0.00	\$ 1,194,131.28
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,194,125.28
13	IVA			\$ 0.96	\$ 1,194,124.32
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012914002014121918 HORA:09:45:48 DESTINATARIO CFE ALUMBRADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007254135 013498541901660001 CONCEPTO: B2278G00304	1412191		\$ 84,298.64	\$ 1,109,825.68
13	R.F.C. CSS160330CP7 I.V.A.	11627.40		\$ 0.00	\$ 1,109,825.68
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,109,819.68

000482

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

90-134

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 241,700.00	\$ 868,119.68
17	PAGO DE TELEFONO:4553523251-1 AFIRMENE	53523251		\$ 399.00	\$ 867,720.68
17	PAGO DE TELEFONO:4553523900-4 AFIRMENE	53523900		\$ 726.00	\$ 866,994.68
17	CHEQUE No.000000006 VENTANILLA			\$ 4,700.00	\$ 862,294.68
17	CHEQUE No.000000002 VENTANILLA			\$ 4,680.00	\$ 857,614.68
17	CHEQUE No.000000003 VENTANILLA			\$ 16,100.02	\$ 841,514.66
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:09:48:31 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007213215 015744131901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	202001		\$ 11,232.29	\$ 830,282.37
21	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	1549.28		\$ 0.00	\$ 830,282.37
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 830,276.37
21	IVA			\$ 0.96	\$ 830,275.41
24	CHEQUE 1 OTRO BANCO RFC EAMM9107174A8			\$ 4,527.48	\$ 825,747.93
24	TRASPASO A CTA: AD PUBLICA Y AFIRMENET	240220		\$ 46,758.00	\$ 778,989.93
24	TRASPASO A CTA: MINA SP Y PC AFIRMENET	240220		\$ 14,087.00	\$ 764,902.93
24	CHEQUE No.000000008 VENTANILLA			\$ 2,589.68	\$ 762,313.25
25	CHEQUE 9 VENTANILLA RFC SALA800624ME0			\$ 12,470.00	\$ 749,843.25
26	CHEQUE 7 OTRO BANCO RFC CRE040213NY3			\$ 16,240.00	\$ 733,603.25
26	CHEQUE 5 OTRO BANCO RFC CRE040213NY3			\$ 522.00	\$ 733,081.25
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:09:48:09 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007287265 016757871901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	230220		\$ 36,543.98	\$ 696,537.27
26	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A.	5040.55		\$ 0.00	\$ 696,537.27
26	COMISION			\$ 6.00	\$ 696,531.27
26	IVA			\$ 0.96	\$ 696,530.31

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

90-134

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014470655047870196 HORA:09:50:40 DESTINATARIO ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO:8007248265 016758481901660001 CONCEPTO: GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y P	160220		\$ 35,846.01	\$ 660,684.30
26	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A. 4944.28			\$ 0.00	\$ 660,684.30
26	COMISION			\$ 6.00	\$ 660,678.30
26	IVA			\$ 0.96	\$ 660,677.34
28	CHEQUE 10 OTRO BANCO RFC HCE110617 B53			\$ 6,912.00	\$ 653,765.34
28	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 251,100.00	\$ 402,665.34



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

SALDO INICIAL

\$ 0.00



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 1,261,288.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 350,590.32	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 292.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 507,740.34	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 402,665.34
--	--	--	--	--	---

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: 062470001861550094 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.

000484

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

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

90-134

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

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

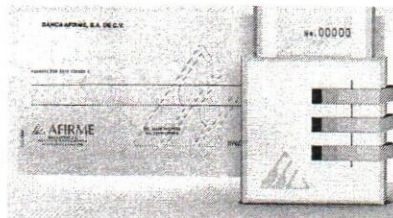
» **Banca Afirme, S.A.**, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios**, ubicada en **Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México** y por el correo electrónico **soluciones@afirme.com.mx** o en sus teléfonos **81 83 18 3900**, extensión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

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

IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

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

GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



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

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

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



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2020

Cuenta Contable	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
				Evento	Concepto del Evento											
1					ACTIVO	32,113,725.44	16,793,285.51	14,746,460.99	34,150,553.95							
11					ACTIVO CIRCULANTE	6,349,240.99	16,736,174.79	14,534,496.36	8,550,919.42							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,541,723.81	8,302,913.95	6,338,093.48	7,505,544.28							
1112					BANCOS / TESORERIA	5,266,761.81	7,514,857.95	5,773,721.48	7,007,898.28							
1112-003					AFIRME	5,266,761.81	7,514,857.95	5,773,721.48	7,007,898.28							
1112-003-00007					CTA. 186155009 F-IN 2020	0.00	1,261,288.00	871,954.83	389,293.17							
00000593	07/02/2020	P-PIR-000171-FEB	07/02/2020		POR APORTACION FORTAMUN DEL MES DE ENERO DE 2020. (RECAUDADO)	0.00	1,261,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000636	11/02/2020	P-PEP-000306-FEB	11/02/2020		BANCA AFIRME SA DE CV. PAGO DE SEGURO DE CAMIONETA DE SEG PUBLICA. (F	0.00	0.00	13,766.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000635	01/02/2020	P-PEP-000282-FEB	13/02/2020		ARRCO GAS S.A. DE C.V. F.I.V. USO OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECC	0.00	0.00	50,625.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000601	31/01/2020	P-PEP-000257-FEB	13/02/2020		C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO (0.00	0.00	84,298.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000615	06/02/2020	P-PEP-000269-FEB	13/02/2020		MARIA DE LA LUZ DAVALOS RAMIREZ. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE S	0.00	0.00	4,527.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000618	13/01/2020	P-PEP-000271-FEB	13/02/2020		SERGIO HERNANDEZ ALVAREZ.SERVICIO DE TALACHA PARA UNIDAD SEG PUB. (P	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000393	05/02/2020	P-PEP-000157-FEB	13/02/2020		J. JAIMIE HERNANDEZ ANGUIANO. 1PZ BOMBA DE AGUA. 2PZ POLEA. 8PZ ANTICCN	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000405	09/01/2020	P-PEP-000163-FEB	13/02/2020		J. JAIMIE HERNANDEZ ANGUIANO. BOMBA DE AGUA. 2 POLEAS. 8 ANTICONGELANT	0.00	0.00	16,100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000436	04/02/2020	P-PEP-000178-FEB	13/02/2020		VERONICA LOBATO SANCHEZ. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PROTECC	0.00	0.00	709.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

218



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

**DE LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2020**

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000449	13/02/2020	P.PCQ-000000-FEB	13/02/2020	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA OINA DE FEB 2020/ALE		0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	000000000006	521	1			
00000483	04/02/2020	P.PEP-000209-FEB	13/02/2020	VERONICA LOBATO SANCHEZ ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA (SEG PUBLICA)		0.00	0.00	1,747.86	0.00	0.00	000000000000	521	1			
00000533	14/02/2020	P.PEP-000278-FEB	14/02/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON PAGO DE SUELDOS 1A OINA DE FEB 2020, PERS		0.00	0.00	241,700.00	0.00	0.00	000000000000	521	1			
00000490	26/01/2020	P.PEP-000207-FEB	17/02/2020	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE A S		0.00	0.00	726.00	0.00	0.00	000000000000	521	1			
00000491	26/01/2020	P.PEP-000208-FEB	17/02/2020	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL		0.00	0.00	399.00	0.00	0.00	000000000000	521	1			
00000518	22/01/2020	P.PEP-000218-FEB	21/02/2020	ADAN SANCHEZ LOPEZ REEMBOLSO POR SERVICIO DE GRUA AMBULANCIA DE PR		0.00	0.00	12,470.00	0.00	0.00	000000000009	521	1			
00000619	11/02/2020	P.PEP-000272-FEB	21/02/2020	GREGORIO TOLEDO ALBOR. ELABORACION E INSTALACION DE JAULAS PARA PATI		0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	000000000007	521	1			
00000620	21/02/2020	P.PEP-000273-FEB	21/02/2020	ADAN SANCHEZ LOPEZ. REEMBOLSO POR COMPRA DE FOTOCOPIADORAS. (PAGADO)		0.00	0.00	2,589.88	0.00	0.00	000000000008	521	1			
00000638	21/02/2020	P.PEP-000283-FEB	21/02/2020	ARRICO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG PUBLI		0.00	0.00	11,232.29	0.00	0.00	000000000000	521	1			
00000648	24/02/2020	P.PGQ-000182-FEB	24/02/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPOND		0.00	0.00	46,758.00	0.00	0.00	000000000000	521				
00000659	24/02/2020	P.PGQ-000183-FEB	24/02/2020	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE		0.00	0.00	14,087.00	0.00	0.00	000000000000	521				
00000485	01/02/2020	P.PGQ-000152-FEB	25/02/2020	CHEQUE CANCELADO 11. CTA 186155009 FONDO GENERAL.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000011					
00000639	10/02/2020	P.PEP-000284-FEB	26/02/2020	ARRICO GAS S.A. DE C.V. F.I.V. USO OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCO		0.00	0.00	35,846.01	0.00	0.00	000000000000	521	1			
00000641	17/02/2020	P.PEP-000287-FEB	26/02/2020	ARRICO GAS S.A. DE C.V. F.I.V. USO OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCO		0.00	0.00	36,543.98	0.00	0.00	000000000000	521	1			
00000602	27/02/2020	P.PGQ-000179-FEB	27/02/2020	CHEQUE NO. 15 CANCELADO CTA. 186155009 FONDO DE APORTACIONES PARA EL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000015	521	1			

000487

1870



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000446	27/02/2020	P.PGQ-000067-FEB	PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA ZDA ONA DE FEB 2020.EL	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0000000016	521	1			
00000447	27/02/2020	P.PGQ-000088-FEB	PAGO DE SUELDO PENSIENTE CORRESPONDIENTE A LA ZDA ONA DE FEB 2020. DI	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0000000013	521	1			
00000485	01/02/2020	P.PGD-000139-FEB	CHEQUE CANCELADO 14 CTA 186155009 FONDO GENERAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000014					
00000485	01/02/2020	P.PGD-000158-FEB	CHEQUE CANCELADO 12. CTA 186155009 FONDO GENERAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000012					
00000445	27/02/2020	P.PGQ-000086-FEB	CHEQUE NO. 12 CUENTA BANCARIA 186155009 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000012	521	1			
00000538	28/02/2020	P.PEP-000309-FEB	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO SUELDOS ZDA ONA. DE FEBRERO 2020. F	0.00	0.00	251,100.00	251,100.00	0.00	0000000000	521	1			
00000622	27/02/2020	P.PEP-000274-FEB	MARTIN BARRAJAS CALDERON. REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS ELEMENTO ELI	0.00	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0000000017	521	1			
00000626	28/02/2020	P.PEP-000276-FEB	HOSPITAL CARMEN ELENA SA DE CV. HOSPITALIZACIÓN, EXAMENES Y HONORAR	0.00	0.00	6,912.00	6,912.00	0.00	0000000010	521	1			
00000628	28/02/2020	P.PGQ-000180-FEB	MARTIN BARRAJAS CALDERON. CHEQUE NO. 18 PAGO COMPLEMENTO FACTURA 22	0.00	0.00	2,172.17	2,172.17	0.00	0000000018	521	1			
00000640	28/02/2020	P.PEP-000285-FEB	BANCA AFIRME SA DE CV.COMISIONES BANCARIAS CTA 186155009 FORTAMUN FE	0.00	0.00	338.72	338.72	0.00	0000000000	521	1			

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2020

BANCO:		BANCA AFIRME S.A.	
CUENTA NÚMERO:		186154991 FONDO III	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		520 FONDO APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO 2020			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$ -	
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	\$
_____	_____	\$	-
_____	_____	\$	-
_____	_____	\$	-
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$ -	
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$
_____	_____	_____	\$
_____	_____	_____	\$
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ -	
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$
_____	_____	_____	\$
_____	_____	_____	\$
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ -	
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$
_____	_____	_____	\$
_____	_____	_____	\$
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2020		\$ 0.00	

[Signature]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO ALVARO OBREGON, MICHOACAN
2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO ALVARO OBREGON, MICHOACAN
2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MISJEL OROZCO EGUIZA
CONTRALOR MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON MICH.
2018 - 2021

10783

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

PLAZA ZARAGOZA 1

ALVARO OBREGON

ÁLVARO OBREGÓN, MIC

C.P. 58920

NCN/086

190166

R.F.C. MAO850101188

000056182120200131

92-39

FOLIO FISCAL	
0DF9C203-7AFC-4B8A-AFCA-95E50D633879	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISIÓN
00001000000404308386	2020-02-05 11:07:08
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACIÓN
00001000000406258094	2020-02-05 11:07:11
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000190166	31 ENE 2020
LUGAR DE EXPEDICIÓN	
64000	

Página 1 de 2

Sucursal: Camelinas

Teléfono: 800 223 4763

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

CUENTA CUENTA EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186154991

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861549911

Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 ENE 2020	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 ENE 2020 AL 31 ENE 2020		
Saldo inicial	\$ 0.00		
Saldo promedio diario	\$ 0.00		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 0.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 0.00		

DETALLE DE OPERACIONES

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



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

SALDO INICIAL

\$ 0.00

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

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

Cadena Original del Timbre

111.010DF9C203-7AFC-4B8A-AFCA-95E50D633879|2020-02-05T11:07:11|SKISGvb+GaRjCOWiFwtzYLpEAPH7ewwqyKdbRNHvRmj1qm3aEgF390hU1Xp3zRXqFz2WmFqoTxy100Pw1sL3Limgoc7777ryE+J3DVCUH/1QR3c5WkdJm1rE/nVavPo1w6tU1u4zAsq8Q0C4hu7Nah40kNZb3mZ9zmp8DdXm7K8RN1cs01a0055Vxx1XmDvjy/xwhnGvHvb/5Y7Yvpw9aNs0c1D0ecrJ1Ww1pnpXqCfu04m3WfnmsU25h3cZLgvlVG152MqNQu6mf+UM2zrXXq3p6nXyCpMk0HBRp11142mZplavL/K0aXpNU9816rhrHPRCTTmRo1028Q==|00001000000406258094|

Sello Digital del Emisor

SKISGvb+GaRjCOWiFwtzYLpEAPH7ewwqyKdbRNHvRmj1qm3aEgF390hU1Xp3zRXqFz2WmFqoTxy100Pw1sL3Limgoc7777ryE+J3DVCUH/1QR3c5WkdJm1rE/nVavPo1w6tU1u4zAsq8Q0C4hu7Nah40kNZb3mZ9zmp8DdXm7K8RN1cs01a0055Vxx1XmDvjy/xwhnGvHvb/5Y7Yvpw9aNs0c1D0ecrJ1Ww1pnpXqCfu04m3WfnmsU25h3cZLgvlVG152MqNQu6mf+UM2zrXXq3p6nXyCpMk0HBRp11142mZplavL/R0aXpNU9816rhrHPRCTTmRo1028Q==

Sello Digital del SAT

App4wKR5J3wv9ARW1z2Paxty+cSwV0CAZmYjMy0ATAJUs7CQjyACIJLPHOCTyHE1zP/x93uZdW93NVHsDkN91jVdXkn0BnKkCbJtK5AD60Km7gcwqanOyN9dign:f11047JLwEMT9M E11wJ6zwdyXqwL05ec1HIjMTRSHz9/EuWIHmLMyxwFDM8m8eg5GBg/55SofFpdzAd20c1fNYK2pLlKqWzAT0IAyweKSH41h6fBEV1SONN2zaBcccW3a18V1icrM/r1po77KS2dk 95Mcl1yLQ80+Eb=6L2EPH+Mn:7KszY3PtK5PdsuBKBTOyJgD6am0Hpm2YJaEONA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

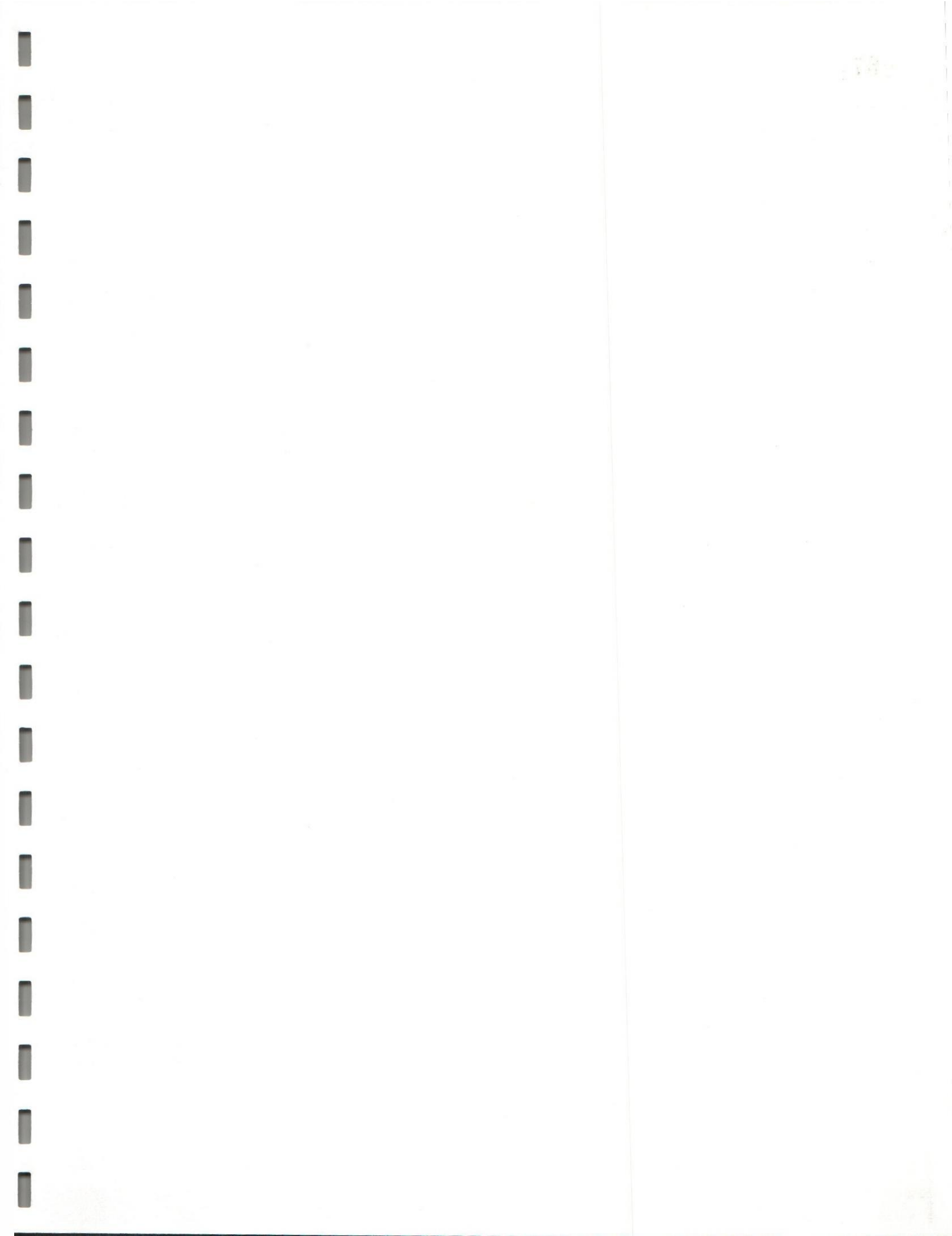
Régimen fiscal: 601

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

000490



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

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

92-39

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: 062470001861549911 Clave Bancaria Estándar(**CLABE**) , así como el nombre de este Banco.

IMPORTANTE

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

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

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

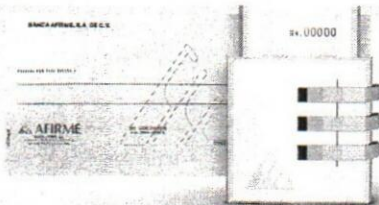
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 800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

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

IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

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

GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



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

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

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

000491



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00011-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2020

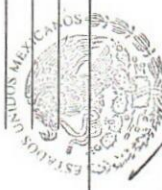
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
	EVENTO	EVENTO													
1			ACTIVO		31,494,735.16	12,516,570.21	11,897,579.93	32,113,725.44							
11			ACTIVO CIRCULANTE		5,548,276.08	12,486,580.21	11,685,615.30	6,349,240.98							
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,679,733.43	7,041,204.56	6,179,214.18	5,541,723.81							
1112			BANCOS / TESORERIA		4,679,733.43	4,979,969.56	4,392,941.18	5,266,761.81							
1112-003			AFIRME		4,679,733.43	4,979,969.56	4,392,941.18	5,266,761.81							
1112-003-00011			CTA. 186154981 F-III 2020		0.00	0.00	0.00	0.00							

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2020

BANCO:		BANCA AFIRME S.A.	
CUENTA NÚMERO:		186155009 FONDO IV 2020	
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 2020		\$ 0.00	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		-	
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	\$
_____	_____	\$	-
_____	_____	\$	-
_____	_____	\$	-
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		-	
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	\$
_____	_____	\$	-
_____	_____	\$	-
_____	_____	\$	-
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		-	
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE	\$
_____	_____	\$	-
_____	_____	\$	-
_____	_____	\$	-
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		-	
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	\$
_____	_____	\$	-
_____	_____	\$	-
_____	_____	\$	-
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2020		\$ 0.00	

[Signature]
 C. ADAN SANCHEZ LOPEZ OBREGON, MICH.
 PRESIDENTE MUNICIPAL 2018 - 2021



[Signature]
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN MUNICIPAL
 2018



CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN MICH.
 2018 2021

L.C. RAUL ALBORS SANDRAREJA
 TESORERO MUNICIPAL
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2018 - 2021



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

PLAZA ZARAGOZA 1

ALVARO OBREGON

ÁLVARO OBREGÓN, MIC

C.P. 58920

NCN/086

190166

R.F.C. MAO850101188

000056184820200131

92-37

FOLIO FISCAL	
D6305F8C-BA7D-4159-A780-1A3409EF9B8D	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404308386	2020-02-05 11:10:52
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2020-02-05 11:10:54
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000190166	31 ENE 2020
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

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

CUENTA LíDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000186155009 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861550094 Moneda Nacional

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

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

DETALLE DE OPERACIONES

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



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

SALDO INICIAL

\$ 0.00



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

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

Cadena Original del Timbre

111-01D6305F8C-BA7D-4159-A780-1A3409EF9B8D|2020-02-05T11:10:54|fvcJ5b3g3H06n6UxI0/1WYV0wqf/Y1BX08R5GnU3tEekgVqmX2wTyMgU3Y+sth1JEp17t3m1NA3B1DxHbt2RgdtTWzFmC2k1fdsRFwdjK781Ed9G5zh6r+eABV04Nd3bWxYqqFo1C8v7W7F0ggt+7XhZ79RCQNgol8zGN7LZVGOyX8/FwG9V1X2RMBvu+1m91iFhUHumEQDkqk230j/f/4HFHmopDPY8JCoj2Q52zVwX+dDeCy0BYAbsB3WhaycRFABRruzoDR8tTNVXa7HWWaInWqzXQVhDY4V7HeT2nvxHuX/F5eQuxt7QIoRT6agPCunhraY3z+GHdmp+---|00001000000406258094||

Sello Digital del Emisor

fvcJ5b3g3H06n6UxI0/1WYV0wqf/Y1BX08R5GnU3tEekgVqmX2wTyMgU3Y+sth1JEp17t3m1NA3B1DxHbt2RgdtTWzFmC2k1fdsRFwdjK781Ed9G5zh6r+eABV04Nd3bWxYqqFo1C8v7W7F0ggt+7XhZ79RCQNgol8zGN7LZVGOyX8/FwG9V1X2RMBvu+1m91iFhUHumEQDkqk230j/f/4HFHmopDPY8JCoj2Q52zVwX+dDeCy0BYAbsB3WhaycRFABRruzoDR8tTNVXa7HWWaInWqzXQVhDY4V7HeT2nvxHuX/F5eQuxt7QIoRT6agPCunhraY3z+GHdmp+---

Sello Digital del SAT

vzrADqP8Qz2v++eJB1RE1Hj7xwb+bbY13rKLNHcp7Uj/WJdWp1KPlxh1BT5o0tUS+P2nCyv0avx+0x51NxlLj17n4xWtQ63Sge8GUCHQFw19qjEplpL2u82X2JXphyt9aEgIiGRRwFz+ubSdeo/V6uVktYlDm0aBcXxE/9km2CeSDUtp0eRY8WzJ/FkPcDspBXxfGh0jNKpp7LYOQ2z+bz8B+TytIDdxthMA4TRBsn/uxOq3BwUcuv5iRNP4c9/BEVY0y26a7AuMgdW2CuxpYQmJx81qf6dJh5BRqG2d8Ww0cBRM8yqrYff/awPgF11RHhGwQh+TIB+JQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

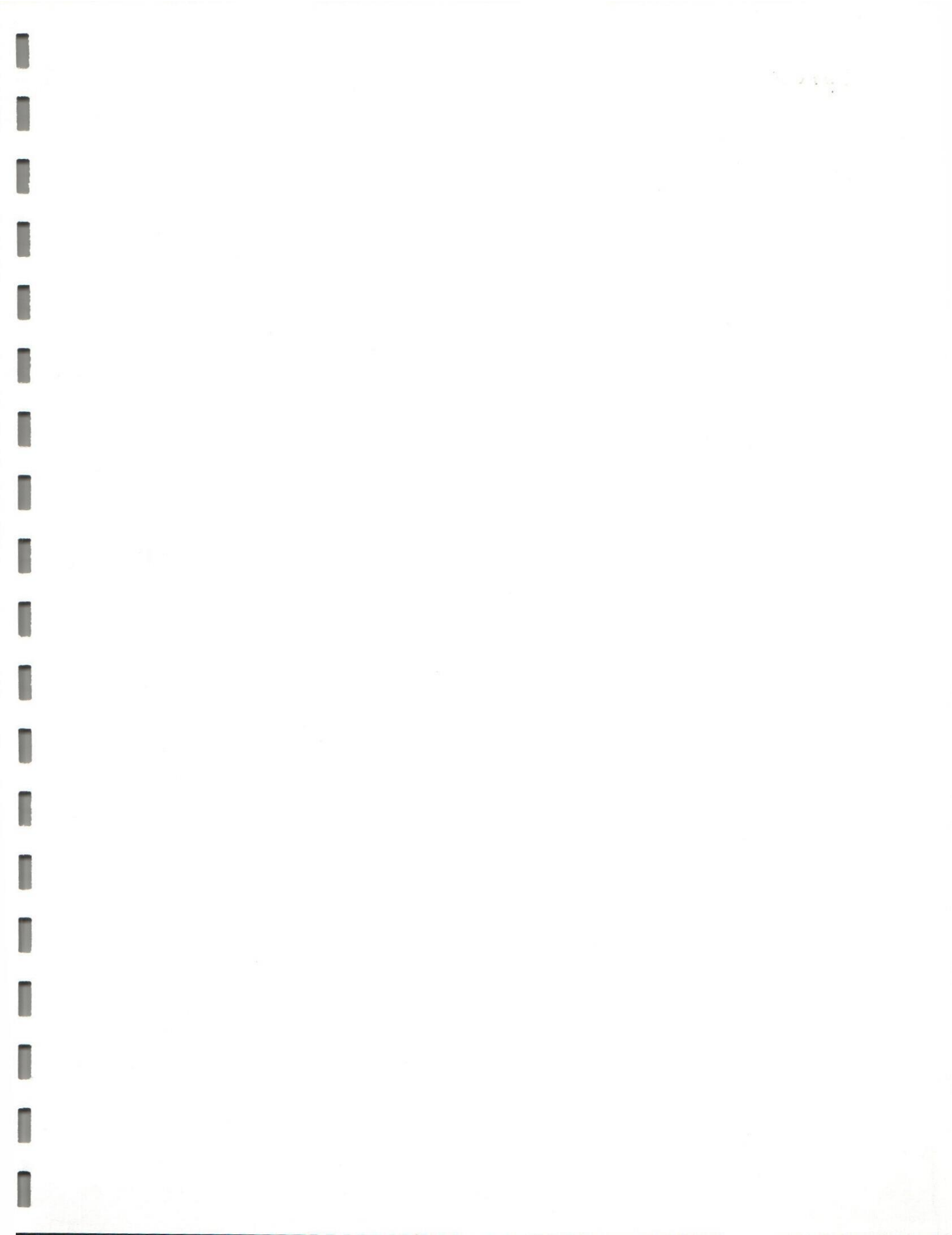
Régimen fiscal: 601

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

000494



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

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

92-37

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: 062470001861550094 Clave Bancaria Estándar(**CLABE**) , así como el nombre de este Banco.

IMPORTANTE

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

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

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

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

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

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



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

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

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

000495



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00007-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000
AL 31 DE ENERO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
1		ACTIVO	31,694,735.16	12,516,570.21	11,897,579.93	32,113,725.44							
11		ACTIVO CIRCULANTE	5,548,276.08	12,486,590.21	11,665,615.30	6,349,240.98							
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,679,733.43	7,041,294.56	6,179,214.18	5,541,723.81							
1112		BANCOS / TESORERIA	4,679,733.43	4,978,969.56	4,392,841.16	5,266,761.81							
1112-003		AFIRME	4,679,733.43	4,978,969.56	4,392,841.16	5,266,761.81							
1112-003-00007		CTA. 186155009 F-VY 2020	0.00	0.00	0.00	0.00							
00000404	15/01/2020	CHEQUE CANCELADO NO. 004 CUENTA 186155009 FONDO IV 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1868



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

CUENTA PÚBLICA ANUAL

EJERCICIO 2020

EXPEDIENTE FINANCIERO

000497

100



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

CUENTA PÚBLICA ANUAL

EJERCICIO 2020

INFORMACION CONTABLE

000498





MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON
ESTADO DE ACTIVIDADES
"CONSOLIDACION"
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



DESCRIPCION	MUNICIPIO	ENTE PARAMUNICIPAL (COMAPA)	SUMATORIA	ELIMINACION	CC
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					
INGRESOS DE GESTION	6,970,699.94	2,645,571.42	9,616,271.36	-	
IMPUESTOS	3,291,818.00	-	3,291,818.00	-	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	-	-	
DERECHOS	3,455,226.31	2,621,187.46	6,076,413.77	-	
PRODUCTOS	21,354.00	-	21,354.00	-	
APROVECHAMIENTOS	202,301.63	24,383.96	226,685.59	-	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	-	-	-	-	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	70,234,455.24	169,623.00	70,404,078.24	50,000.00	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	70,234,455.24	-	70,234,455.24	-	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	-	169,623.00	169,623.00	50,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	17,167.49	-	17,167.49	-	
INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-	
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	-	-	-	-	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	-	-	-	-	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	-	-	-	-	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	17,167.49	-	17,167.49	-	
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	77,187,987.69	2,815,194.42	80,003,182.11	50,000.00	
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	51,970,722.42	2,656,571.89	54,627,294.31	-	
SERVICIOS PERSONALES	29,940,515.00	1,039,381.74	30,979,896.74	-	
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,181,375.37	212,259.77	10,393,635.14	-	
SERVICIOS GENERALES	11,848,832.05	1,404,930.38	13,253,762.43	-	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,478,927.91	-	7,478,927.91	50,000.00	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	-	-	-	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	-	-	-	-	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,280,280.00	-	3,280,280.00	50,000.00	
AYUDAS SOCIALES	4,198,647.91	-	4,198,647.91	-	
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	-	-	
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	-	-	-	-	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	
DONATIVOS	-	-	-	-	
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-	-	-	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	
PARTICIPACIONES	-	-	-	-	
APORTACIONES	-	-	-	-	
CONVENIOS	-	-	-	-	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	
COSTOS POR COBERTURAS	-	-	-	-	
APOYOS FINANCIEROS	-	-	-	-	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,290,617.75	49,363.08	2,339,980.83	-	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	2,290,424.70	49,363.08	2,339,787.78	-	
PROVISIONES	-	-	-	-	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	-	-	-	-	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	-	-	-	-	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	-	-	-	-	
OTROS GASTOS	193.05	-	193.05	-	

000499





MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 "CONSOJIDACION"
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



DESCRIPCION	MUNICIPIO	ENTE PARAMUNICIPAL (COMAPA)	SUMATORIA	ELIMINACION	CC
INVERSION PUBLICA.	17,078,839.46	-	17,078,839.46		
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	17,078,839.46	-	17,078,839.46		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	78,819,107.54	2,705,914.97	81,525,042.51	50,000.00	
RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	1,631,119.85	109,259.45	1,521,860.40		

[Signature]



PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH
 2018 - 2021

[Signature]

LIC. STEFFANI MAGALI GÓMEZ GASCA
 SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2018 - 2021

[Signature]

LIC. RAUL ALBOS ANDRADE
 TESORERO MUNICIPAL



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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 LIC. MARCO ANTONIO
 CONTRALOR GENERAL
 CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH
 2018 - 2021



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

"CONSOLIDACION"

AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020



DESCRIPCION	MUNICIPIO		ENTE PARAMUNICIPAL (COMAPA)		SUMATORIA 2020	ELIMINACION	CONSOLIDACION 2020
	2020	2019	2020	2019			
	ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,842,958.40	4,679,733.43	151,298.75	227,015.31	2,994,257.15	-	2,994,257.15
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	570,796.12	473,524.84	572,759.47	433,029.28	1,143,555.59	170,000.00	973,555.59
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	395,017.81	395,017.81	-	-	395,017.81	-	395,017.81
INVENTARIOS	-	-	-	-	-	-	-
ALMACENES	-	-	-	-	-	-	-
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	-	-	-	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	3,808,772.33	5,548,276.08	724,058.22	660,044.59	4,532,830.55	170,000.00	4,362,830.55
ACTIVO NO CIRCULANTE							
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	24,241,863.14	21,280,202.27	1,040,566.35	1,040,566.35	25,282,429.49	-	25,282,429.49
BIENES MUEBLES	13,797,452.82	13,562,221.24	300,877.49	298,953.25	14,098,330.31	-	14,098,330.31
ACTIVOS INTANGIBLES	106,000.00	106,000.00	-	-	106,000.00	-	106,000.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	10,656,429.55	9,001,964.43	201,372.75	186,292.33	10,857,802.30	-	10,857,802.30
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	-	-	-	-	-
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-	-	-	-	-	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	27,488,886.41	25,946,459.08	1,140,071.09	1,153,227.27	28,628,957.50	-	28,628,957.50
TOTAL DE ACTIVO	31,297,658.74	31,494,735.16	1,864,129.31	1,813,271.86	33,161,788.05	170,000.00	32,991,788.05
PASIVO							



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
"CONSOLIDACION"
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020



DESCRIPCION	MUNICIPIO		ENTE PARAMUNICIPAL (COMAPA)		SUMATORIA 2020	ELIMINACION	CONSOLIDACION 2020
	2020	2019	2020	2019			
	PASIVO CIRCULANTE						
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,250,013.25	1,304,905.84	582,325.56	551,981.03	2,832,338.81	170,000.00	2,662,338.81
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	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	2,250,013.25	1,304,905.84	582,325.56	551,981.03	2,832,338.81	170,000.00	2,662,338.81
PASIVO NO CIRCULANTE							
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE PASIVO	2,250,013.25	1,304,905.84	582,325.56	551,981.03	2,832,338.81	170,000.00	2,662,338.81
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO							
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO							



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
"CONSOLIDACION"
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020



DESCRIPCION	MUNICIPIO		ENTE PARAMUNICIPAL (COMAPA)		SUMATORIA 2020	ELIMINACION	CONSOLIDACION 2020
	2020	2019	2020	2019			
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	396,000.00	-	-	-	396,000.00	-	396,000.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	15,662,838.00	15,266,838.00	1,410,538.34	1,410,538.34	17,073,376.34	-	17,073,376.34
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO							
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,631,119.85	885,321.73	109,259.45	334,306.47	1,521,860.40	-	1,521,860.40
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,015,927.34	14,037,669.59	237,994.04	483,553.98	14,777,933.30	-	14,777,933.30
REVALUOS	-	-	-	-	-	-	-
RESERVAS	-	-	-	-	-	-	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	13,384,807.49	14,922,991.32	128,734.59	149,247.51	13,256,072.90	-	13,256,072.90
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 PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	29,047,645.49	30,189,829.32	1,281,803.75	1,261,290.83	30,329,449.24	-	30,329,449.24
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	31,297,658.74	31,494,735.16	1,864,498.31	1,813,271.86	33,161,788.05	170,000.00	32,991,788.05

C. ADAN SANCHEZ LOPEZ
PRESIDENTE DEL SINDICATO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH
2018 - 2021

LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ GA
SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH
2018 - 2021

L.C. BRUCE ALVARO OBREGON
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH
2018 - 2021

LIC. ALVARO OBREGON
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH
2018 - 2021

000503



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON
ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
"CONSOLIDACION"

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON		ENTE PARAMUNICIPAL (COMAPA)		SEMESTRES	ELIMINACION	CONSOLIDACION
	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GUBERNAMENTAL (CONTRIBUCIONES)	TOTAL	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GUBERNAMENTAL (CONTRIBUCIONES)	TOTAL			
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	13,266,838.00	13,266,838.00	1,410,538.34	1,410,538.34	26,677,794.34		16,877,794.34
APORTACIONES	15,746,838.00	15,746,838.00	-	-	31,264,838.00		16,877,794.34
REVALUACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-	-		-
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-	-	-	-	-		-
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	14,077,468.58	14,077,468.58	483,553.98	483,553.98	34,832,991.32		14,775,743.83
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AJUSTOS/REVALUACIONES)	882,321.73	882,321.73	-	-	882,321.73		1,239,828.20
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	895,321.73	895,321.73	-	-	895,321.73		1,339,656.40
REVALUOS	14,077,468.58	14,077,468.58	-	-	34,937,668.58		13,534,115.61
RESERVAS	-	-	-	-	-		-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-		-
EJERCICIO DE IMPROBIDAD EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO 2019	-	-	-	-	-		-
RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	-	-	-	-	-		-
RESULTADOS POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	-	-	-	-		-
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	13,266,838.00	13,266,838.00	483,553.98	483,553.98	34,189,821.32		31,461,121.13
CAMBIO EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020	390,000.00	390,000.00	-	-	390,000.00		390,000.00
APORTACIONES	390,000.00	390,000.00	-	-	390,000.00		390,000.00
DONACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-	-		-
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-	-	-	-	-		-
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	63,306.74	63,306.74	86,744.53	86,744.53	2,792,298.29		2,792,298.29
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AJUSTOS/REVALUACIONES)	1,831,139.95	1,831,139.95	-	-	1,831,139.95		1,521,860.40
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	63,306.74	63,306.74	-	-	63,306.74		1,215,437.99
REVALUOS	-	-	-	-	-		-
REVALUAS	-	-	-	-	-		-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-		-
CAMBIO EN EL EJERCICIO DE IMPROBIDAD EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO 2020	-	-	-	-	-		-
RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	-	-	-	-	-		-
RESULTADOS POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	-	-	-	-		-
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020	13,656,838.00	13,656,838.00	570,298.51	570,298.51	36,329,493.24		30,252,448.24

LIQ. STEFFANI MARIAL GOMEZ GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIQ. STEFFANI MARIAL GOMEZ GASCA
SINDICO MUNICIPAL

LIQ. MIGUEL ORDOZCO EGUIZA
CONTRALOR MUNICIPAL

LIQ. MIGUEL ORDOZCO EGUIZA
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH
2018 - 2021

TESORERIA
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 30 DE DICIEMBRE DE 2020



DESCRIPCION	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON		ENTE PARAMUNICIPAL (COMAPA)		SUMATORIA		AJUSTE		CONSOLIDACION	
	ORIGEN	APLICACION	ORIGEN	APLICACION	ORIGEN	APLICACION	ORIGEN	APLICACION	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO										
ACTIVO CIRCULANTE										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,836,775.03	-	75,716.56	-	1,912,491.59	-	-	-	1,912,491.59	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	97,271.28	-	139,730.19	-	237,001.47	-	170,000.00	-	67,001.47
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVENTARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALMACENES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	1,739,503.75	-	64,013.63	-	1,675,490.12	-	-	170,000.00	1,845,490.12	-
ACTIVO NO CIRCULANTE										
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	2,961,660.87	-	-	-	2,961,660.87	-	-	-	2,961,660.87
BIENES MUEBLES	-	235,231.58	-	1,924.24	-	237,155.82	-	-	-	237,155.82
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	1,654,465.12	-	15,080.42	-	1,669,545.54	-	-	-	1,669,545.54	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	-	1,542,227.33	13,156.18	-	1,529,271.15	-	-	-	-	1,529,271.15
TOTAL DE ACTIVO	197,076.42	-	-	50,857.45	146,218.97	-	-	-	316,218.97	-
PASIVO										
PASIVO CIRCULANTE										
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	945,107.41	-	30,344.53	-	975,451.94	-	-	-	805,451.94	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
CONSOLIDACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020



DESCRIPCIÓN	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN		ENTE PARAMUNICIPAL (COMAPA)		SUMATORIA		AJUSTE		CONSOLIDACIÓN	
	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	945,107.41	-	30,344.53	-	975,451.94	-	170,000.00	-	805,451.94	-
PASIVO NO CIRCULANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE PASIVO	945,107.41	-	30,344.53	-	975,451.94	-	-	-	805,451.94	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APORTACIONES	396,000.00	-	-	-	396,000.00	-	-	-	396,000.00	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	396,000.00	-	-	-	396,000.00	-	-	-	396,000.00	-
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (ANPRO/DISA/PROB)	1,538,183.83	-	20,512.92	-	1,558,696.75	-	-	-	1,517,670.91	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	2,516,441.58	-	225,047.02	-	-	-	-	2,741,488.60	-
REVALUOS	978,257.75	-	245,559.94	-	1,223,817.69	-	-	-	1,223,817.69	-
RESERVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECONCILIACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
CONSOLIDACION



DEL 1 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCION	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON		ENTE PARAMUNICIPAL(COMAPA)		SUMATORIA		AJUSTE		CONSOLIDACION	
	ORIGEN	APLICACION	ORIGEN	APLICACION	ORIGEN	APLICACION	ORIGEN	APLICACION	ORIGEN	APLICACION
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-	1,142,183.83	20,512.92	-	-	1,121,670.91	-	-	-	1,121,670.91
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 PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-	1,142,183.83	20,512.92	-	-	1,121,670.91	-	-	-	1,121,670.91
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	197,196.42	50,857.45	-	-	146,218.97	-	-	-	316,218.97

Adrian Sanchez Lopez
C. ADAN SANCHEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

Lic. H. Ayuntamiento
L.C. H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2018 - 2021

Lic. Miguel Proczko Eguiza
LIC. MIGUEL PROZCO EGUIZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN MICH
2018 - 2021



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL PERIODO TERMINADO
CONSOLIDACIÓN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



DESCRIPCIÓN	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	ENTE PARAMUNICIPAL (COMAIVA)		SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
	2020	2020	2020			
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION						
ORIGEN						
IMPUESTOS	77,187,987.69	2,815,194.42	-	80,003,182.11	50,000.00	79,953,182.11
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,291,818.00	-	-	3,291,818.00	-	3,291,818.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	-	-	-	-
DERECHOS	3,455,226.31	2,621,187.46	-	6,076,413.77	-	6,076,413.77
PRODUCTOS	21,354.00	-	-	21,354.00	-	21,354.00
APROVECHAMIENTOS	202,301.63	24,383.96	-	226,685.59	-	226,685.59
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	70,234,455.24	-	-	70,234,455.24	-	70,234,455.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	-	169,623.00	-	169,623.00	50,000.00	119,623.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	17,167.49	-	-	17,167.49	-	17,167.49
APLICACIÓN	76,528,682.84	2,656,571.89		79,185,254.73	50,000.00	79,135,254.73
SERVICIOS PERSONALES	29,940,515.00	1,039,381.74	-	30,979,896.74	-	30,979,896.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,181,375.37	212,259.77	-	10,393,635.14	-	10,393,635.14
SERVICIOS GENERALES	11,848,832.05	1,404,930.38	-	13,253,762.43	-	13,253,762.43
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,280,280.00	-	-	3,280,280.00	50,000.00	3,230,280.00
AYUDAS SOCIALES	4,198,647.91	-	-	4,198,647.91	-	4,198,647.91
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS A FIDECOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-
DONATIVOS	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-	-	-	-	-
PARTICIPACIONES	-	-	-	-	-	-
APORTACIONES	-	-	-	-	-	-
CONVENIOS	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL PERIODO TERMINADO
CONSOLIDACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN		ENTE PARAMUNICIPAL (COMAPA)		SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
	2020		2020				
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	17,079,032.51				17,079,032.51	-	17,079,032.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	659,304.85		158,622.53		817,927.38	-	817,927.38
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	1,802,305.10		36,632.14		1,838,937.24	-	1,838,937.24
ORIGEN	674,405.04				674,405.04		674,405.04
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO							
BIENES MUEBLES	1,127,900.06		36,632.14		1,164,532.20		1,164,532.20
OTROS ORIGENES DE INVERSION	5,635,157.13		72,839.04		5,707,996.17		5,707,996.17
APLICACIÓN	2,961,660.87				2,961,660.87		2,961,660.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO							
BIENES MUEBLES	383,071.56		23,475.96		406,547.52		406,547.52
OTR APLICACION DE INVERSION	2,290,424.70		49,363.08		2,339,787.78		2,339,787.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	3,832,852.03		36,206.90		3,869,058.93		3,869,058.93
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,550,694.20		194,698.69		1,745,392.89		1,745,392.89
ORIGEN	1,488,573.70		194,698.69		1,683,272.39		1,683,272.39
ENDEUDAMIENTO NETO	1,488,573.70		194,698.69		1,683,272.39		1,683,272.39
INTERNO							
EXTERNO							
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	62,120.50				62,120.50		62,120.50
APLICACIÓN	213,922.05		392,830.88		606,752.93		606,752.93
SERVICIOS DE LA DEUDA	54,530.27		253,100.69		307,630.96		307,630.96
INTERNO	54,530.27		253,100.69		307,630.96		307,630.96
EXTERNO							
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	159,391.78		139,730.19		299,121.97		299,121.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,336,772.15		198,132.19		1,534,904.34		1,534,904.34
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,836,775.03		75,716.56		1,912,491.59		1,912,491.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,679,733.43		227,015.31		4,906,748.74		4,906,748.74
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,842,958.40		151,298.75		2,994,257.15		2,994,257.15



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL PERIODO TERMINADO
CONSOLIDACIÓN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



DESCRIPCIÓN	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN	ENTE PARAMUNICIPAL (COMAPA)	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
	2020	2020			

C. ADAN SANCHEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL




LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCA
SINDICO MUNICIPAL




L.C. RAUL ALBOR ANDRADE
TESORERO MUNICIPAL




LIC. MIGUEL OROZCO EGUIZA
CONTRALOR MUNICIPAL




PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH
2018 - 2021

IPSA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH
2018

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH
2018 - 2021

CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON MICH
2018 - 2021



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
2020

Página: 1 de 4
2019

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTION	6,970,699.94	7,566,752.91
IMPUESTOS	3,291,818.00	3,562,367.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	3,455,226.31	3,248,948.90
PRODUCTOS	21,354.00	7,570.00
APROVECHAMIENTOS	202,301.63	747,867.01
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	70,234,455.24	74,621,239.26
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	70,234,455.24	74,621,239.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-17,167.49	-132,383.05
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 2020

Página: 2 de 4

2020

2019

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	-17,167.49	-132,383.05
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	77,187,987.69	82,055,609.12
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	51,970,722.42	51,635,070.15
SERVICIOS PERSONALES.	29,940,515.00	28,633,076.52
MATERIALES Y SUMINISTROS.	10,181,375.37	11,213,279.95
SERVICIOS GENERALES	11,848,832.05	11,788,713.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,478,927.91	5,548,840.77
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,280,280.00	3,622,781.78
AYUDAS SOCIALES	4,198,647.91	1,926,058.99
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
2020

Página: 3 de 4
2019

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 Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,290,617.75	3,247,963.41



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Página: 4 de 4

2020

2019

Table with 3 columns: Description, 2020, and 2019. Rows include ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES; PROVISIONES; DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS; AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA; AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES; OTROS GASTOS; INVERSION PUBLICA.; INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.; TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS; and RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO).



C. ADAN SANCHEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2018 - 2021

LIC. STEFFAN MAGALI GONZALEZ GASCA

SÍNDICO



LIC. RAÚL MIERA GONZALEZ

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



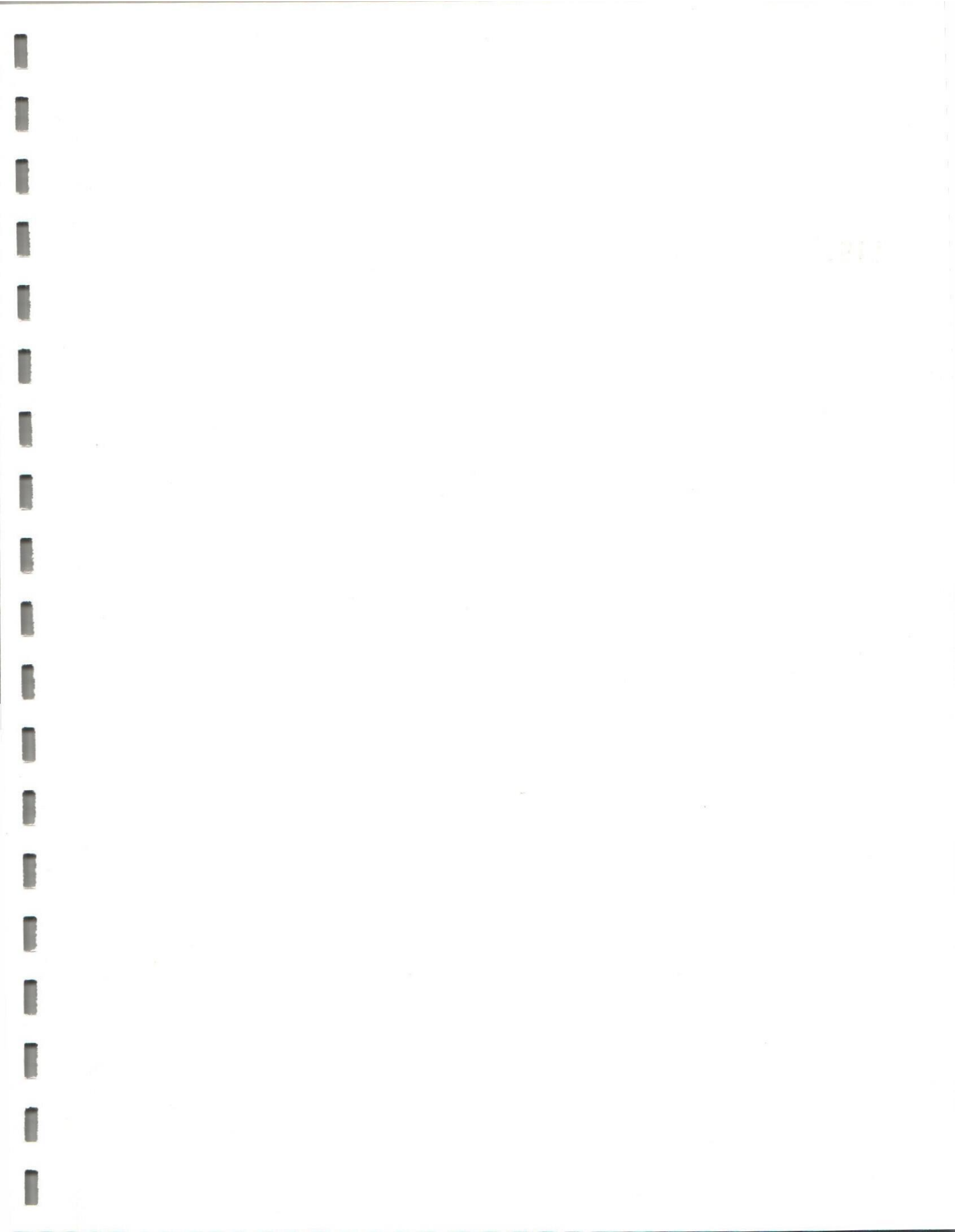
LIC. MIGUEL OROZCO EGUILUZ

CONTRALORIA

H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2018 - 2021

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

000514





MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
2020

Página: 1 de 3
2019

ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,842,958.40	4,679,733.43
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	570,796.12	473,524.84
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	395,017.81	395,017.81
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	3,808,772.33	5,548,276.08
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	24,241,863.14	21,280,202.27
BIENES MUEBLES.	13,797,452.82	13,562,221.24
ACTIVOS INTANGIBLES.	106,000.00	106,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	10,656,429.55	9,001,964.43
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	27,488,890.41	25,946,459.08
TOTAL DEL ACTIVO	31,297,658.74	31,494,735.16

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

000515



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

2020

Página: 2 de 3

2019

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,250,013.25	1,304,905.84
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	2,250,013.25	1,304,905.84

PASIVO NO CIRCULANTE.

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00

TOTAL DEL PASIVO

2,250,013.25

1,304,905.84



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
2020

Página: 3 de 3
2019

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	15,662,838.00	15,266,838.00
APORTACIONES	15,266,838.00	15,266,838.00
DONACIONES DE CAPITAL	396,000.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	13,364,807.49	14,922,991.32
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-1,631,119.85	885,321.73
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,015,927.34	14,037,669.59
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	29,047,645.49	30,189,829.32
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	31,297,656.74	31,494,735.16



C. ADAN SÁNCHEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH

2018 - 2021

LIC. STEFFAN MAGAL GÓMEZ GASCA
SÍNDICO
AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH

2018 - 2021



L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
TESORERÍA
TESORERO
AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH

2018 - 2021



LIC. MIGUEL OROZCO EGUIZA LORIA
CONTRALOR
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.

000517



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019	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 2019	0.00	14,037,669.59	885,321.73	0.00	14,922,991.32
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	885,321.73	0.00	885,321.73
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	14,037,669.59	0.00	0.00	14,037,669.59
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	15,266,838.00	14,037,669.59	885,321.73	0.00	30,189,829.32
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	396,000.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	396,000.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	0.00	92,936.02	-2,516,441.58	0.00	-2,423,505.56
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-1,631,119.85	0.00	-1,631,119.85
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	92,936.02	-885,321.73	0.00	-792,385.71
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	15,662,838.00	15,015,927.34	-1,631,119.85	0.00	29,047,645.49



[Signature]
C. ADAN SANCHEZ LOPEZ
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCA
 SINDICO



[Signature]
L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
 TESORERÍA
 AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.

[Signature]
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."
 ALVARO OBREGÓN, MICH. 2018 - 2021

000518



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	197,076.42	
ACTIVO CIRCULANTE.	1,739,503.75	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,836,775.03	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		97,271.28
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.		1,542,427.33
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		2,961,660.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		235,231.58
BIENES MUEBLES.		
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	1,654,465.12	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO	945,107.41	
PASIVO CIRCULANTE.	945,107.41	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	945,107.41	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		1,142,183.83
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	396,000.00	
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL	396,000.00	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		1,538,183.83
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		2,516,441.58
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
REVALÚOS	978,257.75	
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		

RESIDENCIA
 AYUNTAMIENTO
 CIUDADAN SANCHEZ LOPEZ, MICH
 2018 - 2021
 PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
 LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCA
 SÍNDICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 L.C. RAÚL ALBOR ADRIAC
 TESORERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 LIC. MIGUEL BROZZO EGUIZA
 AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON MICH
 2018 - 2021

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y con responsabilidad personal."
 AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH
 2018 - 2021

000519





MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCION	2020	2019
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	77,187,987.69	82,055,609.12
IMPUESTOS	3,291,818.00	3,562,367.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	3,455,226.31	3,248,948.90
PRODUCTOS	21,354.00	7,570.00
APROVECHAMIENTOS	202,301.63	747,867.01
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	70,234,455.24	74,621,239.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-17,167.49	-132,383.05
APLICACION.	76,528,682.84	78,141,032.29
SERVICIOS PERSONALES.	29,940,515.00	28,633,076.52
MATERIALES Y SUMINISTROS.	10,181,375.37	11,213,279.95
SERVICIOS GENERALES	11,848,832.05	11,788,713.68
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,280,280.00	3,622,781.78
AYUDAS SOCIALES	4,198,647.91	1,926,058.99
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	17,079,032.51	20,957,121.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	659,304.85	3,914,576.83
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCION	2020	2019
ORIGEN	1,802,305.10	2,605,781.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	674,405.04	674,405.04
BIENES MUEBLES	1,127,900.06	1,931,376.36
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	5,635,157.13	3,607,018.65
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,961,660.87	20,000.00
BIENES MUEBLES	383,071.56	557,763.55
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,290,424.70	3,029,255.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-3,832,852.03	-1,001,237.25
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,550,694.20	283,649.03
ENDEUDAMIENTO NETO	1,488,573.70	282,345.11
INTERNO	1,488,573.70	282,345.11
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	62,120.50	1,303.92
APLICACION	213,922.05	210,216.54
SERVICIOS DE LA DEUDA	54,530.27	200,409.68
INTERNO	54,530.27	200,409.68
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	159,391.78	9,806.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,336,772.15	73,432.49
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-1,836,775.03	2,986,772.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,679,733.43	1,692,961.36
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,842,958.40	4,679,733.43

C. ADAN SANCHEZ LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 ALVARO OBREGÓN, MICH
 2018 - 2021

LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCA
 SÍNDICO
 H. AYU.
 ALVARO OBREGÓN, MICH
 2018 21

LIC. RAUL RODRIGUEZ
 TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2018 - 2021

LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ
 CONTRALORIA
 ALVARO OBREGON MICH
 2018 2021

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

000521



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

CUENTA PÚBLICA ANUAL

EJERCICIO 2020

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

030522

120

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON 2018-2021

CUENTA ANUAL

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de **\$ 2,842,958.40 (Dos Millones Ochocientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Cincuenta y Ocho Pesos 40/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFFECTIVO**; refleja saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA**; se contempla un saldo de **\$ 2,842,958.40 (Dos Millones Ochocientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Cincuenta y Ocho Pesos 40/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el municipio en las instituciones bancarias.

1.1.1.3. La cuenta de **BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS**; muestra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el importe del efectivo disponible a corto plazo propiedad de las dependencias y otros, en instituciones bancarias.

1.1.1.4. La cuenta de **INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)**; cuyo saldo es de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa el monto excedente de efectivo invertido por el ente público, cuyo vencimiento para su disponibilidad se efectuará en un plazo inferior a tres meses.

1.1.1.5. En la cuenta de **FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA**; se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el que se considera el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades del municipio.

1.1.1.6. La cuenta **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN**; refleja un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa los recursos propiedad de terceros que se encuentran en poder del ente público, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.



030523

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **\$ 570,796.12 (Quinientos Setenta Mil Setecientos Noventa y Seis Pesos 12/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.1. En la cuenta de **INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO**; se refleja un saldo por el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registra el valor de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.2. En el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se emite un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo de **\$ 411,404.34 (Cuatrocientos Once Mil Cuatrocientos Cuatro Pesos 34/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

Cabe mencionar que de dicho saldo \$140,000.00 corresponden a Pedro Díaz Moreno y \$63,000.00 a Ellmy Anet Ramírez Beristaín mismos que forman parte del estado de situación financiera proporcionado por la administración 2015 – 2018 en el expediente de Información Financiera en el acto de Entrega – Recepción. 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.

1.1.2.4. La cuenta de **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**; revela la cantidad de **\$ 159,391.78 (Ciento Cincuenta y Nueve Mil Trescientos Noventa y Un Pesos 78/100 M.N.)**, saldo que representa el monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el ente público. El saldo total de esta cuenta representa en ingreso por Derecho de Alumbrado Público devengado en el mes de diciembre de 2020 pendiente de recaudar.

1.1.2.5. La cuenta de **DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO**; refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está conformado por los anticipos de fondos por parte de la Tesorería, cantidad que el ente público tiene en garantía con diversos proveedores y que se debe de recuperar una vez que concluyan los convenios que requirieron estos depósitos.

1.1.2.6. La Cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de un interés, siendo exigible en un plazo menor o igual a doce meses.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**; se considera un saldo por el importe de \$ 395,017.81 (Trescientos Noventa y Cinco Mil Diecisiete Pesos 81/100 M.N.), monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.2. En la cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, mismo anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.3. La cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO**; revela un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual está integrado por los anticipos entregados a proveedores por la adquisición de bienes intangibles en favor del ente público, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**; se considera un saldo por \$ 395,017.81 (Trescientos Noventa y Cinco Mil Diecisiete Pesos 81/100 M.N.), cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

El importe antes mencionado 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.

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

000525

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

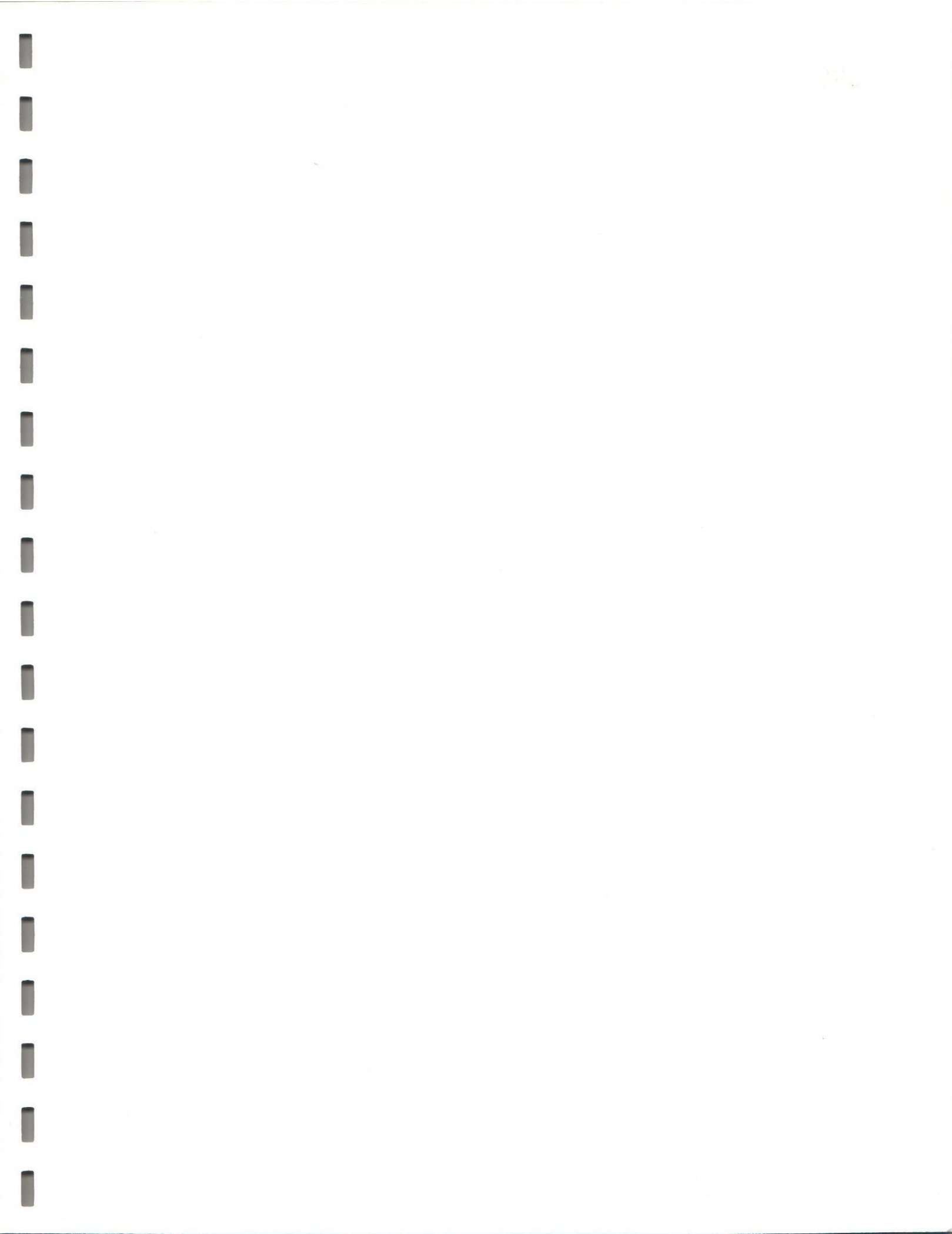
1.1.5. En el rubro de **ALMACENES**; se considera un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo disponibles, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas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

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

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

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

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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

1.2.1.3. La cuenta de **FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**; emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe en el que se registra el monto de los recursos

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

destinados a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para el ejercicio de las funciones encomendadas.

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

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

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

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

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

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

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

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**; cuyo saldo total es de **\$ 24,241,863.14 (Veinticuatro Millones Doscientos Cuarenta y Un Mil Ochocientos Sesenta y Tres Pesos 14/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS**; emite un saldo por un importe de \$ **3,906,835.00 (Tres Millones Novecientos Seis Mil Ochocientos Treinta y Cinco Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

1.2.3.2. En la cuenta de **VIVIENDAS**; se registra un saldo por la cantidad de \$ **900,000.00 (Novecientos Mil Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se integra por el total de viviendas que son edificadas principalmente como habitacionales requeridos por el ente público para sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES**; con saldo por la cantidad de \$ **2,755,450.00 (Dos Millones Setecientos Cincuenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.4. La cuenta de **INFRAESTRUCTURA**; con saldo de \$ **14,113,917.27 (Catorce Millones Ciento Trece Mil Novecientos Diecisiete Pesos 27/100 M.N.)**, representa el valor de las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad productiva.

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**; se emite un saldo por la cantidad de \$ **2,565,660.87 (Dos Millones Quinientos Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Sesenta Pesos 87/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

1.2.3.6. En el apartado de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS**; con saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las construcciones en proceso de bienes inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

1.2.3.9. En la cuenta de **OTROS BIENES INMUEBLES**; con saldo por el importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de \$ **13,797,452.82 (Trece Millones Setecientos Noventa y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Pesos 82/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**; cuyo saldo es de \$ **2,066,084.77 (Dos Millones Sesenta y Seis Mil Ochenta y Cuatro Pesos 77/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**; con saldo por la cantidad de **\$ 270,819.88 (Doscientos Setenta Mil Ochocientos Diecinueve Pesos 88/100 M.N.)**, mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.3. En el apartado de **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**; se considera un saldo por la cantidad de **\$ 149,904.31 (Ciento Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Cuatro Pesos 31/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**; con saldo por el importe de **\$ 7,228,148.97 (Siete Millones Doscientos Veintiocho Mil Ciento Cuarenta y Ocho Pesos 97/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de **\$ 850,800.00 (Ochocientos Cincuenta Mil Ochocientos Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo necesario con los que cuenta el ente público para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**; se revela un saldo por un importe de **\$ 3,192,176.90 (Tres Millones Ciento Noventa y Dos Mil Ciento Setenta y Seis Pesos 90/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS**; con saldo por la cantidad de **\$ 25,678.00 (Veinticinco Mil Seiscientos Setenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

1.2.4.8. La cuenta de **ACTIVOS BIOLÓGICOS**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 13,839.99 (Trece Mil Ochocientos Treinta y Nueve Pesos 99/100 M.N.)**, importe que nos representa el monto de toda clase de especies animales y otros seres vivos, que forman parte del patrimonio del ente público, y que son requeridos tanto para su utilización en el trabajo como para su fomento, exhibición y reproducción.

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo de **\$ 106,000.00 (Ciento Seis Mil Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

1.2.5.1. En la cuenta de **SOFTWARE**; se registra un saldo por un importe de **\$ 106,000.00 (Ciento Seis Mil Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**; se registra un saldo por la cantidad de \$ 10,656,429.55 (**Diez Millones Seiscientos Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Veintinueve Pesos 55/100 M.N.**), el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**; se identifica un saldo por un importe de \$ 595,011.95 (**Quinientos Noventa y Cinco Mil Once Pesos 95/100 M.N.**), cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.2. En el apartado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA**; con saldo por la cantidad de \$ 1,740,716.43 (**Un Millón Setecientos Cuarenta Mil Setecientos Dieciseis Pesos 43/100 M.N.**), se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**; por el importe de \$ 8,312,406.98 (**Ocho Millones Trescientos Doce Mil Cuatrocientos Seis Pesos 98/100 M.N.**), representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.4. En la cuenta de **DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS**; revela un saldo por un importe de \$ 8,294.19 (**Ocho Mil Doscientos Noventa y Cuatro Pesos 19/100 M.N.**), en el cual se registra el monto del deterioro que se establece anualmente, a fin de prever las pérdidas derivadas de la disminución de cantidad o calidad de activos biológicos, independientemente de su venta. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

1.2.8.4. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO**; registra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que está integrado por el valor total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de préstamos otorgados, emitido en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

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

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

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 2,250,013.25 (Dos Millones Doscientos Cincuenta Mil Trece Pesos 25/100 M.N.), nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de **\$ 1,206.60 (Un Mil Doscientos Seis Pesos 60/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se revela un saldo por la cantidad de **\$ 1,681,954.85 (Un Millón Seiscientos Ochenta y Un Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 85/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 558,438.84 (Quinientos Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho Pesos 84/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

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

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 8,412.96 (Ocho Mil Cuatrocientos Doce Pesos 96/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

2.1.2.2 El apartado de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; contempla un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que incluye el total de los adeudos documentados que tiene el ente con contratistas derivados de obra, proyectos productivos y acciones de fomento, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.3 En el rubro de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**; se registra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los adeudos por amortización de la deuda pública contraída por el ente público que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna, Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa y Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero.

2.1.3.1 En el apartado de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**; se contempla un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa los adeudos por amortización de la deuda pública interna, que nuestro ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.2 En la cuenta de la **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA**; se presenta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos por amortización de la deuda pública externa, que deberá pagar el ente, en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.3 La cuenta de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa los adeudos por amortización de la deuda pública de arrendamiento financiero, que el ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.4 El rubro de **TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro se integra por las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo y Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo.

2.1.4.1 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO**; se emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.4.2 El apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública externa, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**; se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de las obligaciones de nuestro ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo.

2.1.5.1 En el apartado de **INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO**; presenta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que refleja las obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

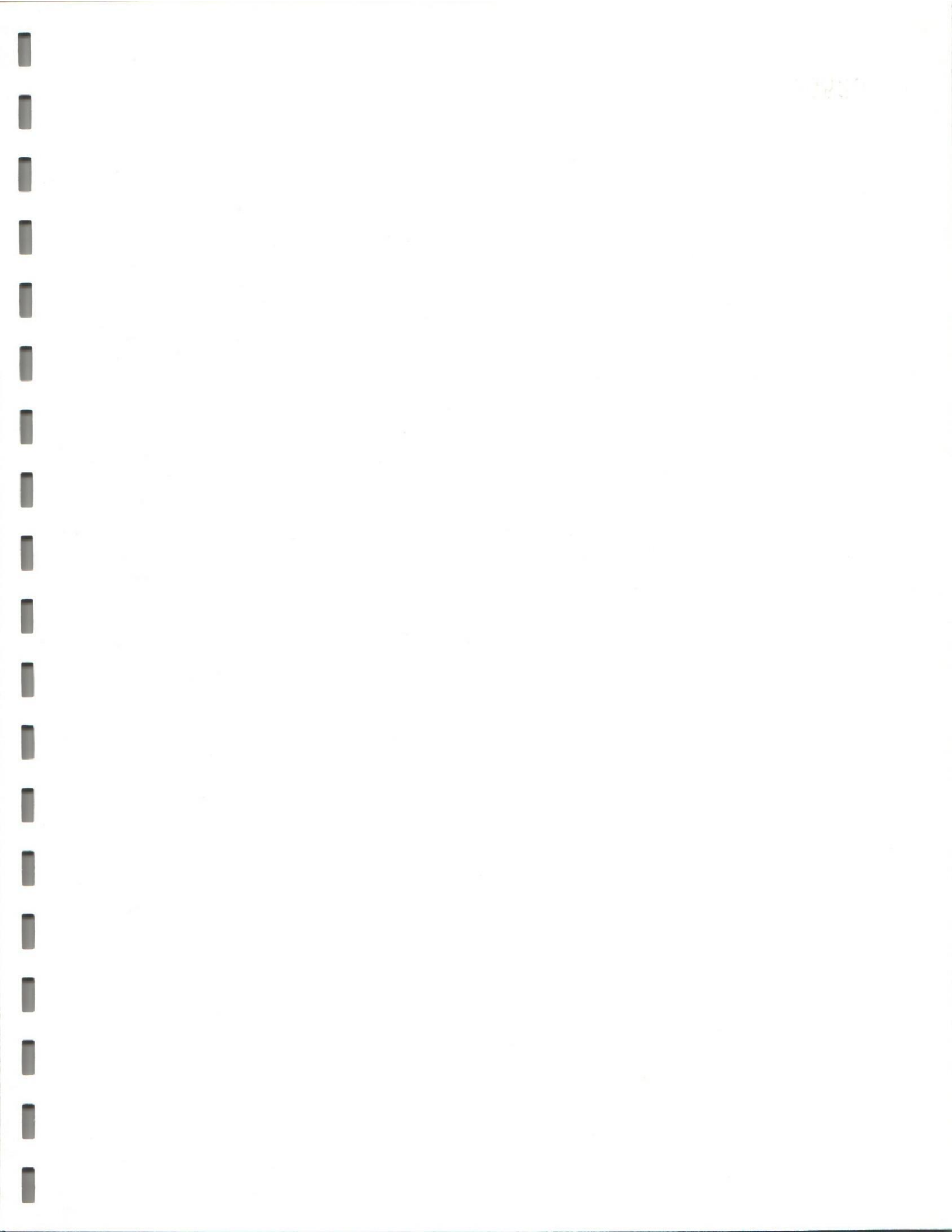
2.1.5.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6. El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Corto Plazo, Fondos en Administración a Corto Plazo, Fondos Contingentes a Corto Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo.

2.1.6.1 El apartado de **FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO**; refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del valor total de los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**; cuyo saldo es de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se encuentra integrado por los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.3 En la cuenta de **FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO**; se emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo menor o igual a doce meses.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1.6.4 En el apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual se compone de los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con su fin por el que fue creado, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.5 La cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**; presenta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que se integra de los fondos y bienes de propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

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

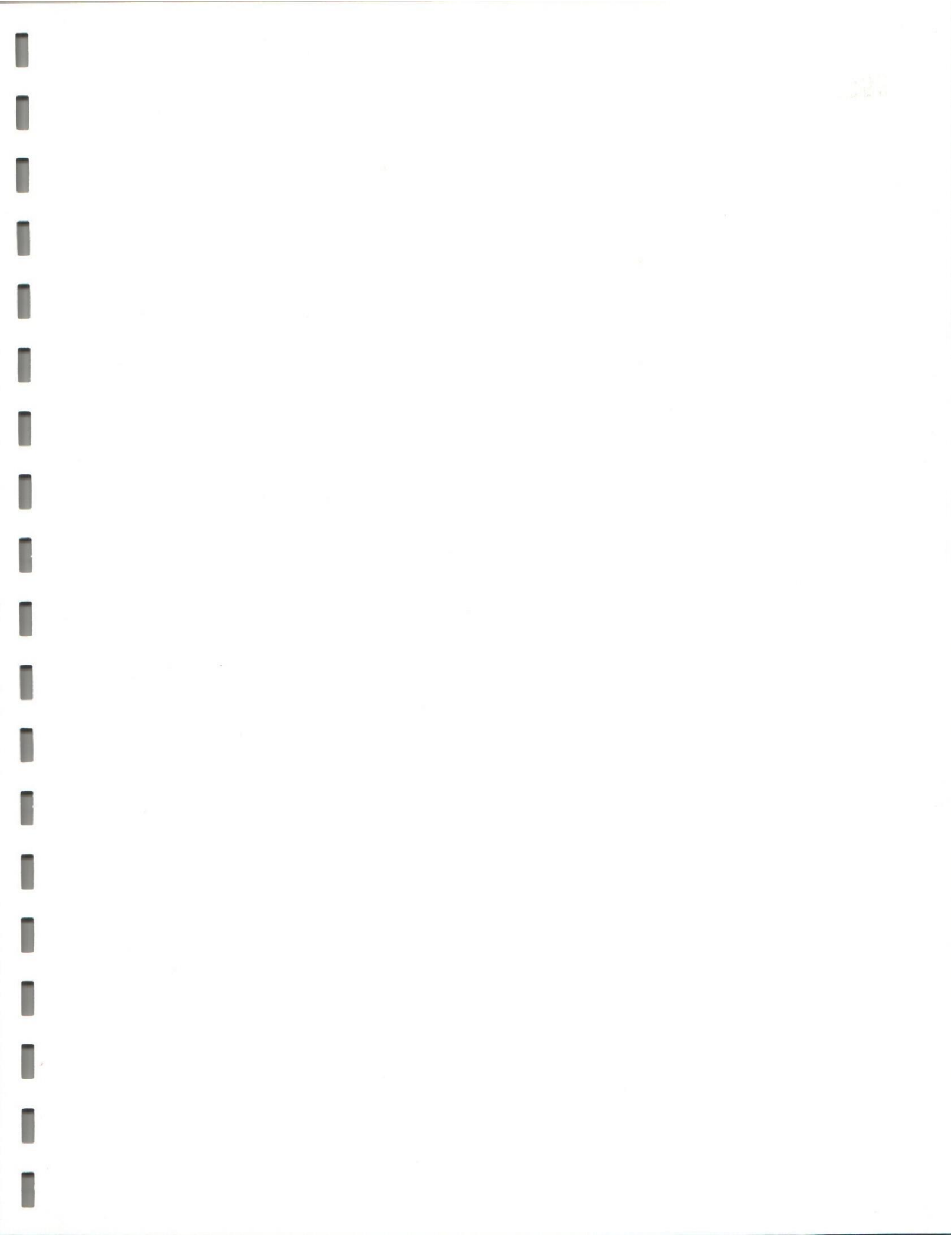
2.1.7 En el rubro de **PROVISIONES A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el total de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo, Provisión para Contingencias a Corto Plazo y Otras Provisiones a Corto Plazo. Cuando el saldo reportado en la presente nota es \$ 0.00 quiere decir que no nos aplica, que no tenemos adeudo por este concepto o que no manejamos registros en estas cuentas.

2.1.7.1 La cuenta de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro y estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.2 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en esta cuenta se registran las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO**; revela un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo de nuestro ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.9 El rubro de **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual representa el monto de los adeudos de nuestro ente público con terceros, a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro se integra por Ingresos por Clasificar, Recaudación por Participar y Otros Pasivos Circulantes.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1.9.1 La cuenta de **INGRESOS POR CLASIFICAR**; refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), mismo que representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por rubros de Ingresos.

2.1.9.2 En la cuenta de **RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), mismo que representa el total de la recaudación correspondiente a conceptos de la Ley de Ingresos en proceso, previo a la participación, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.

2.1.9.9 El apartado de **OTROS PASIVOS CIRCULANTES**; con saldo por un importe de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), representa los adeudos del ente público con terceros, no incluidos en las cuentas anteriores.

PASIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será posterior a doce meses, estas cuentas no tienen movimientos durante el ejercicio a excepción del movimiento que debe de hacerse al inicio del ejercicio por la proporción de la deuda de estas cuentas a las cuentas de porción de la Deuda Pública a pagarse en el ejercicio fiscal presente.

2.2.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; registra un saldo de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), monto que representa el total de los adeudos del Ente Público con terceros y que deberá pagar en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Proveedores por Pagar a Largo Plazo y Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo.

2.2.1.1 La cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.1.2 En la cuenta de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; se muestra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), importe en el que se registran los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2 En el rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; se contempla un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), el cual representa el monto de los adeudos documentados que el Ente Público deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo y por Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo.

2.2.2.1 El apartado de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), representa los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.2.2 En la cuenta de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), importe que representa el total de adeudos documentados con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.2.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se constituye por el total de adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3 El rubro de **DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual se conforma del total de las obligaciones directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del ente público. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo y Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo.

2.2.3.1 En el apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registran las obligaciones internas contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.2 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registran las obligaciones contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos valores de la deuda pública externa, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.3 La cuenta de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa las obligaciones del ente público por concepto de deuda pública interna, con vencimiento superior a doce meses.

2.2.3.4 El apartado de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se integra del total de obligaciones del ente público por concepto de deuda pública externa, con vencimiento superior a doce meses.

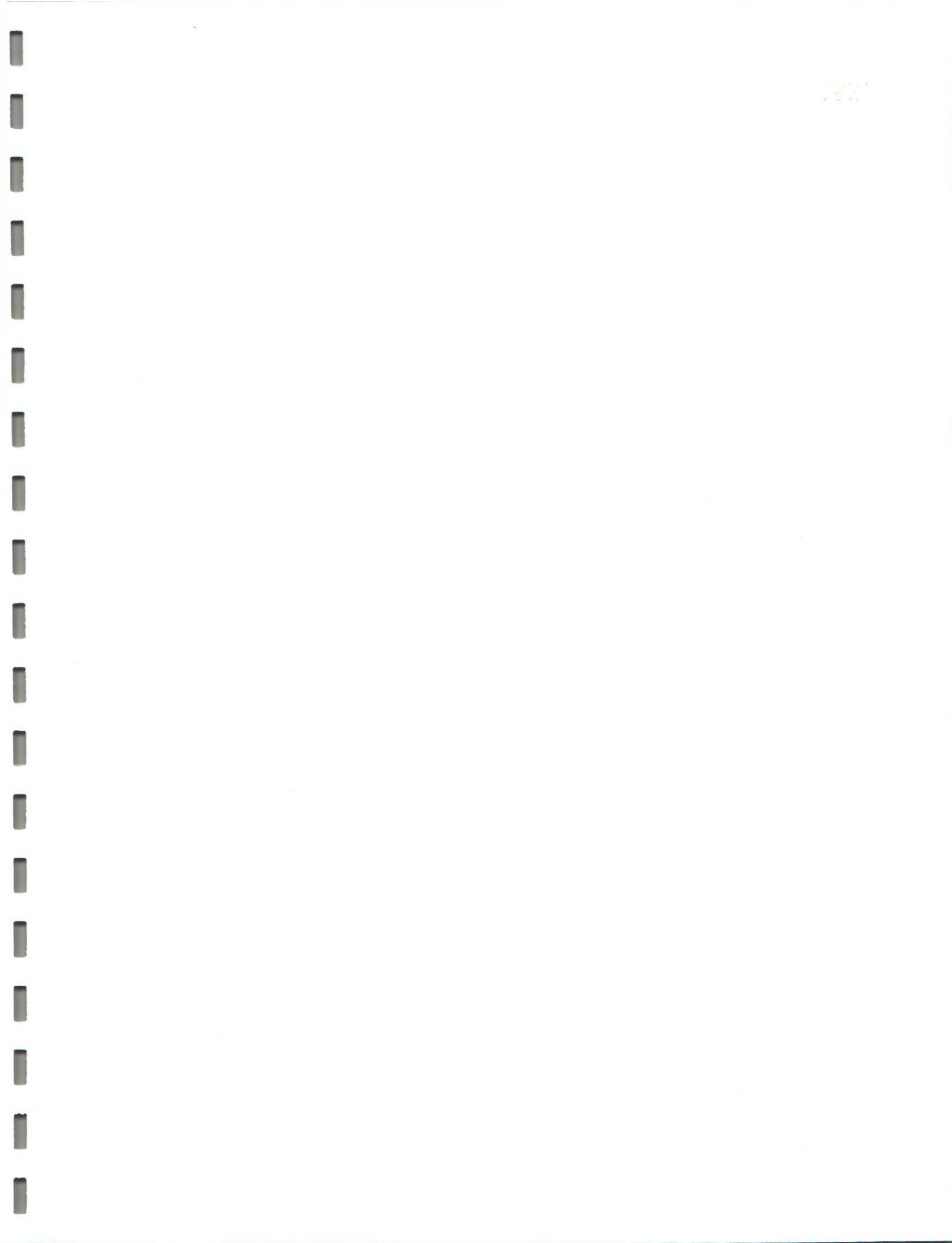
2.2.3.5 La cuenta de **ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO**; refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que comprende los adeudos por arrendamiento financiero que el ente deberá pagar en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el monto de las obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo mayor a doce meses. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Créditos Diferidos a Largo Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo.

2.2.4.1 En la cuenta de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; se contempla un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se compone del total de obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; se considera un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa el total de obligaciones del ente



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

público cuyo beneficio se recibió por anticipado y sé que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

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

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

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

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

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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

INGRESOS DE GESTIÓN

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

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **\$ 3,291,818.00 (Tres Millones Doscientos Noventa y Un Mil Ochocientos Dieciocho Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de \$ 3,455,226.31 (Tres Millones Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Veintiseis Pesos 31/100 M.N.), importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS**; registra un saldo por un importe de \$ 21,354.00 (Veintiun Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.), el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS**; con saldo por la cantidad de \$ 202,301.63 (Doscientos Dos Mil Trescientos Un Pesos 63/100 M.N.), se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

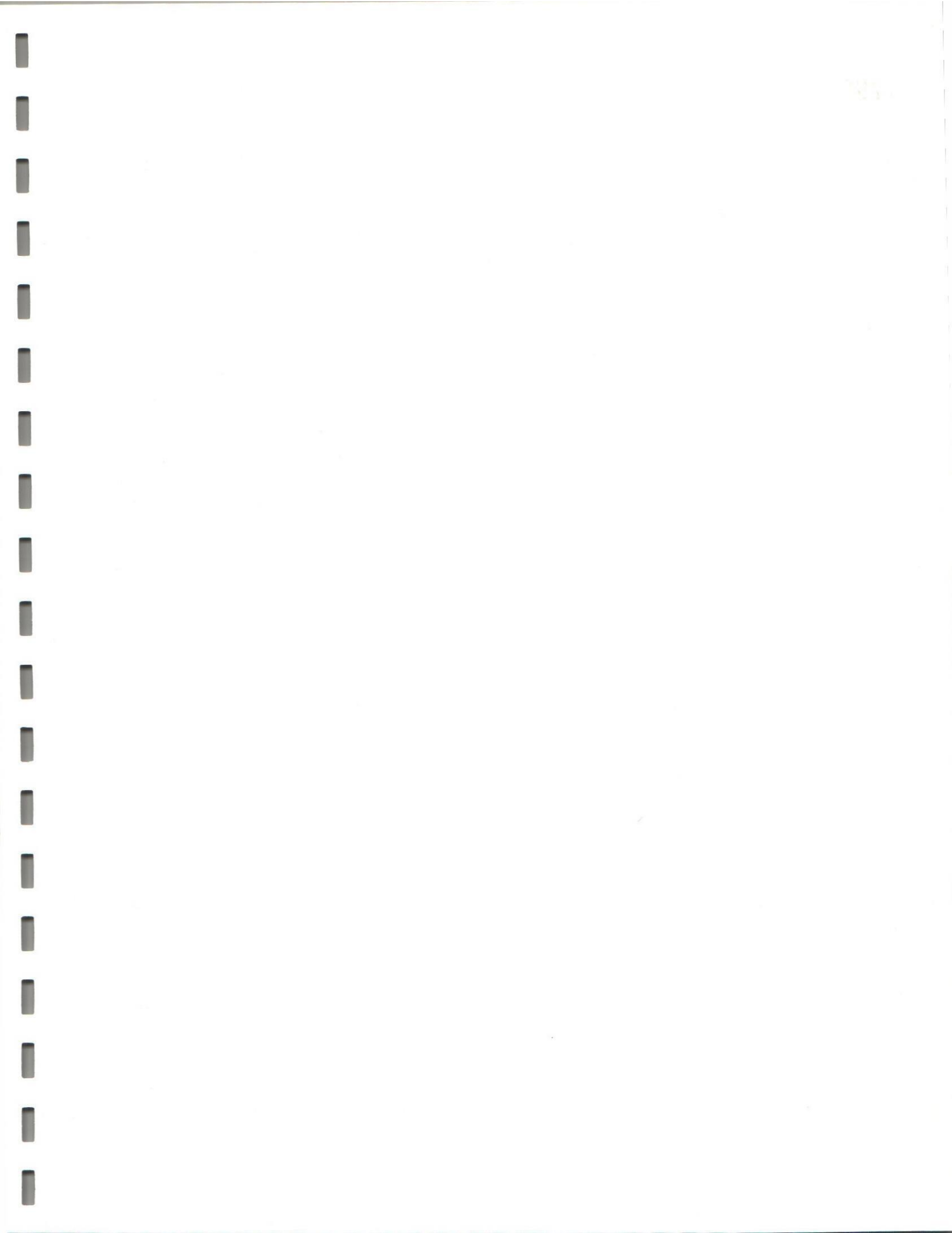
4.1.7. El rubro de Ingresos por **VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**; registra un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que comprende el total de los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.

Comprende el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones; así como los ingresos de los entes públicos provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**; cuyo saldo es de \$ 70,234,455.24 (Setenta Millones Doscientos Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Pesos 24/100 M.N.), representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**; presenta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Este grupo se integra del importe de otros ingresos y beneficios obtenidos por los entes públicos, así como otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios.

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

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

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

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

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**; se identifica un saldo por la cantidad de **\$ -17,167.49 (-Diecisiete Mil Ciento Sesenta y Siete Pesos 49/100 M.N.)**, el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de **\$ 77,187,987.69 (Setenta y Siete Millones Ciento Ochenta y Siete Mil Novecientos Ochenta y Siete Pesos 69/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 29,940,515.00 (Veintinueve Millones Novecientos Cuarenta Mil Quinientos Quince Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 10,181,375.37 (Diez Millones Ciento Ochenta y Un Mil Trescientos Setenta y Cinco Pesos 37/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES**; con saldo por la cantidad de **\$ 11,848,832.05 (Once Millones Ochocientos Cuarenta y Ocho Mil Ochocientos Treinta y Dos Pesos 05/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

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

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

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**; se considera un saldo por la cantidad de **\$ 3,280,280.00 (Tres Millones Doscientos Ochenta Mil Doscientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES**; con saldo por **\$ 4,198,647.91 (Cuatro Millones Ciento Noventa y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Siete Pesos 91/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

5.2.6 El rubro de **TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**; arroja un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se conforma del total del gasto por transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para que por cuenta del ente público ejecuten acciones que éstos les han encomendado.

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

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

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

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

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

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**; por la cantidad de \$ 2,290,424.70 (Dos Millones Doscientos Noventa Mil Cuatrocientos Veinticuatro Pesos 70/100 M.N.), se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS**; se registra un saldo de **\$ 193.05 (Ciento Noventa y Tres Pesos 05/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores.

INVERSION PÚBLICA

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

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE**; arroja un saldo por **\$ 17,078,839.46 (Diecisiete Millones Setenta y Ocho Mil Ochocientos Treinta y Nueve Pesos 46/100 M.N.)**, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**; se detecta un saldo por **\$ 78,819,107.54 (Setenta y Ocho Millones Ochocientos Diecinueve Mil Ciento Siete Pesos 54/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se muestra un saldo por **\$ -1,631,119.85 (-Un Millón Seiscientos Treinta y Un Mil Ciento Diecinueve Pesos 85/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

En el rubro de **APORTACIONES**; se refleja un saldo por **\$ 15,266,838.00 (Quince Millones Doscientos Sesenta y Seis Mil Ochocientos Treinta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

El rubro de **DONACIONES DE CAPITAL**; con saldo por un importe de **\$ 396,000.00 (Trescientos Noventa y Seis Mil Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

los activos fijos del Ente Público como son los; bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles durante el periodo que informamos.

En el rubro de **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**; se detecta un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente Público.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	15,266,838.00	0.00	15,266,838.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	396,000.00	396,000.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	15,266,838.00	396,000.00	15,662,838.00

EVHP-02 En este rubro se informa de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado durante el ejercicio fiscal correspondiente.

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de \$ **-1,631,119.85 (-Un Millón Seiscientos Treinta y Un Mil Ciento Diecinueve Pesos 85/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo por un importe de \$ **15,015,927.34 (Quince Millones Quince Mil Novecientos Veintisiete Pesos 34/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

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

El rubro de **RESERVAS**; refleja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone de las cuentas con saldo acreedor, que se crean o incrementan; las cuales son destinadas a

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

programas de vivienda y desarrollo urbano con el propósito de garantizar el crecimiento ordenado al generar oferta de suelo en los sitios y orientaciones señalados en los programas de desarrollo urbano.

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	-1,631,119.85	1,631,119.85
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,922,991.32	92,936.02	15,015,927.34
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
TOTAL	14,922,991.32	-1,538,183.83	13,384,807.49

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**, registra un saldo por un importe de \$ **2,842,958.40 (Dos Millones Ochocientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Cincuenta y Ocho Pesos 40/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2020
EFFECTIVO.	0.00
BANCOS / TESORERIA.	2,842,958.40
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,842,958.40

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

APLICACIÓN	5,635,157.13
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,961,660.87
BIENES MUEBLES	383,071.56
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,290,424.70

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

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-1,631,119.85
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	2,290,424.70
PROVISIONES	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	659,304.85

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

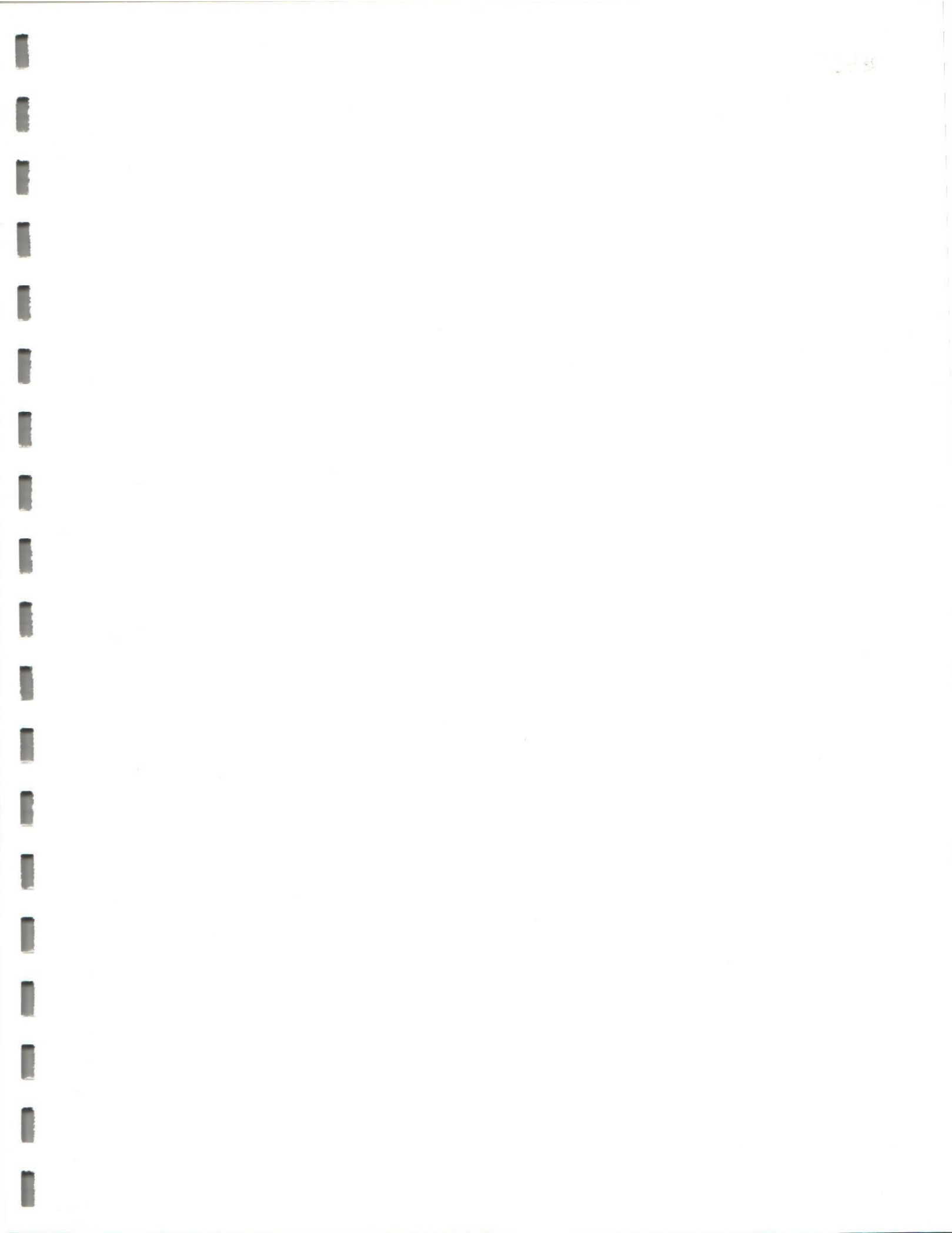
La conciliación de **INGRESOS** se encuentra conformada de la siguiente manera:

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	77,205,155.18
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	-17,167.49
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	-17,167.49
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	77,187,987.69

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	81,239,966.75
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	21,790,316.42
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	230,311.25
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	106,355.44
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	46,439.46
Vehículos y Equipo de Transporte	460,655.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	21,590.02
Activos Biológicos	5,839.99
Bienes Inmuebles	16,724,678.75
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,919,821.58
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,274,624.93
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	19,369,457.21
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,290,424.70
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	193.05
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	17,078,839.46
4. Total de Gastos Contables	78,819,107.54



B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

7.6.1 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN**; se identifica un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.2 El apartado de **CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.3 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO**; se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual corresponde al total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

7.6.4 La cuenta de **CONTRATO DE COMODATO POR BIENES**; contempla un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se compone del total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Representan el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

LEY DE INGRESOS

Esta ley tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del período.

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **84,331,235.00 (Ochenta y Cuatro Millones Trescientos Treinta y Un Mil Doscientos Treinta y Cinco Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**; emite un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; registra un saldo por un importe de \$ **-7,126,079.82 (-Siete Millones Ciento Veintiseis Mil Setenta y Nueve Pesos 82/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA**; con saldo por la cantidad de \$ **159,391.78 (Ciento Cincuenta y Nueve Mil Trescientos Noventa y Un Pesos 78/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **77,045,763.40 (Setenta y Siete Millones Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Sesenta y Tres Pesos 40/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Este grupo tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del período y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del período.

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; arroja un saldo de \$ **84,331,235.00 (Ochenta y Cuatro Millones Trescientos Treinta y Un Mil Doscientos Treinta y Cinco Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**; revela un saldo por un importe de \$ **8,681,589.70 (Ocho Millones Seiscientos Ochenta y Un Mil Quinientos Ochenta y Nueve Pesos 70/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; con saldo por la cantidad de \$ **7,295,057.04 (Siete Millones Doscientos Noventa y Cinco Mil Cincuenta y Siete Pesos 04/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ **1,704,735.59 (Un Millón Setecientos Cuatro Mil Setecientos Treinta y Cinco Pesos 59/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**; cuyo saldo es de \$ **434,618.00 (Cuatrocientos Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Dieciocho Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**; se exhibe un saldo por un importe de \$ **1,241,536.85 (Un Millón Doscientos Cuarenta y Un Mil Quinientos Treinta y Seis Pesos 85/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**; muestra un saldo de \$ **79,563,811.90 (Setenta y Nueve Millones Quinientos Sesenta y Tres Mil Ochocientos Once Pesos 90/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción.

Los estados Financieros 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 razón por la cual los gastos por dicho periodo fueron solventados sin dificultad.

3. Autorización e historia.

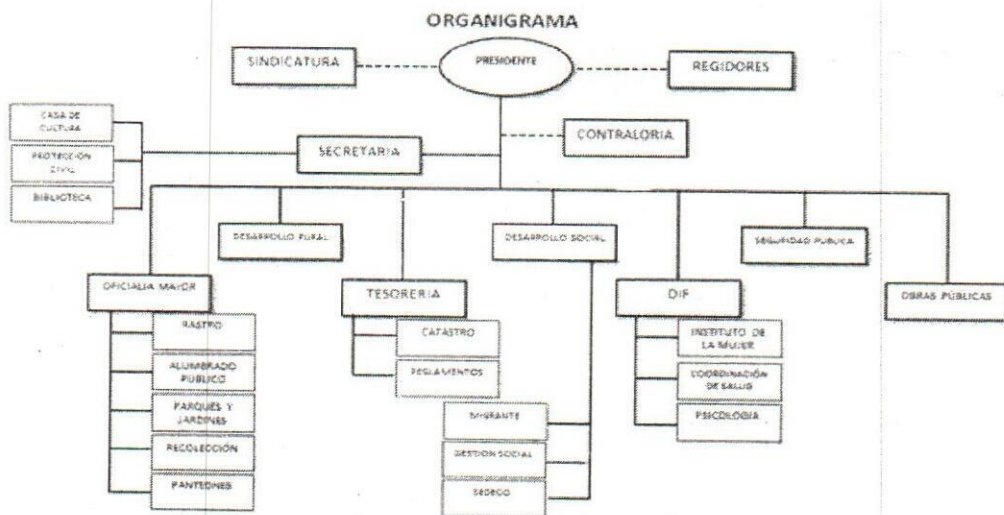
Este municipio lleva el nombre en memoria al Gral. Álvaro Obregón. Se piensa que el nombre del municipio proviene en relación a que en el mes de agosto de 1921, fue colonizada la zona ahora conocida como Col. Agrícola del Zapote, por muchos pobladores que pertenecieron al ejército comandado por el Gral. 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 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.





Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

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, Aquila, 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, 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, Numanán, 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:

Ejercicio Fiscal.

Los ejercicios fiscales del Ayuntamiento de Álvaro Obregón comprenden del 01 de enero al 31 de diciembre de cada año.

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 informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios.
- Informativa anual del subsidio para el empleo.
- Declaración informativa anual de retenciones 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.

5. 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:

000560

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 contabilizó en el momento en que surgió el derecho de cobro, respecto al gasto devengado se contabilizó 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

6.- Políticas de contabilidad significativas.

- **Actualización:** Al cierre del periodo, no se ha utilizado ningún método de actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública / Patrimonio.
- **Operaciones en el extranjero:** El Municipio no realiza operaciones en el extranjero que causen efecto alguno en la información financiera.
- **Método de Valuación:** Debido a que le ente no tiene acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas no se utilizan método de valuación de la inversión.
- **Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido:** No aplica.
- **Beneficios a empleados:** Al cierre del periodo, no se ha realizado cálculo de reserva actuarial.
- **Provisiones:** Al cierre del periodo no se han creado provisiones.
- **Reservas:** Al cierre del periodo no se han creado reservas.
- **Cambios de políticas contables y corrección de errores:** En el ejercicio fiscal 2020 se corrigió el evento número 8046 correspondiente a gasto por resoluciones de autoridades competentes, misma que anteriormente estaba contabilizada como gastos de ejercicios anteriores.

1861

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- **Reclasificaciones:** En el periodo presentado se realizaron reclasificaciones en los COGS de algunos bienes muebles mismos que se pueden observar en los eventos 2823, 2824, 2825, 2826, 2827 y 2828.
- **Depuración y cancelación de saldos:** Se está trabajando en la depuración de saldos provenientes de administraciones pasadas, los cuales no cuentan con soporte alguno. Esto con la finalidad de que los Estados Financieros muestren información veraz y confiable.

7.- Posición en la moneda extranjera y protección por riesgo cambiario.

El Municipio no realiza movimientos financieros con moneda extranjera que afecten los rubros del activo y pasivo.

8.- Reporte analítico del activo.

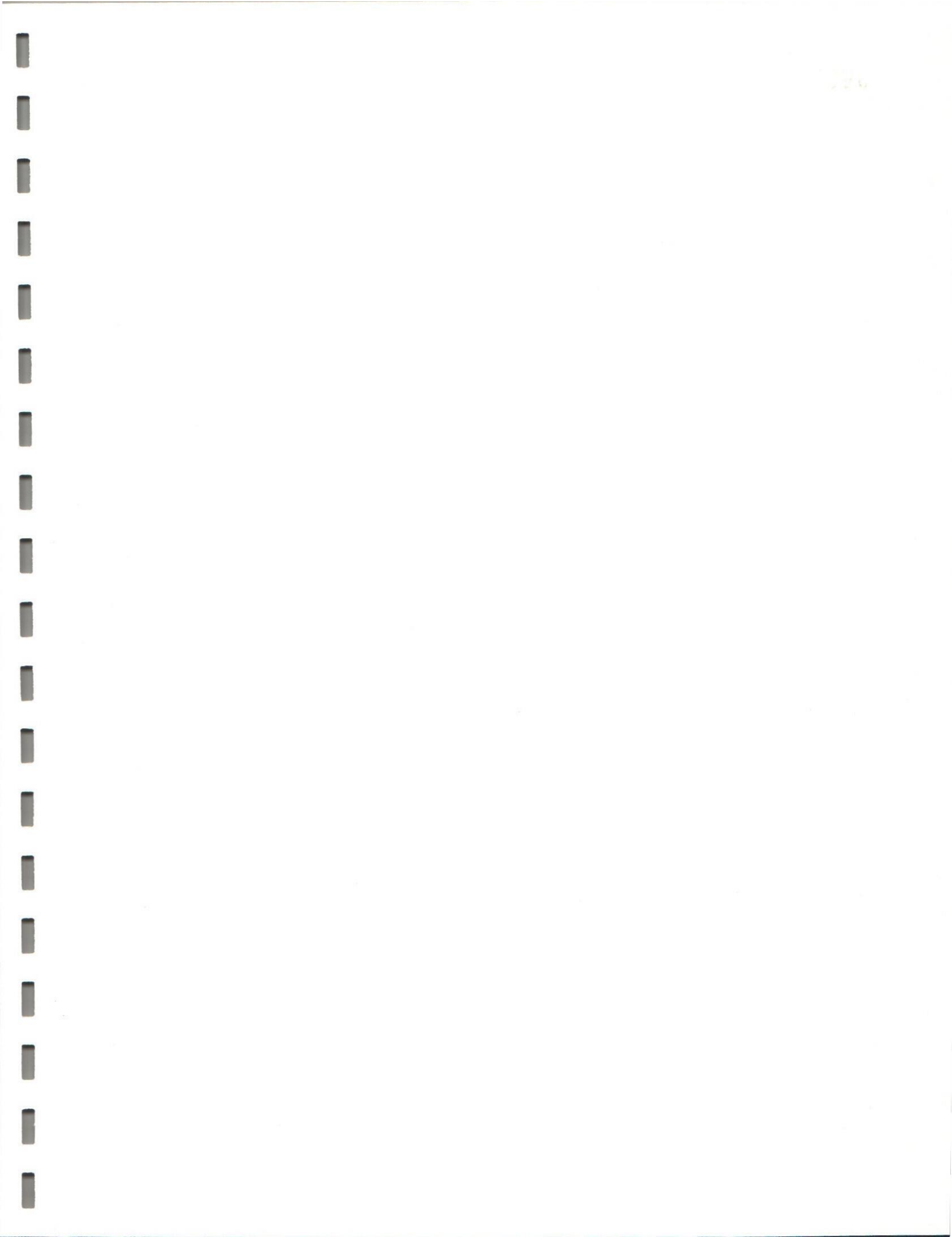
- **Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioros o amortización utilizados:** Los porcentajes de depreciación utilizados durante el periodo son los porcentajes máximos establecidos en la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
- **Cambios en el porcentaje de la depreciación:** Durante el periodo no se ha realizado ningún cambio en los porcentajes de depreciación utilizados por el Municipio.
- **Importe de gastos Capitalizados:** Durante el periodo no se han capitalizado gastos financieros, de investigación y desarrollo.
- **Riesgos de tipo de cambio o tipo de interés en las inversiones financieras:** El ente no realiza inversiones financieras.
- **Valor activado en el ejercicio:** No aplica.
- **Otras circunstancias significativas que afecten al activo:** No aplica.
- **Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:** No aplica.
- **Administración de Activos:** Se revisan periódicamente los resguardos de los bienes así mismo se realiza el inventario de manera semestral para cerciorarse de que los bienes se encuentren y sean utilizados para el objetivo primordial.

9.- Fideicomisos, mandatos y análogos.

Se informa que el Municipio de Álvaro obregón no cuenta con Fideicomisos, mandatos y análogos.

10.- Reporte de la recaudación.

Análisis del comportamiento de la recaudación:	La recaudación propia del Municipio comparativamente se ha llevado a cabo de acuerdo a lo estimado hasta el término del ejercicio. Se han implementado varias estrategias para motivar el pronto pago del impuesto predial como lo es el "Sorteo por pronto pago", condonación de mutas y recargos en el pago del impuesto antes mencionado.
Proyección de la recaudación e ingresos a	Se estima que la recaudación de ingresos en el



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

mediano plazo:

ejercicio fiscal 2021 incremente un tres por ciento con base a lo recaudado este año.

11.- Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda. El ente no cuenta con deuda pública que informar.

12.- Calificaciones otorgadas.

Se informa que el ente público no obtuvo, ni realizó operación alguna sujeta a una calificación crediticia.

13.- Procesos de mejora.

Se hace mención que el Municipio está trabajando en las políticas de control interno a implementar en sus diversas áreas así como en las medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

14.- Información por segmentos. No aplica.

15.- Eventos posteriores al cierre.

Se hace mención que al cierre del ejercicio fiscal 2020 el ente no realizó registro de eventos posteriores que afecten sus Estados Financieros.

16.- PARTES RELACIONADAS.

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.



17.- *"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que las notas son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor."*

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MARZO DE 2021



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

FIRMAS





PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2018 - 2021
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. STEFFANI MAGALI GÓMEZ GASCA
H. AYUNTAMIENTO
SÍNDICO ALVARO OBREGÓN, MICH.
2018 - 2021

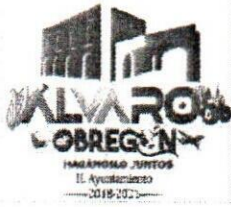


L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE
TESORERO
TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2018 - 2021



LIC. MIGUEL OROZCO EGUIZA
CONTADORIA
AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN MICH.
2018 - 2021
CONTRALOR

000565





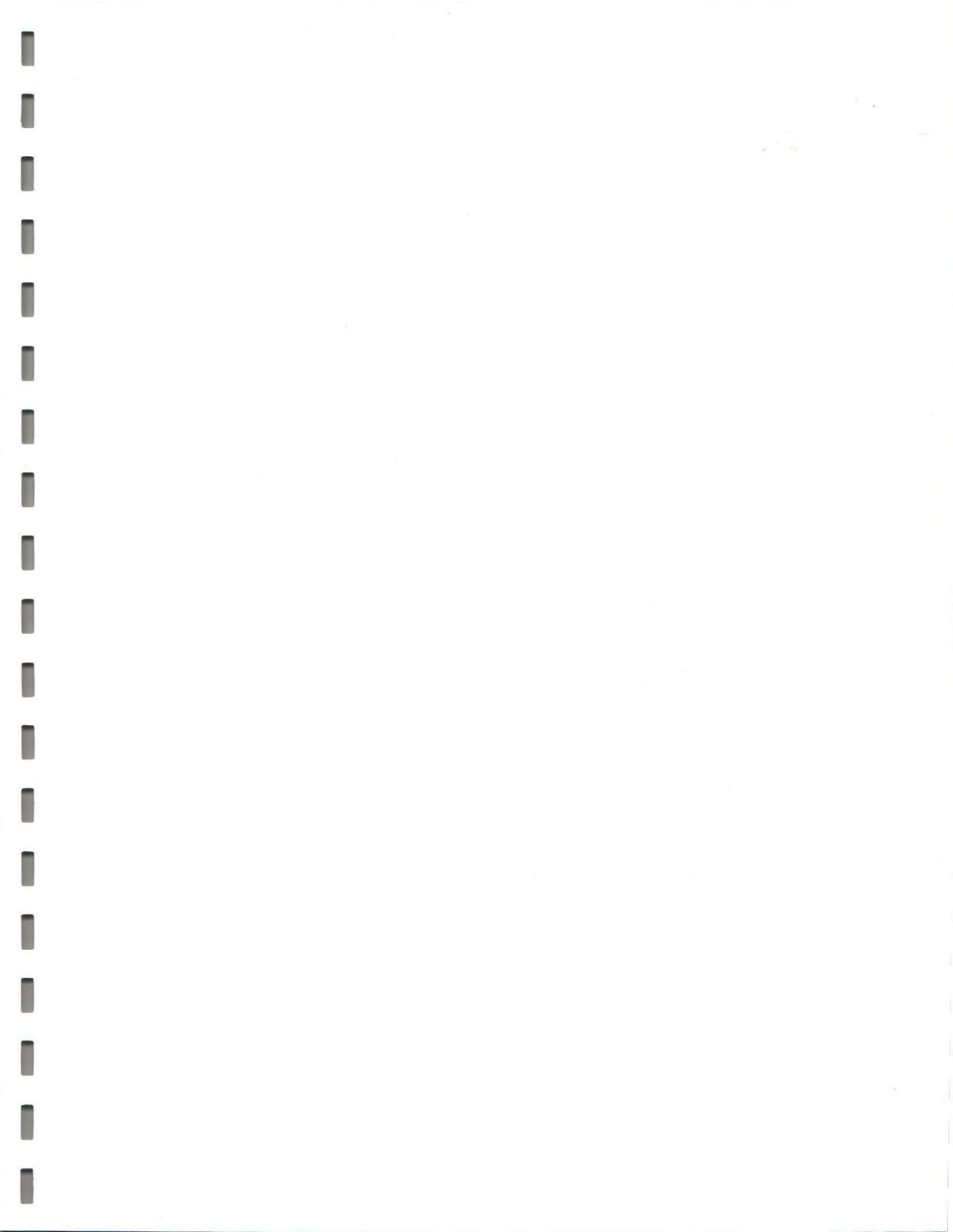
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

CUENTA PÚBLICA ANUAL

EJERCICIO 2020

INFORME RESPECTO AL EJERCICIO Y DESTINO DEL
GASTO FEDERALIZADO.

000566





MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN


FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

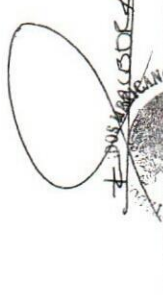



EJERCICIO 2020

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	\$ 15,472,746.45	\$ 15,472,746.45	\$ 18,084.00
FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN).	ACTIVIDADES VINCULADAS A LA SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO.	\$ 14,333,317.70	\$ 14,324,862.70	\$ 4,532.00


C. ADAN SANCHEZ LOPEZ
 PRESIDENTE
 AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH
 2018 - 2021


LIC. STEFANNI MAGALI GOMEZ GASCA
 SINDICO
 AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH
 2018 - 21

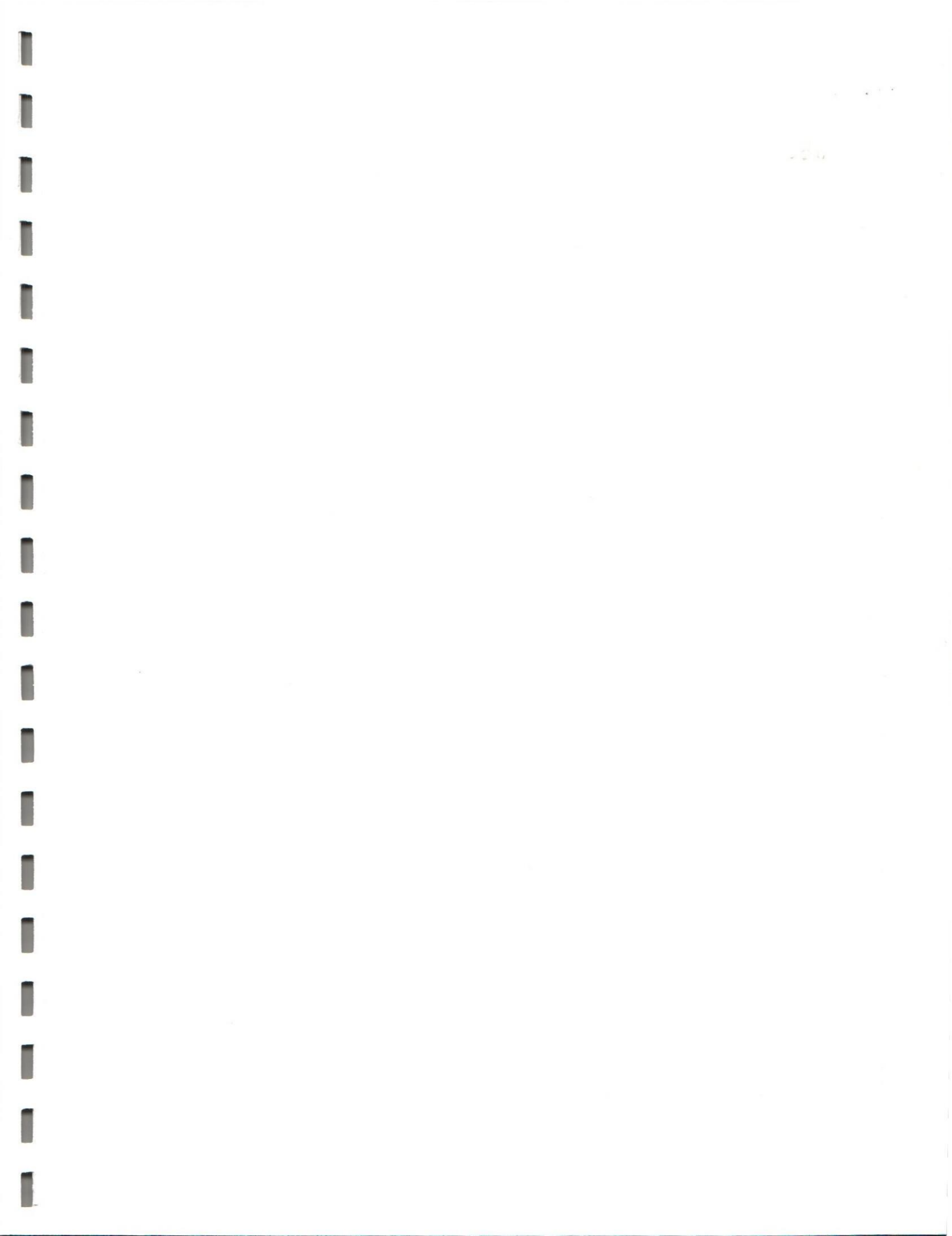

L.C. RAUL ALBOR ANDRADE
 TESORERO
 AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH
 2018 - 2021


LIC. MIGUEL OROZCO EGUIZA
 LICENCIADO EN CONTABILIDAD
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONTRALORIA
 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." H. AYUNTAMIENTO ALVARO OBREGÓN, MICH

000567




ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON
 DE ____ (2) ____ A ____ (3) ____ DEL AÑO ____ (4) ____

NÚMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (6)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERÉS PACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTOS ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)
	NÚMERO (6)	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)								CAPITAL (15)	INTERESES (15)		CAPITAL (18)	INTERESES (19)	
NO APLICA															
TOTALES:															(24)

NOTAS: ____ (25) ____


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


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


 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2018 - 2021


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

000569

00207