



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

RECIBO DOCUMENTAL

FD-RD-VII-1-6
Revisión: 01/02/20
En la forma febrero 2019
Revisado por: A.E.M.

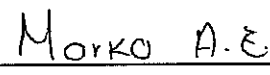
En la ciudad de Morelia de Michoacán de Ocampo, siendo las 15 quince horas del día 29 veintinueve, del mes de octubre del año 2021 dos mil veintiuno, se recibe por parte del(a) C. Marco Antonio Espinoza Hernández, quien se identifica con Credencial para votar con no. 0028103646804, y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Aux. Contable de la Administración Pública Municipal de Alvaro Obregón, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Tercer trimestre del ejercicio fiscal 2021, dos mil veintiuno, el cual se integra en 3 legajos, y 433 fojas, los cuales contienen el/los siguientes organismos: COMAPA así como dos CD que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Tercer trimestre del ejercicio fiscal 2021; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

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

RECIBE

ENTREGA


L.A.E. Javier Zamudio Ramirez


Marco Antonio Espinoza



"Este documento forma parte de un expediente considerado como restringido"
Avenida Guadalupe Victoria No. 245. Zona Centro. C.P. 58000 Morelia, Michoacán, México.
Tel. (443) 3 10 83 00. Fax 3 10 83 02. Página web: www.asm.gob.mx
auditoriasuperiarmich@asm.gob.mx



00000001



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

TERCER INFORME TRIMESTRAL
JULIO-SEPTIEMBRE 2021

FUNCIONARIOS MUNICIPALES

PRESIDENTE MUNICIPAL. DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ.

SINDICO. MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. LIC. ELIZABETH MORA GONZALEZ.

TESORERA. L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA.

CONTRALOR. BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL.

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. ING. JUAN MARTIN AVILA CORREA.

DIRECTOR DEL COMAPA. C. RICARDO AYALA ALBOR.

ALVARO OBREGON, OCTUBRE 2021.



INDICE

00000002



Copia del acta de sesion del ayuntamiento, donde consta la aprobacion del informe trimestral (se entrega en fisico y digital).....

EXPEDIENTE FINANCIERO

Informacion Contable (se entrega en fisico y digital).....

Estado de Actividades (se entrega en fisico y digital).....

Estado de Situación Financiera (se entrega en fisico y digital)

Estado de Variación en Hacienda Publica (se entrega en fisico y digital).....

Estado de Cambios en la Situación Financiera (se entrega en fisico y digital).....

Estado de Flujo de Efectivo(se entrega en fisico y digital).....

Notas a los Estados Financieros(se entrega en fisico y digital).....

Estado Analítico de Activo(se entrega en fisico y digital).....

INFORMACION PRESUPUESTARIA

Estado Analítico de Ingresos

Estado anlítico de ingresos, del que se deriva la presentacion en clasificacion economica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados(se entrega en fisico y digital).....

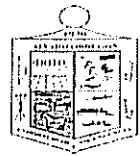
Estados e Informes Administrativos.....

Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Administrativa) (se entrega en fisico y digital).....

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Economica) (se entrega en fisico y digital).....



00000003



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Objeto del Gasto) (se entrega en físico y digital).....

Estado Analítico DEL Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Funcional) (se entrega en físico y digital).....

Relación de bienes que componen el patrimonio del Municipio de Alvaro Obregón(se entrega en físico y digital).....

Relacion de cuentas bancarias productivas (se entrega en físico y digital).....

Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios,auxiliares contables(se entrega en físico y digital).....

Análisis y descripción de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas(se entrega en físico y digital).....

Anexo 1. Reporte de aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas(se entrega en físico y digital).....



00000004



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

COPIA DEL ACTA DE SESION DEL
AYUNTAMIENTO

TERCER INFORME TRIMESTRAL

00000005

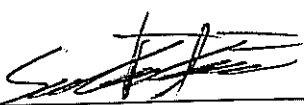
ACTA NÚM.008 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN.

2021-2024

EN EL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, SIENDO LAS 14:45 CATORCE HORAS CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO, REUNIDOS EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PALACIO MUNICIPAL CON DOMICILIO EN LA CALLE DE AV. AQUILES SERDÁN S/N COLONIA CENTRO, LOS CIUDADANOS DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR SINDICA MUNICIPAL, LOS REGIDORES: C. JESUS AVALOS PANIAGUA, MARÍA GUADALUPE GARCÍA LOPÉZ, ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, MA. SONIA PÉREZ ARREOLA, GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO Y EL DR. DAVID ALBOR FUERTE, ASI COMO LA C. ELIZABETH MORA GONZÁLEZ SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, A EFECTO DE CELEBRAR LA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: PASE DE LISTA Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, LECTURA, APROBACIÓN Y EN SU CASO RECTIFICACIÓN DEL ACTA ANTERIOR, UNICO PUNTO A TRATRAR SOBRE EL INFORME TRIMESTRAL Y CLAUSURA DE SESIÓN. LA SECRETARIA EN FUNCIONES CUMPLE CON EL PASE DE LISTA Y REALIZA LA DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL, MOMENTO SEGUIDO EN QUE SE COMPARTIO EL ORDEN DEL DIA EL CUAL ES APROBADO POR UNANIMIDAD, ENSEGUIDA SE DA LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CON FECHA DE 22 DE OCTUBRE LA CUAL ES APROBADA POR UNANIMIDAD Y FIRMADA. A CONTINUACIÓN, SE PASA AL UNICO PUNTO A TRATAR DEL ORDEN DEL DIA EN EL QUE SE PRESENTO EL INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO-SEPTIEMBRE POR PARTE DE LOS CONTADORES: ADRIANA RODRÍGUEZ GARCIA Y MARCO ANTONIO ESPINOZA HERNÁNDEZ, UNA VEZ PRESENTADO A CABILDO ES APROBADO POR UNANIMIDAD Y ES FIRMADO POR EL PRESIDENTE Y LA SINDICA MUNICIPAL, AUTORIZANDO PRESENTAR ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN. NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR EL PRESIDENTE REALIZA LA CLAUSURA DANDO POR TERMINADA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO SIENDO LAS 15:23 QUINCE HORAS VEINTITRES MINUTOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. DAMOS FE. ---

Jesús Avalos

Nancy Coronado


C. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ÁLVARO OBREGÓN


C. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
SINDICO MUNICIPAL

Gerardo Hernandez

0000000000

Jesús Avalos

C. JESÚS AVALOS PANIAGUA
REGIDOR

C. MARÍA GUADALUPE GARCÍA LOPEZ
REGIDOR

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
REGIDOR

C. MA. SONIA PÉREZ ARREOLA
REGIDOR

Gerardo Hernández G

C. GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO
REGIDOR

NANCY Correa Ojeda.

C. NANCY CORREA OJEDA
REGIDOR

C. DAVID ALBOR FUERTE
REGIDOR



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024.



CERTIFICO

LA QUE SUSCRIBE C. ELIZABETH MORA GONZÁLEZ SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICH. CON BASE A LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE EL ARTICULO 38 DE LA LEY ORGANICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES TOMADO DEL EL ACTA DE CABILDO ORIGINAL, QUE CONSTA DE 2 FOJAS EN LA CUAL SE PRESENTO EL INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO- SEPTIEMBRE.

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CON FUNDAMENTO EN LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR A LOS 29 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.

ATENTAMENTE



SECRETARÍA

**H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024**

**LIC. PSIC. ELIZABETH MORA GONZÁLEZ
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN**

C.c.p. Archivo



00000007



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

ESTADOS FINANCIEROS:

ESTADO DE ACTIVIDADES

TERCER INFORME TRIMESTRAL



00000003

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

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION		
IMPUESTOS	6,541,611.74	5,890,875.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,230,567.00	2,945,789.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	2,664,331.75	2,756,104.87
APROVECHAMIENTOS	715.00	560.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	637,597.99	167,601.63
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	54,567,643.50	51,745,363.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	54,567,643.50	51,745,363.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	-17,167.49
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	61,109,255.24	57,618,271.01
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	38,757,689.21	35,224,666.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,172,185.93	20,268,378.00
SERVICIOS GENERALES	10,742,064.72	6,569,355.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,043,437.56	7,905,292.82
TRANSFERENCIAS INTERIAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	5,215,783.57	5,527,454.01
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,142,970.00	2,442,405.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,877,813.57	3,085,949.03
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	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
AFORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	2,064,981.34	2,572,016.75
PROVISIONES	1,688,064.34	1,771,623.70
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	176,917.00	600,133.05
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	13,342,662.63	4,936,031.99
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,342,662.63	4,936,031.99
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	59,281,315.75	48,259,589.93
	1,727,938.49	9,358,702.04

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

MTRA. ALMA OLIVIA LARA MEJIOR

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

BIOL. RAUL LOZA ESQUIVEL

PRESIDENCIA
M. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, SONORA
2021-2024

SIN SINDICATO
M. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, SONORA
2021-2024

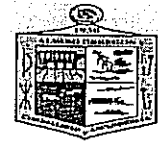
TESORERO
M. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, SONORA
2021-2024

CONTRALOR
M. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, SONORA
2021-2024

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



00000000



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

ESTADOS FINANCIEROS:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TERCER INFORME TRIMESTRAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página: 1 de 3

2021

2020

ACTIVO**ACTIVO CIRCULANTE.**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,196,979.03	7,383,188.88
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	285,702.97	651,284.67
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	5,877,699.81	8,429,491.36

ACTIVO NO CIRCULANTE.

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	23,954,033.04	28,943,648.67
BIENES MUEBLES.	13,421,241.73	13,871,161.80
ACTIVOS INTANGIBLES.	106,000.00	106,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	11,808,082.80	10,773,788.13
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	25,673,191.97	32,147,022.34
TOTAL DEL ACTIVO	31,550,891.78	40,576,513.70



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

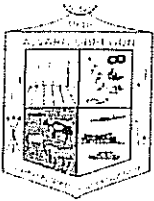
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
2021Página: 2 de 3
2020**PASIVO****PASIVO CIRCULANTE.**

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	773,300.26	539,045.56
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	773,300.26	539,045.56

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**773,300.26****539,045.56**



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
2021

Página: 3 de 3
2020

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	15,662,838.00	15,662,838.00
APORTACIONES	15,266,838.00	15,266,838.00
DONACIONES DE CAPITAL	396,000.00	396,000.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	15,114,753.52	24,374,630.14
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,727,939.49	9,358,702.08
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,386,814.03	15,015,928.06
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	30,777,591.52	40,037,468.14
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	31,550,891.78	40,576,513.70

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 NTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
 SINDICATURA
 SINDICO
 AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO
 AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL
 CONTRALOR
 AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021 - 2024

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



00000013



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

ESTADOS FINANCIEROS:

**ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA
PUBLICA**

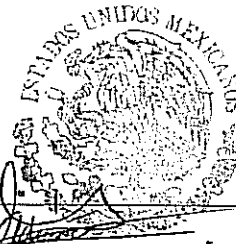
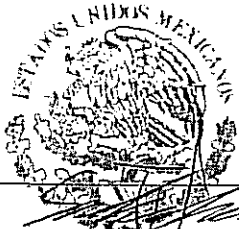
TERCER INFORME TRIMESTRAL



ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	15,662,838.00	0.00	0.00	0.00	15,662,838.00
APORTACIONES	15,266,838.00	0.00	0.00	0.00	15,266,838.00
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
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	0.00	13,384,807.49	-1,631,119.85	0.00	11,753,687.64
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	13,384,807.49	0.00	0.00	13,384,807.49
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 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	13,384,807.49	-1,631,119.85	0.00	27,416,525.64
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	0.00	2,006.54	3,359,059.34	0.00	3,361,065.88
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	1,727,939.49	0.00	1,727,939.49
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,006.54	1,631,119.85	0.00	1,633,126.39
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 2021	15,662,838.00	13,386,814.03	1,727,939.49	0.00	30,777,591.52



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ALVARO OBREGON, MICH.
2021 -

MTRA. ALMA OLIVIA PARATE MELCHOR
SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.

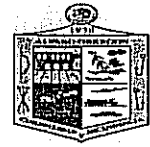
L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024

BIOE. RAUL LOEZA ESQUIVEL
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024

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



00000015



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

ESTADOS FINANCIEROS:

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN
FINANCIERA**




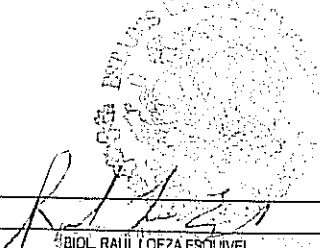
TERCER INFORME TRIMESTRAL



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.	9,025,621.92	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,551,791.55	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,186,209.85	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	365,581.70	
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	6,473,830.37	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	4,989,615.63	
BIENES MUEBLES.	449,920.07	
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.		
ACTIVOS DIFERIDOS.	1,034,294.67	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.	234,254.70	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	234,254.70	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	234,254.70	
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		9,259,876.62
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		9,259,876.62
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		7,630,762.59
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,629,114.03
REVALUOS		
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		

PRESIDENTE MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024

CONTRALOR
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024

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



00000017



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

ESTADOS FINANCIEROS:

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

TERCER INFORME TRIMESTRAL



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

00000013

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	61,109,255.24	57,618,271.01
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,238,967.00	2,945,789.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	2,664,331.75	2,756,104.87
APROVECHAMIENTOS	715.00	580.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	637,597.99	187,601.63
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	54,567,643.50	51,745,363.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	0.00	-17,167.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	57,493,251.41	46,487,745.23
SERVICIOS GENERALES	19,172,185.93	20,268,378.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	10,742,064.72	6,969,395.34
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	8,843,437.56	7,986,292.62
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,142,970.00	2,442,405.60
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	3,072,813.57	3,085,049.03
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	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	13,519,779.63	5,736,225.04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	3,616,003.83	11,138,525.78
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,047,694.44	10,773,788.13
BIENES MUEBLES	793,633.88	2,167,127.12
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,254,060.56	8,605,661.01
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	2,120,064.34	44,692,634.17
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	28,943,648.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	232,000.00	13,871,161.60
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,888,064.34	1,877,823.70
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	-72,369.90	-33,918,846.04
INTERNO	316,571.71	31,217,811.62
EXTERNO	31,478.56	31,217,811.62
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	31,478.56	31,217,811.62
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	285,093.15	0.00
EXTERNO	1,506,185.01	1,046,302.48
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,506,185.01	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0.00	1,046,302.48
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-1,189,613.30	30,171,509.14
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,354,020.63	7,383,188.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,842,958.40	0.00
	5,196,979.03	7,383,188.88

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 MTRA. ALMA OLIVERA PARATEMEJOR
 SINDICO

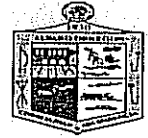
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 BDL RAUL LOEZA ESQUIVEL
 CONTRALOR

Por protesta de decencia, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



00000010



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

ESTADOS FINANCIEROS:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TERCER INFORME TRIMESTRAL

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

00000010

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

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 \$ 5,196,979.03 (Cinco Millones Ciento Noventa y Seis Mil Novecientos Setenta y Nueve Pesos 03/100 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 \$ 15,962.57 (Quince Mil Novecientos Sesenta y Dos Pesos 57/100 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 \$ 5,181,016.46 (Cinco Millones Ciento Ochenta y Un Mil Dieciseis Pesos 46/100 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

00000021

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

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

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de \$ 285,702.97 (Doscientos Ochenta y Cinco Mil Setecientos Dos Pesos 97/100 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 \$ 285,702.97 (Doscientos Ochenta y Cinco Mil Setecientos Dos Pesos 97/100 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, mismos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

1.1.2.4. La cuenta de **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**; revela la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), saldo que representa el monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el ente público.

1.1.2.5. La cuenta de **DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO**; refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que está conformado por los anticipos de fondos por parte de la Tesorería, cantidad que el ente público tiene en garantía con diversos proveedores y que se debe de recuperar una vez que concluyan los convenios que requirieron estos depósitos.

1.1.2.6. La Cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual está integrado por el total de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de un interés, siendo exigible en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**; cuyo saldo total es de \$ 23,954,033.04 (Veintitres Millones Novecientos Cincuenta y Cuatro Mil Treinta y Tres Pesos 04/100 M.N.), refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS**; emite un saldo por un importe de \$ 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 \$ 2,277,830.77 (Dos Millones Doscientos Setenta y Siete Mil Ochocientos Treinta Pesos 77/100 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 \$ 13,421,241.73 (Trece Millones Cuatrocientos Veintiun Mil Doscientos Cuarenta y Un Pesos 73/100 M.N.), el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**; cuyo saldo es de \$ 1,917,340.71 (Un Millón Novecientos Diecisiete Mil Trescientos Cuarenta Pesos 71/100 M.N.), contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**; con saldo por la cantidad de \$ 223,979.74 (Doscientos Veintitres Mil Novecientos Setenta y Nueve Pesos 74/100 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 \$ 144,705.31 (Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Cinco 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 \$ 7,000,948.98 (Siete Millones Novecientos Cuarenta y Ocho Pesos 98/100 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 \$ 3,011,949.00 (Tres Millones Once Mil Novecientos Cuarenta y Nueve Pesos 00/100 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 \$ 257,678.00 (Doscientos Cincuenta y Siete 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.

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 \$ 11,808,082.80 (Once Millones Ochocientos Ocho Mil Ochenta y

Dos Pesos 80/100 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 \$ 677,398.22 (Seiscientos Setenta y Siete Mil Trescientos Noventa y Ocho Pesos 22/100 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 **DÉPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA**; con saldo por la cantidad de \$ 2,164,133.94 (Dos Millones Ciento Sesenta y Cuatro Mil Ciento Treinta y Tres Pesos 94/100 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 \$ 8,957,380.48 (Ocho Millones Novecientos Cincuenta y Siete Mil Trescientos Ochenta Pesos 48/100 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 \$ 9,170.16 (Nueve Mil Ciento Setenta Pesos 16/100 M.N.), en el cual se registra el monto del deterioro que se establece anualmente, a fin de prever las pérdidas derivadas de la disminución de cantidad o calidad de activos biológicos, independientemente de su venta. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.8.4. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO**; registra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que está integrado por el valor total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de préstamos otorgados, emitido en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

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

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

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO; por la cantidad de \$ 773,300.26 (Setecientos Setenta y Tres Mil Trescientos Pesos 26/100 M.N.), nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO; registra un saldo por la cantidad de \$ 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 \$ 175,776.00 (Ciento Setenta y Cinco Mil Setecientos Setenta y Seis Pesos 00/100 M.N.), en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

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

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

2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se detecta un saldo por la cantidad de \$ 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 \$ 587,910.86 (Quinientos Ochenta y Siete Mil Novecientos Diez Pesos 86/100 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 \$ 8,406.80 (Ocho Mil Cuatrocientos Seis Pesos 80/100 M.N.), monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

2.1.2.2 El apartado de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; contempla un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que incluye el total de los adeudos documentados que tiene el ente con contratistas derivados de obra, proyectos productivos y acciones de fomento, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa el monto de los adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.3 En el rubro de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**; se registra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que está conformado por el total de los adeudos por amortización de la deuda pública contraída por el ente público que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Porción a Corto Plazo de la Deuda

Pública Interna, Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa y Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero.

2.1.3.1 En el apartado de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**; se contempla un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual representa los adeudos por amortización de la deuda pública interna, que nuestro ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.2 En la cuenta de la **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA**; se presenta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en el cual se registran los adeudos por amortización de la deuda pública externa, que deberá pagar el ente, en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.3 La cuenta de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**; arroja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa los adeudos por amortización de la deuda pública de arrendamiento financiero, que el ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.4 El rubro de **TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que representa el total de los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro se integra por las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo y Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo.

2.1.4.1 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO**; se emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe en el que se registran los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.4.2 El apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que está constituido por el total de adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública externa, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**; se refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que representa el monto de las obligaciones de nuestro ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo.

2.1.5.1 En el apartado de **INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registran las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO**; presenta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que refleja las obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.9 En el apartado de OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO; se registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6. El rubro de FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO; emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el valor total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Corto Plazo, Fondos en Administración a Corto Plazo, Fondos Contingentes a Corto Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo.

2.1.6.1 El apartado de FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO; refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se constituye del valor total de los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.2 La cuenta de FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se encuentra integrado por los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.3 En la cuenta de FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO; se emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en la cual se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.4 En el apartado de FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO; se registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual se compone de los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con su fin por el que fue creado, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.5 La cuenta de OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO; presenta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que se integra de los fondos y bienes de propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

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

2.1.7 En el rubro de PROVISIONES A CORTO PLAZO; se contempla un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el total de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo, Provisión para Contingencias a Corto Plazo y Otras Provisiones a Corto Plazo. Cuando el

saldo reportado en la presente nota es \$ 0.00 quiere decir que no nos aplica, que no tenemos adeudo por este concepto o que no manejamos registros en estas cuentas.

2.1.7.1 La cuenta de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro y estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.2 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en esta cuenta se registran las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO**; revela un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo de nuestro ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.9 El rubro de **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual representa el monto de los adeudos de nuestro ente público con terceros, a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro se integra por Ingresos por Clasificar, Recaudación por Participar y Otros Pasivos Circulantes.

2.1.9.1 La cuenta de **INGRESOS POR CLASIFICAR**; refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por rubros de Ingresos.

2.1.9.2 En la cuenta de **RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que representa el total de la recaudación correspondiente a conceptos de la Ley de Ingresos en proceso, previo a la participación, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.

2.1.9.9 El apartado de **OTROS PASIVOS CIRCULANTES**; con saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa los adeudos del ente público con terceros, no incluidos en las cuentas anteriores.

PASIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será posterior a doce meses, estas cuentas no tienen movimientos durante el ejercicio a excepción del movimiento que debe de hacerse al inicio del ejercicio por la proporción de la deuda de estas cuentas a las cuentas de porción de la Deuda Pública a pagarse en el ejercicio fiscal presente.

2.2.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; registra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que representa el total de los adeudos del Ente Público con terceros y que deberá pagar en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Proveedores por Pagar a Largo Plazo y Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo.

2.2.1.1 La cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.1.2 En la cuenta de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; se muestra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe en el que se registran los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2 En el rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; se contempla un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual representa el monto de los adeudos documentados que el Ente Público deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo y por Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo.

2.2.2.1 El apartado de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.2.2 En la cuenta de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el total de adeudos documentados con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se constituye por el total de adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3 El rubro de **DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual se conforma del total de las obligaciones directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del ente público. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo y Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo.

2.2.3.1 En el apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registran las obligaciones internas contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.2 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registran las obligaciones contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos valores de la deuda pública externa, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.3 La cuenta de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa las obligaciones del ente público por concepto de deuda pública interna, con vencimiento superior a doce meses.

2.2.3.4 El apartado de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se integra del total de obligaciones del ente público por concepto de deuda pública externa, con vencimiento superior a doce meses.

2.2.3.5 La cuenta de **ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO**; refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que comprende los adeudos por arrendamiento financiero que el ente deberá pagar en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el monto de las obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo mayor a doce meses. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Créditos Diferidos a Largo Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo.

2.2.4.1 En la cuenta de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; se contempla un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se compone del total de obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; se considera un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa el total de obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

INGRESOS DE GESTIÓN

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

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de \$ 3,238,967.00 (Tres Millones Doscientos Treinta y Ocho Mil Novecientos Sesenta y Siete Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

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

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

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de \$ 2,664,331.75 (Dos Millones Seiscientos Sesenta y Cuatro Mil Trescientos Treinta y Un Pesos 75/100 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 \$ 715.00 (Setecientos Quince 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 \$ 637,597.99 (Seiscientos Treinta y Siete Mil Quinientos Noventa y Siete Pesos 99/100 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 \$ 54,567,643.50 (Cincuenta y Cuatro Millones Quinientos Sesenta y Siete Mil Seiscientos Cuarenta y Tres Pesos 50/100 M.N.), representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

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

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Este grupo se integra del importe de otros ingresos y beneficios obtenidos por los entes públicos, así como otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios.

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

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

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

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

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de \$ 61,109,255.24 (Sesenta y Un Millones Ciento Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Cinco Pesos 24/100 M.N.), importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ 19,172,185.93 (Diecinueve Millones Ciento Setenta y Dos Mil Ciento Ochenta y Cinco Pesos 93/100 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 \$ 10,742,064.72 (Diez Millones Setecientos Cuarenta y Dos Mil Sesenta y Cuatro Pesos 72/100 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 \$ 8,843,437.56 (Ocho Millones Ochocientos Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Treinta y Siete Pesos 56/100 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 \$ 2,142,970.00 (Dos Millones Ciento Cuarenta y Dos Mil Novecientos Setenta 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 \$ 3,072,813.57 (Tres Millones Setenta y Dos Mil Ochocientos Trece Pesos 57/100 M.N.), comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

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

5.2.6 El rubro de **TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**; arroja un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se conforma del total del gasto por transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para que por cuenta del ente público ejecuten acciones que éstos les han encomendado.

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

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

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

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

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

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

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

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

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

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

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

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**; por la cantidad de \$ 1,888,064.34 (Un Millón Ochocientos Ochenta y Ocho Mil Sesenta y Cuatro Pesos 34/100 M.N.), se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

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

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

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

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

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS**; se registra un saldo de \$ 176,917.00 (Ciento Setenta y Seis Mil Novecientos Diecisiete Pesos 00/100 M.N.), mismo que comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores.

INVERSION PÚBLICA

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

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE**; arroja un saldo por \$ 13,342,862.63 (Trece Millones Trescientos Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Sesenta y Dos Pesos 63/100 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 \$ 59,381,315.75 (Cincuenta y Nueve Millones Trescientos Ochenta y Un Mil Trescientos Quince Pesos 75/100 M.N.), el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el período, 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 \$ 1,727,939.49 (Un Millón Setecientos Veintisiete Mil Novecientos Treinta y Nueve Pesos 49/100 M.N.),

el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

En el rubro de APORTACIONES; se refleja un saldo por \$ 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 los activos fijos del Ente Público como son los; bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles durante el período 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	396,000.00	0.00	396,000.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	15,662,838.00	0.00	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 \$ 1,727,939.49 (Un Millón Setecientos Veintisiete Mil Novecientos Treinta y Nueve Pesos 49/100 M.N.), mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del período, trimestre o cuenta pública.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

00000045

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo por un importe de \$ 13,386,814.03 (Trece Millones Trescientos Ochenta y Seis Mil Ochocientos Catorce Pesos 03/100 M.N.), se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

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

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

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	1,727,939.49	1,727,939.49
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,384,807.49	2,006.54	13,386,814.03
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	13,384,807.49	1,729,946.03	15,114,753.52

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 \$

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

00000043

5,196,979.03 (Cinco Millones Ciento Noventa y Seis Mil Novecientos Setenta y Nueve Pesos 03/100 M.N.), monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2020
EFFECTIVO.	15,962.57
BANCOS / TESORERIA.	5,181,016.46
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,196,979.03

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

APLICACIÓN	2,120,064.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	232,000.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,888,064.34

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)	1,727,939.49
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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

00000047

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,888,064.34
PROVISIONES	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,616,003.83

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 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	61,109,255.24
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00

Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	61,109,255.24

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 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	59,796,250.16
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	15,822,778.38
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	287,800.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	72,400.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	10,450,568.28
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,604,464.25
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)	2,407,545.85
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	15,407,843.97

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,888,064.34
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	176,917.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	13,342,862.63
4. Total de Gastos Contables	59,381,315.75

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

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

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

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

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

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

- 7.1.5 La cuenta de INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), registra los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.
- 7.1.6 En el apartado de GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO; exhibe un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se conforma del total de los valores de los títulos en garantía entregados por los formadores de mercado.
- 7.2 En el rubro de EMISIÓN DE OBLIGACIONES; se contempla un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se integra del conjunto de bonos, títulos y valores emitidos y puestos en circulación.
- 7.2.1 En la cuenta de AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa el valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública interna.
- 7.2.2 El apartado de AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA; indica un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se forma del valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública externa.
- 7.2.3 La cuenta de EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA; registra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en el cual se contempla el valor nominal total del monto autorizado a emitir, mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública interna y externa.
- 7.2.4 En el apartado de SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA; se ostenta un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que se complementa del valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna.
- 7.2.5 En la cuenta de SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA; se manifiesta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que refleja el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa.
- 7.2.6 El apartado de CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA; emite un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que comprende el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de deuda pública interna y externa.
- 7.3 El rubro de AVALES Y GARANTÍAS; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa la responsabilidad subsidiaria o solidaria que adquiere un ente público ante un acreedor por el otorgamiento de créditos a un tercero.
- 7.3.1 La cuenta de AVALES AUTORIZADOS; arroja un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que se constituye del valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.
- 7.3.2 En el apartado de AVALES FIRMADOS; se identifica un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que representa el valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.6.1 En la cuenta de BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN; se identifica un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que se constituye de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.2 El apartado de CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES; emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se conforma de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.3 En la cuenta de BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO; se refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual corresponde al total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

7.6.4 La cuenta de CONTRATO DE COMODATO POR BIENES; contempla un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se compone del total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Representan el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

LEY DE INGRESOS

Esta ley tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del período.

8.1.1 En la cuenta de LEY DE INGRESOS ESTIMADA; se refleja un saldo por la cantidad de \$ 80,971,947.00 (Ochenta Millones Novecientos Setenta y Un Mil Novecientos Cuarenta y Siete 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 \$ 19,531,065.22 (Diecinueve Millones Quinientos Treinta y Un Mil Sesenta y Cinco Pesos 22/100 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 \$ -331,626.54 (-Trescientos Treinta y Un Mil Seiscientos Veintiseis Pesos 54/100 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 \$ 61,109,255.24 (Sesenta y Un Millones Ciento Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Cinco Pesos 24/100 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 \$ 61,109,255.24 (Sesenta y Un Millones Ciento Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Cinco Pesos 24/100 M.N.), monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Este grupo tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del período y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del período.

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; arroja un saldo de \$ 80,971,947.00 (Ochenta Millones Novecientos Setenta y Un Mil Novecientos Cuarenta y Siete 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 \$ 30,819,459.27 (Treinta Millones Ochocientos Diecinueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Pesos 27/100 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 \$ 9,644,962.43 (Nueve Millones Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Dos Pesos 43/100 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 \$ 59,797,450.16 (Cincuenta y Nueve Millones Setecientos Noventa y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta Pesos 16/100 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 \$ 59,796,250.16 (Cincuenta y Nueve Millones Setecientos Noventa y Seis Mil Doscientos Cincuenta Pesos 16/100

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 **\$ 59,626,274.16 (Cincuenta y Nueve Millones Seiscientos Veintiseis Mil Doscientos Setenta y Cuatro Pesos 16/100 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 **\$ 59,626,274.16 (Cincuenta y Nueve Millones Seiscientos Veintiseis Mil Doscientos Setenta y Cuatro Pesos 16/100 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 GESTION 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 si dificultad.

3. Autorización e historia.

Este municipio lleva el nombre en honor 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 Moran, Coronel Muñoz y el capitán torres.

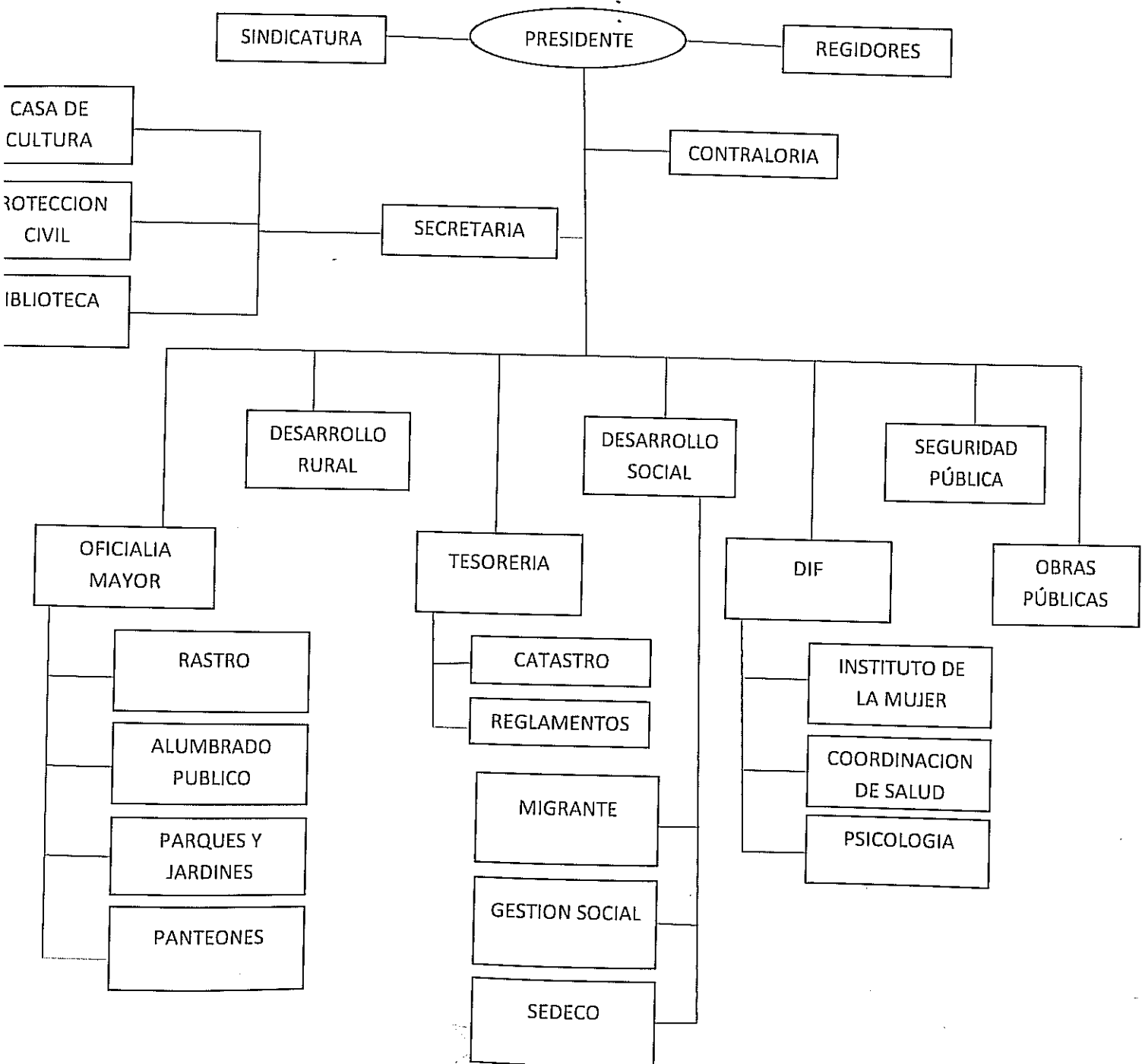
En los años de 1760 a 1770, se establecieron los núcleos de población que en la actualidad forman Queréndaro y Álvaro Obregón. Originalmente fueron cascos de hacienda y por intermedio de prestanombres, pertenecían al clero. Lo que es en la actualidad Álvaro Obregón, pertenecía a la hacienda de san Bartolo Apóstol, nombre que perduro hasta 1950. Esta hacienda perteneció al español don Domingo Toricis, quien mando levantar el casco hacendario que actualmente corresponden a la presidencia municipal.

Los habitantes de Singuio 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 paso 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.

ORGANIGRAMA



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 115. Los estados adoptaran, 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 central 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, Aguila, 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, Jaconá, Jiménez, Jiquilpan, José Sixto Verduzco, Juárez, Jungapeo, Lagunillas, La Huacana, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Madero, Maravatío, Marcos Castellano, Morelia, Morelos, Mújica, Nahuatzen, Nocupétaro, Nuevo Parangaricutiro, Nuevo Urecho, Numarán, Ocampo, Pajacuarán, Panindícuaro, Parácuaro, Paracho, Pátzcuaro, Penjamillo, Peribán, Purépero, Puruándiro, Queréndaro, Quiroga, Sahuayo, San Lucas, Santa Ana Maya, Salvador Escalante, Senguio, Susupato, Tacámbaro, Tancitaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Taretan, Tarímbaro, Tepalcatepec, Tingambato, Tinguindín, Tiquicheo, Tlalpujahuá, Tlazazalca, Tocumbo, Tumbiscatío, Turicato, Tuxpan, Tuzantla, Tzintzunztzan, Tzitzio, Uruapan, Venustiano Carranza, Villamar, Vista Hermosa, Yurécuaro, Zacapu, Zamora, Zináparo, Zinapécuaro, Ziracuaretiro y Zitácuaro.

Cada municipio conservara 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 sujetara 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 señale 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 este 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 establecerá 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, comprende 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 Lucrativo y cuenta con las siguientes obligaciones fiscales.

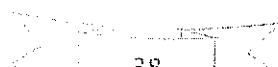
- Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.
- Entero de retenciones mensuales de ISR por servicios profesionales.
- Declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios.
- Informativa anual del subsidio para el empleo.
- Declaración 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 información ingresada la Sistema de Armonización Contable Gubernamental (SIDEACG), los cuales se realizan mediante el reconocimiento a costo histórico y reconocimiento el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el municipio.

Postulados Básicos.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

00800053

Los postulados básicos que aplica el municipio de Álvaro Obregón son los siguientes:

Sustancia Económica

Se reconocieron contablemente las transacciones, transformaciones internas y demás eventos que afectaron económicamente al municipio, mismos que delimitaron la operación del sistema de Contabilidad Gubernamental.

Entes Públicos

El Municipio de Álvaro Obregón es establecido por un marco normativo específico, el cual determina sus objetivos, su ámbito de acción y sus limitaciones; con atribuciones para asumir derechos y contraer responsabilidades.

Existencia Permanente:

La actividad del ente se establece por tiempo indefinido considerando que el periodo de vida del mismo es indefinido.

Importancia 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 registro equilibrado o igualado.

Devengo Contable:

De cobro, respecto al gasto devengado se contabilizo en el en el momento en el que se entregó el comprobante de mismo, reconociendo la obligación de pago a favor de terceros.

Valuación:

Todos los eventos que afectaron económicamente al ente fueron valuados y cuantificados en términos monetarios, siendo registrados con su valor en moneda nacional.

Dualidad Económica:

El municipio de Álvaro obregón, reconoció contablemente, las transacciones y otros eventos, que afectaron económicamente su situación financiera, por un lado los activos que representan los recursos con los que cuenta el ente y por el otro lado los pasivos y patrimonio que representan sus financiamientos.

Consistencia:

Ante la existencia de operaciones, eventos y transacciones similares, el municipio dio un mismo tratamiento contable, el cual permanecerá durante el periodo que dure esta administración, siempre y cuando dichas operaciones no cambien la esencia económica de las mismas.

Normativa supletoria:

- Ley federal de procedimientos administrativos.
- Ley de coordinación fiscal.
- Ley de planeación hacendaria, presupuesto, gasto público y contabilidad gubernamental del Estado de Michoacán
- Ley orgánica municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.
- Ley de responsabilidades y situación patrimonial de los servidores públicos del Estado de Michoacán y sus Municipios.
- Código fiscal del estado de Michoacán.
- Ley de contabilidad gubernamental.
- Ley de Disciplina Financiera.
- Ley de Impuesto Sobre la Renta.
- Ley de Impuesto al Valor Agregado.
- Ley de Transferencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Michoacán de Ocampo.
- Lineamientos para la presentación de la cuenta pública e informes trimestrales de los municipios del estado de Michoacán ante la Auditoria Superior de Michoacán.

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 el 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 periodo presentado no se realizaron cambios en la política contables ni hubo corrección de algún registro contable por errores.
- **Reclasificaciones:** _en el periodo presentado no se realizaron clasificaciones.

- **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 establecidos en la "Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación" publicados en la página de internet del CONAC.
- **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.
- **Desmantelacion 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

<p>Análisis del comportamiento de la recaudación:</p>	<p>La recaudación propia del municipio comparativamente se ha llevado a cabo de acuerdo a lo estimado. Se han implementado varias estrategias para motivar el pronto pago del impuesto predial como lo es el "Sorteo de pronto pago", condonación de multas y recargos en el pago del impuesto antes mencionado.</p>
<p>Proyección de la recaudación e ingresos a mediano plazo:</p>	<p>Se estima que la recaudación de ingresos en el ejercicio fiscal 2022 incremente un 3.4% con base a lo recaudado este año.</p>

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

11. *Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda.* El ente no cuenta con deuda pública que informar.

00000361

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 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 el 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.


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS


17. Bajo protesta de decir verdad, declaramos que las notas son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor."


MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021


00000367

FIRMAS


DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2021-2024


L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2021-2024


MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELGHOR
SINDICO
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2021-2024


BIOR RAUL LOEZA ESQUIVEL
CONTADOR
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2021-2024



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOCAN
ADMINISTRACION 2021-2024

00000063

ESTADOS FINANCIEROS:

ESTADO DE ANALITICO DE ACTIVO

TERCER INFORME TRIMESTRAL

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

00000064

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
	31,297,658.74	143,408,510.74	143,155,277.70	31,550,891.78	253,233.04
IVO CIRCULANTE.	3,806,772.33	129,909,108.73	127,840,181.25	5,877,699.81	2,068,927.48
CTIVO Y EQUIVALENTES	2,842,958.40	65,264,788.35	62,910,767.72	5,196,979.03	2,354,020.63
RECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	570,796.12	64,170,790.15	64,455,883.31	285,702.97	-285,093.15
RECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	395,017.81	473,530.22	473,530.22	395,017.81	0.00
ENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	27,488,886.41	13,499,402.01	15,315,096.45	25,673,191.97	-1,815,694.44
VERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	24,241,863.14	13,081,189.51	13,369,019.61	23,954,033.04	-287,830.10
BIENES MUEBLES.	13,797,452.82	360,200.00	736,411.09	13,421,241.73	-376,211.09
ACTIVOS INTANGIBLES.	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	10,656,429.55	58,012.50	1,209,665.75	11,808,082.80	1,151,653.25
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. ALMA OLIVERA ZARATE MELCHOR
SINDICATURA

CEC. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERERIA

CCBIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL
CONTRALOR

H. AYUNTAMIENTO ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024

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



00000385



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

INFORMACION PRESUPUESTARIA:

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL QUE SE
DERIVA LA PRESENTACION EN CLASIFICACION
ECONOMICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Y CONCEPTO, INCLUYENDO LOS INGRESOS
EXCEDENTES GENERADOS**



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

00000066

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	2,592,895.00	458,340.00	3,051,235.00	3,238,967.00	3,238,967.00	646,072.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	2,321,760.00	297,783.58	2,619,543.58	2,664,331.75	2,664,331.75	342,571.75
PRODUCTOS	0.00	715.00	715.00	715.00	715.00	715.00
APROVECHAMIENTOS	174,400.00	116,367.99	290,767.99	637,597.99	637,597.99	463,197.99
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	55,244,911.00	-1,204,833.11	54,040,077.89	54,567,643.50	54,567,643.50	-677,267.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	60,333,956.00	-331,626.54	60,002,339.46	61,109,255.24	61,109,255.24	
					INGRESOS EXCEDENTES:	775,289.24

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MEJCHOR

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 LIC. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

PRESIDENCIA
 DEL AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON
 2021

SINDICATURA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON
 2021

TESORERIA
 CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON
 2021

Bajo protesta de deceleridad, de El/Amos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	5,089,055.00	872,491.57	5,961,546.57	6,540,606.74	6,540,606.74	1,451,551.74
IMPUESTOS	2,592,895.00	458,340.00	3,051,235.00	3,238,967.00	3,238,967.00	646,072.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	2,321,760.00	297,783.58	2,619,543.58	2,664,331.75	2,664,331.75	342,571.75
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	174,400.00	116,367.99	290,767.99	637,307.99	637,307.99	462,907.99
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	5,089,055.00	872,491.57	5,961,546.57	6,540,606.74	6,540,606.74	1,451,551.74
				INGRESOS EXCEDENTES:		1,451,551.74

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO ALVARO OBREGON, MICH.
 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SINDICATURA
 SINDICO
 H. AYUNTAMIENTO ALVARO OBREGON, MICH.
 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 H. AYUNTAMIENTO ALVARO OBREGON, MICH.
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 BIOL. RAUL LOEZA ESQUEVEL
 CONTRALOR
 H. AYUNTAMIENTO ALVARO OBREGON, MICH.
 2021

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



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

F.F.: FINANCIAMIENTOS INTERNOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				INGRESOS EXCEDENTES:		0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN
 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 MTRA. ALMA OLIVA ZARATE MELCHOR
 SINDICATURA
 ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERÍA
 ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL
 CONTRALOR
 ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN

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



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

00000363

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

F.F.: FINANCIAMIENTOS EXTERNOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INGRESOS EXCEDENTES:	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO ALVARO OBREGON

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 HTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
 SINDICATURA
 H. AYUNTAMIENTO ALVARO OBREGON

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 H. C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 ALVARO OBREGON
 TESORERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL
 CONTRALOR
 H. AYUNTAMIENTO ALVARO OBREGON

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



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

F.F.: INGRESOS PROPIOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INGRESOS EXCEDENTES:	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICHOACÁN
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 MTRA. ALMA GUZMAN MELCHOR
 SINDICATURA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICHOACÁN
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 LIC. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICHOACÁN
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL
 CONTRALOR
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICHOACÁN
 2021 - 2024

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



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

00000971

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	30,272,704.00	919,870.00	31,192,574.00	30,998,490.00	30,998,490.00	725,786.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	30,272,704.00	919,870.00	31,192,574.00	30,998,490.00	30,998,490.00	725,786.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	30,272,704.00	919,870.00	31,192,574.00	30,998,490.00	30,998,490.00	
					INGRESOS EXCEDENTES:	725,786.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 ALVARO OBREGÓN, NCH.
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SINDICATURA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, NCH.
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, NCH.
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 CONTRALOR
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, NCH.
 2021 - 2024

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



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

00000372

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

F.F.: RECURSOS ESTATALES (NO ETIQUETADO)

	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	12,588.00	4,253.00	16,841.00	19,373.00	19,373.00	6,785.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	12,588.00	4,253.00	16,841.00	19,373.00	19,373.00	6,785.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12,588.00	4,253.00	16,841.00	19,373.00	19,373.00	
					INGRESOS EXCEDENTES:	6,785.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
 SINDICATURA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

RAUL LOEZA ESQUIVEL
 CONTRALOR
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.

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



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

F.F.: OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INGRESOS EXCEDENTES:	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

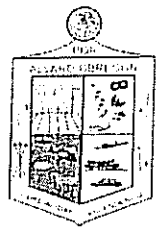
DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024

M. AVILA
ALVARO OBREGON, MICH.
2021

EC. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024

BIG. RAUL ROEZA ESCOBAR
ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024

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



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

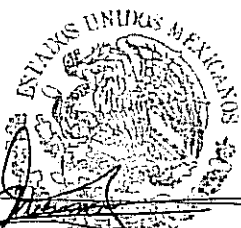
F.F.: RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	24,959,619.00	-2,628,241.00	22,331,378.00	22,419,122.00	22,419,122.00	-2,540,497.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	715.00	715.00	715.00	715.00	715.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	24,959,619.00	-2,628,956.00	22,330,663.00	22,418,407.00	22,418,407.00	-2,541,212.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	24,959,619.00	-2,628,241.00	22,331,378.00	22,419,122.00	22,419,122.00	0.00
					INGRESOS EXCEDENTES:	-2,540,497.00



DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021 - 2024



CONTRA ALMA OLIVERA BARATE MELCHOR
SINDICADO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021 - 2024



DR. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERA
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021 - 2024



H. ADRIANA LÓPEZ VESQUIVA
CONTADOR
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021 - 2024

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



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

F.F.: RECURSOS ESTATALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	499,999.89	499,999.89	1,131,663.50	1,131,663.50	1,131,663.50
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	290.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	499,999.89	499,999.89	1,131,373.50	1,131,373.50	1,131,373.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	499,999.89	499,999.89	1,131,663.50	1,131,663.50	
				INGRESOS EXCEDENTES:		1,131,663.50

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 MTRA. ALMA OLIVERA ZARATE MELCHOR
 SINDICATURA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 LIC. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 CP. RAUL LOEZA ESQUIVEL
 CONTRALOR
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021 - 2024

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

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

00000078

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



F.F.: OTROS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				INGRESOS EXCEDENTES:		0.00



DR. FERNANDO SÁNCHEZ JARÉ
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024



TRAJALMA OLIVERA ZARATE MELCHOR
SINDICO
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024



C.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024



BIEL RAUL COEZA ESQUIVEL
CONTRALOR
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024

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



00000077



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

INFORMACION PRESUPUESTARIA:

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACION
ADMINISTRATIVA**

TERCER INFORME TRIMESTRAL



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

00000370

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

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

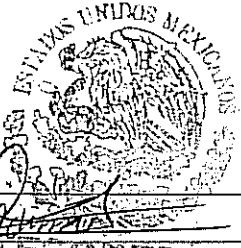
CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	61,979,088.35	9,644,962.43	71,624,050.78	59,796,250.16	59,626,274.16	11,827,800.62
TOTAL DEL GASTO	61,979,088.35	9,644,962.43	71,624,050.78	59,796,250.16	59,626,274.16	11,827,800.62



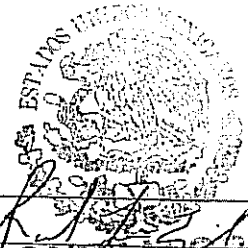
DR. FERNANDO SANCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
ALVARO OBREGON, MICH.
2021



MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
SINDICO
SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2021



L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024



CO. RAUL LOEZA ESQUIVEL
CONTRALOR
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024

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



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

00000079

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA	7,796,262.42	1,488,538.44	9,284,800.86	8,672,117.30	8,660,942.42	612,863.56
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION Y TRANSPARENCIA	193,544.17	76.31	193,620.48	148,530.69	147,458.61	45,089.79
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL E INFORMATICA	270,662.12	21,230.61	291,892.73	247,069.89	245,251.25	44,822.84
SINDICATURA	1,473,861.60	240,636.78	1,714,498.38	1,454,815.78	1,445,898.55	259,602.60
SECRETARIA	1,084,647.88	-128,488.86	956,167.02	773,433.98	767,664.05	182,733.04
DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA, TURISMO, JUVENTUD Y DEPOR	1,002,107.90	-7,658.21	994,449.69	753,120.88	747,348.70	241,328.81
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	195,676.61	7,913.44	203,590.05	158,916.75	157,574.58	44,673.30
DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS	257,473.70	16,825.71	273,499.41	215,955.63	214,382.07	57,543.78
DIRECCION DE GOBIERNO MUNICIPAL	406,942.30	594,589.17	1,001,531.47	957,100.55	956,190.71	44,430.92
PANTEONES	117,975.89	-17,054.43	100,921.46	80,067.41	79,544.45	28,854.05
BIBLIOTECA	123,263.24	-1,465.62	121,797.62	93,049.51	92,382.79	28,748.11
REGIDORES	2,880,500.44	111,683.93	2,992,184.37	2,489,879.29	2,469,641.44	502,305.08
TESORERIA MUNICIPAL	5,050,336.52	-16,316.42	5,034,020.10	4,369,159.16	4,356,809.53	684,861.94
DEPARTAMENTO DE CATASTRO	347,044.09	15,130.28	362,174.29	300,597.10	299,139.46	61,577.19
CONTRALORIA MUNICIPAL	384,264.26	43,691.43	427,955.69	378,155.29	374,502.28	49,800.40
OFICIALIA MAYOR DEL AYUNTAMIENTO	5,864,885.22	138,405.95	6,002,491.17	5,353,206.71	5,330,815.22	649,284.46
RASTRO MUNICIPAL	557,744.36	29,724.35	587,468.71	475,250.96	472,252.31	112,217.75
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,398,660.26	1,663,447.03	4,062,107.29	3,788,093.26	3,782,186.32	274,014.03
DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,807,855.60	1,975,535.88	7,983,392.48	7,364,232.21	7,338,434.99	619,160.27
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	855,460.77	143,655.88	999,115.85	907,230.24	899,541.15	91,885.61
DEPARTAMENTO DE ATENCION AL MIGRANTE	343,531.97	16,251.49	359,783.46	279,071.29	276,758.20	80,712.17
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	1,153,487.88	242,864.18	1,396,351.98	1,231,469.44	1,227,710.68	164,882.54
DIRECCION DE PROTECCIÓN CIVIL	2,269,480.00	429,623.72	2,699,103.72	2,256,482.39	2,248,357.94	442,621.33
DIRECCION DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	1,716,181.32	-13,911.62	1,702,269.70	1,438,185.88	1,431,722.35	264,083.82
INSTITUTO DE LA MUJER	331,514.22	9,345.86	340,860.08	271,188.50	269,428.49	69,671.58
UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	551,752.55	-88,007.61	463,744.94	376,479.10	373,826.23	87,265.84
DEPARTAMENTO DE SALUD	423,203.81	-23,725.79	399,478.02	330,775.27	325,432.69	68,702.75
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS (INV. PUB.)	17,921,567.25	2,753,212.51	20,674,779.76	14,632,616.70	14,632,076.70	6,042,163.06
TOTAL DEL GASTO	61,979,888.35	9,644,962.43	71,624,850.78	59,796,250.16	59,626,274.16	11,827,800.62

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
 SINDICATURA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LIC. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CID RAUL LOZA ESQUIVEL
 CONTRALOR
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.

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



00000000



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

INFORMACION PRESUPUESTARIA:

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACION
ECONOMICA**

TERCER INFORME TRIMESTRAL



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	43,466,535.36	5,942,971.95	49,409,508.32	43,662,245.46	43,492,809.46	5,747,262.86
GASTO DE CAPITAL	18,145,885.35	1,615,277.93	19,761,163.28	13,726,458.85	13,725,918.85	6,034,704.43
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	366,666.64	2,086,712.54	2,453,379.18	2,407,545.85	2,407,545.85	45,833.33
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	61,979,088.35	9,644,962.43	71,624,050.78	59,796,250.16	59,626,274.16	11,827,800.62

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICHOACÁN
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
 SINDICATURA
 AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICHOACÁN
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 LIC. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO
 AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICHOACÁN
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 CIRO RAUL LOPEZ ESCOBEDO
 CONTRALOR
 AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICHOACÁN
 2021 - 2024

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



00000032



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

INFORMACION PRESUPUESTARIA:

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACION
POR OBJETO DEL GASTO**

TERCER INFORME TRIMESTRAL



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
SERVICIOS PERSONALES.	24,589,050.98	-388,599.61	24,200,451.37	20,546,185.93	20,546,185.93	3,654,265.44
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	20,137,070.60	-186,516.03	19,951,354.57	17,780,344.93	17,780,344.93	2,171,009.64
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,200,000.00	322,855.00	1,522,855.00	1,372,855.00	1,372,855.00	150,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	3,171,413.74	-977,942.62	2,193,471.12	877,307.00	877,307.00	1,316,164.12
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	79,766.64	453,004.04	532,770.68	515,679.00	515,679.00	17,091.68
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,574,491.66	4,095,765.16	20,270,256.82	18,405,958.40	18,405,958.40	1,864,298.42
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES ALIMENTOS Y UTENSILIOS	526,066.02	7,440.75	534,307.57	474,210.84	474,210.84	60,095.73
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	1,135,279.02	329,055.70	1,464,334.72	1,285,373.04	1,285,373.04	178,960.88
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,800,483.14	1,468,385.86	3,268,869.00	3,048,124.14	3,048,124.14	220,744.86
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	6,576,345.76	2,183,526.66	8,759,872.42	7,990,651.98	7,990,651.98	769,222.44
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,203,853.17	663,438.45	1,867,291.62	1,716,139.19	1,716,139.19	151,152.43
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,366,899.46	-172,304.73	3,194,594.75	2,822,773.84	2,822,773.84	371,820.91
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	658,136.32	-189,606.15	468,440.17	404,740.71	404,740.71	63,699.46
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	24,492.42	-21,639.47	2,852.95	0.00	0.00	2,852.95
282,135.53	427,556.09	709,691.62	663,943.86	663,943.86	663,943.86	45,747.76
SERVICIOS GENERALES	8,699,663.42	2,721,190.75	11,420,854.17	10,256,112.16	10,086,136.16	1,164,742.01
SERVICIOS BÁSICOS	2,797,459.76	-239,781.99	2,557,677.77	2,080,815.53	2,080,815.53	476,862.24
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,436,029.42	718,004.14	2,154,033.56	1,970,307.19	1,970,307.19	175,726.37
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	822,166.14	779,451.47	1,601,627.61	1,499,125.56	1,499,125.56	102,502.05
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	16,811.98	29,436.03	46,248.01	43,617.46	43,617.46	2,630.55
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,987,334.61	943,721.91	2,931,056.52	2,715,388.75	2,715,388.75	215,667.77
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	118,066.95	-13,009.82	105,057.13	93,404.40	93,404.40	11,652.73
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	69,134.53	-34,802.37	34,332.16	29,187.90	29,187.90	5,144.26
SERVICIOS OFICIALES	652,901.31	238,131.52	891,032.83	818,474.60	818,474.60	72,558.23
OTROS SERVICIOS GENERALES	799,758.72	300,029.86	1,099,788.58	997,790.77	827,814.77	101,997.81
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,997,453.82	551,888.21	5,549,342.03	5,215,783.57	5,215,783.57	333,558.46
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,155,991.96	216,012.40	2,372,004.36	2,142,970.00	2,142,970.00	229,034.36
AYUDAS SOCIALES	2,841,461.86	335,875.81	3,177,337.67	3,072,813.57	3,072,813.57	104,524.18
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	474,974.58	-49,172.42	425,802.16	360,200.00	360,200.00	65,602.16
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	185,047.11	128,766.39	313,813.50	287,800.00	287,800.00	26,033.72

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021 - 2024

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
 SINDICATO
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021 - 2024

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021 - 2024

BIOL. RAUL LOPEZ RESQUEVEL
 CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021 - 2024

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



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	171,161.23	-149,948.63	21,212.60	0.00	0.00	21,212.60
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	75,147.53	-66,201.81	8,865.72	0.00	0.00	8,865.72
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	34,168.30	46,076.00	80,244.30	72,400.00	72,400.00	7,844.30
ACTIVOS BIOLÓGICOS	9,450.19	-7,804.37	1,645.82	0.00	0.00	1,645.82
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	7,276,787.25	27,177.80	7,303,965.05	2,604,464.25	2,604,464.25	4,699,500.80
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,076,787.25	27,177.80	6,103,965.05	2,604,464.25	2,604,464.25	3,499,500.80
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	366,666.64	2,086,712.54	2,453,379.18	2,407,545.85	2,407,545.85	45,833.33
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	366,666.64	2,086,712.54	2,453,379.18	2,407,545.85	2,407,545.85	45,833.33
TOTAL DEL GASTO	61,979,088.35	9,644,962.43	71,624,050.78	59,796,250.16	59,626,274.16	11,827,800.62

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUÁREZ
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 MTRA. ALMA DELIA ZARATE MELGHOR
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 SINDICAJE
 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 LIC. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 TESAURERA
 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C. RAÚL COEZA ESQUIVEL
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 CONTRALORIA
 2021-2024

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



00000335



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

INFORMACION PRESUPUESTARIA:

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACION
FUNCIONAL**

TERCER INFORME TRIMESTRAL



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

00000036

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

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

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	4,652,960.08	1,446,236.09	6,099,196.17	1,797,700.58	1,793,510.56	4,301,495.59
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	18,572,634.32	2,322,190.23	20,894,824.55	14,922,441.23	14,871,021.89	5,972,383.32
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	4,309,786.54	840,156.26	5,149,942.80	3,769,451.43	3,757,102.80	1,380,491.37
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	14,912,311.00	1,540,687.92	16,460,998.92	10,220,421.33	10,186,499.66	6,240,577.59
OTROS SERVICIOS GENERALES	995,743.99	15,273.04	1,012,017.03	657,385.59	653,574.24	354,631.44
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	30,031,930.93	2,154,984.52	32,186,915.45	22,353,605.02	22,314,618.85	9,833,310.43
SALUD	1,257,150.13	-111,733.40	1,145,416.73	707,254.37	702,258.92	438,162.36
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	1,452,688.87	-9,123.83	1,443,565.04	846,170.39	839,731.49	597,394.65
EDUCACIÓN	349,999.80	1,170,210.82	1,520,210.62	1,400,190.65	1,399,650.65	120,019.97
PROTECCIÓN SOCIAL	2,669,459.07	-4,565.76	2,664,893.31	1,709,374.38	1,701,150.84	955,518.93
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,514,009.34	242,864.10	1,756,873.44	1,231,469.44	1,227,710.68	525,404.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	252,272.93	7,913.44	260,186.37	158,916.75	157,574.58	101,269.62
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	21,869.00	21,869.00	21,869.00	21,869.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	80,971,947.00	9,644,962.43	90,616,909.43	59,796,250.16	59,626,274.16	30,820,659.27

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICHA.
 2021 - 2024

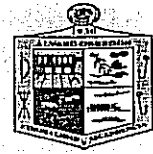
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 MTRA. CALMADEIRA ZARATE MELCHOR
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICHA.
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 LIC. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERERIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICHA.
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 CHOLRAPI LOEZA ERQUIVEL
 CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICHA.
 2021 - 2024



00000037



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

**RELACION DE LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES**

TERCER INFORME TRIMESTRAL



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



00000000

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/09/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN BIENES
01010101-956	CANCHAS DE FUTBOL UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	2,000,000.00
01010101-957	CANCHAS DE FUTBOL RAPIDO	940,000.00
01010101-2347	TERRENO DONADO POR PARTE DEL EJIDO UBICADO EN LA CALLE LAUREL LOTE. NO 54 COLONI	416,000.00
01010101-954	POZO DE AGUA UBICADO EN LA COLONIA LAS FLORES TERRENOS EJIDAL	100,000.00
01020101-959	PANTEON MUNICIPAL	450,835.00
01020101-967	TERRENO EJIDO EL VENADO PARCELA NO.76 Z-0 P 1/3 TERRENO CITIR.	0.00
02010101-966	PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN EL CENTRO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN	0.00
02010101-964	ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR	789,000.00
03010101-962	RASTRO NUEVO	317,777.86
03020302-13-963	JARDIN PLAZA ENTRE LA CALLE AQUILES SERDAN Y 16 DE MAYO	158,888.56
03020302-13-965	JARDIN RUSTICO LAS ALFALFAS (JUEGOS CALLE NIÑOS HEROES)	238,333.58
0302030301-960	PLAZA CIVICA HIDALGO UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL	270,571.56
0302030301-961	PLAZA IGANACIO ZARAGOZA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL	254,222.14
0302040201-958	INSTALACIONES DE UNIDAD BASICA DE REAVILITACION "UBR"	680,314.72
0302060601-955	INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	268,943.36
04110101-1866	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, LA CUAL SE ENCUENTRA UBICADA EN EL P	11,949,783.33
5111001-1283	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	1,024.44
5111001-1299	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	1,024.44
5111001-1284	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	1,024.44
5111001-1300	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	1,024.44
5111001-1285	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	1,024.44
5111001-1301	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	1,024.44
5111001-1286	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	1,024.44
5111001-1302	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	1,024.44
5111001-1287	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	1,024.44
5111001-1303	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	1,024.44
5111001-1288	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	1,024.44
5111001-1289	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	1,024.44
5111001-584	ANAQUEL COLOR GRIS 5 ENTREPA7OS	115.00
5111001-1290	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	1,024.44
5111001-1291	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	1,024.44
5111001-1292	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	1,024.44
5111001-1293	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	1,024.44
5111001-1294	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	1,024.44
5111001-1279	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	1,024.44
5111001-1295	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	1,024.44
5111001-1280	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	1,024.44
5111001-1296	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	1,024.44
5111001-1281	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	1,024.44
5111001-1297	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	1,024.44
5111001-622	LOKER COLOR GRIS	460.00
5111001-1282	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	1,024.44
5111001-1298	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	1,024.44
5111002-1925	ARCHIVERO DE 4 CAJONES COLOR CAFE CLARO	0.00
5111002-1	ARCHIVERO METALICO COLOR CAFE 4 PUERTAS	76.42
5111002-33	ARCHIVERO RODANTE 3 CAJONES COLOR CAOBA	705.58
5111002-172	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 CAJONES	153.58
5111002-824	ARCHIVERO DE 3 GABETAS LINEA 2000	383.58
5111002-132	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS CON CERRADURA ITALI DE COLOR GRIS OSCURO	815.98
5111002-829	ARCHIVERO DE 3 GABETAS LINEA 2000	383.58
5111002-200	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES DE COLOR CREMA	345.00
5111002-680	ARCHIVERO DE 4 GABETAS DE METAL COLOR GRIS	383.58
5111002-201	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 CAJONES DE COLOR CAFE	153.58
5111002-202	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE OSCURO DE 2 PUERTAS	363.92
5111002-832	ARCHIVERO DE 3 GABETAS LINEA 2000	460.00



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



00000039

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/09/2021

Identificación	Descripción	Valor
5111002-203	ARCHIVERO 2 GAVETAS TIPO LIBRERO 2 PUERTAS GRAFITO	609.50
5111002-273	ARCHIVERO DE MADERA CAFE ELEVEADO 9 ENTREPA?OS	1,226.42
5111002-274	ARCHIVERO DE MADERA CAFE ELEVEADO 9 ENTREPA?OS	1,226.42
5111002-560	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	76.42
5111002-659	ARCHIVERO DE MADERA 4 GABETAS COLOR CEDRO ROJO	766.42
5111002-258	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	153.58
5111002-562	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO 4 CAJONES	383.58
5111003-2	BANCA DE MADERA	115.00
5111003-3	BANCA DE MADERA	115.00
5111003-673	BANCA NEGRA DE 4 PLAZAS EN PLASTICO.	575.00
5111003-678	BANCA DE PLASTICO DE 4 PLAZAS COLOR NEGRO PARA LA UBR.	766.42
5111003-679	BANCA DE PLASTICO DE 4 PLAZAS COLOR NEGRO PARA LA UBR.	766.42
5111003-154	BANCA DE PLASTICO DE TRES APARTADOS	881.42
5111003-21	BANCA FUNDIDA DE ALUMINIO DE COLOR NEGRO	421.42
5111004-699	BANCOS DE ALTURA	76.42
5111004-700	BANCOS DE ALTURA	76.42
5111004-701	BANCOS DE ALTURA	76.42
5111012-1329	MESA TIPO ESCRITORIO COLOR CAFE OSCURO	0.00
5111012-261	ESCRITORIO COLOR CAFE DE MADERA 4 CAJONES	306.42
5111012-1924	ESCRITORIO COLOR CAFE DE 2 CAJONES	0.00
5111012-279	ESCRITORIO COLOR CAFE DOS CAJONES	575.00
5111012-32	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR CAOBA MCA RODAL 2 CAJONES	860.72
5111012-564	ESCRITORIO SECRETARIAL DE FORMAICA COLOR GRIS DE 3 CAJONES	383.58
5111012-1330	ESCRITORIO COLOR CAFE DE 4 CAJONES	0.00
5111012-262	ESCRITORIO PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE CLARO DE MADERA	153.58
5111012-822	ESCRITORIO BALIN DE 1.60X.70 CON LATERAL	460.00
5111012-407	ESCRITORIO BASICO GRAFITO	1,617.42
5111012-565	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS DE 4 CAJONES CUB. FORMAICA/CRISDTAL	153.58
5111012-1267	ESCRITORIO DE 2 CAJONES	897.54
5111012-1331	ESCRITORIO COLOR CAFE DE 4 CAJONES	0.00
5111012-281	GABINETE PARA CD 2 PIEZAS COLOR GRIS PARA COPIADORA	460.00
5111012-305	ESCRITORIO DE FORMAICA 2 CAJONES METALICOS CUB. FORMAICA	191.42
5111012-823	ESCRITORIO BALIN DE 1.60X.70 CON LATERAL	460.00
5111012-34	ESCRITORIO EJECUTIVO C/CAJON	947.60
5111012-173	ESCRITORIO COLONIAL DE MADERA DE 7 CAJONES	2,146.42
5111012-306	ESCRITORIO DE METAL CON VIDRIO COLOR GRIS DE 8 CAJONES	383.58
5111012-69	MESA PARA MAESTRO ESTREC METALICA CON CUBIERTA MELALINA	188.08
5111012-174	ESCRITORIO EJECUTIVO DE AGLOMERADO CAFE 2 CAJONES	1,111.42
5111012-284	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO Y FORMAICA 4 CAJONES	421.42
5111012-825	ESCRITORIO BALIN DE 1.60X.70 CON LATERAL	496.58
5111012-1475	ESCRITORIO OPERATIVO WENGUE	3,719.58
5111012-4	ESCRITORIO DE MADERA DE 7 CAJONES	1,840.00
5111012-70	MESA PARA MAESTRO ESTREC METALICA CON CUBIERTA MELALINA	188.08
5111012-147	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE 1 CAJON 1.55X.65	191.42
5111012-285	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CUB. FORMAICA	522.62
5111012-309	ESCRITORIO SECRETARIAL ROAL COLOR CAOBA 2 CAJONES	860.72
5111012-1476	ESCRITORIO OPERATIVO WENGUE	3,719.58
5111012-71	MESA PARA MAESTRO ESTREC METALICA CON CUBIERTA MELALINA	188.08
5111012-148	ESCRITORIO SERETARIAL COLOR CAFE CLARO CON PORTA TECLADO	575.00
5111012-676	ESCRITORIO DE COLOR CAFE DE MADERA	191.42
5111012-2323	ESCRITORIO L LINEA INNOVANT COLOR GRIS	1,384.80
5111012-310	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO 5 CAJONES OFI CUB FORMAICA	728.58
5111012-1477	ESCRITORIO EJECUTIVO NGO/BCO	1,342.72
5111012-6	ESCRITORIO METALICO DE 3 CAJONES COLOR CAFE USCURO CON CRISTAL	306.42
5111012-72	MESA PARA MAESTRO ESTREC METALICA CON CUBIERTA MELALINA	188.08



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



00000000

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/09/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
5111012-133	ESCRITORIO BASICO 180X70X75 CMS COLOR GRAFITO DG A/MESA LATERAL	1,617.42
5111012-149	ESCRITORIO TIPO ESQUINERO CON CAJONES 3 NIVELES	766.42
5111012-2324	ESCRITORIO L LINEA INNOVANT COLOR GRIS	1,384.80
5111012-311	ESCRITORIO SECRETARIAL ROAL CAOBA 2 CAJONES	860.72
5111012-1478	ESCRITORIO EJECUTIVO NGO/BCO	1,342.72
5111012-73	MESA PARA MAESTRO ESTREC METALICA CON CUBIERTA MELALINA	168.08
5111012-312	ESCRITORIO CON PORTATECLADO Y 2 CAJONES	1,513.92
5111012-1479	ESCRITORIO EJECUTIVO NGO/BCO	1,342.72
5111012-42	ESCRITORIO MAESTRO EN LAMINA CON 2 CAJONES	510.60
5111012-74	MESA PARA MAESTRO ESTREC METALICA CON CUBIERTA MELALINA	168.08
5111012-99	ESCRITORIO METALICO DE 3 CAJONES DE FORMAICA Y CRISTAL DE 1.20X.70	383.58
5111012-556	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA 2 CAJONES DE COLOR CAFE	383.58
5111012-75	MESA COLOR GRAFITO	958.58
5111012-1323	ESCRITORIO CAFE CON DOS CAJONES	0.00
5111012-11	ESCRITORIO COLOR GRAFITO CON ARCHIVERO Y PORTA TECLADO	1,341.42
5111012-557	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA COLOR CAFE CLARO	383.58
5111012-76	MESA COLOR GRAFITO	958.58
5111012-1324	ESCRITORIO COLOR CAFE DE 4 CAJONES	0.00
5111012-77	MESA COLOR GRAFITO	958.58
5111012-204	ESCRITORIO BASICO 160X70X75CMS BASE PARA COMPUTADORA LATERAL GRAFITO	1,516.22
5111012-1920	ESCRITORIO COLOR CAFE 4 CAJONES	0.00
5111012-620	ESCRITORIO COLOR CAFE	383.58
5111012-156	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES NOGAL CLARO 120X60X75	958.58
5111012-1981	ESCRITORIO DE OFICINA DE CRISTAL	2,356.64
5111012-621	ESCRITORIO COLOR CAFE	383.58
5111012-1922	ESCRITORIO COLOR CAFE DE 2 CAJONES	0.00
5111012-660	ESCRITORIO EJECUTIVO CAFE 5 CAJONES AGLOMERADO CUB. CRISTAL	133.92
5111012-2334	ESCRITORIO EJECUTIVO COMMANDER COLOR GRIS	1,274.05
5111012-259	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES METALICO CUB. FORMAICA	421.42
5111012-1923	ESCRITORIO COLOR CAFE DE 2 CAJONES	0.00
5111012-278	ESCRITORIO BASICO CON MESA LATERAL DE GRAFITO	1,610.00
5111012-563	ESCRITORIO DE FORMAICA COLOR ARENA DE 2 CAJONES	383.58
5111013-1396	ESTANTE	1,042.73
5111013-1412	ESTANTE	1,042.73
5111013-1428	ESTANTE	1,042.73
5111013-1444	ESTANTE	1,042.73
5111013-1397	ESTANTE	1,042.73
5111013-1413	ESTANTE	1,042.73
5111013-1429	ESTANTE	1,042.73
5111013-1445	ESTANTE	1,042.73
5111013-1398	ESTANTE	1,042.73
5111013-1414	ESTANTE	1,042.73
5111013-263	ESTANTE	115.00
5111013-1430	ESTANTE	1,042.73
5111013-1446	ESTANTE	1,042.73
5111013-842	ESTANTE METALICO DE 2.10X 68.5 C/5 SEPARACIONES	383.58
5111013-1399	ESTANTE	1,042.73
5111013-1415	ESTANTE	1,042.73
5111013-1431	ESTANTE	1,042.73
5111013-1447	ESTANTE	1,042.73
5111013-1400	ESTANTE	1,042.73
5111013-1416	ESTANTE	1,042.73
5111013-1432	ESTANTE	1,042.73
5111013-1448	ESTANTE	1,042.73
5111013-1401	ESTANTE	1,042.73



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/09/2021

Código	Descripción	Valor
5111013-1417	ESTANTE	1,042.73
5111013-1433	ESTANTE	1,042.73
5111013-1402	ESTANTE	1,042.73
5111013-1418	ESTANTE	1,042.73
5111013-1434	ESTANTE	1,042.73
5111013-1403	ESTANTE	1,042.73
5111013-1419	ESTANTE	1,042.73
5111013-1435	ESTANTE	1,042.73
5111013-1404	ESTANTE	1,042.73
5111013-1420	ESTANTE	1,042.73
5111013-1436	ESTANTE	1,042.73
5111013-1389	ESTANTE	1,042.73
5111013-1405	ESTANTE	1,042.73
5111013-1421	ESTANTE	1,042.73
5111013-1437	ESTANTE	1,042.73
5111013-1390	ESTANTE	1,042.73
5111013-1406	ESTANTE	1,042.73
5111013-1422	ESTANTE	1,042.73
5111013-1438	ESTANTE	1,042.73
5111013-1391	ESTANTE	1,042.73
5111013-1407	ESTANTE	1,042.73
5111013-1423	ESTANTE	1,042.73
5111013-1439	ESTANTE	1,042.73
5111013-655	GABINETE ESTANTE COLOR VERDE CON 5 ENTREPAÑOS	383.58
5111013-1392	ESTANTE	1,042.73
5111013-1408	ESTANTE	1,042.73
5111013-1424	ESTANTE	1,042.73
5111013-1440	ESTANTE	1,042.73
5111013-656	GABINETE ESTANTE COLOR VERDE CON 3 ENTREPAÑOS	383.58
5111013-1393	ESTANTE	1,042.73
5111013-1409	ESTANTE	1,042.73
5111013-1425	ESTANTE	1,042.73
5111013-1441	ESTANTE	1,042.73
5111013-1394	ESTANTE	1,042.73
5111013-1410	ESTANTE	1,042.73
5111013-1426	ESTANTE	1,042.73
5111013-1442	ESTANTE	1,042.73
5111013-1966	ESTANTE MARCA TRUPER 2	2,651.63
5111013-1395	ESTANTE	1,042.73
5111013-1411	ESTANTE	1,042.73
5111013-1427	ESTANTE	1,042.73
5111013-1443	ESTANTE	1,042.73
5111013-1967	ESTANTE MARCA TRUPER 1	2,651.63
5111015-566	LIBRERO DE COLOR MADERA DE 4 ENTREPAÑOS	191.42
5111015-85	LIBRERO ELEVADO 4 ENTRE PAÑOS COLOR CAFE	958.58
5111015-35	LIBRERO CHERRY COLOR CAFE CON 5 ENTREPAÑOS	382.06
5111015-409	LIBRERO DE MADERA DE 4 ENTREPAÑOS CAFE	268.58
5111015-2321	LIBRERO METROPOLITAN	1,545.55
5111015-267	LIBRERO COLOR CAFE DE 3 ENTREPAÑOS 2 PUERTAS	383.58
5111015-175	LIBRERO MEDIANO DE MADERA 4 ENTREPAÑOS COLOR CAFE INCRUSTADO EN LA PARED	958.58
5111015-2322	LIBRERO 5 RÉPISAS ROBLE SILVER COLOR CAFE	1,551.05
5111015-286	LIBRERO DE MADERACAJA DE SEGURIDAD 6 ENTREPAÑOS CAFE 1 PUERTA	613.58
5111015-7	LIBRERO DE MADERA COLOR CAFE DE 4 PUERTAS	383.58
5111015-8	LIBRERO DE MADERA DE 5 ENTRPAÑOS DE COLOR CAFE OSCURO	345.00
5111015-314	LIBRERO CON PUERTAS SIMPLICITY	451.32



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



00000332

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/09/2021

Código	Descripción	Valor
5111015-315	LIBRERO SIMPLICITY DE SAUDER 4 ENTREPA?OS	329.16
5111015-316	LIBRERO CHERRY COLOR CAFE CON ENTREPA?OS	382.06
5111015-317	LIBRERO CHERRY COLOR CAFE CON ENTREPA?OS	382.06
5111015-640	LIBRERO GONDOLA LIBRERO METALICO COLOR VERDE	383.58
5111016-840	LOCKER DEPORTIVO DE 1.80X.38X.45 METALICO	460.00
5111016-841	LOCKER UNIVERSAL DE 1.80X.90X.38 METALICO CON CHAPA	651.42
5111016-856	LOKER METALICO 2 PUERTAS	383.58
5111016-857	LOKER METALICO 2 PUERTAS	383.58
5111016-630	LOCKER DE METAL COLOR NEGRO	383.58
5111016-858	LOKER METALICO 2 PUERTAS	383.58
5111016-631	LOCKER DE METAL COLOR NEGRO	383.58
5111016-859	LOKER METALICO 2 PUERTAS	383.58
5111016-632	LOCKER DE METAL COLOR NEGRO	383.58
5111016-830	LOCKER DEPORTIVO DE 1.80X.38X.45 METALICO	498.58
5111016-860	LOKER METALICO 2 PUERTAS	383.58
5111016-633	LOCKER DE METAL COLOR NEGRO	383.58
5111016-861	LOKER METALICO 2 PUERTAS	383.58
5111016-634	LOCKER DE METAL COLOR NEGRO	383.58
5111016-862	LOKER METALICO 2 PUERTAS	383.58
5111016-863	LOKER METALICO 4 PUERTAS	345.00
5111016-839	LOCKER DEPORTIVO DE 1.80X.38X.45 METALICO	651.42
5111017-642	MESA DE TRABAJO 70X1.50	306.42
5111017-661	MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM COLOR CAFE NOGAL OSCURO	345.00
5111017-788	MESA CHICA	50.00
5111017-643	MESA DE TRABAJO TUBULAR NEGRO Y COLOR CAFE CLARO	306.42
5111017-2293	MESA TABLON 1	1,391.90
5111017-280	MESA PARA COMPUTADORA MCA. PRINTAFORM COLOR NATURAL	383.58
5111017-2294	MESA TABLON 2	1,391.90
5111017-724	MESA GRANDE	191.42
5111017-1893	MESA CROMO CUADRADA CHOCOLATE	876.00
5111017-1647	MESAS PARA FIESTA	599.18
5111017-211	MESA DE CENTRO (JUEGO DE MADERA)	71.56
5111017-2295	MESA TABLON 3	1,391.90
5111017-725	MESA GRANDE	191.42
5111017-1894	MESA CROMO CUADRADA CHOCOLATE	876.00
5111017-567	MESA DE MADERA PARA COMPUTADORA COLOR ENCINO NATURAL PRINTAFORM CON COPETE	278.82
5111017-1648	MESAS PARA FIESTA	599.18
5111017-86	MESA ESQUINERA Y ARCHIVERO BASICA 2 GABETAS 160X70X75 MS BASE P/COMP GRIS	1,516.22
5111017-2296	MESA TABLON 4	1,391.90
5111017-726	MESA GRANDE	191.42
5111017-1895	MESA CROMO CUADRADA CHOCOLATE	876.00
5111017-36	MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM COLOR CAFE	236.12
5111017-1649	MESAS PARA FIESTA	599.18
5111017-2297	MESA TABLON 5	1,391.90
5111017-727	MESA GRANDE	191.42
5111017-1896	MESA CROMO CUADRADA CHOCOLATE	876.00
5111017-580	MESA PARA COMPUTADORA COLOR CAOBA	383.58
5111017-1650	MESAS PARA FIESTA	599.18
5111017-176	MESA REDONDA DE MADERA	766.42
5111017-2298	MESA TABLON 6	1,392.60
5111017-728	MESA GRANDE	191.42
5111017-1651	MESAS PARA FIESTA	599.18
5111017-178	MESA DE CENTRO	38.58
5111017-2299	MESA TABLON 7	1,392.60
5111017-1652	MESAS PARA FIESTA	599.18



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



00000333

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/09/2021

Código	Descripción	Valor
5111017-134	MESA DE JUNTAS MODELO ITALIA GRIS OSCURO	1,518.00
5111017-2306	MESA TABLON 14	1,391.90
5111017-1653	MESAS PARA FIESTA	599.18
5111017-2307	MESA TABLON 15	1,392.60
5111017-1917	MESA TIPO ESCRITORIO	0.00
5111017-831	MESA DE TRABAJO DE 2.40X.80 LINEA TRADICIONAL	345.00
5111017-1918	MESA TIPO ESCRITORIO	0.00
5111017-291	MESAS PARA SALA DE AUDIO VISUAL	4,600.00
5111017-294	MESA ESQUINERA COLOR GRAFITO	383.58
5111017-608	COMEDOR	383.58
5111017-1654	MESAS PARA FIESTA	599.18
5111017-702	MESA DE MADERA	230.00
5111017-1655	MESAS PARA FIESTA	599.18
5111017-703	MESA DE MADERA	230.00
5111017-320	MESA PARA SAL DE JUNTAS EN MELAMINA CON CANTO PVC	613.58
5111017-1656	MESAS PARA FIESTA	599.18
5111017-641	MESA DE TRABAJO 70X1.50	306.42
5111017-704	MESA DE MADERA	230.00
5111017-787	MESA CHICA	50.08
5111020-408	PERCHERO METALICO COLOR NEGRO	153.58
5111021-66	PINTARRON BLANCO BRILANTE 120X240 CMS (USOS MULTIPLES)	651.42
5111021-67	PINTARRON BLANCO BRILANTE 120X240 CMS (USOS MULTIPLES)	651.42
5111021-68	PINTARRON BLANCO BRILANTE 120X240 CMS (USOS MULTIPLES)	651.42
5111021-833	PIZARRON DE PINTARRON 1.20X90	345.00
5111021-834	PIZARRON DE PINTARRON 1.20X90	345.00
5111021-835	PIZARRON DE CORCHO 90X60	191.42
5111021-838	PIZARRON DE PINTARRON 1.20X90	345.00
5111024-135	REPISA 2 ENTREPAÑOS MADERA ROJO	133.92
5111026-594	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	38.58
5111026-2210	SILLA,SAMA PLEGABLE 219	231.22
5111026-2227	SILLA,SAMA PLEGABLE 235	231.22
5111026-1675	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-142	SILLA MODELO MARINA BRAZOS PLANA GRIS OSCURO	240.98
5111026-2247	SILLA,SAMA PLEGABLE 255	231.22
5111026-1691	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-2260	SILLA,SAMA PLEGABLE 268	231.22
5111026-1707	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-2276	SILLA,SAMA PLEGABLE 284	231.22
5111026-1723	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-2292	SILLA,SAMA PLEGABLE 300	231.22
5111026-722	SILLA ROJA CHICA	57.50
5111026-1875	SILLA DE VISITA COLOR ROJO	328.20
5111026-2037	SILLA SAMA PLEGABLE 46	231.22
5111026-738	SILLA COLOR NARANJA	50.08
5111026-1891	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	328.20
5111026-2056	SILLA SAMA PLEGABLE 65	231.22
5111026-2335	SILLA RECEPCION KINGDOM COLOR NEGRO	719.82
5111026-754	SILLA AZUL	50.08
5111026-2081	SILLA SAMA PLEGABLE 90	231.22
5111026-770	SILLA AZUL	50.08
5111026-2099	SILLA SAMA PLEGABLE 108	231.22
5111026-302	SILLA DE VISITAS MODELO ISO TAPIZADA EN TELA PLANA CON CANTO DE PVC	115.00
5111026-2118	SILLA SAMA PLEGABLE 127	231.22
5111026-807	SILLA NEGRO	50.08
5111026-1471	SILLA DIRECTOR CAMBRIDGE	2,221.43



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/09/2021

Código	Descripción	Valor
5111026-324	SILLA DE VISITAS MODELO ISO TAPIZAD EN TELA PLIANA CON CANTO DE PVC	115.00
5111026-2140	SILLA SAMA PLEGABLE 149	231.22
5111026-2416	SILLA LA IMPERIAL AMBERES YC 050	1,037.86
5111026-2005	SILLA SAMA PLEGABLE 14	231.22
5111026-2156	SILLA SAMA PLEGABLE 165	231.22
5111026-2021	SILLA SAMA PLEGABLE 30	231.22
5111026-50	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA	95.00
5111026-2176	SILLA SAMA PLEGABLE 185	231.22
5111026-1628	SILLA PARA FIESTAS	112.85
5111026-2193	SILLA SAMA PLEGABLE 202	231.22
5111026-1644	SILLA PARA FIESTAS	112.85
5111026-1645	SILLA PARA FIESTAS	112.85
5111026-595	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	36.58
5111026-2211	SILLA,SAMA PLEGABLE 220	231.22
5111026-2228	SILLA,SAMA PLEGABLE 236	231.22
5111026-1676	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-2248	SILLA, SAMA PLEGABLE 256	231.22
5111026-1692	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-662	SILLA SECRETARIAL MODELO OHS/05 TELA COLOR GRIS OSCURO	153.58
5111026-2261	SILLA,SAMA PLEGABLE 269	231.22
5111026-1708	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-2277	SILLA,SAMA PLEGABLE 285	231.22
5111026-1724	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-723	SILLA DE ALTURA	268.58
5111026-1876	SILLA DE VISITA COLOR ROJO	328.20
5111026-2039	SILLA SAMA PLEGABLE 48	231.22
5111026-739	SILLA COLOR NARANJA	50.08
5111026-1892	SILLA DE VISITA DE COLOR NEGRO	328.20
5111026-2057	SILLA SAMA PLEGABLE 66	231.22
5111026-755	SILLA AZUL	50.08
5111026-2082	SILLA SAMA PLEGABLE 91	231.22
5111026-772	SILLA AZUL	50.08
5111026-2100	SILLA SAMA PLEGABLE 109	231.22
5111026-1969	SILLA EJECUTIVA 1	1,334.00
5111026-303	SILLA DE VISITAS MODELO ISO TAPIZADA EN TELA PLIANA CON CANTO DE PVC	115.00
5111026-2119	SILLA SAMA PLEGABLE 128	231.22
5111026-1472	SILLA DIRECTOR CAMBRIDGE	2,221.43
5111026-325	SILLA DE VISITAS MODELO ISO TAPIZAD EN TELA PLIANA CON CANTO DE PVC	115.00
5111026-2141	SILLA SAMA PLEGABLE 150	231.22
5111026-2417	SILLA LA IMPERIAL AMBERES YC 050	1,037.86
5111026-2006	SILLA SAMA PLEGABLE 15	231.22
5111026-2157	SILLA SAMA PLEGABLE 166	231.22
5111026-1613	SILLA PARA FIESTAS	112.85
5111026-51	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA	95.00
5111026-2177	SILLA SAMA PLEGABLE 186	231.22
5111026-1629	SILLA PARA FIESTAS	112.85
5111026-2194	SILLA SAMA PLEGABLE 203	231.22
5111026-1646	SILLA PARA FIESTAS	112.85
5111026-595	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	36.58
5111026-2212	SILLA,SAMA PLEGABLE 221	231.22
5111026-1661	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-2230	SILLA,SAMA PLEGABLE 236	231.22
5111026-1677	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-644	SILLA PLIANA EN CAFE	46.00
5111026-2249	SILLA,SAMA PLEGABLE 257	231.22



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



00000395

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/09/2021

Código	Descripción	Valor
5111026-1693	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-666	SILLA MODELO ITALIANA COLOR TINTO	87.92
5111026-2262	SILLA,SAMA PLEGABLE 270	231.22
5111026-1709	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-2278	SILLA,SAMA PLEGABLE 286	231.22
5111026-1725	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-1877	SILLA DE VISITA COLOR ROJO	328.20
5111026-2040	SILLA SAMA PLEGABLE 49	231.22
5111026-740	SILLA COLOR NARANJA	50.08
5111026-2063	SILLA SAMA PLEGABLE 72	231.22
5111026-756	SILLA AZUL	50.08
5111026-2083	SILLA SAMA PLEGABLE 92	231.22
5111026-773	SILLA AZUL	50.08
5111026-2101	SILLA SAMA PLEGABLE 110	231.22
5111026-793	SILLA NEGRO	50.08
5111026-1970	SILLA EJECUTIVA 2	1,334.00
5111026-2121	SILLA SAMA PLEGABLE 130	231.22
5111026-1473	SILLA DIRECTOR CAMBRIDGE	2,220.86
5111026-326	SILLA DE VISITAS MODELO ISO TAPIZAD EN TELA PLIANA CON CANTO DE PVC	115.00
5111026-2142	SILLA SAMA PLEGABLE 151	231.22
5111026-2418	SILLA LA IMPERIAL AMBERES YC 050	1,037.86
5111026-2007	SILLA SAMA PLEGABLE 16	231.22
5111026-2158	SILLA SAMA PLEGABLE 167	231.22
5111026-1614	SILLA PARA FIESTAS	112.85
5111026-52	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA	95.08
5111026-2178	SILLA SAMA PLEGABLE 187	231.22
5111026-1630	SILLA PARA FIESTAS	112.85
5111026-2195	SILLA SAMA PLEGABLE 204	231.22
5111026-597	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	38.58
5111026-2213	SILLA,SAMA PLEGABLE 222	231.22
5111026-1662	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-2231	SILLA,SAMA PLEGABLE 239	231.22
5111026-1087	SILLA FIESTA REFORZADA	73.87
5111026-1678	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-645	SILLA PLIANA EN CAFE	46.00
5111026-2250	SILLA,SAMA PLEGABLE 258	231.22
5111026-1694	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-2263	SILLA,SAMA PLEGABLE 271	231.22
5111026-1710	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-2279	SILLA,SAMA PLEGABLE 287	231.22
5111026-1726	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-711	SILLA COLOR CREMA	46.00
5111026-2022	SILLA SAMA PLEGABLE 31	231.22
5111026-1878	SILLA DE VISITA COLOR ROJO	328.20
5111026-2042	SILLA SAMA PLEGABLE 51	231.22
5111026-741	SILLA COLOR NARANJA	50.08
5111026-2064	SILLA SAMA PLEGABLE 73	231.22
5111026-757	SILLA AZUL	50.08
5111026-2084	SILLA SAMA PLEGABLE 93	231.22
5111026-774	SILLA VERDE	50.08
5111026-283	SILLA DE VISITAS COLOR GRIS	345.00
5111026-2102	SILLA SAMA PLEGABLE 111	231.22
5111026-794	SILLA NEGRO	50.08
5111026-1971	SILLA EJECUTIVA 3	1,334.00
5111026-2122	SILLA SAMA PLEGABLE 131	231.22



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



00000036

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/09/2021

Código	Descripción	Valor
5111026-1474	SILLA EJECUTIVA BEVERLY HILLS	3,564.58
5111026-1992	SILLA SAMA PLEGABLE 1	231.22
5111026-327	SILLON MODELO ISO TAPIZADO EN TELA PLIANA CON CANTO DE PVC	115.00
5111026-2143	SILLA SAMA PLEGABLE 152	231.22
5111026-2419	SILLA LA IMPERIAL AMBERES YC 050	1,037.86
5111026-2008	SILLA SAMA PLEGABLE 17	231.22
5111026-2159	SILLA SAMA PLEGABLE 168	231.22
5111026-1615	SILLA PARA FIESTAS	112.85
5111026-53	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA	95.08
5111026-2179	SILLA SAMA PLEGABLE 186	231.22
5111026-1631	SILLA PARA FIESTAS	112.85
5111026-2196	SILLA SAMA PLEGABLE 205	231.22
5111026-598	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	38.58
5111026-2214	SILLA,SAMA PLEGABLE 223	231.22
5111026-1663	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-2233	SILLA,SAMA PLEGABLE 241	231.22
5111026-1088	SILLA FIESTA REFORZADA	73.87
5111026-1679	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-646	SILLA PLIANA EN CAFE	46.00
5111026-2251	SILLA,SAMA PLEGABLE 259	231.22
5111026-1695	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-2264	SILLA,SAMA PLEGABLE 272	231.22
5111026-1711	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-2280	SILLA,SAMA PLEGABLE 288	231.22
5111026-1727	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-712	SILLA COLOR CREMA	46.00
5111026-2024	SILLA SAMA PLEGABLE 33	231.22
5111026-1879	SILLA DE VISITA COLOR ROJO	328.20
5111026-2043	SILLA SAMA PLEGABLE 52	231.22
5111026-742	SILLA COLOR NARANJA	50.08
5111026-2065	SILLA SAMA PLEGABLE 74	231.22
5111026-758	SILLA AZUL	50.08
5111026-2086	SILLA SAMA PLEGABLE 95	231.22
5111026-775	SILLA VERDE	50.08
5111026-2103	SILLA SAMA PLEGABLE 112	231.22
5111026-795	SILLA NEGRO	50.08
5111026-1972	SILLA EJECUTIVA 4	1,334.00
5111026-2123	SILLA SAMA PLEGABLE 132	231.22
5111026-1993	SILLA SAMA PLEGABLE 2	231.22
5111026-328	SILLA SEMIEJECUTIVA	498.58
5111026-2144	SILLA SAMA PLEGABLE 153	231.22
5111026-2420	SILLA SAMA PERMO 14	2,339.30
5111026-2009	SILLA SAMA PLEGABLE 18	231.22
5111026-2161	SILLA SAMA PLEGABLE 170	231.22
5111026-1616	SILLA PARA FIESTAS	112.85
5111026-54	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA	95.08
5111026-410	SILLON SECRETARIAL COLOR GUINDA CON ANTE BRAZOS	240.98
5111026-2180	SILLA SAMA PLEGABLE 189	231.22
5111026-1632	SILLA PARA FIESTAS	112.85
5111026-2197	SILLA SAMA PLEGABLE 206	231.22
5111026-88	SILLA MODELO MARINA COLOR GRIS OSCURO	336.32
5111026-599	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	38.58
5111026-2215	SILLA,SAMA PLEGABLE 224	231.22
5111026-1664	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-2234	SILLA,SAMA PLEGABLE 242	231.22



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



00000037

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/09/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
5111026-1089	SILLA FIESTA REFORZADA	73.87
5111026-1680	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-647	SILLA PLIANA EN CAFE	46.00
5111026-2252	SILLA,SAMA PLEGABLE 260	231.22
5111026-1696	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-2265	SILLA,SAMA PLEGABLE 273	231.22
5111026-1712	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-2281	SILLA,SAMA PLEGABLE 289	231.22
5111026-1728	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-713	SILLA COLOR CREMA	46.00
5111026-2025	SILLA SAMA PLEGABLE 34	231.22
5111026-1880	SILLA DE VISITA COLOR ROJO	328.20
5111026-2044	SILLA SAMA PLEGABLE 53	231.22
5111026-743	SILLA COLOR NARANJA	50.08
5111026-2066	SILLA SAMA PLEGABLE 75	231.22
5111026-759	SILLA AZUL	50.08
5111026-2087	SILLA SAMA PLEGABLE 96	231.22
5111026-776	SILLA VERDE	50.08
5111026-2104	SILLA SAMA PLEGABLE 113	231.22
5111026-796	SILLA NEGRO	50.08
5111026-1973	SILLA EJECUTIVA 5	1,334.00
5111026-2124	SILLA SAMA PLEGABLE 133	231.22
5111026-826	SILLA OPERATIVA THERAPY MALLA	383.58
5111026-1994	SILLA SAMANA 3	231.22
5111026-5	SILLA ACOJINADA DE MADERA	306.42
5111026-329	SILLA SEMIEJECUTIVA	498.58
5111026-2145	SILLA SAMA PLEGABLE 154	231.22
5111026-2421	SILLA SAMA PERMO 14	2,339.30
5111026-2010	SILLA SAMA PLEGABLE 19	231.22
5111026-2162	SILLA SAMA PLEGABLE 171	231.22
5111026-1617	SILLA PARA FIESTAS	112.85
5111026-55	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA	95.08
5111026-411	SILLON SECRETARIAL COLOR GUINDA CON ANTE BRAZOS	240.98
5111026-2181	SILLA SAMA PLEGABLE 190	231.22
5111026-1633	SILLA PARA FIESTAS	112.85
5111026-2198	SILLA SAMA PLEGABLE 207	231.22
5111026-600	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	38.58
5111026-2216	SILLA,SAMA PLEGABLE 225	231.22
5111026-1665	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-2236	SILLA,SAMA PLEGABLE 244	231.22
5111026-1090	SILLA FIESTA REFORZADA	73.87
5111026-1681	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-648	SILLA PLIANA EN CAFE	46.00
5111026-2253	SILLA,SAMA PLEGABLE 261	231.22
5111026-1697	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-2266	SILLA,SAMA PLEGABLE 274	231.22
5111026-1713	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-2282	SILLA,SAMA PLEGABLE 290	231.22
5111026-1729	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-715	SILLA ROJA CHICA	57.50
5111026-2026	SILLA SAMA PLEGABLE 35	231.22
5111026-1881	SILLA DE VISITA COLOR ROJO	328.20
5111026-2045	SILLA SAMA PLEGABLE 54	231.22
5111026-744	SILLA COLOR NARANJA	50.08
5111026-2067	SILLA SAMA PLEGABLE 76	231.22



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



00000092

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/09/2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
5111026-760	SILLA AZUL		50.00
5111026-2098	SILLA SAMA PLEGABLE 97		231.22
5111026-777	SILLA VERDE		50.00
5111026-2106	SILLA SAMA PLEGABLE 115		231.22
5111026-797	SILLA NEGRO		50.00
5111026-1974	SILLA EJECUTIVA 6		1,334.00
5111026-2125	SILLA SAMA PLEGABLE 134		231.22
5111026-827	SILLA OPERATIVA THERAPY MALLA		383.50
5111026-1995	SILLA SAMA 4		231.22
5111026-2146	SILLA SAMA PLEGABLE 155		231.22
5111026-2011	SILLA SAMA PLEGABLE 20		231.22
5111026-2163	SILLA SAMA PLEGABLE 172		231.22
5111026-1618	SILLA PARA FIESTAS		112.85
5111026-56	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA		95.00
5111026-2162	SILLA SAMA PLEGABLE 191		231.22
5111026-1634	SILLA PARA FIESTAS		112.85
5111026-2199	SILLA SAMA PLEGABLE 208		231.22
5111026-601	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO		38.58
5111026-2217	SILLA,SAMA PLEGABLE 226		231.22
5111026-1656	SILLA FIESTA REFORZADA		118.00
5111026-2237	SILLA,SAMA PLEGABLE 245		231.22
5111026-1091	SILLA FIESTA REFORZADA		73.67
5111026-1682	SILLA FIESTA REFORZADA		118.00
5111026-649	SILLA PLIANA EN CAFE		46.00
5111026-1698	SILLA FIESTA REFORZADA		118.00
5111026-2267	SILLA,SAMA PLEGABLE 275		231.22
5111026-1714	SILLA FIESTA REFORZADA		118.00
5111026-695	SILLA ROJA		57.50
5111026-2263	SILLA,SAMA PLEGABLE 291		231.22
5111026-716	SILLA ROJA CHICA		57.50
5111026-2027	SILLA SAMA PLEGABLE 36		231.22
5111026-729	SILLA COLOR NARANJA		50.00
5111026-1882	SILLA DE VISITA COLOR ROJO		328.20
5111026-2046	SILLA SAMA PLEGABLE 55		231.22
5111026-745	SILLA COLOR NARANJA		50.00
5111026-2068	SILLA SAMA PLEGABLE 77		231.22
5111026-761	SILLA AZUL		50.00
5111026-2089	SILLA SAMA PLEGABLE 98		231.22
5111026-778	SILLA ROSA		50.00
5111026-2108	SILLA SAMA PLEGABLE 117		231.22
5111026-798	SILLA NEGRO		50.00
5111026-1975	SILLA EJECUTIVA 7		1,334.00
5111026-2126	SILLA SAMA PLEGABLE 135		231.22
5111026-1996	SILLA SAMA 5		231.22
5111026-2147	SILLA SAMA PLEGABLE 156		231.22
5111026-2012	SILLA SAMA PLEGABLE 21		231.22
5111026-2164	SILLA SAMA PLEGABLE 173		231.22
5111026-1619	SILLA PARA FIESTAS		112.85
5111026-57	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA		95.00
5111026-2183	SILLA SAMA PLEGABLE 192		231.22
5111026-1635	SILLA PARA FIESTAS		112.85
5111026-2200	SILLA SAMA PLEGABLE 209		231.22
5111026-602	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO		38.58
5111026-2218	SILLA,SAMA PLEGABLE 227		231.22
5111026-1667	SILLA FIESTA REFORZADA		118.00



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



000000009

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/09/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
5111026-2239	SILLA,SAMA PLEGABLE 247	231.22
5111026-1092	SILLA FIESTA REFORZADA	73.87
5111026-1683	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-150	SILLA SECRETARIAL CON REPALDO RUEDAS Y BRAZOS	263.98
5111026-650	SILLA PLIANA EN CAFE	46.00
5111026-1699	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-179	SILLA DE MADERA	211.08
5111026-2268	SILLA,SAMA PLEGABLE 276	231.22
5111026-1715	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-696	SILLA ROJA	57.50
5111026-2284	SILLA,SAMA PLEGABLE 292	231.22
5111026-717	SILLA ROJA CHICA	57.50
5111026-2028	SILLA SAMA PLEGABLE 37	231.22
5111026-730	SILLA COLOR NARANJA	50.08
5111026-1883	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	328.20
5111026-2047	SILLA SAMA PLEGABLE 56	231.22
5111026-2325	SILLA DE PIEL GRIS NY (IMITACION)	609.05
5111026-746	SILLA COLOR NARANJA	50.08
5111026-2070	SILLA SAMA PLEGABLE 79	231.22
5111026-762	SILLA AZUL	50.08
5111026-2090	SILLA SAMA PLEGABLE 99	231.22
5111026-779	SILLA ROSA	50.08
5111026-1938	SILLA IMPERIAL PROFECIONAL COLOR NEGRO	2,508.22
5111026-2109	SILLA SAMA PLEGABLE 118	231.22
5111026-799	SILLA NEGRO	50.08
5111026-1976	SILLA EJECUTIVA 8	1,334.00
5111026-2127	SILLA SAMA PLEGABLE 136	231.22
5111026-1997	SILLA SAMA PLEGABLE 6	231.22
5111026-2148	SILLA SAMA PLEGABLE 157	231.22
5111026-2013	SILLA SAMA PLEGABLE 22	231.22
5111026-2165	SILLA SAMA PLEGABLE 174	231.22
5111026-1620	SILLA PARA FIESTAS	112.65
5111026-58	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA	95.08
5111026-2184	SILLA SAMA PLEGABLE 193	231.22
5111026-1636	SILLA PARA FIESTAS	112.65
5111026-2201	SILLA SAMA PLEGABLE 210	231.22
5111026-603	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	38.58
5111026-2219	SILLA,SAMA PLEGABLE 228	231.22
5111026-1668	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-2240	SILLA,SAMA PLEGABLE 246	231.22
5111026-1093	SILLA FIESTA REFORZADA	73.87
5111026-1684	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-152	SILLA EN VINIL COLOR NEGRO	57.50
5111026-651	SILLA PLIANA EN CAFE	46.00
5111026-1700	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-180	SILLA DE MADERA	211.08
5111026-2269	SILLA,SAMA PLEGABLE 277	231.22
5111026-1716	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-697	SILLA ROJA	57.50
5111026-2285	SILLA,SAMA PLEGABLE 293	231.22
5111026-718	SILLA ROJA CHICA	57.50
5111026-2029	SILLA SAMA PLEGABLE 38	231.22
5111026-731	SILLA COLOR NARANJA	50.08
5111026-1884	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	328.20
5111026-2048	SILLA SAMA PLEGABLE 57	231.22



MUNICIPIO DE ALVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/09/2021

Código	Descripción	Valor
5111026-2328	SILLA APILABLE MILANO COLOR NEGRO	553.55
5111026-747	SILLA COLOR NARANJA	50.08
5111026-2071	SILLA SAMA PLEGABLE 80	231.22
5111026-763	SILLA AZUL	50.08
5111026-2091	SILLA SAMA PLEGABLE 100	231.22
5111026-780	SILLA ROSA	50.08
5111026-1940	SILLA COLOR NEGRO 2	0.00
5111026-2110	SILLA SAMA PLEGABLE 119	231.22
5111026-800	SILLA NEGRO	50.08
5111026-1977	SILLA EJECUTIVA 9	1,334.00
5111026-2133	SILLA SAMA PLEGABLE 142	231.22
5111026-1998	SILLA SAMA PLEGABLE 7	231.22
5111026-2149	SILLA SAMA PLEGABLE 158	231.22
5111026-2014	SILLA SAMA PLEGABLE 23	231.22
5111026-43	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA	95.08
5111026-2166	SILLA SAMA PLEGABLE 175	231.22
5111026-1621	SILLA PARA FIESTAS	112.85
5111026-59	SILLA PARA ALUMINIO ESTANDAR ESTREC METALICA CON ASIENTO Y RESPALDO DE MADERA	80.24
5111026-2185	SILLA SAMA PLEGABLE 194	231.22
5111026-1637	SILLA PARA FIESTAS	112.85
5111026-2202	SILLA,SAMA PLEGABLE 211	231.22
5111026-2203	SILLA,SAMA PLEGABLE 212	231.22
5111026-604	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	38.58
5111026-2220	SILLA,SAMA PLEGABLE 229	231.22
5111026-1669	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-136	SILLA MODELO MARINA BRAZOS PLIANA GRIS OSCURO	240.98
5111026-2241	SILLA,SAMA PLEGABLE 249	231.22
5111026-1094	SILLA FIESTA REFORZADA	73.87
5111026-1685	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-153	SILLA EN VINIL COLOR NEGRO	57.50
5111026-652	SILLA PLIANA EN CAFE	46.00
5111026-2254	SILLA,SAMA PLEGABLE 262	231.22
5111026-1701	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-181	SILLA DE MADERA	211.08
5111026-1717	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-2286	SILLA,SAMA PLEGABLE 294	231.22
5111026-719	SILLA ROJA CHICA	57.50
5111026-2030	SILLA SAMA PLEGABLE 39	231.22
5111026-732	SILLA COLOR NARANJA	50.08
5111026-1885	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	328.20
5111026-2049	SILLA SAMA PLEGABLE 58	231.22
5111026-2329	SILLA SECRETARIAL LANCASTER COLOR NEGRO	553.55
5111026-748	SILLA COLOR NARANJA	50.08
5111026-2073	SILLA SAMA PLEGABLE 82	231.22
5111026-764	SILLA AZUL	50.08
5111026-2093	SILLA SAMA PLEGABLE 102	231.22
5111026-781	SILLA ROSA	50.08
5111026-2111	SILLA SAMA PLEGABLE 120	231.22
5111026-801	SILLA NEGRO	50.08
5111026-1978	SILLA EJECUTIVA 10	1,334.00
5111026-2134	SILLA SAMA PLEGABLE 143	231.22
5111026-1999	SILLA SAMA PLEGABLE 8	231.22
5111026-2150	SILLA SAMA PLEGABLE 159	231.22
5111026-2015	SILLA SAMA PLEGABLE 24	231.22
5111026-44	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA	95.08



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/09/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
5111025-2167	SILLA SAMA PLEGABLE 176	231.22
5111025-1622	SILLA PARA FIESTAS	112.85
5111025-60	SILLA PARA ALUMINIO ESTANDAR ESTREC METALICA CON ASIENTO Y RESPALDO DE MADERA	80.24
5111025-2186	SILLA SAMA PLEGABLE 195	231.22
5111025-1636	SILLA PARA FIESTAS	112.85
5111025-588	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	38.58
5111025-2204	SILLA, SAMA PLEGABLE 213	231.22
5111025-606	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	38.58
5111025-2221	SILLA, SAMA PLEGABLE 230	231.22
5111025-1670	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111025-137	SILLA MODELO MARINA BRAZOS PLIANA GRIS OSCURO	240.98
5111025-2242	SILLA,SAMA PLEGABLE 250	231.22
5111025-1095	SILLA FIESTA REFORZADA	73.87
5111025-1686	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111025-653	SILLA PLIANA EN CAFE	46.00
5111025-2255	SILLA,SAMA PLEGABLE 263	231.22
5111025-1702	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111025-182	SILLA DE MADERA	211.08
5111025-2271	SILLA,SAMA PLEGABLE 279	231.22
5111025-1718	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111025-2287	SILLA, SAMA PLEGABLE 295	231.22
5111025-720	SILLA ROJA CHICA	57.50
5111025-2031	SILLA SAMA PLEGABLE 40	231.22
5111025-733	SILLA COLOR NARANJA	50.08
5111025-1886	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	328.20
5111025-2050	SILLA SAMA PLEGABLE 59	231.22
5111025-2330	SILLA SECRETARIAL LANCASTER COLOR NEGRO	553.55
5111025-749	SILLA COLOR NARANJA	50.08
5111025-2074	SILLA SAMA PLEGABLE 83	231.22
5111025-765	SILLA AZUL	50.08
5111025-1919	SILLA COLOR NEGRO DE OFICINA	0.00
5111025-2094	SILLA SAMA PLEGABLE 103	231.22
5111025-782	SILLA ROSA	50.08
5111025-2113	SILLA SAMA PLEGABLE 122	231.22
5111025-802	SILLA NEGRO	50.08
5111025-1979	SILLA DE OFICINA DE LUX 1	1,098.28
5111025-2135	SILLA SAMA PLEGABLE 144	231.22
5111025-2000	SILLA SAMA PLEGABLE 9	231.22
5111025-2151	SILLA SAMA PLEGABLE 160	231.22
5111025-2016	SILLA SAMA PLEGABLE 25	231.22
5111025-45	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA	95.08
5111025-2171	SILLA SAMA PLEGABLE 180	231.22
5111025-1623	SILLA PARA FIESTAS	112.85
5111025-61	SILLA PARA ALUMINIO ESTANDAR ESTREC METALICA CON ASIENTO Y RESPALDO DE MADERA	80.24
5111025-2188	SILLA SAMA PLEGABLE 197	231.22
5111025-1639	SILLA PARA FIESTAS	112.85
5111025-589	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	38.58
5111025-2205	SILLA, SAMA PLEGABLE 214	231.22
5111025-2222	SILLA,SAMA PLEGABLE 231	231.22
5111025-1671	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111025-138	SILLA MODELO MARINA BRAZOS PLIANA GRIS OSCURO	240.98
5111025-2243	SILLA,SAMA PLEGABLE 251	231.22
5111025-1096	SILLA FIESTA REFORZADA	73.87
5111025-1667	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111025-155	SILLA NEGRA EJECUTIVA	766.42



RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PUBLICA AL 30/09/2021

Código	Descripción	Valor
5111026-2256	SILLA,SAMA PLEGABLE 264	231.22
5111026-1703	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-183	SILLA DE MADERA	211.08
5111026-2272	SILLA,SAMA PLEGABLE 280	231.22
5111026-1719	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-2288	SILLA,SAMA PLEGABLE 296	231.22
5111026-1325	SILLA DE MADERA	0.00
5111026-2032	SILLA SAMA PLEGABLE 41	231.22
5111026-734	SILLA COLOR NARANJA	50.08
5111026-1887	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	328.20
5111026-2052	SILLA SAMA PLEGABLE 61	231.22
5111026-2331	SILLA SECRETARIA LANCASTER COLOR NEGRO	553.55
5111026-750	SILLA COLOR NARANJA	50.08
5111026-2077	SILLA SAMA PLEGABLE 66	231.22
5111026-766	SILLA AZUL	50.08
5111026-2095	SILLA SAMA PLEGABLE 104	231.22
5111026-783	SILLA ROSA	50.08
5111026-295	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	345.00
5111026-2114	SILLA SAMA PLEGABLE 123	231.22
5111026-803	SILLA NEGRO	50.08
5111026-1980	SILLA DE OFICINA DE LUX 2	1,098.28
5111026-2136	SILLA SAMA PLEGABLE 145	231.22
5111026-2412	SILLA LA IMPERIAL AMBERES YC 050	1,037.86
5111026-2001	SILLA SAMA PLEGABLE 10	231.22
5111026-2152	SILLA SAMA PLEGABLE 161	231.22
5111026-2017	SILLA SAMA PLEGABLE 26	231.22
5111026-46	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA	95.08
5111026-2172	SILLA SAMA PLEGABLE 181	231.22
5111026-1624	SILLA PARA FIESTAS	112.85
5111026-62	SILLA PARA ALUMINIO ESTANDAR ESTREC METALICA CON ASIENTO Y RESPALDO DE MADERA	80.24
5111026-2189	SILLA SAMA PLEGABLE 198	231.22
5111026-1640	SILLA PARA FIESTAS	112.85
5111026-590	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	38.58
5111026-2207	SILLA,SAMA PLEGABLE 216	231.22
5111026-2223	SILLA,SAMA PLEGABLE 232	231.22
5111026-1672	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-139	SILLA MODELO MARINA BRAZOS PLIANA GRIS OSCURO	240.99
5111026-2244	SILLA,SAMA PLEGABLE 252	231.22
5111026-1148	SILLA FIESTA REFORZADA	73.87
5111026-1688	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-2257	SILLA,SAMA PLEGABLE 265	231.22
5111026-1704	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-184	SILLA DE MADERA	211.08
5111026-2273	SILLA,SAMA PLEGABLE 281	231.22
5111026-1720	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-2289	SILLA,SAMA PLEGABLE 297	231.22
5111026-1326	SILLA DE MADERA	0.00
5111026-1872	SILLA EJECUTIVA OP	1,798.80
5111026-2033	SILLA SAMA PLEGABLE 42	231.22
5111026-735	SILLA COLOR NARANJA	50.08
5111026-1888	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	328.20
5111026-2053	SILLA SAMA PLEGABLE 62	231.22
5111026-2332	SILLA SECRETARIAL LANCASTER COLOR NEGRO	553.55
5111026-751	SILLA COLOR NARANJA	50.08
5111026-2078	SILLA SAMA PLEGABLE 87	231.22



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



00000103

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/09/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN PESOS
5111026-767	SILLA AZUL	
5111026-2096	SILLA SAMA PLEGABLE 105	50.08
5111026-785	SILLA BLANCA	231.22
5111026-296	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	50.08
5111026-2115	SILLA SAMA PLEGABLE 124	115.00
5111026-804	SILLA NEGRO	231.22
5111026-2137	SILLA SAMA PLEGABLE 146	50.08
5111026-2413	SILLA LA IMPERIAL AMBERES YC 050	231.22
5111026-2002	SILLA SAMA PLEGABLE 11	1,037.86
5111026-2153	SILLA SAMA PLEGABLE 162	231.22
5111026-2018	SILLA SAMA PLEGABLE 27	231.22
5111026-47	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA	231.22
5111026-2173	SILLA SAMA PLEGABLE 182	95.08
5111026-1625	SILLA PARA FIESTAS	231.22
5111026-63	SILLA PARA ALUMINIO ESTANDAR ESTREC METALICA CON ASIENTO Y RESPALDO DE MADERA	112.85
5111026-2190	SILLA SAMA PLEGABLE 199	80.24
5111026-1641	SILLA PARA FIESTAS	231.22
5111026-591	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	112.85
5111026-592	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	38.58
5111026-2208	SILLA,SAMA PLEGABLE 217	38.58
5111026-2224	SILLA,SAMA PLEGABLE 233	231.22
5111026-1673	SILLA FIESTA REFORZADA	231.22
5111026-140	SILLA MODELO MARINA BRAZOS PLIANA GRIS OSCURO	118.00
5111026-2245	SILLA,SAMA PLEGABLE 253	240.98
5111026-1161	SILLA FIESTA REFORZADA	231.22
5111026-1689	SILLA FIESTA REFORZADA	73.87
5111026-2258	SILLA,SAMA PLEGABLE 266	118.00
5111026-1705	SILLA FIESTA REFORZADA	231.22
5111026-2274	SILLA,SAMA PLEGABLE 282	118.00
5111026-1721	SILLA FIESTA REFORZADA	231.22
5111026-2290	SILLA,SAMA PLEGABLE 288	118.00
5111026-1327	SILLA DE MADERA	231.22
5111026-1873	SILLA DE VISITA COLOR ROJO	0.00
5111026-2034	SILLA SAMA PLEGABLE 43	328.20
		231.22
5111026-736	SILLA COLOR NARANJA	
5111026-1889	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	50.08
5111026-2054	SILLA SAMA PLEGABLE 63	328.20
5111026-2333	SILLA SECRETARIAL LANCASTER COLOR NEGRO	231.22
5111026-752	SILLA COLOR NARANJA	553.55
5111026-2079	SILLA SAMA PLEGABLE 88	50.08
5111026-768	SILLA AZUL	231.22
5111026-2097	SILLA SAMA PLEGABLE 106	50.08
5111026-786	SILLA BLANCA	231.22
5111026-299	SILLA METALICA EN VINIL NEGRO	50.08
5111026-2116	SILLA SAMA PLEGABLE 125	38.58
5111026-805	SILLA NEGRO	231.22
5111026-2138	SILLA SAMA PLEGABLE 147	50.08
5111026-2414	SILLA LA IMPERIAL AMBERES YC 050	231.22
5111026-2003	SILLA SAMA PLEGABLE 12	1,037.86
5111026-2154	SILLA SAMA PLEGABLE 163	231.22
5111026-2019	SILLA SAMA PLEGABLE 28	231.22
5111026-48	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA	231.22
5111026-2174	SILLA SAMA PLEGABLE 183	95.08
5111026-1626	SILLA PARA FIESTAS	231.22
5111026-64	SILLA PARA ALUMINIO ESTANDAR ESTREC METALICA CON ASIENTO Y RESPALDO DE MADERA	112.85
		80.24



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



00000104

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/09/2021

Código	Descripción	Valor
5111026-2191	SILLA SAMA PLEGABLE 200	231.22
5111026-1642	SILLA PARA FIESTAS	112.85
5111026-593	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	38.58
5111026-2209	SILLA,SAMA PLEGABLE 218	231.22
5111026-2225	SILLA,SAMA PLEGABLE 234	231.22
5111026-1674	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-141	SILLA MODELO MARINA BRAZOS PLIANA GRIS OSCURO	240.98
5111026-2246	SILLA,SAMA PLEGABLE 254	231.22
5111026-1262	SILLA FIESTA REFORZADA	73.87
5111026-1690	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-2259	SILLA,SAMA PLEGABLE 267	231.22
5111026-1706	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-2275	SILLA,SAMA PLEGABLE 283	231.22
5111026-1722	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-2291	SILLA,SAMA PLEGABLE 299	231.22
5111026-721	SILLA ROJA CHICA	57.50
5111026-1328	SILLA DE MADERA	0.00
5111026-1874	SILLA DE VISITA COLOR ROJO	328.20
5111026-2036	SILLA SAMA PLEGABLE 45	231.22
5111026-737	SILLA COLOR NARANJA	50.08
5111026-1890	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	328.20
5111026-2055	SILLA SAMA PLEGABLE 64	231.22
5111026-753	SILLA COLOR NARANJA	50.08
5111026-2080	SILLAS SAMA PLEGABLE 89	231.22
5111026-769	SILLA AZUL	50.08
5111026-2098	SILLA SAMA PLEGABLE 107	231.22
5111026-300	SILLA METALICA EN VINIL NEGRO	76.42
5111026-2117	SILLA SAMA PLEGABLE 126	231.22
5111026-806	SILLA NEGRO	50.08
5111026-323	SILLA METALICA EN VINIL NEGRO	38.58
5111026-2139	SILLA SAMA PLEGABLE 148	231.22
5111026-2415	SILLA LA IMPERIAL AMBERES YC 050	1,037.86
5111026-2004	SILLA SAMA PLEGABLE 13	231.22
5111026-2155	SILLA SAMA PLEGABLE 164	231.22
5111026-2020	SILLA SAMA PLEGABLE 29	231.22
5111026-49	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA	95.08
5111026-2175	SILLA SAMA PLEGABLE 184	231.22
5111026-1627	SILLA PARA FIESTAS	112.85
5111026-65	SILLA SECRETARIAL MODELO SAMANTA TAPIZADA EN TELA PLIANA	224.88
5111026-2192	SILLA SAMA PLEGABLE 201	231.22
5111026-1643	SILLA PARA FIESTAS	112.85
5111027-264	SILLON COLOR NEGRO CON RESPALDO Y CODERAS	345.00
5111027-89	SILLON SEMIEJECUTIVO RESPALDO MEDIO CODERAS PLIANA GRIS OSCURO	766.42
5111027-331	SILLON SEMI-EJECUTIVO NEUMATICO EN TELA DE COLOR NEGRO	402.50
5111027-413	SILLON NAPOLITICA SECRETARIAL COLOR GRIS OSCURO CON ANTE BRAZOS	153.58
5111027-1865	SILLA EJECUTIVA PIEL VACUNA CF	2,759.51
5111027-269	SILLON SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO CON PISON ELEVADO CON ANTEBRAZOS	137.74
5111027-9	SILLON EJECUTIVO MONARCA CON RESPALDO ALTO PLIANA NEGRO	766.42
5111027-205	SILLON EJECUTIVO MONARCA RESPALDO ALTO PLIANA GRIS OSCURO	766.42
5111027-206	SILLON EJECUTIVO MONARCA RESPALDO ALTO PLIANA GRIS OSCURO	766.42
5111028-185	SOFA DE TRES PLAZAS EN VINIL COLOR NEGRO	115.00
5111031-157	ESCRITORIO COLOR NEGRO CON 3 CAJONES	495.28
5111033-143	MUEBLE DE MADERA COLOR CAOBA CON 2 ENTREPAZOS Y 6 CAJONES	230.00
5111039-270	CONJUNTOS DE GOTA PORTA TECLADO MOD.URVA BOW COLOR ENCINO	1,341.42
5111039-1982	VENTILADOR ELECTRICO PARA USO DE OFICINA	1,201.10



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



00000105

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/09/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN PESOS
5111039-207	CONJUNTO EJECUTIVO GRIS OSCURO GRAFITO	4,717.04
5111041-332	ROTAFOLIO	172.50
5111041-2270	SILLA,SAMA PLEGABLE 276	231.22
5111042-414	MESA PARA COMPUTADORA COLOR NOGAL CON PORTA TECLADO COLOR CAFE OSCURO.	230.00
5111042-319	MESA PARA IMPRESORA 2 ENTREPA?OS RUEDAS	76.42
5121003-688	CAMA	363.58
5121003-689	CAMA	230.00
5121003-690	CAMA	230.00
5121003-691	CAMA	230.00
5121003-845	BASE PARA CAMA INDIVIDUAL	230.00
5121003-692	CAMA	345.00
5121003-693	CAMA	230.00
5121003-694	CAMA	230.00
5121003-1959	CAMA INDIVIDUAL TODO EN UNO 19	2,542.67
5121003-1960	CAMA INDIVIDUAL TODO UNO 20	2,542.67
5121003-1961	CAMA INDIVIDUAL TODO EN UNO 21	2,542.67
5121003-1962	CAMA INDIVIDUAL TODO EN UNO 22	2,614.45
5121009-14	GABINETE UNIVERSAL METALICO	306.42
5121010-626	LITERA	1,916.42
5121010-627	LITERA	306.42
5121010-628	LITERA	306.42
5121015-208	SALA 1 PIEZA 1 DE 3	71.56
5121015-209	SALA 1 PIEZA 1 DE 3	71.56
5121015-210	SALA 1 PIEZA 1 DE 3	71.56
5121021-2345	RELOJ CHECADOR PARA LA AREA DE OFICIALIA MAYOR	1,577.47
5121022-2362	ROPERO PADILLA BETEADO 1 LUNA C PATA	5,123.22
5121023-2355	SOPORTE PARA PANTALLA PLASMA DE METAL FIJO.	594.24
5121024-2432	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 11	2,339.30
5121024-2433	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 12	2,339.30
5121024-2434	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL 13	2,339.30
5121024-2363	COLCHON AMERICA FANCY IND	3,685.74
5121024-2435	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 14	2,339.30
5121024-2436	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 15	2,339.30
5121024-2437	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL	2,339.30
5121024-2422	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 1	2,339.30
5121024-2438	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 17	2,339.30
5121024-2423	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL	2,339.30
5121024-2439	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 18	2,339.30
5121024-2424	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 3	2,339.30
5121024-2440	COLHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 19	2,339.30
5121024-2425	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 4	2,339.30
5121024-2441	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 20	2,339.30
5121024-2426	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 5	2,339.30
5121024-2427	COLCHON ACUEDUCTO 6	2,339.30
5121024-2428	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 7	2,339.30
5121024-2429	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 8	2,339.30
5121024-2430	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 9	2,339.30
5121024-2431	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 10	2,339.30
5131004-190	ASTA PARA BANDERA DE METAL COLOR DORADO	2,339.30
5131005-193	ATRIL PARA BANDERA	150.00
5131007-195	BANDERA SATIN	300.00
5131011-555	CAMPANA DE BRONCE CON EL A?O 1993	200.00
5131015-226	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	1,000.00
5131015-243	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-191	CUADRO DE LA VISTA INTERIOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	300.00
		100.00



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



00000106

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/09/2021

Código	Descripción	Valor
5131015-227	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-244	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-192	CUADRO DE LA VISTA INTERIOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	100.00
5131015-228	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-245	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-229	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-246	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-194	MAQUETA DEL MUNICIPIO DEL RELIEVE DE ALVARO OBREGON	100.00
5131015-230	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-247	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-214	CUADRO DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	200.00
5131015-231	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-248	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-215	CUADRO DEL CURA MIGUEL HIDALGO	200.00
5131015-232	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-249	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-217	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-233	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-250	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-218	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-234	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-251	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-219	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-235	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-252	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-220	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-237	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-253	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-221	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-238	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-254	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-222	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-239	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-223	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-240	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-224	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-241	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-225	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131015-242	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
5131018-2454	ESCULTURA MAUOSELO, MADERA , POLIMEROS, POLICROMADA 40 * 90* 60 CMS	29,000.00
5131018-2456	ESCULTURA 1, POLIMEROS POLICROMADO, 5 *17 *30 CMS	18,560.00
5131018-2457	ESCULTURA 2, POLIMEROS POLICROMADOS, 2*60*50	16,240.00
5131029-82	MURAL CON EL TEMA DEL DIA DE MUERTOS	2,038.00
5131029-83	MURAL CON EL TEMA DEL DIA DE MUERTOS	2,038.00
5131029-78	MURAL CON TEMA DEL DIA DE LA REVOLUCI?N MEXICANA	2,038.00
5131029-79	MURAL CON TEMA DEL DIA DE LA REVOLUCI?N MEXICANA	2,038.00
5131029-80	MURAL CON TEMA DEL DIA DE LA REVOLUCI?N MEXICANA	2,038.00
5131029-81	MURAL CON TEMA DEL DIA DE LA REVOLUCI?N MEXICANA	2,038.00
5131043-2450	GRABADO 1. 0.60* 2.00 MTS	11,600.00
5131043-2451	GRABADO 2, 0. 60* 1.70 MTS	9,280.00
5131043-2452	GRABADO 3, 1.22* 2.44 MTS	15,660.00
5131043-2453	GRABADO 4, 1.22 * 2.44 MTS	15,660.00
5131043-2455	ESCULTURA MAUSEO, MADERA, POLIMEROS, POLICROMADA , 40 *90 *60 CMS	29,000.00
5131044-2458	RELIEVE 1, ALUMINIO, 2 *15 *350 CMS	52,200.00
5131044-2459	RELIEVE 2, POLIMEROS POLICROMADOS, 2 *11 *400 CMS	34,800.00



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



00000107

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/09/2021

Identificación	Descripción	Valor
5151002-571	C.P.U MARCA TRUEBASIX	0.00
5151002-37	C.PU. COMPAQ SG3613	0.00
5151002-93	C.P.U P4 3.2 MHZ DDR 512MB DD80 GB CDRW-DVD-RW LG. G	0.00
5151002-271	C.P.U COMPAQ	0.00
5151003-160	EQUIPO DE COMPUTO. PROC INTEL C15 4670HZ GMB4/4 CORE LGA1150 HASWELL LED ASUS V	0.00
5151003-2315	COMPUTADORA LENOVO 5	1,613.68
5151003-1061	COMPUTADORA PAQINTEL PENTIUM CPU INTEL PENTIUM G3250 3.2 GHZ 3MBLGA1 MONITOR 19.5	0.00
5151003-2316	COMPUTADORA LENOVO 9	1,613.68
5151003-1063	COMPUTADORA PAQINTEL PENTIUM CPU INTEL PENTIUM G3250 3.2 GHZ 3MBLGA1 MONITOR 19.5	0.00
5151003-2317	COMPUTADORA LENOVO 10	1,613.68
5151003-145	COMPUTADORA ENSAMBLADA INCLUYE: PROC. ADM SEPRON TM 45 PROCESADOR 280 HZ MEMORIA	0.00
5151003-1334	EQUIPO DE COMPUTO CORE 13/4GB/1TB HD/TECLADO-MAUSE/MONITOR 24"/TARJETA MADRE ASU	0.00
5151003-2318	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP, PC-3583WIN 10	1,622.36
5151003-1335	EQUIPO DE COMPUTO CORE 13/4GB/1TB HD/TECLADO-MAUSE/MONITOR 24"/TARJETA MADRE ASU	0.00
5151003-1268	PAQUETE PROFESIONAL INTEL CORE CPU I5 4460, MONITOR 21.5 SAMSUNG, TECLADO Y MAU	0.00
5151003-1383	EQUIPO DE COMPUTO LG ENERGY STAR 13/4GB/1TB/HD/TECLADO-MOUSE// TARJETA MADRE ASU	0.00
5151003-197	COMPUTADORA ENSAMBLADA: MONITOR DELL, CPU DELL PROCESADOR INTEL CORE2DUO, MEMOR	0.00
5151003-1317	PCGHIA-1722, PROCESADOR AMD DUAL CORE A1.6 GHZ, DISCOS DURO 500GB MEMORIA RAM 2	0.00
5151003-2344	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO M920Z, PANTALLA 23.8 PULGADAS INTEL CORE 7-870, RA	12,495.74
5151003-41	COMPUTADORA EMSAMBLADA PROCESADOR AMD 145 2.5GHZ MEMORIA RAM 2GB MAUSE MONITOR V	0.00
5151003-1318	PCGHIA-1722, PROCESADOR AMD DUAL CORE A1.6 GHZ, DISCOS DURO 500GB MEMORIA RAM 2	0.00
5151003-1916	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN UNO MARCA LENOVO	0.00
5151003-1275	PAQUETE PROFESIONAL MONITOR ACCER 18.5", CPU INTEL CORE I3-4160,TECLADO Y MAU	0.00
5151003-1480	DESKTOP SLIMLINEE HP 260 -002LA	0.00
5151003-388	COMPUTADORA HPTODO EN UNO COLOR NEGRO	0.00
5151003-1276	PAQUETE PROFESIONAL MONITOR LED LG 18.5", CPU INTEL CORE I3-4160,TECLADO Y MAU	0.00
5151003-2308	COMPUTADORA LENOVO 1	1,613.68
5151003-1481	DESKTOP SLIMLINEE HP 260 -002LA	0.00
5151003-389	COMPUTADORA ACER TODO EN UNO COLOR BLANCO	0.00
5151003-1277	PAQUETE PROFESIONAL MONITOR LED LG 18.5", CPU INTEL CORE I3-4160,TECLADO Y MAU	0.00
5151003-2309	COMPUTADORA LENOVO 2	1,613.68
5151003-1482	DESKTOP SLIMLINEE HP 260 -002LA	0.00
5151003-390	COMPUTADORA ACER TODO EN UNO COLOR BLANCO	0.00
5151003-2311	COMPUTADORA LENOVO 4	1,613.68
5151003-1483	DESKTOP SLIMLINEE HP 260 -002LA	0.00
5151003-350	*COMPUTADORAS HP ELITE 8300 SFF D.DURO 500GB 4GB RAM PROCESADOR CORE I3.2 QUEM D	0.00
5151003-865	COMPUTADORA HP MOD 2005 NUMERO DE SERIE 4CE4180BHT	0.00
5151003-2312	COMPUTADORA LENOVO 5	1,613.68
5151003-256	COMPUTADORA EMSAMBLADA CON PROCESADOR AMD 145 2.5 GHZ MEMORIA RAM 2GB MAUSE MONI	0.00
5151003-1484	DESKTOP SLIMLINEE HP 260 -002LA	0.00
5151003-16	*COMPUTADORA CPU LG PROCESADOR AMD SEMPRON (TM)145PROCESODR 2.80 GHZ 2-70 GHZ M	0.00
5151003-353	*COMPUTADORAS HP ELITE 8300 SFF D.DURO 500GB 4GB RAM PROCESADOR CORE I3.2 QUEM D	0.00
5151003-866	COMPUTADORA HP MOD 2005 NUMERO DE SERIE 4CE4180B53	0.00
5151003-978	PAQUETE PROFESIONAL I3-3220 MONITOR LG L177WSB, CPU CARD READER/WRIETR, TECLADO	0.00
5151003-2313	COMPUTADORA LENOVO 6	1,613.68
5151003-1485	DESKTOP SLIMLINEE HP 260 -002LA	0.00
5151003-17	CANCELADO	0.00
5151003-979	COMPUTADORA , MONITOR LED AOC, TECLADO Y MAUSE EASY.	0.00
5151003-2314	COMPUTADORA LENOVO 7	1,613.68
5151003-1468	PC CORE I5 3.3 GHZ/8GB/240SSD MONITOR LG LED 24M38H	0.00
5151004-2406	DISCO DURO MARCA ADATA HV 30, 2.5 EXTERNA HDD SLIM.	2,223.29
5151006-370	IMPRESORA LASERJET MUNTIFUNCIONAL LASERJET HP M1536 DNF	0.00
5151006-371	IMPRESORA LASERJET MUNTIFUNCIONAL HP OFFICEJET 7110	0.00
5151006-212	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASSER HP	0.00
5151006-1314	IMPRESORA LASER INALAMBICA P1102W	0.00



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



00000103

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/09/2021

Código	Descripción	Valor
5151006-1270	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER M.	0.00
5151006-1321	IMPRESORA HP LASER	0.00
5151006-2442	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP107W (4ZB78A)	1,460.04
5151006-2409	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP107W (4ZB78A)	1,460.04
5151006-391	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON COLOR BLANCO	0.00
5151006-976	IMPRESORA MULTI BROTHER MONO DCP-B1500DN	0.00
5151006-2447	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP107W (4ZB78A)	1,492.48
5151006-159	IMPRESORA HP LASER JET P1102W 19PPM 600DPI MONO WIRELESS (CE658A)	0.00
5151006-366	IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K8600	0.00
5151007-1058	SAMSUNG GALAXY TAB E 9.7 BLAN	0.00
5151009-372	MONITOR MCA AOC LCD 22 NEGRO MODELO 22165W	0.00
5151009-39	MONITOR COMPAQ	0.00
5151009-95	MONITOR LG LCD 17 NEGRO PLANA INALAMBIRICA L17185	0.00
5151009-277	MONITOR LG	0.00
5151010-1487	MULTIFUN BROTHER MFC9130 LASER	0.00
5151010-1489	MULTIFUN BROTHER DCP-L5600DN L	0.00
5151010-1870	IMPRESORA MULTINACIONAL LÁSER SAMSUNG IMPRIME COPIA, ESCANEA SL-M2070W 20 PPM NE	0.00
5151010-1486	MULTIFUN BROTHER MFC9130 LASER	0.00
5151012-358	PLOTTER DESING HP JET 510 (CH337A)	0.00
5151015-375	REGULADOR COMPLET	0.00
5151015-146	REGULADOR COMPLET RCP1300 VA (ERV-5-008) S/N:12A021161	0.00
5151015-272	REGULADOR DE VOLTAJE IDE NET NEGRO	0.00
5151019-2449	SC- 194 ESCANNER EPSON WORKFORERCE DS- 1630 25PPM, 1200 DPI 48 BITS PLANA, USB A	10,941.68
5151019-2367	SCANNER HP LF L2747A	4,656.09
5151019-2368	SCANNER HP PRO SCAN LF L2747A	4,929.98
5151022-1387	TABLET AVVIO 3-G PAD 10.1 NEGRO	0.00
5151027-1060	LAPTOP ACER 5559 CORE I7/8GBRAM/1TBDD	0.00
5151027-1490	LAPTOP HP 15-AY021LA	0.00
5151027-2366	LAPTOP HP- 550, MEMORIA RAM 2 GB	4,382.18
5151027-1451	LAPTOP DELL INSPIRON 15 5000 L	0.00
5151027-1269	XIDEAPAD G40-80 CORE I5 5200U 2.2 GHZ 4GB.	0.00
5151027-1453	LAPTOP DELL INSPIRON 15 5558 L	0.00
5151027-1867	LAPTOP MACBOOK PRO, CLAVE DE UNIDAD H87	0.00
5151027-1457	LAPTOP LENOVO G40-80,4GB, 1000 GBINTEL CORE I3, 35.56 CM ("14 PULGADAS)	0.00
5151027-1498	LAPTOP COMPAC PRESARIO CQ43, REPLACE WITH HP SPARE 593553- 001 2010 / 12, SERIA	0.00
5151027-1459	LAPTOP LENOVO G40-80,4GB, 1000 GBINTEL CORE I3, 35.56 CM ("14 PULGADAS)	0.00
5151027-1461	LAPTOP LENOVO G40-80,4GB, 1000 GBINTEL CORE I3, 35.56 CM ("14 PULGADAS)	0.00
5151027-1462	LAPTOP LENOVO G40-80,4GB, 1000 GBINTEL CORE I3, 35.56 CM ("14 PULGADAS)	0.00
5151027-1502	LAPTOP HP DE 8GB 500GB CONVERTIBLE INTEL PENTIUM N3710,	0.00
5151030-377	NOTEBOOK HP 530	0.00
5151033-1908	EQUIPO DE COMPUTO DELL CPU, MONITOR.	0.00
5151033-1909	EQUIPO DE COMPUTO DELL CPU, MONITOR.	0.00
5151033-1910	EQUIPO DE COMPUTO DELL CPU, MONITOR.	0.00
5151033-1926	EQUIPO DE COMPUTO CON MONITOR LG Y CPU ACTETK	0.00
5151033-1911	EQUIPO DE COMPUTO DELL CPU, MONITOR.	0.00
5151033-1912	EQUIPO DE COMPUTO DELL CPU, MONITOR.	0.00
5151033-1913	EQUIPO DE COMPUTO DELL CPU, MONITOR.	0.00
5151033-1914	EQUIPO DE COMPUTO DELL CPU, MONITOR.	0.00
5151033-2405	COMPUTADORA ACCER MODELO EVOTEC, MONITOR DE 15.6 PULGADAS	12,760.00
5151033-1905	EQUIPO DE COMPUTO DELL CPU, MONITOR.	0.00
5151033-1906	EQUIPO DE COMPUTO DELL CPU, MONITOR.	0.00
5151033-1907	EQUIPO DE COMPUTO DELL CPU, MONITOR.	0.00
5151033-1505	MONITOR LG, CON TECLADO INCLUIDO MARCA LG	0.00
5191013-144	ENGARGOLADORA	153.58
5191013-1491	ENGARGOLADORA KOMBO 450	1,340.94



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



00000109

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/09/2021

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN PESOS
5191013-308	ENGARGOLADORA ARILLO METALICO	
5191013-1492	ENGARGOLADORA KOMBO 450	1,034.74
5191013-1497	ENGARGOLADORA METÁLICO DELFIN 3.1	1,340.94
5191018-1057	FRIGOBAR 4.4 PIES CUBICOS DANBY	1,871.89
5191020-2361	HORNO DE MICRONDAS DAEWOO KOR-142HM ESPEJO	1,639.65
5191029-1968	ENFRIADOR DE BEBIDAS	2,483.74
5191029-2364	REFRIGERADOR MABE RMFO26XMXB 2 BLANCO	1,274.19
5191031-1985	VENTILADORES ELECTRICOS 2	5,455.46
5191031-1986	VENTILADOR ELECTRICO 3	1,200.60
5191031-1989	VENTILADOR ELECTRICO 5	1,200.60
5191031-1984	VENTILADORES ELECTRICOS 1	1,200.60
5191035-255	TEMPLETE	1,200.60
5191042-122	LAVADO PARA CANALES Y VICERAS	24,828.24
5191045-1385	LONA NYLON DE LA MARCA FORTOFLEX CAL. 610 DE 15X25 REFORZADA PARA INSTALAR CON T	2,875.00
5191045-1455	LONA PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA NYLON FORTOFLEX 15 X 25 REFORZADA	27,136.96
5211001-1265	BAFLE PASIVO MARCA TAIKA MOD.TK-BB15, BAFLE AMPLIFICADO MARCA TAIKA MOD.TK-BE5BT	27,136.96
5211006-161	"EQUIPO DE PERIFONEO MARCA STEREN INCLUYE 1 TROMPETAS DE 16""	0.00
5211011-2354	PANTALLA PLASMA HISENSE 50 PULGADAS.	0.00
5211012-84	PROYECTOR OPTOMA MODELO EP716 1800 LUMENES N/S 0882M553AAAAAAA2240	3,744.93
5211012-1493	VIDEO PROYECTOR W04 EPSON	0.00
5211012-1456	1 PRDYECTOR 2700 LUMENES ESTRADAS (2) PC/(1) HDMI EPMSON	0.00
5211016-791	TELEVISOR	0.00
5211016-671	TELEVISOR MARCA SONY MODELO KV21ME42 A COLOR	0.00
5211022-2349	BOCINA AMPLIFICADAS, PROFESIONAL	0.00
5211023-2352	INVERSOR DE CORRIENTE	3,699.91
5221001-705	BICICLETA ESTATICA	1,694.96
5221003-1467	CAMINADORA 520	0.00
5231002-1506	CÁMARA 3100 C/1	145.18
5231002-2338	LENTE CANON EF 75-300MM F/4.5-5.6 LLL	0.00
5231002-1494	KIT CAMARA NIKON D3400LK+MALET+SD	1,404.62
5231002-2369	CAMARA FOTOGRAFICA, MARCA CANON CD 692 REBEL SL2 LENTE EF S 18- 55MM	0.00
5231003-1266	CAMARAS DE SEGURIDAD	29,686.14
5231005-2348	LENTE CANON EFS 10-18MM F/4.5-5.6 IS STM	0.00
5311010-707	PLANTOSCOPIO	3,779.54
5311014-2400	COMBO DE ELECTRO Y ULTRASONIDO	0.00
5311014-2401	COMBO DE ELECTRO Y ULTRASONIDO	0.00
5311014-1869	APARATO PARA ELECTROTERAPIA Y ULTRASONIDO	0.00
5311021-1449	COMPRESERO MOVIL HYDROCOLLATOR M-2 SERIE:T13157C	11,799.86
5311021-2378	COMPRESERO MOVIL C/12	0.00
5311022-1928	EQUIPO DE ELECTROTERAPIA, MARCA CORMAT, DESCRIPCIÓN MAGNETOCORMAT, CON CABLE, EL.	7,082.66
5311022-2346	EQUIPO DE ELECTROTERAPIA, APARATO INTELECT ADVANCED MONOCHROMATIC COMBO	30,160.26
5311023-2376	MESA DE TRATAMIENTO COLOR GRIS	0.00
5311023-2377	MESA DE TRATAMIENTO COLOR GRIS	0.00
5311024-2379	TINA REMOLINO PARA EXTREMIDADES SUPERIORES O INFERIORES	0.00
5311025-2380	BAÑO DE PARAFINA	0.00
5311026-2381	LAMPARA INFRARROJO	0.00
5311027-2382	KIT DE CUÑAS PARA TERAPIA	0.00
5311028-2383	BARRAS PARALELAS PLATAFORMA	0.00
5311029-2385	KIT DE RODILLOS PARA TERAPIA	0.00
5311030-2386	BICICLETA FIJA RECUMBENTE	0.00
5311031-2387	ESCALERA CON RAMPA	0.00
5311032-2388	COLCHONES PARA TERAPIA	0.00
5311032-2389	COLCHONES PARA TERAPIA	0.00
5311033-2390	ESCALERILLA DIGITAL	0.00
5311034-2391	BANCOS DE ALTURA	0.00

00000110



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/09/2021

Código	Descripción	Valor
5311034-2392	BANCOS DE ALTURA	0.00
5311034-2393	BANCOS DE ALTURA	0.00
5311035-2394	RUEDA TIMON DE HOMBRO	0.00
5311036-2395	ESPEJO DE POSTURA INDIVIDUAL	0.00
5311037-2396	POLEAS DOBLE DE PARED	0.00
5311038-2397	PELOTAS MARCA SANCBAND	0.00
5311038-2398	PELOTAS MARCA SANCBAND	0.00
5311038-2399	PELOTAS MARCA SANCBAND	0.00
5311039-2402	SILLA DE ALTURA PARA TINA	0.00
5311040-2384	EGOMETRO DE MANOS	0.00
5411002-187	AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2009 TSURU	0.00
5411003-981	CAMION FORD MODELO 2006,COLOR BLANCO 2 PUERTAS MOTOR DE 8 CILINDROS,CON NUEMRO	0.00
5411003-405	CAMION INTERNATIONAL RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO	0.00
5411003-288	CAMION INTERNATIONAL MODELO 2009 COLOR BLANCO	0.00
5411003-289	CAMION INTERNATIONAL MODELO 2009 COLOR BLANCO	0.00
5411003-403	CAMION DE VOLTEO DE 7M3 DINA BLANCO	0.00
5411004-1659	UTOMOVIL MARCA DODGE, JOURNEY R/T, COLOR EXT, PLATA METALICO COLOR INT, GRIS PIZ	11,500.19
5411004-2336	CAMIONETA MARCA NISSAN, MODELO 2020 NP 300, DOBLE CABINA,COLOR EXTERIOR BLANCO,	203,236.74
5411004-896	CAMIONETA FORD MOD 2015 NUMERO DE SERIE 8AFBR5AA4F6299560 8 CILINDROS.	0.00
5411004-2337	CAMIONETA MARCA NISSAN, MODELO 2020 NP300, DOBLE CABINA, COLOR EXTERIOR BLANCO,	193,230.00
5411004-897	CAMIONETA PICK UP DODGE MOD.2013 NUMERO DE SERIE 3C6YRAAKXDG274460 6 CILINDROS	0.00
5411004-1927	CARRO DE ATAQUE RAPIDO CON NUMERO ECONOMICO PCM-3 TIPO FORD F350 MODELO 1993, M	0.00
5411004-899	CAMIONETA PICK UP CHEVROLET MOD 2011 NUMERO DE SERIE 3GCNC9CX9BG347707 6 CILI	0.00
5411004-2341	CAMIONETA FORD RANGER, MODELO 2003, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE,8AFDT52DX36281	0.00
5411004-674	CAMIONETA DODGE 2012 VERSI?N H100 WAGON GASOLINA COLOR EXT. BLANCO VESTIDURA GRI	0.00
5411004-1935	CAMIONETA NISSAN NP 300 FRONTIER LE, MODELO 2019, COLOR BLANCO, NS:3N6AD33A3KK8	257,278.92
5411004-1936	CAMIONETA NISSAN NP 300 DOBLE CABINA, MODELO 2019, COLOR AZUL,NS:3N6AD33A4KK8230	228,545.00
5411004-1937	CAMIONETA 2. NISSAN NP 300, DOBLE CABINA, COLOR AZUL, MODELO 2019, NS:3N6AD33A9K	228,545.00
5411004-595	CAMIONETA MCA CHEVROLET PICK UP MODELO 1991 2 PUERTAS	0.00
5411004-387	CAMIONETA MCA NISSAN MODELO 2009 PIK UP COLOR BLANCO	0.00
5411004-682	CAMIONETA FORD RANGER MODELO 1991	0.00
5411004-683	CAMIONETA NISSAN 1985 USADA	0.00
5411004-684	CAMIONETA FORD F-150 BLANCA 2002	0.00
5411004-15	CAMIONETA DODGE RAM 1500 CUSTOM COMFORT 2000 COLOR ROJO FLAMA	0.00
5411004-638	CARRO DE BÓMBEROS DE ATAQUE RAPIDO CON EQUIPO HIDRAULICO FORD MOD 2014NUMER	0.00
5411004-685	CAMIONETA FORD RANGER 2002	0.00
5411004-1921	CAMIONETA RAM 700 SLT CLUB CAB MODELO 2018 NUMERO DE SERIE 98D578650JY232246 COL	0.00
5411004-686	CAMIONETA FORD F-150 FLOTILLERA MODELO 2009 COLOR BLANCO	0.00
5411004-687	CAMIONETA FORD RANGER PINCK UP DOBLE CABINA MOD 2007	0.00
5411007-404	PIPA MARCA DODGE MOD 93 COLOR BLANCO	0.00
5411012-2342	CAMIONETA DODGE RAM PROMASTER, MODELO 2018, COLOR BLANCO, MOTOR 3.6 CIL, COMBUST	0.00
5411012-1915	AMBULANCIA RAM 2017 2017 NUMERO DE SERIE 3C6TRVCG7HE542084	0.00
5411012-2407	VEHICULO TIPO AMBULANCIA MARCA PEUGEOT, LINEA EXPERT, MODELO 2021, CLASE, CAMION	383,879.20
5411012-635	AMBULANCIA MARCA FORD 1982 NUMERO DE SERIE 1FTJS34L4CHB04761	0.00
5411012-637	AMBULANCIA FORD MOD 2013 NUMERO DE SERIE DJA67500WFORS4H9D	0.00
5411013-986	CARRO DE BASURA	0.00
5411013-987	CARRO DE BASURA	0.00
5411013-988	CARRO DE BASURA	0.00
5411013-989	CARRO DE BASURA	0.00
5411013-990	CARRO DE BASURA	0.00
5411013-991	CARRO DE BASURA	0.00
5411013-992	CARRO DE BASURA	0.00
5411013-993	CARRO DE BASURA	0.00
5421003-346	REMOLQUE COLOR NEGRO	0.00
5491002-1000	CUATRIMOTO OUTTLANDER L 450 MARCA BRP CAM- MODELO 2016 COLOR VERDE NUMERO DE SE	0.00



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



00000111

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/09/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
5511003-919	CARABINA LARGA BUSHMASTER CALIBRE 5.56X45 L522353	20,000.00
5511003-920	CARABINA LARGA BUSHMASTER CALIBRE 5.56X45 L522353	20,000.00
5511003-921	CARABINA LARGA BUSHMASTER CALIBRE 5.56X45 L522354	20,000.00
5511003-922	CARABINA LARGA BUSHMASTER CALIBRE 5.56X45 L522355	20,000.00
5511003-923	CARABINA LARGA BUSHMASTER CALIBRE 5.56X45 L522357	20,000.00
5511003-924	CARABINA LARGA BUSHMASTER CALIBRE 5.56X45 L522359	20,000.00
5511007-914	ESCOPIETA LARGA MOSSBERG CALIBRE 12 P357608	20,000.00
5511007-911	ESCOPIETA LARGA MOSSBERG CALIBRE 12 K919660	10,000.00
5511007-912	ESCOPIETA LARGA MOSSBERG CALIBRE 12 K820077	10,000.00
5511007-913	ESCOPIETA LARGA MOSSBERG CALIBRE 12 P357476	10,000.00
5511010-915	FUSIL LARGA COLT CALIBRE 223 GCO12461	10,000.00
5511010-916	FUSIL LARGA COLT CALIBRE 223 LGC014856	11,000.00
5511010-917	FUSIL LARGA COLT CALIBRE 223 LGC014864	11,000.00
5511010-918	FUSIL LARGA COLT CALIBRE 223 GCO12950	11,000.00
5511016-901	PISTOLA CORTA CESKA ZBROJOVKA CALIBRE 9MM A298066	11,000.00
5511016-902	PISTOLA CORTA CESKA ZBROJOVKA CALIBRE 9MM A298098	9,000.00
5511016-903	PISTOLA CORTA CESKA ZBROJOVKA CALIBRE 9MM A298109	9,000.00
5511016-904	PISTOLA CORTA CESKA ZBROJOVKA CALIBRE 9MM A298167	9,000.00
5511016-905	PISTOLA CORTA CESKA ZBROJOVKA CALIBRE 9MM A298105	9,000.00
5511016-906	PISTOLA CORTA CESKA ZBROJOVKA CALIBRE 9MM A298140	9,000.00
5511016-907	PISTOLA CORTA CESKA ZBROJOVKA CALIBRE 9MM A298195	9,000.00
5511016-908	PISTOLA CORTA CESKA ZBROJOVKA CALIBRE 9MM A298190	9,000.00
5511016-928	REVOLVER CORTA S&W CALIBRE 38 ESPECIAL AYA3429	9,000.00
5511016-910	PISTOLA CORTA CESKA ZBROJOVKA CALIBRE 9MM A298137	9,000.00
5511020-982	CASETA DE VIGILANCIA	9,000.00
5511020-983	CASETA DE VIGILANCIA	139,200.00
5511020-984	CASETA DE VIGILANCIA	139,200.00
5511020-1059	CASETA DE VIGILANCIA	139,200.00
5611001-1864	1 EQUIPO DE SUBSULEO 5 TIMONES 9 POSICIONES, REFORZADOS, PARA TRACTOR AGRICOLA MO	139,200.00
5611001-2448	ARADO MARCA JOHN DEERE, MODELO 3635, CON TRES DISCOS DE 28 POR 1/4, DE REVER	14,949.83
5611005-1315	CULTIVADORA AMMSA COMPUESTA DE 1 CUADRO REFORZADO 1 BARRA DE 2 1/4 X2.44 MTS, 6	42,375.00
5611009-2353	MOTOSIERRA STIHL MS210 18	6,066.88
5611010-1500	RASTRA DE TIRO NEUMATICA DE 28 DISCOS, DE 24" LISOS Y DENTADOS ARMADA CON BALER	4,073.28
5611014-1501	SERIE DE MOTOR: LU08111206B, SEMBRADORA DE PRECISION MARCA DEL BAJIO PARA GRANOS	56,833.14
5611015-1495	TRACTOR JOHN DEERE MODELO 6415, NUMERO DE SERIE: PO6415X001770 NUMERO DE MOTOR:	77,756.14
5611015-1496	TRACTOR JOHN DEERE 5055E, NUMERO DE SERIE 1PY5055ELBJ00436	321,883.14
5611018-1657	DESYERBADORA HIDRAULICA DE TRES PUNTOS, MARCA PHF, CON CAPACIDAD DE CORTE HASTA	144,666.86
5631017-290	RETROEXCAVADORA DOBLETRACCION MARCA NEWOLLAN MODELO B110FW-IND	161,500.00
5631018-336	MOTOR DE REVOLVEDORA MARCA TRIUNFO 14 HP MOD 510	425,806.42
5631025-706	ESCALERA SUECA	383.58
5631025-2371	ESCALERA TIPO TIJERA	153.58
5631025-2373	ESCALERA TIPO TIJERA	1,644.84
5631025-558	ESCALERA CONVERTIBLE MOD. C-2282-16 T-IT	1,644.84
5631025-559	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO	680.00
5631026-349	NIVEL SOKKIA MODELO E 32	115.00
5631027-347	APISANADOR (BAILARINA) MARCA MPOWER MODELO JC72M ACCIONADA POR MOTOR A GASOLINA	2,203.92
5631029-381	TRANSITOS LUFT	11,500.00
5631032-385	PRISMA PARA TOPOGRAFIA	6,516.42
5631033-196	CANCELADO	665.48
5631033-586	MAQUINA PARA TABICON TRIFASICO REVOLVEDORA PARA HUMEDOS MOLDE EXTRA PARA BLOCK	0.00
5631033-587	MAQUINA PARA TABICON MOTOR TRIFASICO MOLDE EXTRA BLOCK 5 PIEZAS	55,391.42
5631035-1898	ANDAMIOS TIPO ESCALERA	4,983.58
5631035-1899	ANDAMIOS TIPO ESCALERA	0.00
5631035-1900	ANDAMIOS TIPO ESCALERA	0.00
5651002-1336	BASE DE RADIO DE COMUNICACIÓN, FUESTE DE PODER, INTERFACE PARA RADIO UHF, CONECTO	0.00
		2,589.91



MUNICIPIO DE ÁLVARO
OBREGÓN, MICHOACÁN



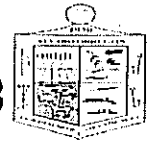
00000112

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/09/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
5651008-623	RADIO ICDM MODELO IC-F3003	1,533.58
5651008-879	RADIO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP350 1330NZ394B	766.42
5651008-624	RADIO ICOM MODELO IC-F3003	1,533.58
5651008-625	RADIO ICOM MODELO IC-F3003	1,533.58
5651008-940	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP 400	1,533.58
5651008-402	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP 400	1,916.42
5651008-941	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP 400	1,533.58
5651008-875	RADIO PORTATIL KENWOOD N.S 10168	766.42
5651008-877	RADIO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP350 1330N23853	766.42
5661008-384	ESTACION TOTAL ELECTRONICA MCA.	28,124.92
5671012-2444	DESBROZADORA POWER CAT 52CC	3,955.00
5671013-2445	PODADORA YARD MACHINE	8,945.81
5671013-2446	PODADORA TROY BILT 163 CC	8,945.81
5671014-1503	SOPLADORAS KAWASAKY	2,914.50
5671016-2374	COMPRA DE BOMBA SHIMANA 6.5 O 5.5 HP ALTURA 40151500	2,209.94
5671017-2343	COMPRESORA MARCA TRUPER	3,156.25
5711002-124	PISTOLA PARA SACRIFICIO DE GANADO DE PERNO CAUTIVO CASK SPECIAL CAL 22	0.00
5711003-1901	PELADORA DE RESÉS (POLIPASTO)	0.00
5711004-1902	SIERRA CORTADORA DE RESES	0.00
5711005-2403	BASCULA COLGANTE DE UNA (TONELADA) * 500 G, MARCA RHINO	4,574.70
5711005-1903	BASCULA	0.00
5711006-1904	BASE PARA PORTA GANCHOS	0.00
5741003-118	GANCHO PARA RES CANAL	0.00
5741003-119	GANCHO PARA RES CANAL	0.00
5741003-120	GANCHO PARA RES CANAL	0.00
5741003-121	GANCHO PARA RES CANAL	0.00
5741003-112	GANCHO PARA RES CANAL	0.00
5741003-113	GANCHO PARA RES CANAL	0.00
5741003-114	GANCHO PARA RES CANAL	0.00
5741003-115	GANCHO PARA RES CANAL	0.00
5741003-116	GANCHO PARA RES CANAL	0.00
5741003-117	GANCHO PARA RES CANAL	0.00
5911002-968	SISTEMA CONTABLE GUBERNAMENTAL	106,000.00



00000113



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

RELACION DE CUENTAS PRODUCTIVAS


TERCER INFORME TRIMESTRAL



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON
 RELACION DE CUENTAS PRODUCTIVAS
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

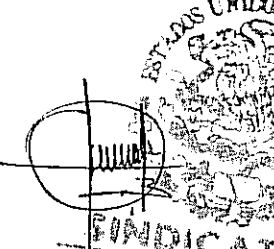
00000114

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA
1112	BANCOS / TESORERIA.
	AFIRME
1112-003	
1112-003-00002	CTA. 186148169 RECAUDACION PROPIA
1112-003-00007	CTA. 186155009 F-IV 2020
1112-003-00011	CTA. 186154991 F-III 2020
1112-003-00015	CTA. 186156560 R.FISCALES 2021
1112-003-00016	CTA. 186156579 F-IV 2021
1112-003-00017	CTA. 186156544 F-III 2021.
1112-003-00019	CTA. 186157192 FAEISPUM 2021
1112-003-00020	CTA. 186157206 F.I.S.E. 2021



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DR. FERNANDO SANGHEZ JUAREZ
 H. A. PRESIDENTE MUNICIPAL
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021 - 2024



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

INDICATURA
 MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021 - 2024



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021 - 2024



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

B. RAUL LOZA FZQUIVEL
 H. A. CONTRALOR GENERAL
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021 - 2024



00000115



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

**CONCILIACIONES BANCARIAS, COPIAS DE
LOS ESTADOS DE CUENTA
BANCARIOS, AUXILIARES CONTABLES**

TERCER INFORME TRIMESTRAL

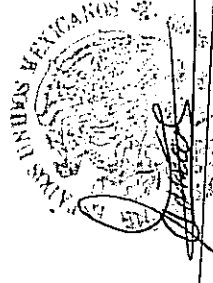


MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

BANCO:		BANCA AFIRME S.A.	
CUENTA NUMERO:		186156528 OBRA DECYTE	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		503 TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.			
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			



PRESIDENCIA
AL AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON MICH.
2021-2024



L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AL AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON MICH.
2021-2024

00000116

00000117

6BC12E8F-68A8-4834-BF30-C18856B325B2	
00001000000505664868	2021-10-04 19:30:22
00001000000507237013	2021-10-04 19:30:27
000190166	30 SEP 2021
64000	

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 ZARAGOZA NUM 1
 ZARAGOZA NUM 1
 ALVARO OBREGON
 ALVARO OBREGON, MIC
 C.P. 58920 NCM/086 190166
 R.F.C. MAO850101188
 000055667320210930 65-28

Página 1 de 2

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

Teléfono: 800 223 4763

Número de cuenta 000186156528 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565283 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 33.99
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 SEP 2021	Manejo de cuenta	\$ 33.99
Período de	01 SEP 2021 AL 30 SEP 2021	IVA sobre comisiones	\$ 5.44
Saldo inicial	\$ 39.43	Total de comisiones	\$ 39.43
Saldo promedio diario	\$ 39.43		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 39.43		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 0.00		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	IVA POR COMISIONES/CARGOS			\$ 5.44	\$ 33.99
30	COMISION MANEJO DE CUENTA 30/09/21 086			\$ 33.99	\$ 0.00



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

SALDO INICIAL

\$ 39.43



Depósitos \$ 0.00 Retiros en efectivo \$ 0.00 Otros retiros \$ 0.00 Comisiones cobradas \$ 33.99 Otros cargos \$ 5.44 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

111.0146C12E8F-68A8-4834-BF30-C18856B325B212021-10-0419:30:271UfVvYxPKH7HDjScfgh2pUzGochUEEPxvqYdGA1b1E1ND1DCFW1YS4xPqR5bnMEfjMJKmVGY1gCX//anUXvSywE7J42RDNV76MFe15Zb4SEf11q25CDBVHkM0pE12VVCcfeUCV5/KG2H09Hf4/-VTS4pcYK01JLOC3hev/1lvYn1h/3KCC3kHTx0c4UkA76vWF1neE2V1uEpyhWk9gFWjP2UvHJr0eAdCGJ32LRE7HOCSPaPCcUpq4dR01TRJsqe1JAZyZbwdsqR6ad6v//knZmzhLFXLhOy5PH3vycGGf21lv98eCXp21Y4CgA52kpb5epH9LVBA**100001000005

Sello Digital del Emisor

UfVvYxPKH7HDjScfgh2pUzGochUEEPxvqYdGA1b1E1ND1DCFW1YS4xPqR5bnMEfjMJKmVGY1gCX//anUXvSywE7J42RDNV76MFe15Zb4SEf11q25CDBVHkM0pE12VVCcfeUCV5/KG2H09Hf4/-VTS4pcYK01JLOC3hev/1lvYn1h/3KCC3kHTx0c4UkA76vWF1neE2V1uEpyhWk9gFWjP2UvHJr0eAdCGJ32LRE7HOCSPaPCcUpq4dR01TRJsqe1JAZyZbwdsqR6ad6v//knZmzhLFXLhOy5PH3vycGGf21lv98eCXp21Y4CgA52kpb5epH9LVBA**100001000005

Sello Digital del SAT

UR6G83V9aCpA8G9oyJ6pW7L0FT7JW2Z5ENR4pVY/z2U+V6cVd4B2PHZABn45CKAHEAeCuz1cQLwCKfM9pFvfoIq37F6h71DcRht178A42gBN1dHhg0NjefHdG0YxkuN7Fh42AsJHR3cR/8Ev8BFR0Xp24sW8f2J17SSXUJ0p9L901VDpef1G95/1AcCv4/vz1b136Y6zo2JmkKqFVOM/9Bypn/Sz1lvncD9XNEX2hYn7K7Ct44d72C1F98e2rE607-cAc4A5Nwq/DavaGv1A-1VX05CCEUCKe6mq55g2/3eY/a3D0D56HBF6aJgU5Ch;YF3KEM(h)clw

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

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



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**ZARAGOZA NUM 1****R.F.C. MAO850101188****NUMERO DE CLIENTE: 190166**

85-28

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2021

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861565283 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

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

IMPORTANTE

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

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

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

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



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

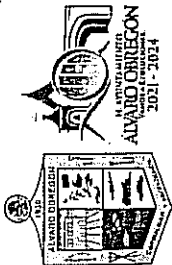
*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00018-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021




EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
	DEF	ACT				CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1							ACTIVO	26,498,395.51	11,351,003.84	6,167,695.88	31,651,793.67								
11							ACTIVO CIRCULANTE.	694,301.85	11,351,003.84	6,167,695.88	5,877,699.81								
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,560.87	5,875,500.27	492,152.11	5,486,979.03								
1112							BANCOS / TESORERIA	13,560.87	5,859,587.70	492,152.11	5,481,016.46								
1112-003							AFIRME	13,560.87	5,659,507.70	492,152.11	5,481,016.46								
1112-003-00018							CTA. 18615628 OBRA CECTYE	328.43	0.00	328.43	0.00								
00003575	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2021	P.PEP-001824-SEP		01/09/2021		BANCA AFIRME S.A. COMISIONES BANCARIAS NO REGISTRADAS EN AGOSTO CTA 18615628 (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003575	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2021	P.PEP-001823-SEP		30/09/2021		BANCA AFIRME S.A. COMISIONES BANCARIAS CTA 18615628 (PAGADO)	0.00	0.00	39.43	0.00	0000000001	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.


CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2021

BANCO:		BANCA AFIRME S.A.	
CUENTA NÚMERO:		186156528 OBRA CECYTE	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 603 TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO			
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO 2021			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2021			\$329.43



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICHO.
 2018 - 2021
 C. ADAN SANCHEZ LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. RAUL ALBOR ANDRADE
 TESORERO MUNICIPAL



 LIC. STEFFAN RAMIREZ GOMEZ GASCA
 SINDACO MUNICIPAL
 LIC. MIGUEL OBREGON SCHWIMMICH
 CONTRALORIA
 AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICHOACAN
 2018 - 2021

00000120

000016

00000121

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 PLAZA ZARAGOZA 1
 PLAZA ZARAGOZA 1
 ALVARO OBREGON
 ALVARO OBREGÓN, MIC 190166
 C.P. 58920 NCN/086
 R.F.C. MAO850101188
 000019193020210831 99-84

BD179E72-2051-4DD-005-FB5FA2877401	
00001000000505664868	2021-09-03 19:05:12
00001000000507237013	2021-09-03 19:05:21
000190166	31 AGO 2021
64000	

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

Teléfono: 800 223 4763

Número de cuenta 000186156528 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565283 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	31 AGO 2021	Manejo de cuenta	\$ 250.00
Período de	01 AGO 2021 AL 31 AGO 2021	IVA sobre comisiones	\$ 40.00
Saldo inicial	\$ 329.43	Total de comisiones	\$ 290.00
Saldo promedio diario	\$ 329.43		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 290.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 39.43		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	IVA POR COMISIONES/CARGOS			\$ 40.00	\$ 289.43
31	COMISION MANEJO DE CUENTA 31/08/21 086			\$ 250.00	\$ 39.43



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

SALDO INICIAL \$ 329.43



Depósitos \$ 0.00
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 0.00
 Comisiones cobradas \$ 250.00
 Otros cargos \$ 40.00
 Saldo al corte \$ 39.43

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

Cadena Original del Timbre

111.0180195E72-2051-4DD-005-FB5FA2877401|2021-09-03T19:05:21|UXacFGn8Jc7dPa5LjQXKrs+qvqUreDkFuj3oNCA1s4ZEA6RjN43xoy/7ZvJH2HagqfLyE1ac51UwK
 Kzv71v18GB6715T4wepQFJ9DabcE127ysaBmY42dKCAvghZE/mkTRZCFyEh+G27FEGgX8DgFy13qPNNWNC/MeQse/Le1cwGDZurDBGRuJ5hpi:ACKRQRURZJUH4A5mJGF6w/
 tdiqW952hNBduB5/HZB2HYTduXOPYtAHP4QTS/1py2odLL1BngqciC7m:9AHgZFRV73de3oufmlTmWp/Oz0yFFRiveZowU1f7CqX1VKvXhJm1G7TJEvhkoIypw==|000010000005
 0723701211

Sello Digital del Emisor
 UXatFGn8Jc7dPa5LjQXKrs+qvqUreDkFuj3oNCA1s4ZEA6RjN43xoy/7ZvJH2HagqfLyE1ac51UwK71v18GB6715T4wepQFJ9DabcE127ysaBmY42dKCAvghZE/mkTRZCFyEh+G27FEGgX8DgFy13qPNNWNC/MeQse/Le1cwGDZurDBGRuJ5hpi:ACKRQRURZJUH4A5mJGF6w/tdiqW952hNBduB5/HZB2HYTduXOPYtAHP4QTS/1py2odLL1BngqciC7m:9AHgZFRV73de3oufmlTmWp/Oz0yFFRiveZowU1f7CqX1VKvXhJm1G7TJEvhkoIypw==|000010000005

Sello Digital del SAT
 E31fG0d219gS0HhBn:PW5rex811Pw71B4m/5A00vTYXej0xkX8/gnavtV12t4n0W0xh15oncJDFCSdURVABPcT5tR1tCY9yVpGqz25Y15ds0CuhmtZiH89g:240jYXmGBnyHYT
 X7n1/lqs6Y7n652b6+779L7v0G6x3qH8K:9VZ+8q4Hm+G027P2X1wFY1ta7s0nhDqPYJQFCJgv0Uy0ED1bLL6R9E92ip7tChLJcV5uqJocEueqY21y412Yr44dF3Cpm14ccv
 2HUAQCku:XC89AVUL5PY/7s/a5E2c6sJLuv/C7s+E2scsRUY52Vv27ba3Cg==



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1
R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
99-84

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861565283 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

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

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

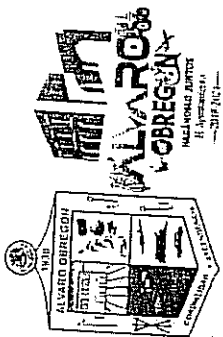
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

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



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

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



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00018-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1												
11					ACTIVO		37,653,567.04	16,466,228.98	27,508,254.61	26,611,541.41		
111					ACTIVO CIRCULANTE.		3,629,520.23	13,561,015.00	16,383,087.68	807,447.55		
1112					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,472,735.23	7,044,934.00	9,390,942.46	126,726.77		
1112-003					BANCOS / TESORERIA.		2,268,962.23	6,722,358.00	8,864,593.46	126,726.77		
1112-003-00018					AFIRME		2,268,962.23	6,722,358.00	8,864,593.46	126,726.77		
					CTA. 186156528 OBRA CECYTE		329.43	0.00	0.00	329.43		

00000123
000013

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 2021

BANCO:		BANCA AFIRME S.A.	
CUENTA NÚMERO:		186156528 OBRA CECYTE	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		603 TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO 2021			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ _____
_____	_____	_____	\$ _____
_____	_____	_____	\$ _____
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ _____
_____	_____	_____	\$ _____
_____	_____	_____	\$ _____
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ _____
_____	_____	_____	\$ _____
_____	_____	_____	\$ _____
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ _____
_____	_____	_____	\$ _____
_____	_____	_____	\$ _____
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO 2021			\$329.43
			\$326.43

[Handwritten signature]

C. ADAM SANCHEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ GARCIA
SINDICO MUNICIPAL



L.C. RAUL ALBOR ANDRADE
TESORERO MUNICIPAL

LIC. MICHAEL PROZCO ESCOBAR
CONTRALORIA MUNICIPAL
ALVARO OBREGON MICH
2018 - 2021

00000124

000058

00000125

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1
 PLAZA ZARAGOZA 1
 ALVARO OBREGON
 ALVARO OBREGÓN, MIC 190166
 C.P. 58920 NCN/086
 R.F.C. MAO850101188
 000021659520210731 100-187

61AEDD0F-00E3-40E5-A30C-39F5DA3F95DF	
00001000000505664868	2021-08-03 14:50:32
00001000000507237013	2021-08-03 14:50:49
000190166	31 JUL 2021
64000	

Página 1 de 3

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

Número de cuenta 000186156528 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565283 Moneda Nacional

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

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 JUL 2021	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 JUL 2021 AL 31 JUL 2021		
Saldo inicial	\$ 116,639.82		
Saldo promedio diario	\$ 21,008.13		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 116,310.39		
Número de cheques girados	3		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 329.43		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	CHEQUE No.000000009 VENTANILLA			\$ 43,256.40	\$ 73,383.42
05	CHEQUE No.000000010 VENTANILLA			\$ 29,104.40	\$ 44,279.02
09	CHEQUE No.000000011 VENTANILLA			\$ 43,949.59	\$ 329.43



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

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

Cadena Original del Timbre
 111.0161AEUDDF-00E3-40E5-A30C-39F5DA3F95DF|2021-08-03T14:50:32+05:00|61AEDD0F00E340E5A30C39F5DA3F95DF|00001000000505664868|00001000000507237013|000190166|31JUL2021|64000

Sello Digital del Emisor
 03MaPFLVhZFR2NggqLqEAv9dxkjw0/N7KcB3jn7mKCbS+zjggHhfk--L8h0deJmgjvovY3Jc0
 CmKR1aehkbsmh0G0r--V6UR1kaCmFHWGn+VBde1EmozVBL5BHU18(LiFnRogh3zeB9F260NE70fhtXhJv1Ln1H9yvu4weRAX177Fr6w3DW13eJYU1V1Hnc0QR52H-NAr34h6jxhB
 GEC4R5/sCNyIkwCCo4blu0C0/2x/1rUstRb9943Rca5e6CuxYfy4*5KAV6HhV6s-353H1tc6kGXn0De8yUcHY12X931MH/ggzsVh32RjvHQFRA2FladH9AcA==

Sello Digital del SAT
 MBJw4/BChnYg:huG3ouC6pbE018uS/R/Td2Kyc2Vh3jwR3tZPhz2b6CK:16/3HsERK11aeJu/u8roPa4KrGH8EjMY120BRqCW3rCY2EGDy0j1T-on--Ac26k1X1zedpa5h5Y6NE3
 5FXyVEMK1J5/N7/AYH8aBpn0os0euv4V5sCC2gChlIgsXrL5tweRe41a4z5myhM-Y5EC6BReuYj60EYv7cE12:1/czAKUHA1/EzjnfGkGFpBou27CTvYV8a15FHWa7Huw8ppK
 uz:ELlt4pZUX/ofECatFRIVHsE6CPage5Pp1Eo2yeKJAM1IAKJFp/LY:e02A==



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 PLAZA ZARAGOZA 1
 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 100-187

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

SALDO INICIAL \$ 116,639.82

--	--

- Depósitos \$ 0.00
- Retiros en efectivo \$ 0.00
- Otros retiros \$ 116,310.39
- Comisiones cobradas \$ 0.00
- Otros cargos \$ 0.00
- Saldo al corte \$ 329.43

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861565283 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

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

IMPORTANTE
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
 En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

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

00000127

Página 3 de 3

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

R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
100-187

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021



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

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

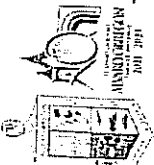
A través del convenio de colaboración mutua de Interoperación de Banca Afirme - BanBajío, les recordamos los servicios que se brindan a través de las Sucursales:



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



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



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

CUENTA NÚMERO:		BANCA AFIRME S.A.	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		1186157206 F.L.S.E. 2021	
603 TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO			
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA	_____	_____	_____
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA	_____	_____	_____
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA	_____	_____	_____
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA	_____	_____	_____
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			2,336.88



PRONUNCIAMIENTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
021 - 2021



L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
021 - 2021

00000123

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 ZARAGOZA NUM 1

R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 100-44

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2021

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861572069 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

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

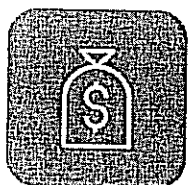
IMPORTANTE

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

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

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

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



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

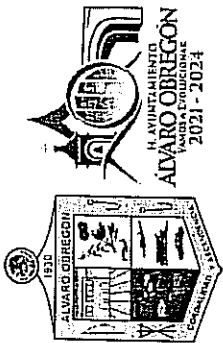
*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
EVENTO	DF	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE
1					ACTIVO	26,498,395.51	11,351,083.84	5,167,356.25	31,682,123.10	
11					ACTIVO CIRCULANTE	694,301.65	11,351,083.84	5,167,356.25	5,878,029.24	
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,580.87	5,675,550.27	491,822.68	5,197,308.46	
1112					BANCOS / TESORERIA	13,580.87	5,659,587.70	491,822.68	5,181,345.89	
1112-003					AFIRME	13,580.87	5,659,587.70	491,822.68	5,181,345.89	
1112-003-00020					CTA. 186157206 F.I.S.E. 2021	2,714.48	0.00	377.60	2,336.88	
00003574		P.PEP-001822-SEP	01/09/2021		BANCA AFIRME, S.A. COMISIONES BANCARIAS NO REGISTRADAS AL MES DE AGOSTO CTA 186157206: (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00	000000000001
00003573		P.PEP-001820-SEP	30/09/2021		BANCA AFIRME, S.A. COMISIONES BANCARIAS CTA 186157206: (PAGADO)	0.00	0.00	87.60	0.00	000000000001

00000131

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2021.

00000132
000010

BANCO:	BANCA AFIRME S.A.				
CUENTA NÚMERO:	186157206 F.I.S.E. 2021				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1603 TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO				\$2,714.48
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO 2021					
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
FECHA		CONCEPTO	IMPORTE		
			\$		
			\$		
			\$		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
NÚMERO	BENEFICIARIO		IMPORTE		
FECHA			\$		
			\$		
			\$		
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
REFERENCIA	BENEFICIARIO		IMPORTE		
FECHA			\$		
			\$		
			\$		
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
NÚMERO	BENEFICIARIO		IMPORTE		
FECHA			\$		
			\$		
			\$		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2021					\$2,714.48

[Signature]
C. ADAN SANCHEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
LIC. STEFANI MAGALI GOMEZ GASCA
SINDICO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON
MICHOACAN DE OROZCO
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON MICH
2018 - 2021

00000133

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 PLAZA ZARAGOZA 1
 PLAZA ZARAGOZA 1
 ALVARO OBREGON
 ALVARO OBREGÓN, MIC 190166
 C.P. 58920 NCN/086
 R.F.C. MAO850101188
 000019253820210831 119-99

1B8C8C7B-C78D-4D4F-AEE1-79B855B8B0F6	
00001000000505664868	2021-09-03 19:55:12
00001000000507237013	2021-09-03 19:55:21
000190166	31 AGO 2021
64000	

Página 1 de 3

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

Número de cuenta 000186157206 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861572069 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No-aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 256.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 AGO 2021	Manejo de cuenta	\$ 250.00
Periodo de	01 AGO 2021 AL 31 AGO 2021	Otras comisiones	\$ 6.00
Saldo inicial	\$ 0.00	IVA sobre comisiones	\$ 40.96
Saldo promedio diario	\$ 87.56	Total de comisiones	\$ 296.96
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 441,961.53		
Retiros	\$ 439,537.05		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 2,424.48		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470900024896372 EMISOR: COMISION ESTATAL DEL RFC EMISOR:CEA0412289B2 CVE RASTREO:BB10973013502 CONCEPTO:FACT 500D 2A MIN FINI QUITO F210001 RED A HORA:13:41:27	1097301	\$ 441,961.53		\$ 441,961.53

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

Cadena Original del Timbre
 111.01186C8C7B-C78D-4D4F-AEE1-79B855B8B0F6;2021-09-03T19:55:21;2XXASb476047R6DRK1L4CY5Yk13AE1a1/BR0XfK0x0K+gg755Bu19X1n7q0u4wz/J2dA+RP470n?V1D2G0kuG6AyL0n3-h3Lfy1s7piVkl110fhdsq+347wUGHXW01/vcakyN1tLAh/ZgExe8qC6J331Xt2Tkg1twwZfoAJJ0061AG+2tq/qg1w6Dm132p0wUw00kHQ-4whj8EzNa/2F7+vo60Fb19WH/7vN7Ezww2m0ECCLaA7RcAJJw14bAC8TVf5fjE5buxpN1PFGXABg00e2c6h8mYtqy0Y60x8nHGtga1yBE9shazK1EdesV1yK7qUEBhRCeLE0jug+10000100000050723701311

Sello Digital del Emisor
 SXKASb476047R6DRK1L4CY5Yk13AE1a1/BR0XfK0x0K+gg755Bu19X1n7q0u4wz/J2dA+RP470nFV102GRK6GbaAylcDn3+h3Lfy1s7piVkl110fhdsqC-J47wUGHXW07/vcakyN1tLAh/ZgExe8qC6J331Xt2Tkg1twwZfoAJJ0061AG+2tq/qg1w6Dm132p0wUw00kHQ-4whj8EzNa/2F7+vo60Fb19WH/7vN7Ezww2m0ECCLaA7RcAJJw14bAC8TVf5fjE5buxpN1PFGXABg00e2c6h8mYtqy0Y60x8nHGtga1yBE9shazK1EdesV1yK7qUEBhRCeLE0jug+10000100000050723701311

Sello Digital del SAT
 N3b2xhWx2A61E+1bYKJEXVa-5ppjod18jwQ0m81vV1M2S1f2jwC6Ue+111LCC191aQSZn86ps--FX/Ga3v65z/gEL05+4/AGVePvW75LPagnZxalH4HC/BGE:vhW7x1ZEO4PPHw6ZqhpEM6p3udo2L7uMhC7v51Ea2IKFH1AJps+1R7TE8vBQK1H:K5d7E1ULkFVoch1T9e7HCDdTsh15/qjYZ0E1bo+jouy9cPyU0a7+Ph05KLTvycB6ReE5yseeJDIYmRxcEQGfC1ENWRd8Pqkhd9caKSDN1eul1B:Fv3j3vj3cGq4dHQTPI4P4TBRVXKXV:PKVFA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Forma de pago: 03
 Clave unidad: E48 BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
 TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
119-99

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

Número de cuenta 000186157206 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861572069 Moneda Nacional

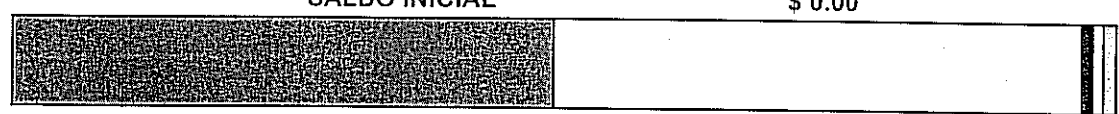
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001159371320 HORA:15:08:10 DESTINATARIO:A W A INFRAESTRUCTURA S.A. DE (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 218315014499181901660001 CON CEPTO:REH RED DE DRENAJE SANIT ARIO CALLE FCP A	310821		\$ 439,240.09	\$ 2,721.44
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,715.44
31	IVA			\$ 0.96	\$ 2,714.48
31	IVA POR COMISIONES/CARGOS			\$ 40.00	\$ 2,674.48
31	COMISION MANEJO DE CUENTA 31/08/21 086			\$ 250.00	\$ 2,424.48



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

SALDO INICIAL \$ 0.00



- Depósitos \$ 441,961.53
- Retiros en efectivo \$ 0.00
- Otros retiros \$ 439,240.09
- Comisiones cobradas \$ 256.00
- Otros cargos \$ 40.96
- Saldo al corte \$ 2,424.48

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861572069 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 PLAZA ZARAGOZA 1
 R.F.C. MA0850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 119-99

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

IMPORTANTE

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

IMPORTANTE

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

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

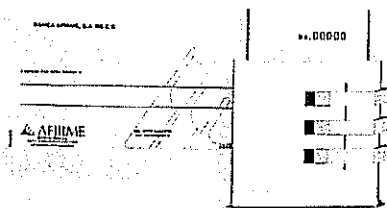
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

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



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

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



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

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

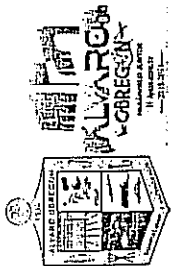
Para mayor información consulta www.afirme.com o llama al 800 2 AFIRME (234763)

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-00000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-00000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1				ACTIVO		17,717,967.04	17,350,152.04	36,535,773.57	36,497,395.51								
11				ACTIVO CIRCULANTE		3,763,990.23	14,444,991.06	17,314,356.54	894,301.65								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,607,135.23	7,486,193.53	10,090,440.99	12,540.87								
1112				BANCOS / TESORERIA		2,403,102.23	7,164,319.53	9,554,100.99	12,540.87								
1112-003				AERRE		2,403,102.23	7,164,319.53	9,554,100.99	12,540.87								
1112-003-00020				CTA. 116157206 F.I.S.E. 2021		0.00	441,951.53	439,247.05	2,714.44								
0000020	CONTRATO	P.PEP-001788-A50	31/08/2021	OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD: PAGALCO (PACALCO) POR APORTACIÓN ESTATAL DE LA OBRA COMARCADA DENOMINADA "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRE"		0.00	0.00	439,247.09	0.00	000000000	35-003	2					00000
0000340	SFBI BANCARIO	P.PEP-000455-A50	31/08/2021	BANCA AERRE SA DE CV COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 106157206 FISE 2021 DEL MES DE AGOSTO 2021.P		0.00	441,951.53	0.00	0.00	000000000	35-003						00000
0000341	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-001788-A50	31/08/2021	BANCA AERRE SA DE CV COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 106157206 FISE 2021 DEL MES DE AGOSTO 2021.P		0.00	0.00	6.55	0.00	000000000	35-003	2					00000

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN,
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2021

BANCO:	BANCA AFIRME S.A.				
CUENTA NÚMERO:	186157206 F.I.S.E. 2021				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	603 TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO				
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO 2021					\$ 0.00
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
FECHA					
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA					
NÚMERO					
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA					
REFERENCIA					
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA					
NÚMERO					
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO 2021					\$ 0.00



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

C. ADAM SANCHEZ LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCA
 SINDICO MUNICIPAL



CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON MICH
 2018 - 2021

L.C. RAUL ALBOR ANDRADE
 TESORERO MUNICIPAL

00000137
 050092

00000133

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 PLAZA ZARAGOZA 1
 PLAZA ZARAGOZA 1
 ALVARO OBREGON
 ALVARO OBREGÓN, MIC 190166
 C.P. 58920 NCN/086
 R.F.C. MAO850101188
 000021713620210731 100-170

5262C4D9-9153-4408-AF7F-29709B086B97	
00001000000505664868	2021-08-03 15:13:46
00001000000507237013	2021-08-03 15:13:53
000190166	31 JUL 2021
64000	

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

Número de cuenta 000186157206 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861572069 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 256.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 JUL 2021	Manejo de cuenta	\$ 250.00
Período de	01 JUL 2021 AL 31 JUL 2021	Otras comisiones	\$ 6.00
Saldo inicial	\$ 0.00	IVA sobre comisiones	\$ 40.96
Saldo promedio diario	\$ 36,604.27	Total de comisiones	\$ 296.96
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 189,412.08		
Retiros	\$ 189,412.08		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 0.00		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
21	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470900024896372 EMISOR: COMISION ESTATAL DEL RFC EMISOR:CEA0412289B2 CVE RASTREO:BB11734013488 CONCEPTO:FACT C010 1A MIN FISE 21 F210001 OBRA CON HORA:09:03:06	1173401	\$ 189,412.08		\$ 189,412.08
21	COMISION MANEJO DE CUENTA 30/06/21 086			\$ 250.00	\$ 189,162.08
21	IVA DE LA COMISION ANTERIOR			\$ 40.00	\$ 189,122.08

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

Cadena Original del Timbre
 111.015762C4D9-9153-4408-AF7F-29709B086B97|2021-08-03T15:13:53(X2BROZKvheEYcX7m7J)EodST3zKk4vahY9n7BemLzUep2WfCAz3pQZ7o2dT0Q0acL5sHC231CYCd1h
 Mx1B5MLBEYahRe7t51J1dLca1pw1nUYzRChykeCVFFd/LAmvY5MPoqHdv1ETc0M1gYvnrBjC0vArhAcA2vY330CJAaGzc4R0aybn3tUXgXqvlckDAn-XnuUku21319HwvFhQXh6
 16E4DeSUjcc0DMJlGibHTaZ1B9pR00awgeM1rYdxpCggx56z7w51aCzhspFHODdTVX05HL/1a21ZXfCezudx62c6GcjvmlLru1754F;A-XDK13W654y/nRLkz1RHg==1000010000005
 9723701311

Sello Digital del Emisor
 X2BROZKvheEYcX7m7J)EodST3zKk4vahY9n7BemLzUep2WfCAz3pQZ7o2dT0Q0acL5sHC231CYCd1hMx1B5MLBEYahRe7t51J1dLca1pw1nUYzRChykeCVFFd/LAmvY5MPoqHdv1ETc0M1gYvnrBjC0vArhAcA2vY330CJAaGzc4R0aybn3tUXgXqvlckDAn-XnuUku21319HwvFhQXh6
 16E4DeSUjcc0DMJlGibHTaZ1B9pR00awgeM1rYdxpCggx56z7w51aCzhspFHODdTVX05HL/1a21ZXfCezudx62c6GcjvmlLru1754F;A-XDK13W654y/nRLkz1RHg==

Sello Digital del SAT
 1acT0C8Emx2M13kA0xJcsH022m/aGpxY4mj//VJ09D2Am3LeAyyN7KGJYH1aF1g2nTL78zpg6GZA2E5X54Y8x11hv/rSYDadHdsBOyi1n7DdF7ubW0KX-rt1/H32db-BR-1ld3HdA3
 zc0XKC4X0CQ5e68Cdqm/FSrc31C7oa65T047151nLVEk.FwDL6h4uTMS7LNTTehTvaav5adv0Khu27eFER6Kx1U5jYcp1k6D316K:TeA134WZaact05f0V718/h60HzN99M0B5mJ3E
 46cK5YaaK0e9aXFaktPbZB7EhSuzYBq1g+GyCB0G10N+VYe1UnPU1W/hitZHA==



00000133

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
100-170

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

Número de cuenta 000186157206 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861572069 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001159371320 HORA:12:45:57 DESTINATARIO:A W A INFRAESTRUCTURA S.A. DE (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 276275018608761901660001 CON CEPTO:REH RED DE AGUA DRENAJE CALLE FCP AO	270721		\$ 189,115.12	\$ 6.96
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 0.96
27	IVA			\$ 0.96	\$ 0.00



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

SALDO INICIAL \$ 0.00



- Depósitos \$ 189,412.08
- Retiros en efectivo \$ 0.00
- Otros retiros \$ 189,115.12
- Comisiones cobradas \$ 256.00
- Otros cargos \$ 40.96
- Saldo al corte \$ 0.00

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: 062470001861572069 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

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

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAOB50101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

100-170

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

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

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

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

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



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

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

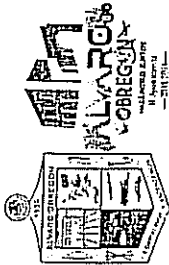
A través del convenio de colaboración mutua de Interoperación de Banca Afirme - BanBajío, les recordamos los servicios que se brindan a través de las Sucursales:



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



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



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00020-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

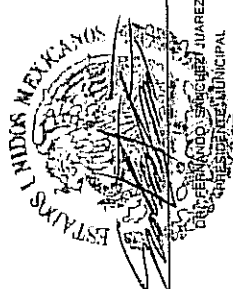
CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE														
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1						37,540,387.01	16,551,412.46	16,203,002.05	37,888,847.42									
11					ACTIVO CIRCULARTE.	4,073,093.22	15,113,331.46	15,403,090.56	3,733,898.72									
111					ELECTIVO Y EQUIVALENTES	2,917,008.69	7,462,597.47	7,916,442.03	2,531,164.13									
1112					BANCOS/ TESORERIA.	2,116,934.69	7,175,944.47	7,662,518.03	2,328,391.13									
1112-003					ARRIEN	2,116,934.69	7,175,944.47	7,662,518.03	2,328,391.13									
1112-003-00020					CTA. 186157206 F.I.S.E. 2021	0.00	189,412.09	189,412.09	0.00									
00003407	SPEI BANCARIO	21/07/2021	P.PIR-000456-JUL	3107/2021	POR AFORTACION ESTATAL DE LA OBRA COMPLETADA DE MANUADA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENI	0.00	165,412.08	0.00	0.00	0000000000	26-603						000000	
00002020	CFDI	27/07/2021	P.PCO-000021-JUL	2707/2021	AMFICPO A LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA	0.00	0.00	169,412.09	0.00	0000000000	26-603	2					000000	
00000020	SPEI BANCARIO	27/07/2021	P.PCO-000700-JUL	2707/2021	AJUSTE POR DIFERENCIA EN PAGO DE FACTURA POR ANTICIPO.	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	26-603						000000	

00000141096



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

BANCO:		BANCA AFIRME S.A.	
CUENTA NÚMERO:		188157192 FONDO PAISPIUA 2021	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:			
603 TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO			
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA	_____	_____	\$
_____	_____	_____	\$
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA	_____	_____	\$
_____	_____	_____	\$
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA	_____	_____	\$
_____	_____	_____	\$
MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA	_____	_____	\$
_____	_____	_____	\$
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			



[Handwritten Signature]

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICH.
 PRESIDENCIA
 ALVARO OBREGON MICH.
 2021 - 2024

00000142

00000143

285F916F-C41F-47A4-93ED-8F3396FAA9B3	
00001000000505664868	2021-10-04 19:23:11
00001000000507237013	2021-10-04 19:23:18
000190166	30 SEP 2021
64000	

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 ZARAGOZA NUM 1
 ZARAGOZA NUM 1
 ALVARO OBREGON
 ALVARO OBREGON, MIC 190166
 C.P. 58920 NCN/086
 R.F.C. MAO850101188
 000055671220210930 85-31

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

Número de cuenta 000186157192 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861571921 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 SEP 2021	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 SEP 2021 AL 30 SEP 2021		
Saldo inicial	\$ 0.00		
Saldo promedio diario	\$ 0.00		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 0.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 0.00		

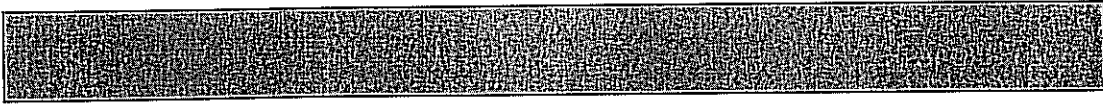
DETALLE DE OPERACIONES

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



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

SALDO INICIAL \$ 0.00



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

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

Cadena Original del Timbre
 111.01285F916F-C41F-47A4-93ED-8F3396FAA9B312021-10-0419:23:11618106U5pBeRLXBzEcmFzAmuXy21zodP6vcpyB10022p4gR07u1SDn15dHcVLAdsV3Y-hfg1/gFuMu
 qEYjGLkbtV8-EKVY:Ru0dJkV7E7/Uml1YtaRR7+rFWZL3Pzr1gm[0E3H7e22qawX3123bE]u+nc9cHahUPhduLfcD6J6qV[0H+WX1Y6G55a11090H+K7E3/n0-ZDtaLl0nngE
 5B4M5RP7ILMRB:AEUQVh95Hj1X0j/gT+uCyItrg+ca61yp7HWYeXz+9edUaytorp1EktorV1pm0a9jN9kr511YVjpcVrc199YFbcyG5pHnCDQDpG1nX5tVhUangA**1000010000005
 0723701311



Sello Digital del Emisor
 NqU5pBeRLXBzEcmFzAmuXy21zodP6vcpyB10022p4gR07u1SDn15dHcVLAdsV3Y-hfg1/gFuMuqEYjGLkbtV8-EKVY:Ru0dJkV7E7/Uml1YtaRR7+rFWZL3Pzr1gm[0E3H7e22qawX3123bE]u+nc9cHahUPhduLfcD6J6qV[0H+WX1Y6G55a11090H+K7E3/n0-ZDtaLl0nngE5B4M5RP7ILMRB:AEUQVh95Hj1X0j/gT+uCyItrg+ca61yp7HWYeXz+9edUaytorp1EktorV1pm0a9jN9kr511YVjpcVrc199YFbcyG5pHnCDQDpG1nX5tVhUangA**

Sello Digital del SAT
 1CEqSLVh1e1ReX0DnVCKm2e8R1o7b6Kz1bP0YNGyGKXkr5p2Wq7a1DgCCDARg1Vq21q4712x9tKXw4CH7/PR1GcGgZHU6X115L7+BCAXCG1Y1e65hCg6-F92+0Ch4d5e1v3yk+Hp3
 zFCyupv0Hf1o9xL3W/qtw1CE2xaxB8H9Qe7Cb1H15c4DUz5B0W6S0YerFvU142CaovncV4R+PResWzq9X7z5fv1CG3Qz2PaJ4YcfMNJfkyhWLBx5ccjXh2F4gEdo9wqa/b6t1ccy
 wu0HyvAV53BaqzNE8L71XnfcNG9p11yXlCxa3q9aDg5Xwz2zAMW:7Tab1E5A**

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ZARAGOZA NUM 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

85-31

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2021

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861571921 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

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

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

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

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

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



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

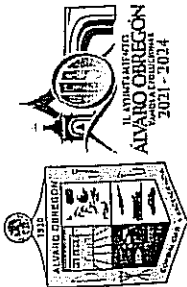
*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00019-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CDG
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
1			ACTIVO	28,498,395.51	11,351,087.14	6,166,995.35	31,892,467.30							
11			ACTIVO CIRCULANTE.	684,301.65	11,351,087.14	6,166,995.35	5,878,373.44							
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,580.87	5,675,533.57	491,461.78	5,197,652.66							
1112			BANCOS / TESORERIA.	13,580.87	5,659,571.00	491,461.78	5,181,690.09							
1112-003			A FIRME	13,580.87	5,659,571.00	491,461.78	5,181,690.09							
1112-003-00019			CTA. 186157192 FAESPIUM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00							

00000145

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2021

BANCO:	BANCA AFIRME S.A.				
CUENTA NÚMERO:	186157192 FONDO FAESPLM 2021				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	603 TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO				
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO 2021					
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
				\$	
				\$	
				\$	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
				\$	
				\$	
				\$	
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 31 DE AGOSTO 2021					\$0.00

[Handwritten signature]

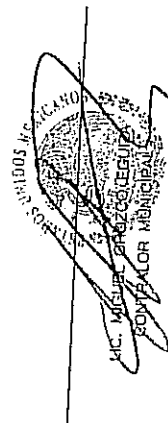
C. ADAN SANCHEZ-LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

L.C. RAUL ALBOR ANDRADE
TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCA
SINDICO MUNICIPAL



CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON MICH
2018 - 2021

00000146

000013

00000147

8A80E6C8-3216-4D77-B02C-66A593D894FD	
00001000000505664868	2021-09-03 20:17:20
00001000000507237013	2021-09-03 20:17:30
000190166	31 AGO 2021
64000	

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 PLAZA ZARAGOZA 1
 PLAZA ZARAGOZA 1
 ALVARO OBREGON
 ALVARO OBREGÓN, MIC
 C.P. 58920 NCN/086 190166
 R.F.C. MAO850101188
 000057269520210831 75-93

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

Página 1 de 2

Teléfono: 800 223 4763

Número de cuenta 000186157192 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861571921 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	Total de comisiones	\$ 0.00
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 AGO 2021		
Período de	01 AGO 2021 AL 31 AGO 2021		
Saldo inicial	\$ 0.00		
Saldo promedio diario	\$ 0.00		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 0.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 0.00		

DETALLE DE OPERACIONES

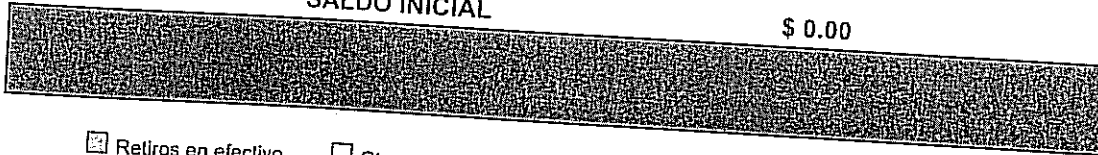
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
-----	-------------	------------	-----------	---------	-------



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

SALDO INICIAL

\$ 0.00



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

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

Cadena Original del Timbre
 111.01680E6C8-3216-4D77-B02C-66A593D894FD|2021-09-03T20:17:30|T15WAqAG/xYxGm3XpzmqDkKjbc1HhAK7WfKfWZFR1mMH70750r-YVoJh1dGQkhv/vE5uUGNkH+
 cE140x2AV5p911cn9C-R0hM15Ldsw5fLhLnvDvWJ/9RqJUSBQUR/H2WFJ5nQzABHCCh-15V47aFbcw3BqOyLkvQ5w8ra1FdrgwqkqVE/kPw%10BrSwvZDDEEeVVRvGaqoJH2GvWJ
 CmT1qWVJk21heHhRN7rVJ2zqSFCnRvEqwODw3b25HcPKCKRVhh155BY01EU601gk:HXbpq8aBUXK1qRnq5LgPcb+CD31Vz0UHVCFY1uWRe+35F7msvsnAug+={000010000005
 072370131}

Sello Digital del Emisor
 T15WAqAG/xYxGm3XpzmqDkKjbc1HhAK7WfKfWZFR1mMH70750r-YVoJh1dGQkhv/vE5uUGNkH+cE140x2AV5p911cn9C-R0hM15Ldsw5fLhLnvDvWJ/9RqJUSBQUR/H2WFJ5nQzABHCCh-15V47aFbcw3BqOyLkvQ5w8ra1FdrgwqkqVE/kPw%10BrSwvZDDEEeVVRvGaqoJH2GvWJ
 CmT1qWVJk21heHhRN7rVJ2zqSFCnRvEqwODw3b25HcPKCKRVhh155BY01EU601gk:HXbpq8aBUXK1qRnq5LgPcb+CD31Vz0UHVCFY1uWRe+35F7msvsnAug+={000010000005
 072370131}

Sello Digital del SAT
 G27T1AUCfPnImV1SGNaLJf9G5PFA5DhKALpJyG6ch.f5JuaAsUHQ1GR5dn1z91|CmGN8S10FdyCpVH3p11abz5HaGN7Sx4V1YV9mBmv6pwha59h1:2ChJ9FLx+rg9nz1CnS72X
 yXcUB601Wd1ncw5aLGFH1q7eX41ux7dppb+TR1a+PzFFcCOHkSawIzwwG72UHEOVUqkxV/3eErq0FH0L47XdGLCduTG3r:1FpFzXWdpu1cH1ADT1ypDRJ2hG9ejm-H453pcyVsb20
 1hycYGS0VnU07FC07jE1z/6eXkL/y11ThcV89EXh1CHabG2FzVce+Cpkwnc+==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Clave unidad: E48 Régimen fiscal: 601 Forma de pago: 03
 BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
 TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JPS

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 PLAZA ZARAGOZA 1
 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 75-93

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861571921 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

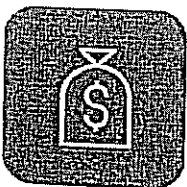
A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente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

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
 En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

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



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

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

Estado de Cuenta

00000143

285F916F-C41F-47A4-93ED-8F3396FAA9B3	
00001000000505664868	2021-10-04 19:23:11
00001000000507237013	2021-10-04 19:23:18
000190166	30 SEP 2021
64000	

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 ZARAGOZA NUM 1
 ZARAGOZA NUM 1
 ALVARO OBREGON
 ALVARO OBREGON, MIC
 C.P. 58920
 R.F.C. MAO850101188
 000055671220210930

NCN/086

190166

85-31

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

Página 1 de 2

Teléfono: 800 223 4763

Número de cuenta 000186157192

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861571921

Moneda Nacional

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

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

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
 111.0125F916F-C41F-47A4-93ED-8F3396FAA9B3|2021-10-04T19:23:11|161NqU8rLXB:ScnPBsAnuXy2Izod6vcpYBNWOC2p4gN07uISmISdEeV1Adsv03Y-hfg1/gTuMu
 qEV3GLbTV8-ERVY:RuOdJKwTYET/Us11Yyc9RR7+cfwN2JJPr1gm/CE3M3N7q2ZewvX3223b8ju-hc9tduHUPhhuIzDBJ6qWfGReWkYfPGST5aHD90Mk7E3j/n0-2DtmLdHonRgE
 964MSRP71LMBz:AEUQVnQ5Nj1X0j/gT1cyUz9gca61yp7HNYeKxw9cdUayctospY1EktocV2pnuA3K9K511YNjpoVn:190YfbcyG5PnRCGDCpcc:nX5cshUangA-1000010000005
 0723701311

Sello Digital del Emisor
 R6U3p6eRLXB:ScnPBsAnuXy2Izod6vcpYBNWOC2p4gN07uISmISdEeV1Adsv03Y-hfg1/gTuMu
 z36sxx223b8ju-hc9tduHUPhhuIzDBJ6qWfGReWkYfPGST5aHD90Mk7E3j/n0-2DtmLdHonRgE984MSRP71LMBz:AEUQVnQ5Nj1X0j/gT1cyUz9gca61yp7HNYeKxw9cdUayctospY1EktocV2pnuA3K9K511YNjpoVn:190YfbcyG5PnRCGDCpcc:nX5cshUangA-1000010000005

Sello Digital del SAT
 IC6sLVXv1ReX00sUcKw25FR1o7b6K:1Bp2YMGyGKvXn:5p2p7aT3GCCDaRg1Vq21xq71Za9tKKw4CH7/PRIGcGgXNcGK115L7*HCAXGG1Y1c6BhCq6wP92wOch4dRweIvJy*Hq3
 fPCnyupvCHfj09xL3V/qv1CCe2xax6A8p2e7CbH1524du:5B0WHS0YERpUC042ZxavmcVqR-pResN2q4gX7RbfvI3GC2w2Pa-34Yv5M3JFfyhR2EekSd;X3h2f92do9wqss/bEclcaY
 wu0RyeAV53Baz:NEB1Z1Xn:CH5P11y4HCxAg2ADy8XKuzc2nAWH7f9u1E9A-*



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Régimen fiscal: 601 Forma de pago: 03
 BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
 TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ZARAGOZA NUM 1

R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
85-31

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2021

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861571921 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE	
FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

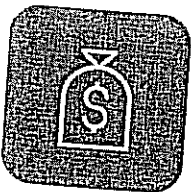
A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente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

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

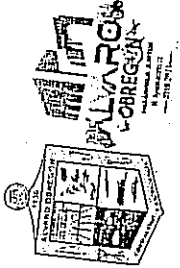
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

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



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

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



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-003-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00119-0000-0000
 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENO	DF	EVENO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	17,717,567.04	15,466,231.04	21,197,753.04								
11				ACTIVO CIRCULANTE	1,763,530.23	11,561,915.00	17,072,941.15	34,045,440.34							
111				ELECTIVO Y EQUIVALENTES	2,607,133.23	7,044,934.00	10,080,443.93	252,147.04							
1112-003				BANCOS / TESORERIA	2,401,312.23	4,722,356.00	9,554,093.93	-431,373.70							
1112-003-00019				AFRIME	2,401,312.23	4,722,356.00	9,554,093.93	-431,373.70							
				CTA. 104157192 PAESRUM 2021	0.00	0.00	0.00	-431,373.70							
															0.00

00000151

00000152

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2021

BANCO: BANCA AFIRME S.A.
 CUENTA NUMERO: 189157192 FAISPLM 2021.
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 611 FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PSRA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES.
 SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO 2021
 MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO
 FECHA

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -
		BENEFICIARIO	\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
				\$ -
			BENEFICIARIO	\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -

MEJORES: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	FECHA	NÚMERO DE RESPONDD	CONCEPTO	IMPORTE
				\$ -
			BENEFICIARIO	\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO 2021
PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
 2018 - 2021
 C. ADAN SANCHEZ LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. STEFFANI MAGALI GONZALEZ GASCA
 SINDICO MUNICIPAL
 L.C. PAUL ALBOR ANDRADE
 TESORERO MUNICIPAL
 CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN MICH
 2018 - 2021

000003

Estado de Cuenta

00000153

D8182CBB-99E9-418B-91EF-E352FC55F14E	
00001000000505664868	2021-08-03 15:03:42
00001000000507237013	2021-08-03 15:03:52
000190166	31 JUL 2021
64000	

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 PLAZA ZARAGOZA 1
 PLAZA ZARAGOZA 1
 ALVARO OBREGON
 ALVARO OBREGON, MIC
 C.P. 58920
 R.F.C. MAO850101188
 000058809220210731

NCN/086

190166

74-165

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

Página 1 de 2

Teléfono: 800 223 4763

Número de cuenta 000186157192

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861571921

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	Total de comisiones	\$ 0.00

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte	01 JUL 2021 AL 31 JUL 2021
Período de	31 JUL 2021
Saldo inicial	\$ 0.00
Saldo promedio diario	\$ 0.00
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00
Depósitos	\$ 0.00
Retiros	\$ 0.00
Número de cheques girados	0
Número de cheques exentos	0
Saldo al corte	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

Total de comisiones	\$ 0.00
---------------------	---------

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
 111-0106182CBB-99E9-418B-91EF-E352FC55F14E12021-06-03T15:03:52:AnhEt:1y6w90Vh2X81Y7NYMcBRU1DL/Gay5nF75CnK1ubouYFFecT1pV7c89juWHydDze9PA5yUa
 C1Yyy7KcCovU6Gaaxyee/NNzGUGvu4bWvDa2VbVLS*11ccOG*4qJ5aacF8Lug2gokzXDzFzpaD1Ydnt:ah6u7qkbbn2VUu01W4U/A1F8Xk0Xv1nchkoU1H5DRstLoUc/-2G0er20fVnK
 6t5eV1q44vEvS2Va9DPZrm7JaOyIMNK814hvrj5V5uF80yGAI7Hpp6q6Gau1Hq675FutL3X1jUrgyM*1F*kh33cdEppKX2fmr01c5MAACLtEGDv:3XCA1v2xog==1000010000005
 0722701111

Sello Digital del Emisor
 AnhEt:1y6w90Vh2X81Y7NYMcBRU1DL/Gay5nF75CnK1ubouYFFecT1pV7c89juWHydDze9PA5yUa
 qckzXDzFzpaD1Ydnt:ah6u7qkbbn2VUu01W4U/A1F8Xk0Xv1nchkoU1H5DRstLoUc/-2G0er20fVnK
 Hq675FutL3X1jUrgyM*1F*kh33cdEppKX2fmr01c5MAACLtEGDv:3XCA1v2xog==1000010000005

Sello Digital del SAT
 1k9D5p2UzcV6A20GAND/9-4d3K1p7cVCTEYFAH9AL2X5Vh4kVVG:DCp559zbbfBmJuNEXLm4/0SL9AVfM*NG*Jc91Gcc42v6f9Y/2n3Jk7w41u01N097m0aD1y1VYTSaj0cX
 jAmVzVcH3G/VCK2A111YcE=Eqgq6qA1bVbELypXwIeRBgsYkXUCYF+1c9G0F/CO:390guF4y2cOXD1MkSPICB*G0G5W64bLEJR/CDqaz7s5c3UmaR2D1ED665cfcTXNHCYAP
 v1pVcVc05ns1AkzU-679tFR5RUZA4179f8e9R4fVugfh42EYtL9/1V5tEZA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Régimen fiscal: 601
 Forma de pago: 03
 BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
 TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 PLAZA ZARAGOZA 1
 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 74-165

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861571921 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE	
FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

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

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
 En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

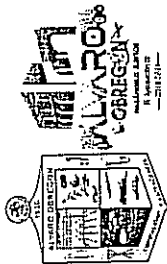
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

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



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

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



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-003-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 1112-003-00019-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1		ACTIVO		37,540,387.01	16,172,631.29	16,015,589.97	37,699,435.21								
11		ACTIVO CIRCULANTE		4,023,051.22	14,915,107.29	15,413,674.81	3,544,446.83								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,987,094.69	7,273,185.24	7,916,442.03	2,343,752.04								
1112		BAJICOS / TESORERIA		2,416,964.69	6,946,532.31	7,663,514.03	2,139,979.64								
1112-003		AERRE		2,616,364.69	6,946,532.31	7,663,514.03	2,139,979.04								
1112-003-00019		CTA. 146157192 FABISPUN 2021		0.00	0.00	0.00	0.00								

00000155

000005



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

BANCO:		BANCA AFIRME S.A.		
CUENTA NÚMERO:		186148169 RECAUDACION PROPIA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		101 RECURSOS FISCALES		
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.				2,195.21
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	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: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021				2,195.21



DR. FERNANDO JIMENEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESENCIA
 M. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021-2022



LC. ARIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
 M. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021-2022

00000156

00000157

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ZARAGOZA NUM 1

ZARAGOZA NUM 1
ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, MIC
C.P. 58920 NCN/086
R.F.C. MAO850101188
000017080620210930 114-00

190166

6526B890-6C9C-443B-829F-120C58F0FB93	
00001000000505664868	2021-10-04 19:07:08
00001000000507237013	2021-10-04 19:07:17
000190166	30 SEP 2021
64000	

Página 1 de 3

Sucursal: Camelinas

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

Teléfono: 800 223 4763

Número de cuenta 000186148169

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861481697

Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 17.96
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 SEP 2021	Manejo de cuenta	\$ 17.96
Período de	01 SEP 2021 AL 30 SEP 2021	IVA sobre comisiones	\$ 2.87
Saldo inicial	\$ 2,615.04	Total de comisiones	\$ 20.83
Saldo promedio diario	\$ 2,482.04		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 419.83		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 2,195.21		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
21	PAGO DE TELEFONO:4553523251-1 AFIRMENE	53523251		\$ 399.00	\$ 2,216.04
30	IVA POR COMISIONES/CARGOS			\$ 2.87	\$ 2,213.17
30	COMISION MANEJO DE CUENTA 30/09/21 086			\$ 17.96	\$ 2,195.21



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

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

Cadena Original del Timbre

111.015528B890-6C9C-443B-829F-120C58F0FB9312021-10-04T19:07:17:17977j04w0mwn2njY6vHA6ecppGqfGtG6PsbARVePGBJAVkLmKMFHmRv5wV5N3Jd02905xhvo
5JXGqkCeFgLTWY12asEhf/GITF11FAkq1daszPUNDSIKI3MeJ15rvt0TUXEEJ12EYGA12225Wg*AWBAchRrLDnkAcUyPAEXF1xXCKwXKXGdHqzB7-15AFV1vyzHHJG19vhh
7MLRZGAGJ2/125/SEvQ:HTkga-ESw1PEKHdaz9pkB93801B84zcyCqov6IHFP0M5H-E2DEt97p2eFDv2Evm7Rwcc107xkA3jqf13RvAhhc/VI PdHh-anEfgHGu**1000010000005
0723701311

Sello Digital del Emisor

5FPF7j1U4EmvRtHjYEVH6ecppGqfGcG6PsbARVePGBJAVkLmKMFHmRv5wV5N3Jd02905xhvo5JXGqkCeFgLTWY12asEhf/GITF11FAkq1daszPUNDSIKI3MeJ15rvt0TUXEEJ12EYGA12225Wg*AWBAchRrLDnkAcUyPAEXF1xXCKwXKXGdHqzB7-15AFV1vyzHHJG19vhh
1MSH-E2DEt97p2eFDv2Evm7Rwcc107xkA3jqf13RvAhhc/VIPdHh-anEfgHGu**

Sello Digital del SAT

b9pALcQwF0135-1Xy4BemreMS-e1u6IHx0ly14(OVpK1L6IGPvysStYHu7Tm4/CELz0VdxFVn1Pg02AcNn/21CEXrCjYrzbfaUa9e94P985Ha7f1ca-tGAYDET9AGgEzS1mNRphg
Y0e9dPM4sB1nJpCABeFmsCJ4h90X1KdusN1y4YH68Pw112URQ0-IAnD1Foc1uokL4Vf0URR1F1nPhCHG6AvR2heBa1VHE1MY085cbJaVDe10eWcfegieUw095a/ERVY2c4kKzI
fUeg36Vo5BbFFCoXgW5glYx0W1H5gFq9M/nV44RTUqXUwEY3qt;-ARb-Fpzc*



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

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

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 ZARAGOZA NUM 1

R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 114-80

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2021

SALDO INICIAL \$ 2,615.04

--	--

Depósitos \$ 0.00
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 0.00
 Comisiones cobradas \$ 17.96
 Otros cargos \$ 401.87
 Saldo al corte \$ 2,195.21

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861481697 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

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

IMPORTANTE
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
 En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

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

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

00000159

ZARAGOZA NUM 1

R.F.C. MAO850101188

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2021

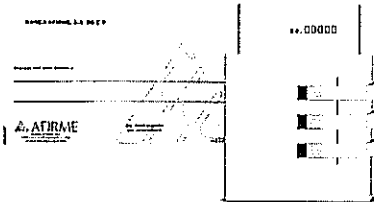
NUMERO DE CLIENTE: 190166

114-80



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

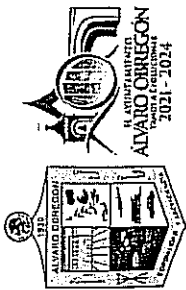
**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*



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

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

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



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

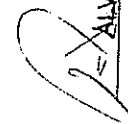
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

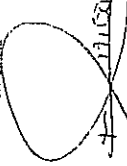
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
1			ACTIVO	25,499,395.51	11,351,067.14	6,166,995.35	31,622,467.30							
11			ACTIVO CIRCULANTE.	694,301.65	11,351,067.14	6,166,995.35	5,878,373.44							
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,580.87	5,675,533.57	491,461.78	5,197,652.66							
1112			BANCOS / TESORERIA.	13,580.87	5,659,571.00	491,461.78	5,161,690.09							
1112-003			AFIRME	13,580.87	5,659,571.00	491,461.78	5,161,690.09							
1112-003-00002			CTA. 186148169 RECAUDACION PROPIA	2,847.04	0.00	651.83	2,195.21							
00003569		ESTADO DE CUENTA	BANCA AFIRME, S.A. COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	232.00	0.00	0000000001	15-115	1				
		BANCARIO	CORRESPONDIENTES A AGOSTO. AJUSTE POR REGISTRO											
00003490		SPEI BANCARIO	ERRONEO: PAG											
00003568		ESTADO DE CUENTA	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO DE TELEFONO	0.00	0.00	399.00	0.00	00000023251	25-521	1				
		BANCARIO	DEL AREA DE PROTECCION CIVIL (PAGADO)											
			BANCA AFIRME, S.A. COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA	0.00	0.00	20.83	0.00	0000000001	15-115	1				
			186148169 (PAGADO)											


00000160

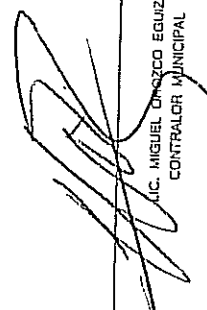
BANCO:		BANCA ARIAE S.A.	
CUENTA NUMERO:		186148169 RECAUDACION PROPIA	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		101 RECURSOS FISCALES	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO 2021			
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2021			\$2,847.04




PRESIDENCIA
MAYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2018 - 2021
 C. ADÁN SANCHEZ LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.C. RAUL ALBOR ANDRADE
 TESORERO MUNICIPAL


 LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCA
 SINDICO MUNICIPAL


 LIC. MIGUEL OCASIO EGUIZA
 CONTRALOR MUNICIPAL

00000161

000022

00010162

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

000019177820210831

142-106

FB2DBA79-D9DD-430B-85FF-42D799DFF787	
00001000000505664868	2021-09-03 19:13:37
00001000000507237013	2021-09-03 19:13:43
000190166	31 AGO 2021
64000	

Página 1 de 7

Sucursal: Camelinas

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

Teléfono: 800 223 4763

Número de cuenta 000186148169 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861481697 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 254.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 AGO 2021	Otras comisiones	\$ 254.00
Período de	01 AGO 2021 AL 31 AGO 2021	IVA sobre comisiones	\$ 40.64
Saldo inicial	\$ 570,939.81	Total de comisiones	\$ 294.64
Saldo promedio diario	\$ 650,708.98		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 962,190.38		
Retiros	\$ 1,530,515.15		
Número de cheques girados	15		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 2,615.04		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:14:15:13 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 233055012993331901660001 CON CEPTO:RELLENO	486		\$ 220,400.00	\$ 350,539.81
05	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A.	30400.00		\$ 0.00	\$ 350,539.81
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 350,533.81
05	IVA			\$ 0.96	\$ 350,532.85
05	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 10,329.00		\$ 360,861.85

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

Cadena Original del Timbre

111.01FB2DBA79-D9DD-430B-85FF-42D799DFF78712021-09-03T19:13:43|CN1-911E4YQZ-YxHhrOvr1s11857nsrFB81GR/29:11G6C7XrJVKFzTCRXLHJ5dQCHT2K2TjrDpt=

Sello Digital del Emisor

0N2+91Lz4YQZ+2xHhzOvr1s11E57nsrF881GR/39:11G6C7XrJVKFzTCRXLHJ5dQCHT2K2TjrDpt=2C69/2a0mchFK1gUP1oC2vBU72UR/vJhKfh1beu+802KU/vyyZy1AV59uQ6hv5AV(6sq0GVgZ1

Sello Digital del SAT

J51HJ07hCP1L5qeJduJp3qH1U-sck1hVHTXnbUSR1/rD3pwr=0AAJvckshjY1G7H/CODgTP1HZ+0V7M5rbaRykc88qPa(05PErCc1t5KpTH11M89eak4n5TJfGEaCke6B1pJLbcHh

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

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



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 PLAZA ZARAGOZA 1
 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 142-106

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

Número de cuenta 000186148169 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861481697 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 25,548.00		\$ 386,409.85
05	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 24,656.00		\$ 411,065.85
05	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,584.00		\$ 414,649.85
05	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,171.00		\$ 421,820.85
05	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 16,596.00		\$ 438,416.85
05	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 16,189.00		\$ 454,605.85
05	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 12,003.00		\$ 466,608.85
05	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,476.00		\$ 468,084.85
05	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 544.00		\$ 468,628.85
05	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,545.00		\$ 475,173.85
05	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,512.00		\$ 482,685.85
05	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 582.00		\$ 483,267.85
05	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,838.00		\$ 485,105.85
05	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,253.00		\$ 489,358.85
05	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,167.00		\$ 496,525.85
05	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 14,419.00		\$ 510,944.85
05	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,335.00		\$ 517,279.85
05	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,749.00		\$ 525,028.85
05	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,361.00		\$ 528,389.85
06	DEPOSITO SBC 003010790 002		\$ 150,000.00		\$ 678,389.85
06	DEPOSITO SBC 003010793 002		\$ 7,041.94		\$ 685,431.79
06	DEPOSITO SBC 003010792 002		\$ 8,239.33		\$ 693,671.12
06	DEPOSITO SBC 003010791 002		\$ 189,341.72		\$ 883,012.84
06	DEPOSITO SBC 006458465 002		\$ 896.20		\$ 883,909.04
06	DEPOSITO SBC 006458464 002		\$ 35,848.00		\$ 919,757.04
06	DEPOSITO SBC 006458626 002		\$ 58,093.19		\$ 977,850.23
06	DEPOSITO SBC 003010794 002		\$ 4,481.00		\$ 982,331.23
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 646-STP CUENTA:646180159501113702 HORA:13:31:18 DESTINATARIO:NEU BOX (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 296095014395961901660001 CON CEPTO:SERVIDOR NEUBOX	1588341		\$ 5,278.00	\$ 977,053.23
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 977,047.23
09	IVA			\$ 0.96	\$ 977,046.27

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 PLAZA ZARAGOZA 1
 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 142-105

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

Número de cuenta 000186148169 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861481697 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470100064201015 HORA:15:40:28 DESTINATARIO:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 267105014880671901660001 CON CEPTO:003ALVAROOBREGON9	100821		\$ 150,000.00	\$ 827,046.27
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 827,040.27
10	IVA			\$ 0.96	\$ 827,039.31
12	CHEQUE 129 OTRO BANCO RFC JME920616B36			\$ 40,000.00	\$ 787,039.31
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701700581170 HORA:12:18:48 DESTINATARIO:PABLO ARTURO CASTRO ZAVALA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:CAZP7305184T8 CVE RASTREO:8007 248165017812481901660001 CON CEPTO:ESCULTURAS	90821		\$ 232,000.00	\$ 555,039.31
16	R.F.C. CAZP7305184T8 I.V.A. 32000.00			\$ 0.00	\$ 555,039.31
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 555,033.31
16	IVA			\$ 0.96	\$ 555,032.35
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701017451375 HORA:12:36:19 DESTINATARIO:CON TABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:CSA150811B21 CVE RASTREO:8007 223165017825231901660001 CON CEPTO:ARRENDAMIENTO DE LOS MODULOS SIDEACG	160821		\$ 27,840.00	\$ 527,192.35
16	R.F.C. CSA150811B21 I.V.A. 3840.00			\$ 0.00	\$ 527,192.35
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 527,186.35
16	IVA			\$ 0.96	\$ 527,185.39

00000165

Página 4 de 7

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MA0850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

142-106

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

Número de cuenta 000186148169

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861481697

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012914002014148014 HORA:13:39:48 DESTINATARIO:CFE RECAUDACION (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 246165017869461901660001 CON CEPTO:01F07B2278GG00308215	1414801		\$ 13,669.02	\$ 513,516.37
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 513,510.37
16	IVA			\$ 0.96	\$ 513,509.41
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,982.00		\$ 515,491.41
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,178.00		\$ 516,669.41
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 28,727.00		\$ 545,396.41
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 31,082.00		\$ 576,478.41
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 11,695.00		\$ 588,173.41
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,703.00		\$ 595,876.41
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,611.00		\$ 597,487.41
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,202.00		\$ 601,689.41
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 11,146.00		\$ 612,835.41
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,715.00		\$ 615,550.41
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,636.00		\$ 619,186.41
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,584.00		\$ 625,770.41
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,327.00		\$ 629,097.41
18	CHEQUE No.000000130 VENTANILLA			\$ 40,000.00	\$ 589,097.41
18	PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM	494747		\$ 1,044.00	\$ 588,053.41
19	PAGO DE TELEFONO:4553523870-5 AFIRMENET	53523870		\$ 748.00	\$ 587,305.41
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:12:51:52 DESTINATARIO:ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 297195019142971901660001 CON CEPTO:GASOLINA OFICINAS EN GEN ERAL	170821		\$ 43,503.24	\$ 543,802.17
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 543,796.17
19	IVA			\$ 0.96	\$ 543,795.21

00000166

Página 5 de 7

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
142-106

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

Número de cuenta 000186148169 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861481697 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001520685917 HORA:15:03:28 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTÁ INST TUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421IZ3 CVE RASTREO:8007 211255011615111901660001 CON CEPTO:ARRENDAMIENTO DE FOTOCOP IADORAS	250821		\$ 27,148.45	\$ 516,646.76
25	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A.	3744.61		\$ 0.00	\$ 516,646.76
25	COMISION			\$ 6.00	\$ 516,640.76
25	IVA			\$ 0.96	\$ 516,639.80
25	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 14,000.00		\$ 530,639.80
25	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 10,770.00		\$ 541,409.80
25	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,080.00		\$ 547,489.80
25	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,536.00		\$ 549,025.80
25	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,220.00		\$ 551,245.80
25	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,394.00		\$ 557,639.80
25	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,468.00		\$ 559,107.80
25	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,191.00		\$ 563,298.80
25	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 8,027.00		\$ 571,325.80
25	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 10,528.00		\$ 581,853.80
25	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 14,000.00		\$ 595,853.80
25	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,091.00		\$ 601,944.80
25	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,116.00		\$ 607,060.80
26	DEPOSITO SBC 000001524 072		\$ 69,861.00		\$ 676,921.80
26	DEPOSITO SBC 000001523 072		\$ 32,622.00		\$ 709,543.80
26	DEPOSITO SBC 000030553 014		\$ 13,900.00		\$ 723,443.80
26	PAGO LUZ: 011550410030932108270000034410 AFIRMENET			\$ 3,441.00	\$ 720,002.80
26	TRASPASO DE CTA: GARES DEL P AFIRMENET 260821		\$ 4,000.00		\$ 724,002.80
26	TRASPASO DE CTA: ES PANTEON E AFIRMENET 260821		\$ 4,000.00		\$ 728,002.80

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 PLAZA ZARAGOZA 1
 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 142-105

00000167

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

Número de cuenta 000186148169 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861481697 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:00248407602222540 HORA:17:23:49 DESTINATARIO:EQU IPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 222305013891221901660001 CON CEPTO:SUMINISTRO E INTALACION	300821		\$ 42,920.00	\$ 685,082.80
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 685,076.80
30	IVA			\$ 0.96	\$ 685,075.84
30	CHEQUE No.000000149 VENTANILLA			\$ 48,464.80	\$ 636,611.04
30	CHEQUE No.000000148 VENTANILLA			\$ 102,734.00	\$ 533,877.04
30	CHEQUE No.000000140 VENTANILLA			\$ 39,903.00	\$ 493,974.04
30	CHEQUE No.000000142 VENTANILLA			\$ 33,761.00	\$ 460,213.04
30	CHEQUE 141 VENTANILLA RFC NEHG940826BG4			\$ 33,761.00	\$ 426,452.04
30	CHEQUE 131 VENTANILLA RFC TECM9106305U6			\$ 67,006.00	\$ 359,446.04
30	CHEQUE No.000000139 VENTANILLA			\$ 39,903.00	\$ 319,543.04
30	CHEQUE No.000000136 VENTANILLA			\$ 53,550.00	\$ 265,993.04
30	CHEQUE No.000000145 VENTANILLA			\$ 34,981.00	\$ 231,012.04
30	CHEQUE No.000000147 VENTANILLA			\$ 59,206.00	\$ 171,806.04
30	CHEQUE No.000000152 VENTANILLA			\$ 39,903.00	\$ 131,903.04
30	CHEQUE No.000000151 VENTANILLA			\$ 38,377.00	\$ 93,526.04
30	CHEQUE No.000000146 VENTANILLA			\$ 90,679.00	\$ 2,847.04
31	MENSUALIDAD AFIRMENET AGO CONTRATO: 1901660001			\$ 200.00	\$ 2,647.04
31	IVA			\$ 32.00	\$ 2,615.04



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

SALDO INICIAL

\$ 570,939.81



Depósitos
\$ 962,190.38

Retiros en efectivo
\$ 0.00

Otros retiros
\$ 1,524,987.51

Comisiones cobradas
\$ 254.00

Otros cargos
\$ 5,273.64

Saldo al corte
\$ 2,615.04

00000163

Página 7 de 7

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
142-106

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861481697 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

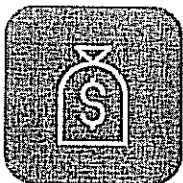
A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente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

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

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

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

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



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

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

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

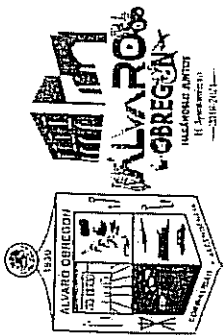
ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
1					ACTIVO					
11					ACTIVO CIRCULANTE.	37,653,567.04	27,598,317.25	25,611,478.77		11-101
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,629,920.23	16,381,150.32	807,384.91		11-101
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,472,735.23	9,391,005.10	126,564.13		11-101
1112-003					AFIRME	2,268,982.23	8,864,655.10	126,564.13		11-101
1112-003-00002					CTA. 166148169 RECAUDACION PROPIA	1,024,881.19	1,530,283.15	2,847.04		11-101
00002485		FICHA DE DEPOSITO	P.PGO-000590-AGO	05/08/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 16 DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FREDEY	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101
00002486		FICHA DE DEPOSITO	P.PGO-000608-AGO	05/08/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 16 DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE PREDIAL. (FREDEY	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101
00002487		FICHA DE DEPOSITO	P.PGO-000591-AGO	05/08/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 19 DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FREDEY	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101
00002488		FICHA DE DEPOSITO	P.PGO-000609-AGO	05/08/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 19 DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE PREDIAL. (FREDEY	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101
00002504		FICHA DE DEPOSITO	P.PGO-000610-AGO	05/08/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20 DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE PREDIAL. (FREDEY	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101
00002505		FICHA DE DEPOSITO	P.PGO-000592-AGO	05/08/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20 DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FREDEY	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101
00002506		FICHA DE DEPOSITO	P.PGO-000593-AGO	05/08/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 21 DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FREDEY	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101
00002507		FICHA DE DEPOSITO	P.PGO-000611-AGO	05/08/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 21 DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE PREDIAL. (FREDEY	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101
00002514		FICHA DE DEPOSITO	P.PGO-000594-AGO	05/08/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 22 DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FREDEY	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101
00002516		FICHA DE DEPOSITO	P.PGO-000595-AGO	05/08/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 23 DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FREDEY	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101
00002517		FICHA DE DEPOSITO	P.PGO-000612-AGO	05/08/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 23 DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE PREDIAL. (FREDEY	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101
00002623		FICHA DE DEPOSITO	P.PGO-000596-AGO	05/08/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 27 DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FREDEY	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101
00002639		FICHA DE DEPOSITO	P.PGO-000597-AGO	05/08/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 28 DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FREDEY	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101
00002640		FICHA DE DEPOSITO	P.PGO-000613-AGO	05/08/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 28 DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE PREDIAL. (FREDEY	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101
00002641		FICHA DE DEPOSITO	P.PGO-000614-AGO	05/08/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 29 DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE PREDIAL. (FREDEY	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101
00002642		FICHA DE DEPOSITO	P.PGO-000598-AGO	05/08/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 29 DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FREDEY	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101
00002645		FICHA DE DEPOSITO	P.PGO-000626-AGO	05/08/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FREDEY	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101

00000169 0000027



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA											
00002646		FICHA DE DEPOSITO	P.PGO-000622-AGO	05/08/2021				DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 POR CONCEPTO DE PREDIAL. (FREDDY		0.00	7,749.00	0.00	0.00	00000000000	11-101
00002841		FICHA DE DEPOSITO	P.PGO-000620-AGO	05/08/2021				DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 26 DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE PREDIAL. (FREDDY)		0.00	6,545.00	0.00	0.00	00000000000	11-101
00002842		FICHA DE DEPOSITO	P.PGO-000618-AGO	05/08/2021				DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 27 DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE PREDIAL. (FREDDY)		0.00	582.00	0.00	0.00	00000000000	11-101
00003075		SPEI BANCARIO	P.PEP-001587-AGO	05/08/2021				NOE HERNANDEZ ALVAREZ. COMPRA DE RELLENO PARA CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO. (PAGADO)		0.00	0.00	220,400.00	0.00	00000000000	11-101
00003069		SPEI BANCARIO	P.PEP-001583-AGO	09/08/2021				NEUBOX S.A. DE C.V. PAGO DE SERVIDOR DEDICADO LOW END PARA DIFUSION DE INFORMACION. (PAGADO)		0.00	0.00	5,278.00	0.00	00000000000	11-101
00003206		CHEQUE	P.PEP-001640-AGO	10/08/2021				ANTONIO PADILLA D ELA TORRE.APOYO PARA COMPRA DE SIERRA PARA SU USO EN EL RASTRO MUNICIPAL. (PAGADO)		0.00	0.00	40,000.00	0.00	00000000129	15-115
00002953		SPEI BANCARIO	P.PEP-001544-AGO	10/08/2021				GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN. APORTACION MUNICIPAL PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE REDES Y CLO.		0.00	0.00	150,000.00	0.00	00000000000	11-101
00003252		CHEQUE	P.PEP-001666-AGO	13/08/2021				GUILLERMO AVILES HERNANDEZ.APOYO PARA OBRA DE ELECTRIFICACION DE EQUIPO DE BOMBEO. (PAGADO)		0.00	0.00	40,000.00	0.00	00000000130	15-115
00003167		SPEI BANCARIO	P.PEP-001637-AGO	16/08/2021				PABLO ARTURO CASTRO ZAVALA. ESCULTURAS MAUSOLEO. MADERA. POLIMEROS Y RELIEVES EN ALUMINIO. (PAGADO)		0.00	0.00	232,000.00	0.00	00000000000	11-101
00003119		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001609-AGO	16/08/2021				CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION.ARENDAMIENTO DE LOS MODULOS SIDEAGG. (PAGADO)		0.00	0.00	27,840.00	0.00	00000000000	15-115
00003294		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001689-AGO	16/08/2021				C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP JULIO 2021. (PAGADO)		0.00	0.00	13,659.02	0.00	00000000000	15-115
00003303		CHEQUE	P.PGO-000660-AGO	16/08/2021				CHEQUE CANCELADO N° 133 CTA 186148169 RECAUDACION PROPIA.		0.00	0.00	0.00	0.00	00000000133	11-101
00003303		CHEQUE	P.PGO-000661-AGO	16/08/2021				CHEQUE CANCELADO N° 135 CTA 186148169 RECAUDACION PROPIA.		0.00	0.00	0.00	0.00	00000000135	11-101
00003303		CHEQUE	P.PGO-000662-AGO	16/08/2021				CHEQUE CANCELADO N° 137 CTA 186148169 RECAUDACION PROPIA.		0.00	0.00	0.00	0.00	00000000137	11-101
00003303		CHEQUE	P.PGO-000663-AGO	16/08/2021				CHEQUE CANCELADO N° 132 CTA 186148169 RECAUDACION PROPIA.		0.00	0.00	0.00	0.00	00000000132	11-101
00003303		CHEQUE	P.PGO-000664-AGO	16/08/2021				CHEQUE CANCELADO N° 143 CTA 186148169 RECAUDACION PROPIA.		0.00	0.00	0.00	0.00	00000000143	11-101
00003303		CHEQUE	P.PGO-000685-AGO	16/08/2021				CHEQUE CANCELADO N° 136 CTA 186148169 RECAUDACION PROPIA.		0.00	0.00	0.00	0.00	00000000136	11-101
00003352		CHEQUE	P.PEP-001725-AGO	16/08/2021				GUADALUPE NEGRETE HURTADO.PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO. PRIMA VACACIONAL Y LIQUIDACION TERMIN.		0.00	0.00	31,761.00	0.00	00000000141	11-101
00003354		CHEQUE	P.PEP-001715-AGO	16/08/2021				LAB: CRISTIAAN GIOVANNI CARDONA GONZALEZ.PAGO PROPORCIONAL AGUINALDO. PRIMA Y LIQUIDACION POR TERM. LAB.		0.00	0.00	53,550.00	0.00	00000000135	11-101

00000170
000029



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

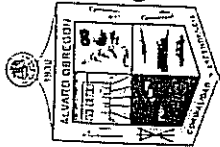
ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00003355	CHEQUE	16/08/2021	P.PEP-001716-AGO	16/08/2021	MARIA DE LOURDES HERRERA LEMUS PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO,PRIMA Y LIQUIDACION POR TERMIN. LAB.:(0.00	0.00	39,903.00	0.00	39,903.00	0.00	0000000140	11-101
00003357	CHEQUE	16/08/2021	P.PEP-001717-AGO	16/08/2021	PAOLA AVILA MORENO,PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO,PRIMA Y LIQUIDACION POR TERMIN. LAB.:(PAGADO)	0.00	0.00	39,903.00	0.00	39,903.00	0.00	0000000139	11-101
00003359	CHEQUE	16/08/2021	P.PEP-001718-AGO	16/08/2021	MARTIN TERCERO CORREA,PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO,PRIMA Y LIQUIDACION POR TERMIN. LAB.:(PAGADO)	0.00	0.00	67,006.00	0.00	67,006.00	0.00	0000000131	11-101
00003361	CHEQUE	16/08/2021	P.PEP-001719-AGO	16/08/2021	ITZEL GUADALUPE ANDRADE RODRIGUEZ,PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO,PRIMA Y LIQUIDACION POR TERMIN. LAB.:(0.00	0.00	39,903.00	0.00	39,903.00	0.00	0000000134	11-101
00003363	CHEQUE	16/08/2021	P.PEP-001720-AGO	16/08/2021	JESSICA AVALES DIAZ,PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO,PRIMA Y LIQUIDACION POR TERMIN. LAB.:(PAGADO)	0.00	0.00	59,206.00	0.00	59,206.00	0.00	0000000147	11-101
00003365	CHEQUE	16/08/2021	P.PEP-001721-AGO	16/08/2021	SANDRA IBETH PARAMO SANCHEZ,PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO,PRIMA Y LIQUIDACION POR TERMIN. LAB.:(PAGA	0.00	0.00	34,951.00	0.00	34,951.00	0.00	0000000145	11-101
00003367	CHEQUE	16/08/2021	P.PEP-001722-AGO	16/08/2021	JOSE MIGUEL OROZCO LOPEZ,PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO,PRIMA Y LIQUIDACION POR TERMIN. LAB.:(PAGADO)	0.00	0.00	33,761.00	0.00	33,761.00	0.00	0000000142	11-101
00003369	CHEQUE	16/08/2021	P.PEP-001723-AGO	16/08/2021	JOSE FERNANDO SANCHEZ LOPEZ,PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO,PRIMA Y LIQUIDACION POR TERMIN. LAB.:(PAGAD	0.00	0.00	90,679.00	0.00	90,679.00	0.00	0000000146	11-101
00003371	CHEQUE	16/08/2021	P.PEP-001724-AGO	16/08/2021	SANDRA CATALINA SILVA GALVAN,PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO,PRIMA Y LIQUIDACION POR TERMIN. LAB.:(PAGA	0.00	0.00	38,377.00	0.00	38,377.00	0.00	0000000144	11-101
00002972	FICHA DE DEPOSITO	12/08/2021	P.PGO-000637-AGO	16/08/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FRED	0.00	11,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002973	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2021	P.PGO-000636-AGO	16/08/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FRED	0.00	1,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002974	FICHA DE DEPOSITO	13/08/2021	P.PGO-000635-AGO	16/08/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FREDY	0.00	3,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002975	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2021	P.PGO-000633-AGO	16/08/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FREDY	0.00	4,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002976	FICHA DE DEPOSITO	06/08/2021	P.PGO-000632-AGO	16/08/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FREDY	0.00	7,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002827	FICHA DE DEPOSITO	11/08/2021	P.PGO-000630-AGO	16/08/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FREDY	0.00	6,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002830	FICHA DE DEPOSITO	11/08/2021	P.PGO-000625-AGO	16/08/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FREDY	0.00	3,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002854	FICHA DE DEPOSITO	12/08/2021	P.PGO-000634-AGO	16/08/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FREDY	0.00	2,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002647	FICHA DE DEPOSITO	05/08/2021	P.PGO-000627-AGO	16/08/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FREDY	0.00	31,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002648	FICHA DE DEPOSITO	05/08/2021	P.PGO-000623-AGO	16/08/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FREDY	0.00	28,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101

000000171
000029



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00002650	FICHA DE DEPOSITO	05/08/2021	P.PGO-000626-AGO	16/08/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FRED	0.00	11,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00002773	FICHA DE DEPOSITO	10/08/2021	P.PGO-000629-AGO	16/08/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FRED	0.00	1,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00002774	FICHA DE DEPOSITO	10/08/2021	P.PGO-000624-AGO	16/08/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FRED	0.00	1,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00003395	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2021	P.PEP-001738-AGO	18/08/2021	ASPEL DE MEXICO SA DE CV. COMPRA DE 1000 TIMBRES PARA RECIBOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00003378	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2021	P.PEP-001728-AGO	19/08/2021	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	43,503.24	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00003288	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/07/2021	P.PEP-001685-AGO	19/08/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PAGO DE TELEFONO DEL AREA DE PRESIDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-115
00003308	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2021	P.PGO-000717-AGO	25/08/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FRED	0.00	69,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00003308	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2021	P.PGO-000717-AGO	25/08/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FRED	0.00	32,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00003125	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGO-000713-AGO	25/08/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FRED	0.00	6,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00003126	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGO-000708-AGO	25/08/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FRED	0.00	4,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00003155	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2021	P.PGO-000714-AGO	25/08/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FRED	0.00	1,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00003177	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2021	P.PGO-000709-AGO	25/08/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FRED	0.00	8,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00003248	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	P.PGO-000715-AGO	25/08/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FRED	0.00	5,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00003323	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2021	P.PEP-001695-AGO	25/08/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FRED	0.00	10,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00002927	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2021	P.PGO-000710-AGO	25/08/2021	VERONICA LOBATO SANCHEZ. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DE LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	27,146.45	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115
00002981	FICHA DE DEPOSITO	17/08/2021	P.PGO-000711-AGO	25/08/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FRED	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00002982	FICHA DE DEPOSITO	17/08/2021	P.PGO-000706-AGO	25/08/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FRED	0.00	6,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00003058	FICHA DE DEPOSITO	18/08/2021	P.PGO-000707-AGO	25/08/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FRED	0.00	1,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00003059	FICHA DE DEPOSITO	18/08/2021	P.PGO-000712-AGO	25/08/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FRED	0.00	6,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101

00000172
0000030



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-003-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

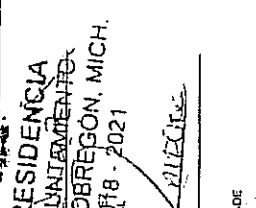
CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVEN TO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA															
00002920	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2021	P.FGO-000705-AGO	25/08/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 POR CONCEPTO DE PREDIAL (FREDY C.F.E.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.PAGO DE LUZ CORRESPONDIENTE A RASTRO MUNICIPAL.-(PAGADO)	0.00	10,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00003313	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-001695-AGO	26/08/2021	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES (FREDY). INGRESO DEL DIA: 2021-08-26: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	3,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115
00003318	CFDI	26/08/2021	P.PIR-000454-AGO	26/08/2021	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES (FREDY). INGRESO DEL DIA: 2021-08-26: (RECAUDADO)	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00003318	CFDI	26/08/2021	P.PIR-000454-AGO	26/08/2021	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES (FREDY). INGRESO DEL DIA: 2021-08-26: (RECAUDADO)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00003329	CHEQUE	27/08/2021	P.PEP-001702-AGO	27/08/2021	MARIA DE LA LUZ DAVALOS RAMIREZ.COMPR A DE MATERIAL DE LIMPIEZA.-(PAGADO)	0.00	0.00	0.00	48,464.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00003417	SPEI BANCARIO	23/07/2021	P.PEP-001743-AGO	30/08/2021	EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO S.A. DE C.V. APOYO PARA LA LOCALIDAD DE LEON CARDE.	0.00	0.00	0.00	42,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00003441	CHEQUE	31/08/2021	P.PGO-000722-AGO	31/08/2021	PAGO DE SUELDOS PENDIENTES SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021. PERSONAL ADMINISTRATIVO.	0.00	0.00	0.00	102,734.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00003454	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-001774-AGO	31/08/2021	BANCA AFIRME SA DE CV.COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 186148169 RECALC. PROPIA DEL MES DE AGOSTO 2021.	0.00	0.00	0.00	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101

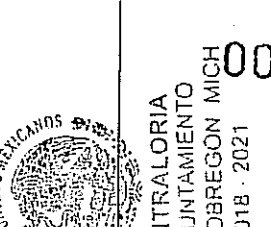
00000173
000001

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO 2021

BANCO: BANCA AFIRME S.A.		CREDITO: 1570,930.81	
CUENTA: 186148169 RECAUDACION PROPIA		DEBITO: 452,941.38	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101 RECURSOS FISCALES			
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO 2021			
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
30/07/2021	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	CHEQUES PENDIENTES DE DEPOSITAR POR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION PARA BODEGA ADRRERA	150,000.00
30/07/2021	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	CHEQUES PENDIENTES DE DEPOSITAR POR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION PARA BODEGA ADRRERA	7,041.94
30/07/2021	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	CHEQUES PENDIENTES DE DEPOSITAR POR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION PARA BODEGA ADRRERA	8,239.00
30/07/2021	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	CHEQUES PENDIENTES DE DEPOSITAR POR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION PARA BODEGA ADRRERA	189,341.72
30/07/2021	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	CHEQUES PENDIENTES DE DEPOSITAR POR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION PARA BODEGA ADRRERA	896.20
30/07/2021	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	CHEQUES PENDIENTES DE DEPOSITAR POR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION PARA BODEGA ADRRERA	35,844.00
30/07/2021	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	CHEQUES PENDIENTES DE DEPOSITAR POR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION PARA BODEGA ADRRERA	54,093.19
30/07/2021	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	CHEQUES PENDIENTES DE DEPOSITAR POR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION PARA BODEGA ADRRERA	4,481.00
MENOS: CHEQUES EMITIDOS NO COBRADOS			
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NÚMERO	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO 2021			31,024,881.19


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


 LIC. STEFANI MAGALI GOMEZ GASCA
 SINDICO MUNICIPAL
 CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON MICH.
 2018 - 2021
 LIC. RAUL ALBOR ANDRADE
 TESORERO MUNICIPAL

00000174

000066

00000175

94B292EB-6303-4D6B-8BF2-6FDEB1418A26	
00001000000505664868	2021-08-03 15:16:33
00001000000507237013	2021-08-03 15:16:36
000190166	31 JUL 2021
64000	

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 PLAZA ZARAGOZA 1
 PLAZA ZARAGOZA 1
 ALVARO OBREGON
 ALVARO OBREGÓN, MIC 190166
 C.P. 58920 NCN/086
 R.F.C. MAO850101188
 000021654620210731 100-140

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

Número de cuenta 000186148169 · Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861481697 · Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 200.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 JUL 2021	Otras comisiones	\$ 200.00
Período de	01 JUL 2021 AL 31 JUL 2021	IVA sobre comisiones	\$ 32.00
Saldo inicial	\$ 431,659.81	Total de comisiones	\$ 232.00
Saldo promedio diario	\$ 542,982.58		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 252,924.00		
Retiros	\$ 113,644.00		
Número de cheques girados	1		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 570,939.81		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	CHEQUE 128 OTRO BANCO RFC RARE811020J97			\$ 11,820.00	\$ 419,839.81
09	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 45,747.00		\$ 465,586.81
09	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 8,516.00		\$ 474,102.81
09	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 893.00		\$ 474,995.81
09	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,807.00		\$ 477,802.81
09	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 19,741.00		\$ 497,543.81
09	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 46,903.00		\$ 544,446.81
09	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,437.00		\$ 549,883.81
09	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 37,321.00		\$ 587,204.81
09	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,803.00		\$ 594,007.81
09	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 12,225.00		\$ 606,232.81
09	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,251.00		\$ 607,483.81

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

Cadena Original del Timbre
 111.01946292EE-6303-4D6B-8BF2-6FDEB1418A26(2021-08-03T15:16:36)RREF31vniJQrYyJOTBCK*XB1x9rBPPYdU011x2ag*tlcRfhrLendkLNAOTT5qBEHhpXBeGGtUHO
 NMcA1CSnBzSPRQe8cHeXqB-RChjLTmkcgg3xnaTAV*0682L1qck3fCRHTIm2AXHfpxzEhHmRr3E5P*UzU5aB9kaXXQCCFAhCDB99fBqgtEht65LEZcf-W2Lkv1p43nA6npEre6
 V*+AGJcbgsq/H6J7aTL0mnaNTXZLNx:PI4rPH0arE*Yrd1a1LEJ0VH2Luhag3E2E3P1uYJELN7Vev65MjWAFQLE/06yjcWbndX2TE1C5D9eRuf0/48F35w=1000010000005
 072701211

Sello Digital del Emisor
 RREF31vniJQrYyJOTBCK*XB1x9rBPPYdU011x2ag*tlcRfhrLendkLNAOTT5qBEHhpXBeGGtUHO
 xzMPx:BNHm:3E5P-UzU5aB9kaXXQCCFAhCDB99fBqgtEht65LEZcf-W2Lkv1p43nA6npEre6
 h2E2E3P1uYJELN7Vev65MjWAFQLE/06yjcWbndX2TE1C5D9eRuf0/48F35w=

Sello Digital del SAT
 VY14136*ka2qfLX:Bg7fdj9jH07E0C4y0K:1Y/1TfY5BV0yG60*4HfncW97WHEXEAJhX19FNOq991E08zHHbm/yL4FayZ2TCH4U0q7A:WTVaC0J5s26WY1R5X/ANE/y0P2z
 WFDu2fRqge8k:eH/VZrEVj0jpmTA0c:1OL*294VeFJTH0101xCut0EELpJJLW2AAT4RH5EE-B1VLSFNG1f/xrGeGG1yGz2c0w2qq1LkX/s7njueW-HEFHcatfJONG0Pjcc3rPyc
 xJDeV511j0Bz2vqkLN-xYJyfd:0LoZ5KXVnLTghH9Dcqp1XFA:6ACS8F6CKWJG=



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 PLAZA ZARAGOZA 1
 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 100-140

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

Número de cuenta 000186148169 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861481697 Moneda Nacional

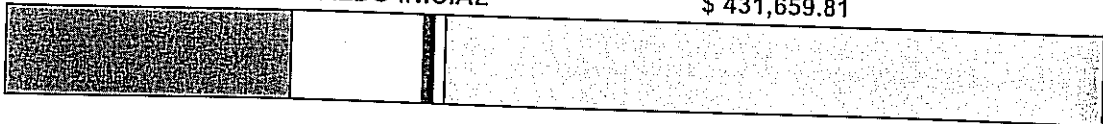
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,105.00		\$ 613,588.81
09	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,891.00		\$ 616,479.81
09	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 26,264.00		\$ 642,743.81
09	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,995.00		\$ 647,738.81
09	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,573.00		\$ 649,311.81
13	TRASPASO A CTA: QUINCENA DE AFIRMENET	130721	\$ 70.00		\$ 649,381.81
13	TRASPASO A CTA: RA 15NA JUNI AFIRMENET	130721		\$ 78,487.00	\$ 570,894.81
16	DEPOSITO EN EFECTIVO			\$ 23,105.00	\$ 547,789.81
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,329.00		\$ 549,118.81
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,347.00		\$ 550,465.81
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 785.00		\$ 551,250.81
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,456.00		\$ 556,706.81
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,290.00		\$ 557,996.81
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,360.00		\$ 560,356.81
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,665.00		\$ 562,021.81
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,337.00		\$ 563,358.81
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,426.00		\$ 565,784.81
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,633.00		\$ 567,417.81
30	MENSUALIDAD AFIRMENET JUL CONTRATO: 1901660001		\$ 3,754.00		\$ 571,171.81
30	IVA			\$ 200.00	\$ 570,971.81
				\$ 32.00	\$ 570,939.81



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 \$ 431,659.81



- Depósitos \$ 252,924.00
- Retiros en efectivo \$ 0.00
- Otros retiros \$ 113,412.00
- Comisiones cobradas \$ 200.00
- Otros cargos \$ 32.00
- Saldo al corte \$ 570,939.81

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: 062470001861481697 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
 100-140

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

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

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
 En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

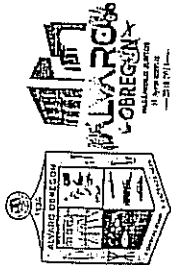
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

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



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

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



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

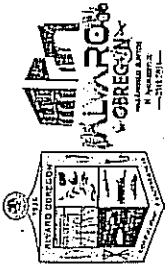
DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CNEQUE	FF	TC	UR	PRG	PRY	COG	DB	
					CONCEPTO DEL EVENTO	ACTIVO													
00002750	CHEQUE	07/07/2021	P.PEP-001428-JUL	07/07/2021	ACTIVO	37,540,387.01	16,172,628.29	16,013,595.97	37,699,435.33										
00002811	FICHA DE DEPÓSITO	02/07/2021	P.PCO-000615-JUL	05/07/2021	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,025,093.22	14,935,107.29	15,413,978.88	3,544,486.63										
00002840	FICHA DE DEPÓSITO	02/07/2021	P.PCO-000616-JUL	05/07/2021	BANCO/TESORERIA.	2,387,009.89	7,271,183.34	7,116,482.03	2,443,352.04										
1112-003					AFRME	2,116,984.89	6,986,532.38	7,663,518.03	2,139,879.04										
1112-003-00002					CTA. 184.148189 RECAUDACION PROPIA	2,116,984.89	6,986,532.38	7,663,518.03	2,139,879.04										
00002750	CHEQUE	07/07/2021	P.PEP-001428-JUL	07/07/2021	BRANJO ESQUEL VLOPEZ PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL E INDEMNIZACION (IPAGADO)	431,652.11	706,465.38	113,644.00	1,024,441.19			11-101							
00002811	FICHA DE DEPÓSITO	02/07/2021	P.PCO-000615-JUL	05/07/2021	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 02 DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS (FREYD)	0.00	0.00	11,870.00	0.00	0.00	0.00	11-101							
00002840	FICHA DE DEPÓSITO	02/07/2021	P.PCO-000616-JUL	05/07/2021	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 02 DE JUNIO DE 2021 POR CONCEPTO DE PREDIAL (FREYD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							
000028157	FICHA DE DEPÓSITO	30/06/2021	P.PCO-000617-JUL	05/07/2021	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 30 DE JUNIO DE 2021 POR CONCEPTO DE PREDIAL (FREYD)	0.00	1,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							
000028121	FICHA DE DEPÓSITO	25/06/2021	P.PCO-000618-JUL	05/07/2021	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 25 DE JUNIO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS (FREYD)	0.00	5,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							
000028142	FICHA DE DEPÓSITO	26/06/2021	P.PCO-000619-JUL	05/07/2021	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 26 DE JUNIO DE 2021 POR CONCEPTO DE PREDIAL (FREYD)	0.00	19,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							
000028143	FICHA DE DEPÓSITO	29/06/2021	P.PCO-000620-JUL	05/07/2021	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 29 DE JUNIO DE 2021 POR CONCEPTO DE PREDIAL (FREYD)	0.00	693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							
000028165	FICHA DE DEPÓSITO	29/06/2021	P.PCO-000620-JUL	05/07/2021	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 29 DE JUNIO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS (FREYD)	0.00	2,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							
000028156	FICHA DE DEPÓSITO	29/06/2021	P.PCO-000620-JUL	05/07/2021	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 29 DE JUNIO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS (FREYD)	0.00	45,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							
000028184	FICHA DE DEPÓSITO	30/06/2021	P.PCO-000621-JUL	05/07/2021	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 29 DE JUNIO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS (FREYD)	0.00	8,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							
000028195	FICHA DE DEPÓSITO	01/07/2021	P.PCO-000622-JUL	05/07/2021	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 30 DE JUNIO DE 2021 POR CONCEPTO DE PREDIAL (FREYD)	0.00	49,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							
000028196	FICHA DE DEPÓSITO	01/07/2021	P.PCO-000623-JUL	05/07/2021	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 01 DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS (FREYD)	0.00	37,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							
000028241	FICHA DE DEPÓSITO	05/07/2021	P.PCO-000624-JUL	05/07/2021	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 01 DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS (FREYD)	0.00	6,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							
000028245	FICHA DE DEPÓSITO	05/07/2021	P.PCO-000625-JUL	05/07/2021	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 05 DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE PREDIAL (FREYD)	0.00	6,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							
000028247	FICHA DE DEPÓSITO	05/07/2021	P.PCO-000626-JUL	05/07/2021	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 05 DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS (FREYD)	0.00	26,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							
000028262	FICHA DE DEPÓSITO	05/07/2021	P.PCO-000627-JUL	05/07/2021	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 05 DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS (FREYD)	0.00	2,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							
000028254	FICHA DE DEPÓSITO	06/07/2021	P.PCO-000628-JUL	06/07/2021	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 07 DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE PREDIAL (FREYD)	0.00	4,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							
					DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 08 DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE PREDIAL (FREYD)	0.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							

00000173

000007



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

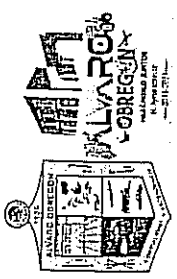
ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002355	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2021	P.FCO-000565-JUL	09/07/2021		09/07/2021		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 08 DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FREY)	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 08 DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FREY)	0.00	70.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002356	SPB BANCARIO	13/07/2021	P.FCO-000575-JUL	13/07/2021		13/07/2021		MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON; PAGO DE RETENCIONES ISR IVA. DIA DE JULIO PERSONAL ADMINISTRATIVO CUBIE	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON; PAGO DE RETENCIONES ISR IVA. DIA DE JULIO PERSONAL ADMINISTRATIVO CUBIE	0.00	0.00	78,487.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002357	SPB BANCARIO	13/07/2021	P.FCO-000575-JUL	13/07/2021		13/07/2021		MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON; PAGO DEL IVA SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA IVA. QUINCENA DE JUNIO	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON; PAGO DEL IVA SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA IVA. QUINCENA DE JUNIO	0.00	0.00	23,105.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002357	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2021	P.FCO-000519-JUL	16/07/2021		16/07/2021		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 13 DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FREY)	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 13 DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FREY)	0.00	2,360.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002358	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2021	P.FCO-000587-JUL	16/07/2021		16/07/2021		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 12 DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FREY)	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 12 DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FREY)	0.00	5,456.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002359	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2021	P.FCO-000584-JUL	16/07/2021		16/07/2021		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 12 DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FREY)	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 12 DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FREY)	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002357	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2021	P.FCO-000605-JUL	16/07/2021		16/07/2021		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 13 DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FREY)	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 13 DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FREY)	0.00	1,665.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002449	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2021	P.FCO-000606-JUL	16/07/2021		16/07/2021		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 14 DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FREY)	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 14 DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FREY)	0.00	2,476.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002450	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2021	P.FCO-000606-JUL	16/07/2021		16/07/2021		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 14 DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FREY)	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 14 DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FREY)	0.00	1,337.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002454	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2021	P.FCO-000609-JUL	16/07/2021		16/07/2021		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 15 DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FREY)	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 15 DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FREY)	0.00	3,754.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002455	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2021	P.FCO-000607-JUL	16/07/2021		16/07/2021		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 15 DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FREY)	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 15 DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FREY)	0.00	1,633.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002380	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2021	P.FCO-000596-JUL	16/07/2021		16/07/2021		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 09 DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FREY)	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 09 DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FREY)	0.00	1,347.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002381	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2021	P.FCO-000596-JUL	16/07/2021		16/07/2021		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 09 DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FREY)	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 09 DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FREY)	0.00	785.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002301	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2021	P.FCO-000603-JUL	16/07/2021		16/07/2021		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 07 DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FREY)	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 07 DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FREY)	0.00	1,379.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002643	CHEQUE	30/07/2021	P.PIR-000453-JUL	30/07/2021		30/07/2021		CAJA: 001.01 INGRESOS MUNICIPALES (FREY); INGRESO DEL DIA: 2021-07-30; (RECAUDADO)	CAJA: 001.01 INGRESOS MUNICIPALES (FREY); INGRESO DEL DIA: 2021-07-30; (RECAUDADO)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002643	CHEQUE	30/07/2021	P.PIR-000453-JUL	30/07/2021		30/07/2021		CAJA: 001.01 INGRESOS MUNICIPALES (FREY); INGRESO DEL DIA: 2021-07-30; (RECAUDADO)	CAJA: 001.01 INGRESOS MUNICIPALES (FREY); INGRESO DEL DIA: 2021-07-30; (RECAUDADO)	0.00	7,041.54	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002643	CHEQUE	30/07/2021	P.PIR-000453-JUL	30/07/2021		30/07/2021		CAJA: 001.01 INGRESOS MUNICIPALES (FREY); INGRESO DEL DIA: 2021-07-30; (RECAUDADO)	CAJA: 001.01 INGRESOS MUNICIPALES (FREY); INGRESO DEL DIA: 2021-07-30; (RECAUDADO)	0.00	8,239.33	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002643	CHEQUE	30/07/2021	P.PIR-000453-JUL	30/07/2021		30/07/2021		CAJA: 001.01 INGRESOS MUNICIPALES (FREY); INGRESO DEL DIA: 2021-07-30; (RECAUDADO)	CAJA: 001.01 INGRESOS MUNICIPALES (FREY); INGRESO DEL DIA: 2021-07-30; (RECAUDADO)	0.00	109,341.72	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002643	CHEQUE	30/07/2021	P.PIR-000453-JUL	30/07/2021		30/07/2021		CAJA: 001.01 INGRESOS MUNICIPALES (FREY); INGRESO DEL DIA: 2021-07-30; (RECAUDADO)	CAJA: 001.01 INGRESOS MUNICIPALES (FREY); INGRESO DEL DIA: 2021-07-30; (RECAUDADO)	0.00	696.20	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002643	CHEQUE	30/07/2021	P.PIR-000453-JUL	30/07/2021		30/07/2021		CAJA: 001.01 INGRESOS MUNICIPALES (FREY); INGRESO DEL DIA: 2021-07-30; (RECAUDADO)	CAJA: 001.01 INGRESOS MUNICIPALES (FREY); INGRESO DEL DIA: 2021-07-30; (RECAUDADO)	0.00	35,840.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002643	CHEQUE	30/07/2021	P.PIR-000453-JUL	30/07/2021		30/07/2021		CAJA: 001.01 INGRESOS MUNICIPALES (FREY); INGRESO DEL DIA: 2021-07-30; (RECAUDADO)	CAJA: 001.01 INGRESOS MUNICIPALES (FREY); INGRESO DEL DIA: 2021-07-30; (RECAUDADO)	0.00	56,093.19	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000170



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB	
				CONCEPTO DEL EVENTO														
00002643	CHEQUE	30/07/2021	P.PRF-000185-JUL	30/07/2021		0.00	4,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000405	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2021	P.PEP-001741-JUL	31/07/2021	CAJA: 001.01 INGRESOS MUNICIPALES (FREY), INGRESO DEL DIA: 2021-07-30; (RECAUDADO) BANCA AFRIANE SA DE CV, COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 195148169 RECAU, PROPIA DEL MES DE JULIO 2021.	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00	11-101							000000
																		000000

00000180

000069



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

BANCO:		BANCA AFIRME S.A.	
CUENTA NÚMERO:		188156579 FONDO IV 2021	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:			
521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.			
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.			
MÁS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA			
			\$ 982,837.59
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA			
12-09-21	J. JAIME HERNANDEZ ANGUIANO	CAMBIO DE ACEITE PARA UNIDAD	\$ 2,275.00
12-09-21	ENRIQUE LOPEZ JUAREZ	REPARACION DE MARCHA A UNIDAD DE SEG PUBLICA	\$ 3,480.00
12-09-21	ROLANDO HERNANDEZ ANGUIANO	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 870.00
12-09-21	OFELIA VILLA RODRIGUEZ	CAMBIO DE CUBREPOLVO DE FLECHA A AMBULANCIA	\$ 870.00
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA			
			\$ 7,495.00
MENOS: ABOÑOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA			
			\$ -
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
			\$ 975,342.59

DR. BERNARDO SANDOVAL JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024

00000181

00000182

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 ZARAGOZA NUM 1
 ZARAGOZA NUM 1
 ALVARO OBREGON
 ALVARO OBREGON, MIC 190166
 C.P. 58920 NCN/086
 R.F.C. MAO850101188
 000017094220210930 114-113

A5CC47AF-99F5-4528-9E9D-13B9748F1014	
00001000000505664868	2021-10-04 19:35:50
00001000000507237013	2021-10-04 19:35:59
000190166	30 SEP 2021
64000	

Página 1 de 4

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

Teléfono: 800 223 4763

Número de cuenta 000186156579 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565791 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	30 SEP 2021	Otras comisiones	\$ 12.00
Período de	01 SEP 2021 AL 30 SEP 2021	IVA sobre comisiones	\$ 1.92
Saldo inicial	\$ 676.02	Total de comisiones	\$ 13.92
Saldo promedio diario	\$ 913,161.04		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,272,086.00		
Retiros	\$ 289,924.43		
Número de cheques girados	6		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 982,837.59		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100061501019 EMISOR: GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB2778895002723 CONCEPTO:21023000080 HORA:12:11:38	70921	\$ 1,271,560.00		\$ 1,272,236.02

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

cadena Original del Timbre
 111.01A5CC47AF-99F5-4528-9E9D-13B9748F1014|2021-10-04T19:35:59|CrgHl1xwEHrFpEcvb+Fna5D4G2Q9RAYfz/+ER+/ac1Lz30Vn95eoz2XC4NGGR6BUJR10-3K%GELK7e
 9y7TBDV7fLkLGA-t1da-t6x3f50eUvGfRH33e0E81vz2LlLz2a/HnF9gq1c85EBH5rJrYf5Y3GGxC4FIRyVT2h31C9Dp13x2/AF5-EvCcaERHNYTPErC0a0F3VUd5TudnaeBZa1q
 HvVERQX1h41q5510UDCmLn27hJfFGHPv6QR+Eqd5rLm43t/J7CaX0xw6311auJ7hwxz-R12d7aFuK7BzL1jw1VXz01guuPJ3/YOFYvB6aac3YNUKyk2eR2yQ==1000010000005
 0723701311

Sello Digital del Emisor
 0cgh1xwEHrFpEcvb+Fna5D4G2Q9RAYfz/+ER+/ac1Lz30Vn95eoz2XC4NGGR6BUJR10-3K%GELK7e9y7TBDV7fLkLGA-t1da-t6x3f50eUvGfRH33e0E81vz2LlLz2a/HnF9gq1c85EBH5rJrYf5Y3GGxC4FIRyVT2h31C9Dp13x2/AF5-EvCcaERHNYTPErC0a0F3VUd5TudnaeBZa1qHvVERQX1h41q5510UDCmLn27hJfFGHPv6QR+Eqd5rLm43t/J7CaX0xw6311auJ7hwxz-R12d7aFuK7BzL1jw1VXz01guuPJ3/YOFYvB6aac3YNUKyk2eR2yQ==

Sello Digital del SAT
 h9cL54Cp568K7mV9V/Bn0JERZLXp3E01Rz6eFpoQY53+PaWPJ5DcWc5G+AU/5vWtHq0DnkhfThgC2LpdkUMXoY11f41qepD/zf2Q5U1Ap3I;3vCFHTDzEa72a/G5BKH7AK
 110U;0auUv5e02f/3j38v3UGSa8sqn1vR130y0Uw77+UuMh:dsTTvFbcPjH3-nkF:261Y0021V7yKlq1G0UpWu+ctY/KTB40cWPaS10d5vYEn:6E2jH0LcUzqk0pUeV5K0cXC
 HGV4E7+6JH05nsBokJZ66v9qMfY7HJUNh3RC/BjF8GVf6tWfEaVXyEh5oavUw==

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

Clave unidad: E48

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



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 ZARAGOZA NUM 1
 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 114-113

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2021

Número de cuenta 000186156579 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565791 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470015771008410 HORA:17:06:18 DESTINATARIO:ROS A MARIA GARNICA RIVERA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: GARR610115EEA CVE RASTREO:8007 227175012446271901660002 CON CEPTO:COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA	170921		\$ 87,696.00	\$ 1,184,540.02
17	R.F.C. GARR610115EEA J.V.A. 12096.00			\$ 0.00	\$ 1,184,540.02
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,184,534.02
17	IVA			\$ 0.96	\$ 1,184,533.06
21	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 110,240.52	\$ 1,074,292.54
21	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 50,883.80	\$ 1,023,408.74
21	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 4,815.18	\$ 1,018,593.56
22	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 4,815.18	\$ 1,013,778.38
22	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 523.23	\$ 1,013,255.15
22	CHEQUE No.000000335 VENTANILLA			\$ 4,494.72	\$ 1,008,760.43
23	CHEQUE 337 OTRO BANCO RFC AGA141104CPA			\$ 4,815.18	\$ 1,003,945.25
24	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100061501019 EMISOR: GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB2944370002723 CONCEPTO:21023000085 HORA:09:14:03	240921	\$ 526.00		\$ 1,004,471.25
24	CHEQUE No.000000342 VENTANILLA			\$ 4,815.18	\$ 999,656.07
24	CHEQUE No.000000339 VENTANILLA			\$ 5,017.95	\$ 994,638.12
24	CHEQUE No.000000340 VENTANILLA			\$ 6,050.39	\$ 988,587.73
27	CHEQUE No.000000343 VENTANILLA			\$ 4,815.18	\$ 983,772.55
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:15:41:06 DESTINATARIO:OSV ALDO GARCIA CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 234295017008341901660002 CON CEPTO:PAGO RENTA DE IMPRESORA	290921		\$ 928.00	\$ 982,844.55
29	COMISION			\$ 6.00	\$ 982,838.55
29	IVA			\$ 0.96	\$ 982,837.59

00000184

Página 3 de 4

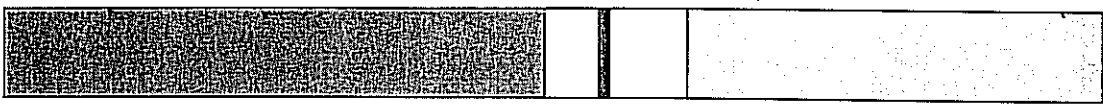
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ZARAGOZA NUM 1
R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
114-113

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2021



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

SALDO INICIAL \$ 676.02



- Depósitos \$ 1,272,086.00
- Retiros en efectivo \$ 0.00
- Otros retiros \$ 118,632.60
- Comisiones cobradas \$ 12.00
- Otros cargos \$ 171,279.83
- Saldo al corte \$ 982,837.59

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: 062470001861565791 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

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

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

00000135

Página 4 de 4

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ZARAGOZA NUM 1

R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
114-113

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2021

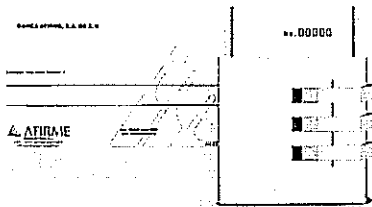
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

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



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

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



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

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

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

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00016-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
000			ACTIVO	26,498,395.51	11,351,067.14	6,166,995.35	31,692,467.30								
			ACTIVO CIRCULANTE.	694,301.65	11,351,067.14	6,166,995.35	5,878,373.44								
			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,580.87	5,675,533.57	491,461.78	5,197,652.66								
			BANCOS / TESORERIA.	13,580.87	5,659,571.00	491,461.78	5,181,690.09								
			AFIRME	13,580.87	5,659,571.00	491,461.78	5,181,690.09								
003			CTA. 186155579 F-IV 2021	-6,816.58	1,272,095.00	289,924.43	975,342.59								
0553			POR FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES.	0.00	1,271,560.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
0552			F-IV CTA 6579 NOMINA DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	4,815.18	0.00	0000000342	25-521	1					000000
0554			F-IV CTA 6579 NOMINA DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	4,815.18	0.00	0000000343	25-521	1					000000
0555			F-IV CTA 6579 NOMINA DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PROTECCION CIVIL (PAGADO)	0.00	0.00	4,484.72	0.00	0000000335	25-521	1					000000
0556			F-IV CTA 6579 NOMINA DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PROTECCION CIVIL (PAGADO)	0.00	0.00	5,017.95	0.00	0000000339	25-521	1					000000
0559			F-IV CTA 6579 NOMINA DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PROTECCION CIVIL (PAGADO)	0.00	0.00	6,050.39	0.00	0000000340	25-521	1					000000
0542			E. R.: F-IV CTA 6579 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PAG)	0.00	0.00	110,240.52	0.00	0000000001	25-521	1					000000
0547			F-IV CTA 6579 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	50,983.80	0.00	0000000002	25-521	1					000000
0548			F-IV CTA 6579 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	4,815.18	0.00	0000000003	25-521	1					000000
0550			F-IV CTA 6579 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	4,815.18	0.00	0000000004	25-521	1					000000
0551			F-IV CTA 6579 NOMINA DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	4,815.18	0.00	0000000337	25-521	1					000000
0556			ROSA MARIA GARRICA RIVERA PAGO DE UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	87,956.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0551			F-IV CTA 6579 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000334							000000
0560			COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	523.23	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0554			F-IV CTA 6579 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000336							000000
0555			F-IV CTA 6579 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000338							000000
0556			F-IV CTA 6579 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000341							000000

00000186

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00016-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



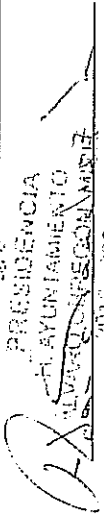
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
0003557	SPEI BANCARIO	24/09/2021	P.P.I.R-000512-SEP	24/09/2021	0.00	526.00	0.00	0.00	0000000000	25-521					000000
			FOR EL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES												
0003489	SPEI BANCARIO	28/09/2021	P.P.EP-001794-SEP	28/09/2021	0.00	0.00	928.00	0.00	0000054032	25-521	1				000000
			OSVALDO GARCIA CORREA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA, PARA USO DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)												
0003551	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2021	P.P.EP-001815-SEP	30/09/2021	0.00	0.00	13.92	0.00	0000000031	25-521	1				000000
			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE F-IV; (PAGADO)												


00000187

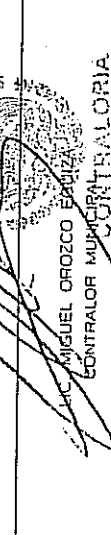
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCLICIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2021

BANCIO:		BANCA AFIRME S.A.	
CUENTA NÚMERO:		186156579 FONDO IV 2021	
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 AGOSTO 2021			
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
12/08/2021	326	J. JAIME HERNANDEZ ANGUIANO	\$ 2,275.00
12/08/2021	309	ENRIQUE LOPEZ JUAREZ	\$ 3,480.00
12/08/2021	310	ROLANDO HERNANDEZ ANGUIANO	\$ 870.00
12/08/2021	332	OFELIA VILLA RODRIGUEZ	\$ 870.00
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
12/08/2021	326	J. JAIME HERNANDEZ ANGUIANO	\$ 2,275.00
12/08/2021	309	ENRIQUE LOPEZ JUAREZ	\$ 3,480.00
12/08/2021	310	ROLANDO HERNANDEZ ANGUIANO	\$ 870.00
12/08/2021	332	OFELIA VILLA RODRIGUEZ	\$ 870.00
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 AGOSTO 2021			\$ 16,766.02


 C. ADAN SANCHEZ-COPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 ALVARO OBREGON MICHOACAN
 2018-2021


 LIC. STEFFANI MAGAÑA GÓMEZ GASCA
 SINDICO MUNICIPAL
 ALVARO OBREGON MICHOACAN
 2018-2021


 LIC. MIGUEL OROZCO BORJA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 ALVARO OBREGON MICHOACAN
 2018-2021

L.C. RAUL ALBOR ANDRADE
 TESORERO MUNICIPAL

000032

00000138

00000189

F7663D30-36E6-4941-8D72-BCF12533008E	
00001000000505664868	2021-09-03 19:47:37
00001000000507237013	2021-09-03 19:47:39
000190166	31 AGO 2021
64000	

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 PLAZA ZARAGOZA 1
 PLAZA ZARAGOZA 1
 ALVARO OBREGON
 ALVARO OBREGÓN, MIC 190166
 C.P. 58920 NCN/086
 R.F.C. MAO850101188
 000019243320210831 142-104

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

Número de cuenta 000186156579 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565791 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 AGO 2021	Otras comisiones	\$ 78.00
Período de	01 AGO 2021 AL 31 AGO 2021	IVA sobre comisiones	\$ 12.48
Saldo inicial	\$ 154,870.04	Total de comisiones	\$ 90.48
Saldo promedio diario	\$ 595,691.86		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,271,560.00		
Retiros	\$ 1,425,754.02		
Número de cheques girados	34		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 676.02		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	CHEQUE No.000000293 VENTANILLA			\$ 4,744.00	\$ 150,126.04
03	CHEQUE 290 OTRO BANCO RFC AGA141104CPA			\$ 4,744.00	\$ 145,382.04
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470447400679390 HORA:10:20:19 DESTINATARIO:JES US ISMAEL PENA OROZCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: PEOJ771123RR0 CVE RASTREO:8007 260045012430601901660001 CON CEPTO:REPRACION DE RADIO DE PA TRULLA	274	\$ 2,494.00		\$ 142,888.04
04	R.F.C. PEOJ771123RR0 I.V.A.	344.00		\$ 0.00	\$ 142,888.04

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

Cadena Original del Timbre
 111.01F7663D30-36E6-4941-8D72-BCF12533008E|2021-09-03 19:47:37|391CEG/Wx9GSR02FT7FVYTS1jPWsu3dLID/RDSWLYmP5TDAGwqFe7yS1Q5PF5aQv-16Kv8erke30r
 K6/nM2bIRcol1WmB38hrduTqT8jv4cQMEdyh7UZACJJPWET+nCeUCCAL5KXyFn/1VwH5DRqnlMAcFVGZfc8U8St1L57a1LwB1B4P12BCJ11r6HndCoVn1ekzfmz5X-OUUHZU5ZK
 4V:VGLU-g2GWT-WypdABYQA3y/AjzqnCfE/xK4TclW:dybst44KXLANcndcG5n6HotoTey90CF9umnF18ayZVLXUQAK89ydshta7c2c9ceYbLvX4qS1c4wFTLQ==10000100000005
 0727201311



Sello Digital del Emisor
 CEz/Wc4965zDZ7FpFVY751jFw2uJdLID/RDSWLYmP5TDAGwqFe7yS1Q5PF5aQv-16Kv8erke30rK6/nM2bIRcol1WmB38hrduTqT8jv4cQMEdyh7UZACJJPWET+nCeUCCAL5KXyFn/1VwH5DRqnlMAcFVGZfc8U8St1L57a1LwB1B4P12BCJ11r6HndCoVn1ekzfmz5X-OUUHZU5ZK4V:VGLU-g2GWT-WypdABYQA3y/AjzqnCfE/xK4TclW:dybst44KXLANcndcG5n6HotoTey90CF9umnF18ayZVLXUQAK89ydshta7c2c9ceYbLvX4qS1c4wFTLQ==

Sello Digital del SAT
 2HKx+8cCuYy8a3qjT89UHRseab4D2CHE:7pUNYCNp6Rr01ctWZALVIAIGK7vJHR5dE/xor2nc188HGzP2CAS/dokr+BkXG0L4d1s/4U6F6mh4R8OaSkYavCdMU+ARUcmurm
 dclK5H61BEEgCcvPzI3FcYcKQMR:kmwv8FC(E18Q)XLt11jUuXceJk6RDhm/Ec:Eu-R5o:DaZcG48UX0tdchb+12w7Y//1G67arT1HEn:1V63127qQ-1Ehnh1:cu9FRj3FLwU74
 /1P2:aJMI4Rf4wQCYBAFCQwxc1CEH7duTcml11ByrRTy4Fym0eP1o2YcbA0Ug==

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

00000190

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1
R.F.C. MA0850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
142-104

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

Número de cuenta 000186156579 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565791 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 142,882.04
04	IVA			\$ 0.96	\$ 142,881.08
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021536040596278778 HORA:10:30:48 DESTINATARIO:ROG ELIO MARCO RAMIREZ OLALDE (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: RAOR720618TS3 CVE RASTREO:8007 275045012434751901660001 CON CEPTO:ARTICULOS SEGURIDAD PUBL ICA	11590		\$ 40,680.00	\$ 102,201.08
04	R.F.C. RAOR720618TS3 I.V.A. 5611.03			\$ 0.00	\$ 102,201.08
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 102,195.08
04	IVA			\$ 0.96	\$ 102,194.12
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:12:15:38 DESTINATARIO:ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 264045012494641901660001 CON CEPTO:GASOLINA SEGURIDAD Y PRO TECCION CIVIL	30821		\$ 23,717.89	\$ 78,476.23
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 78,470.23
04	IVA			\$ 0.96	\$ 78,469.27
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001520685917 HORA:14:11:50 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421I23 CVE RASTREO:8007 276045012569761901660001 CON CEPTO:COPIAS PROTECCION CIVIL	11267		\$ 519.68	\$ 77,949.59
04	R.F.C. LOSV610421I23 I.V.A. 71.68			\$ 0.00	\$ 77,949.59
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 77,943.59
04	IVA			\$ 0.96	\$ 77,942.63

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1
R.F.C. MA0850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
142-104

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

Número de cuenta 000186156579 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565791 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001520685917 HORA:14:13:50 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421I23 CVE RASTREO:8007 263045012570631901660001 CON CEPTO:COPIAS SEGURIDAD PUBLICA	11271		\$ 561.90	\$ 77,380.73
04	R.F.C. LOSV610421I23 I.V.A. 77.50			\$ 0.00	\$ 77,380.73
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 77,374.73
04	IVA			\$ 0.96	\$ 77,373.77
06	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100061501019 EMISOR: GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB2466108002723 CONCEPTO:21023000067 HORA:13:12:32	60821	\$ 1,271,560.00		\$ 1,348,933.77
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001041868857 HORA:13:45:45 DESTINATARIO:DEL LA STRADA SC (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: DST150617A39 CVE RASTREO:8007 204065013506041901660001 CON CEPTO:CAPACITACION EN MATERIA DE DERECHOS H	142		\$ 100,000.00	\$ 1,248,933.77
06	R.F.C. DST150617A39 I.V.A. 13793.10			\$ 0.00	\$ 1,248,933.77
06	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,248,927.77
06	IVA			\$ 0.96	\$ 1,248,926.81
09	CHEQUE No.000000306 VENTANILLA			\$ 6,993.88	\$ 1,241,932.93
09	CHEQUE No.000000300 VENTANILLA			\$ 4,176.00	\$ 1,237,756.93
10	CHEQUE 295 OTRO BANCO RFC AIBN8608109J0			\$ 4,744.00	\$ 1,233,012.93
10	CHEQUE 291 OTRO BANCO RFC AGA141104CPA			\$ 4,284.00	\$ 1,228,728.93

00000192

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1
R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
142-104

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

Número de cuenta 000186156579 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565791 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014233655039936036 HORA:11:02:37 DESTINATARIO:DIS TRIBUIDORA MEXICANA DE GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: DMG940126DL3 CVE RASTREO:8007 231105014705311901660001 CON CEPTO:GAS LP SEGURIDAD PUBLICA	34		\$ 750.31	\$ 1,227,978.62
10	R.F.C. DMG940126DL3 I.V.A. 103.49			\$ 0.00	\$ 1,227,978.62
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,227,972.62
10	IVA			\$ 0.96	\$ 1,227,971.66
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:12:19:37 DESTINATARIO:ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 200105014759001901660001 CON CEPTO:GASOLINA SEGURIDAD Y PRO TECCION CIVIL	80821		\$ 25,159.50	\$ 1,202,812.16
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,202,806.16
10	IVA			\$ 0.96	\$ 1,202,805.20
10	CHEQUE No.000000305 VENTANILLA			\$ 5,144.00	\$ 1,197,661.20
11	CHEQUE No.000000302 VENTANILLA			\$ 21,200.00	\$ 1,176,461.20
12	PAGO DE TELEFONO:4553523251-1 AFIRMENET53523251			\$ 798.00	\$ 1,175,663.20
12	PAGO DE TELEFONO:4553523900-4 AFIRMENET53523900			\$ 1,598.00	\$ 1,174,065.20
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001899958388 HORA:14:29:15 DESTINATARIO:ROB ERTO CARLOS RICO ORTIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: RIOR860422EYA CVE RASTREO:8007 236135016605361901660001 CON CEPTO:MANTENIMIENTO A UNIDAD S EGURIDAD P	11365		\$ 12,006.00	\$ 1,162,059.20
13	R.F.C. RIOR860422EYA I.V.A. 1656.00			\$ 0.00	\$ 1,162,059.20
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,162,053.20
13	IVA			\$ 0.96	\$ 1,162,052.24

00000193 Página 5 de 8

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1
R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
142-104

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

Número de cuenta 000186156579 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565791 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014233655039936036 HORA:14:31:27 DESTINATARIO:DIS TRIBUIDORA MEXICANA DE GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: DMG940126DL3 CVE RASTREO:8007 275135016611751901660001 CON CEPTO:GAS LP SEGURIDAD PUBLICA	35		\$ 649.86	\$ 1,161,402.38
13	R.F.C. DMG940126DL3 I.V.A. 89.64			\$ 0.00	\$ 1,161,402.38
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,161,396.38
13	IVA			\$ 0.96	\$ 1,161,395.42
13	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 243,232.00	\$ 918,163.42
16	CHEQUE No.000000329 VENTANILLA			\$ 48,500.01	\$ 869,663.41
16	CHEQUE No.000000317 VENTANILLA			\$ 20,242.00	\$ 849,421.41
16	CHEQUE No.000000322 VENTANILLA			\$ 4,500.00	\$ 844,921.41
16	CHEQUE No.000000320 VENTANILLA			\$ 4,500.00	\$ 840,421.41
16	CHEQUE No.000000312 VENTANILLA			\$ 4,744.00	\$ 835,677.41
16	CHEQUE No.000000301 VENTANILLA			\$ 12,100.00	\$ 823,577.41
16	CHEQUE No.000000298 VENTANILLA			\$ 42,320.78	\$ 781,256.63
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:13:12:27 DESTINATARIO:ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: AGA141104CPA CVE RASTREO:8007 231175018332311901660001 CON CEPTO:GASOLINA EGURIDAD Y PROT ECCION CIVIL	170821		\$ 25,118.17	\$ 756,138.46
17	R.F.C. AGA141104CPA I.V.A. 3464.58			\$ 0.00	\$ 756,138.46
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 756,132.46
17	IVA			\$ 0.96	\$ 756,131.50
17	CHEQUE No.000000318 VENTANILLA			\$ 4,500.00	\$ 751,631.50
17	CHEQUE No.000000328 VENTANILLA			\$ 4,500.00	\$ 747,131.50
18	CHEQUE 316 OTRO BANCO RFC AIBN8608109J0			\$ 4,744.00	\$ 742,387.50
18	CHEQUE 319 OTRO BANCO RFC AGA141104CPA			\$ 4,500.00	\$ 737,887.50
18	CHEQUE 323 OTRO BANCO RFC AGA141104CPA			\$ 4,500.00	\$ 733,387.50

00000194

Página 6 de 8

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 PLAZA ZARAGOZA 1
 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 142-104

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

Número de cuenta 000186156579 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565791 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:09:22:43 DESTINATARIO:ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 248185018602481901660001 CON CEPTO:GASOLINA SEGURIDAD Y PRO TECCION CIVIL	180821		\$ 100,000.00	\$ 633,387.50
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 633,381.50
18	IVA			\$ 0.96	\$ 633,380.54
18	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 4,744.00	\$ 628,636.54
19	CHEQUE No.000000313 VENTANILLA			\$ 4,284.00	\$ 624,352.54
19	CHEQUE No.000000307 VENTANILLA			\$ 1,249.95	\$ 623,102.59
19	CHEQUE No.000000311 VENTANILLA			\$ 4,524.00	\$ 618,578.59
20	CHEQUE 308 OTRO BANCO RFC SASE720715ML0			\$ 23,200.00	\$ 595,378.59
20	CHEQUE 283 OTRO BANCO RFC OET100330 LU6			\$ 1,450.00	\$ 593,928.59
23	CHEQUE 314 OTRO BANCO RFC AGA141104CPA			\$ 4,744.00	\$ 589,184.59
23	CHEQUE 327 OTRO BANCO RFC AGA141104CPA			\$ 4,500.00	\$ 584,684.59
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001520685917 HORA:10:17:42 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421I23 CVE RASTREO:8007 219235010519191901660001 CON CEPTO:COPIAS SEGURIDAD Y PROTE CCION CIVIL	1137273		\$ 944.76	\$ 583,739.83
23	R.F.C. LOSV610421I23 I.V.A. 130.31			\$ 0.00	\$ 583,739.83
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 583,733.83
23	IVA			\$ 0.96	\$ 583,732.87
24	CHEQUE No.000000330 VENTANILLA			\$ 300,000.00	\$ 283,732.87
25	CHEQUE 321 OTRO BANCO RFC AGA141104CPA			\$ 4,500.00	\$ 279,232.87
25	CHEQUE No.000000324 VENTANILLA			\$ 4,500.00	\$ 274,732.87
25	CHEQUE No.000000325 VENTANILLA			\$ 4,500.00	\$ 270,232.87
25	CHEQUE No.000000297 VENTANILLA			\$ 12,320.40	\$ 257,912.47
25	CHEQUE No.000000296 VENTANILLA			\$ 27,192.45	\$ 230,720.02
26	CHEQUE 331 OTRO BANCO RFC OET100330 LU6			\$ 1,425.00	\$ 229,295.02
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 228,619.00	\$ 676.02

00000195

Página 7 de 8

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 PLAZA ZARAGOZA 1
 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 142-104

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021



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

SALDO INICIAL**\$ 154,870.04**
 Depósitos
 \$ 1,271,560.00

 Retiros en efectivo
 \$ 0.00

 Otros retiros
 \$ 946,672.54

 Comisiones cobradas
 \$ 78.00

 Otros cargos
 \$ 479,003.48

 Saldo al corte
 \$ 676.02

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: 062470001861565791 Clave Bancaria Estándar (CLABE) , así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

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

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

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

00000196

Página 8 de 8

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1
R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
142-104

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

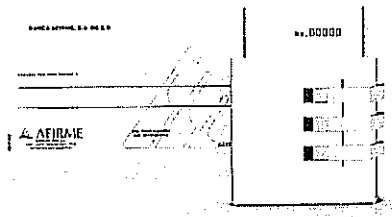
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

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



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

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



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

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

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

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00016-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00016-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021



CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE FOLIA	TIPO DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ADMOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	UR	PRG	COG	OG
REGUE	01/08/2021	P.PEP-001175-AGO			CTA. 18615670 F.V. 2021	37,727,567.64	16,486,221.81	21,197,564.50	26,896,931.42		75-521	1			000000
TRANSFERENCIA	04/08/2021	P.PEP-001176-AGO			IGIACIO MERRINO GONZALEZ REABOLSO POR REPARACION DE AMBULANCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	17,077,497.67	257,431.56		75-521	1			000000
UCARA	04/08/2021	P.PEP-001176-AGO			ARCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG PUBL. Y P CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	10,816,352.45	-421,211.22		75-521	2			000000
TRANSFERENCIA	14/07/2021	P.PEP-001059-AGO			ROGELIO MARCO RAMIREZ DIAZ DE COMPRO DE ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	40,690.00			75-521	1			000000
TRANSFERENCIA	02/08/2021	P.PEP-001677-AGO			VERONICA LOBATO SANCHEZ. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE SEG PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	501.50			75-521	1			000000
TRANSFERENCIA	02/08/2021	P.PEP-001678-AGO			VERONICA LOBATO SANCHEZ. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE PROTECCION CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	516.68			75-521	1			000000
TRANSFERENCIA	12/07/2021	P.PEP-001027-AGO			JESUS ISMAEL PERA OROZCO REPARACION DE PAGO DE PATRULLA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,454.00			75-521	1			000000
TRANSFERENCIA	05/08/2021	P.PEP-001595-AGO			DE LA STRADA S.C. CAPACITACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. (PAG	0.00	0.00	100,000.00			75-521	1			000000
REGUE	05/08/2021	P.PEP-001634-AGO			MADIA DE LA LUZ DAVALOS RAMIREZ COMPRA DE DESPENSAS BASICAS PARA SEG PUBL. (PAGADO)	0.00	0.00	21,700.00			75-521	1			000000
REGUE	20/07/2021	P.PEP-001647-AGO			ROSA ALDA LOPEZ HERRERA COMPRA DE MEDICAMENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	5,144.00			75-521	1			000000
PB UNACARGO	05/08/2021	P.PEP-001654-AGO			POR APORTACION FEDERAL FORTANUM DEL MES DE JUNIO DE 2021. (RECALCULO)	0.00	0.00	0.00			75-521	1			000000
REGUE	25/07/2021	P.PEP-001658-AGO			IGIACIO MERRINO GONZALEZ REABOLSO POR DIVERSOS GASTOS. (PAGADO)	0.00	1,271,591.00	0.00			75-521	1			000000
REGUE	23/07/2021	P.PEP-001664-AGO			IGIACIO MERRINO GONZALEZ REABOLSO POR DIVERSOS GASTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	6,973.08			75-521	1			000000
REGUE	01/08/2021	P.PEP-000607-AGO			RIEBERTO RAYA FRANCO. SERVICIO DE AFILIACION DE MOTOR. (PAGADO)	0.00	0.00	4,176.00			75-521	1			000000
REGUE	01/08/2021	P.PEP-000608-AGO			CHEQUE CANCELADO N° 304 CTA. 18615670 FORTANUM. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00			75-521	1			000000
REGUE	01/08/2021	P.PEP-000609-AGO			CHEQUE CANCELADO N° 304 CTA. 18615670 FORTANUM. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00			75-521	1			000000
REGUE	01/08/2021	P.PEP-000610-AGO			CHEQUE CANCELADO N° 299 CTA. 18615670 FORTANUM. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00			75-521	1			000000
TRANSFERENCIA	10/08/2021	P.PEP-001721-AGO			ARCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG PUBL. Y P CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	25,159.50			75-521	1			000000
TRANSFERENCIA	30/07/2021	P.PEP-001670-AGO			DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP SERVICIO DE GAS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	759.31			75-521	1			000000

00000197

000033

00000198

08033A

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00016-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021



CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	UR	PRG	COG	OB
OF	EVENIO	Ho. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
TRANSFERENCIA	25/07/2021	P.PEP-001657-AGO	12/08/2021	0.00	0.00	1,596.00	0.00	0000000000	25-521	1			000000
BANCAJARA			AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)										
TRANSFERENCIA	25/07/2021	P.PEP-001658-AGO	12/08/2021	0.00	0.00	796.00	0.00	0000000000	25-521	1			000000
BANCAJARA			TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV.PAGO DE TELEFONO										
CHEQUE	18/08/2021	P.PEP-001657-AGO	12/08/2021	0.00	0.00	4,574.00	0.00	0000000311	25-521	1			000000
			DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.: (PAGADO)										
CHEQUE	10/08/2021	P.PEP-001658-AGO	12/08/2021	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0000000300	25-521	1			000000
			RUBERTO RAYA FRANCO.CAMBIO DE BALATAS										
			DELANTERAS Y TRASERAS A ANBUJANICA.: (PAGADO)										
			EVERARDO SANCHEZ SALINAS.CAMBIO DE MODULO DE										
			SOLENOIDE EN LA TRANSMISION.: (PAGADO)										
			IGNACIO SANTAMARIA TORRES.COMPENSACION MENSUAL										
			POR PRESTACION DE SERVICIOS POLICIAOS ESTATALES.: (PA										
			MICHAEL ALEJANDRO LOPEZ ESPINO.COMPENSACION										
			MENSUAL POR PRESTACION DE SERVICIOS POLICIAOS										
			ESTATALES.: (PAGADO)										
			LAURA ANGELICA JIMES ARAUJO.COMPENSACION										
			MENSUAL POR PRESTACION DE SERVICIOS POLICIAOS										
			ESTATALES.: (PAGADO)										
			YURIDIA GUTIERREZ LAZARO.COMPENSACION MENSUAL										
			POR PRESTACION DE SERVICIOS POLICIAOS ESTATALES.: (PAG										
			IGNACIO MERVINO GONZALEZ REBOLLO POR DIVEROS										
			GASTOS.: (PAGADO)										
			J.JANIE HERRANDEZ ANCIANO.CAMBIO DE ACEITE PARA										
			UNIDAD DE SEGURIDAD POLICIAOS										
			CHEQUE CANCELADO N° 315 CTA. 165156519 PORTAUJIL.										
			JOSUE CAGAL BAZIL.COMPENSACION MENSUAL POR										
			PRESTACION DE SERVICIOS POLICIAOS ESTATALES.: (PAGADO)										
			RAJEO ADRIAN SANCHEZ AREVALO.COMPENSACION										
			MENSUAL POR PRESTACION DE SERVICIOS POLICIAOS										
			ESTATALES.: (PAGADO)										
			ANTONIO CAMPOS INFANTE.COMPENSACION MENSUAL POR										
			PRESTACION DE SERVICIOS.: (PAGADO)										
			EMILIO LOPEZ JUAREZ.REPARACION DE MARCHA CAMBIAR										
			SOLENOIDE Y MODULO.: (PAGADO)										
			ROLANDO HERRANDEZ ANCIANO.COMPRAS DE PRODUCTOS										
			FARMACEUTICOS.: (PAGADO)										
			PAGO DE SUELDO PENDIENTE A MARIA DE LOURDES										
			ARSELES GAYTAN IBA. QUIRQUIERA DE AGOSTO DE 2021.										
			DUMETH DAYANNE HERRERA PIEDRA.COMPENSACION										
			MENSUAL POR PRESTACION DE SERVICIOS POLICIAOS										
			ESTATALES.: (PAGADO)										

00000199
00000005

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

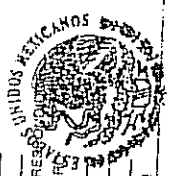
DE LA CUENTA: 11120-003-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00016-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO DE 2021



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	DB
REQUE	12/08/2021	P.PEP-00165-LAGO	12/08/2021	JOSÉ LUIS GÓMEZ CARLOS COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE SERVICIOS POLICIAOS. (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000319	25-521	1					000000
REQUE	12/08/2021	P.PEP-00165-LAGO	12/08/2021	YAHIR LEONARDO CORONA BUSTOS COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE SERVICIOS POLICIAOS ESTATALES.	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000322	25-521	1					000000
REQUE	12/08/2021	P.PCO-00067-LAGO	12/08/2021	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A JOHATHAN MUÑOZ ALVAREZ IRA. OUNICENA DE AGOSTO DE 2021.	0.00	0.00	4,744.00	0.00	0000000314	25-521	1					000000
REQUE	12/08/2021	P.PCO-00067-LAGO	12/08/2021	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A HECTOR CISNEROS DIAZ IRA. OUNICENA DE AGOSTO DE 2021.	0.00	0.00	4,744.00	0.00	0000000312 *	25-521	1					000000
REQUE	12/08/2021	P.PCO-00067-LAGO	12/08/2021	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A ROBERTO ALAID ADRIAN BOLAÑOS IRA. OUNICENA DE AGOSTO DE 2021.	0.00	0.00	4,744.00	0.00	0000000316	25-521	1					000000
REQUE	10/08/2021	P.PEP-00167B-LAGO	12/08/2021	JOSÉ ELIAS MORALES GARCIA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS PARA AREA SP.	0.00	0.00	20,242.00	0.00	0000000317	25-521	1					000000
REQUE	10/08/2021	P.PEP-00164-LAGO	13/08/2021	JASMARY BARRERAS MARTINEZ INSTALACION DE TORRETAS Y BALDAMIENTO PARA UNIDAD DE SEG PUBLICA. (PAGADO DISTRIBUIDORA NIEVANA DE GAS LP. SERVICIO DE GAS PARA EL AREA DE SEG PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	48,520.01	0.00	0000000325	25-521	1					000000
TRANSFERENCIA	11/08/2021	P.PEP-00164-LAGO	13/08/2021	ROBERTO CARLOS ORTIZ MANTENIMIENTO DE UNIDAD SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	6,48.95	0.00	0000000009	25-521	1					000000
TRANSFERENCIA	12/08/2021	P.PEP-00165-LAGO	13/08/2021	MICHAEL DE ALVARO OBREGON PAGO DE SUELDO IRA. OUNICENA DE AGOSTO DEL 2021.	0.00	0.00	12,005.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
TRANSFERENCIA	13/08/2021	P.PEP-00152-LAGO	13/08/2021	MICHAEL DE ALVARO OBREGON PAGO DE SUELDO IRA. OUNICENA DE AGOSTO DEL 2021.	0.00	0.00	2,43,232.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
TRANSFERENCIA	18/08/2021	P.PCO-00072-LAGO	18/08/2021	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE SEC. PUBLICA Y P. CIVIL. IRA. OUNICENA DE AGOSTO DEL 2021.	0.00	0.00	4,744.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
TRANSFERENCIA	18/08/2021	P.PEP-00162B-LAGO	18/08/2021	ARRCO GAS SA DE CV. COMESTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG PUBLICA Y P CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
TRANSFERENCIA	19/08/2021	P.PEP-00172B-LAGO	19/08/2021	ARRCO GAS SA DE CV. COMESTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PARA SEG PUB Y P CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	25,118.17	0.00	0000000000	25-521	1					000000
REQUE	23/08/2021	P.PEP-00173A-LAGO	23/08/2021	JASMARY BARRERAS MARTINEZ COMPRA DE 50 LUMINARIAS Y MATERIAL ELCTRICO PARA ALUMBRADO P. (PAGADO) Y MATERIAL DE EMPRESAS TURISTICAS ATIZABA SA DE CV. SERVICIO DE ALUMBRADOS PARA EL AREA DE SEG PUBLICA.	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000330	25-521	1					000000
REQUE	16/08/2021	P.PEP-00163D-LAGO	23/08/2021	VERONICA LOBATO SAMOCEZ ARRENDAMIENTO DE FOLIO COPADO PARA SEG PUBLICA Y P CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0000000321	25-521	1					000000
TRANSFERENCIA	20/08/2021	P.PEP-00165-LAGO	23/08/2021	DFELIA VILLA RODRIGUEZ CAMBIO DE IDENTIFICATIVO DE FLECHA OMSINMETCA A AMBULANCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	944.76	0.00	0000000000	25-521	1					000000
TRANSFERENCIA	12/08/2021	P.PEP-00165B-LAGO	23/08/2021	MICHAEL DE ALVARO OBREGON PAGO DE SUELDO IRA. OUNICENA DE AGOSTO DEL 2021.	0.00	0.00	870.00	0.00	0000000332	25-521	1					000000
TRANSFERENCIA	27/08/2021	P.PEP-00170-LAGO	27/08/2021	MICHAEL DE ALVARO OBREGON PAGO DE SUELDO IRA. OUNICENA DE AGOSTO DEL 2021.	0.00	0.00	228,819.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
TRANSFERENCIA	31/08/2021	P.PEP-00177B-LAGO	31/08/2021	BIANCA AFRIQUE SA DE CV COMISIONES BANCARAS DE LA CTA. 186152579 FORTAUNH DEL MES DE AGOSTO 2021. (PAGA)	0.00	0.00	91.46	0.00	0000000000	25-521	1					000000

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO 2021

BANCO: BANCA AFIRME S.A.		Cuenta NÚMERO: 186156578 FONDO IV 2021	
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 2021			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
22/07/2021	263	OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS ATZIMBA	1,450.00
26/07/2021	288	FILIBERTO PATA FRANCO	42,326.78
26/07/2021	354	FILIBERTO PATA FRANCO	12,190.00
30/07/2021	292	HECTOR OSIEROS DIAZ	4,744.00
30/07/2021	291	MARIA DE LEYDYS MIGUELES GAYTAN	4,284.00
30/07/2021	289	JHOHATAN URQUIJO ALVAREZ	4,744.00
30/07/2021	295	ROBERTO ALMO ADRIAN BOLANOS	4,744.00
30/07/2021	296	J JAME HERRANDEZ FIGUEROA	27,132.45
MÁS: 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 2021			5154,870.04
MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO 2021			553,290.81



2021-2021
ALVARO OBREGON, MICH.
 ALDAN SANCHEZ LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 LIC. STEIFANI MAGALI GONZALEZ GASCA
 SINDICO MUNICIPAL

L.C. RAUL ALBORI ANDRADE
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. MIGUEL OROZCO EGUIZA
 CONTRALOR MUNICIPAL

00000200
 0000097

00000201

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

000021704320210731

122-44

A67C8E9C-0CA5-4D14-B844-813BC525EBDB	
00001000000505664868	2021-08-03 15:13:57
00001000000507237013	2021-08-03 15:14:01
000190166	31 JUL 2021
64000	

Página 1 de 8

Sucursal: Camelinas

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

Teléfono: 800 223 4763

Número de cuenta 000186156579

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565791

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 2021	Otras comisiones	\$ 78.00
Período de	01 JUL 2021 AL 31 JUL 2021	IVA sobre comisiones	\$ 12.48
Saldo inicial	\$ 474,522.83	Total de comisiones	\$ 90.48
Saldo promedio diario	\$ 596,150.61		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,274,560.00		
Retiros	\$ 1,594,212.79		
Número de cheques girados	39		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 154,870.04		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	CHEQUE 243 OTRO BANCO RFC VIRO8104029D9			\$ 10,440.00	\$ 464,082.83
01	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 3,514.00	\$ 460,568.83
01	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 10,044.00	\$ 450,524.83

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

Cadena Original del Timbre

11.01A67C3E3C-0CA5-4D14-B844-813BC525EBDB;2021-06-02T15:14:01;MUCD114wmdhBux3Ha1JPa1TRa/11Ye7BCURc1FZNS1Cut5/Y-Cc7vXFBzncj00YJfDhDQazumD
 usXmcWhh4KfcJup4fQR19SachL5jFDa0TMax3v5a2Hra47ncVke9KcvqJggKxcccKna6aFzwyqeyY6Dhstjdi8uYpCX61Th285J0pRtU1K/B5HfXAo1FHU0c5nCGCko0vye1zvfDe
 5Ep2ZJgtVYQnpUw+holczpLj11q5ru345q67rPKdtreds4fL71q7uq3Dj0ctk6n17ozHaj10tkaK4fbvEnRZy0j1WENA/g/V01fUgDxubJnq5-zAn7h0RE1Rv**1000010000005
 0723701311

Sello Digital del Emisor

MUCD114wmdhBux3Ha1JPa1TRa/11Ye7BCURc1FZNS1Cut5/Y-Cc7vXFBzncj00YJfDhDQazumDusXmcWhh4KfcJup4fQR19SachL5jFDa0TMax3v5a2Hra47ncVke9KcvqJggKxcccKna6aFzwyqeyY6Dhstjdi8uYpCX61Th285J0pRtU1K/B5HfXAo1FHU0c5nCGCko0vye1zvfDe5Ep2ZJgtVYQnpUw+holczpLj11q5ru345q67rPKdtreds4fL71q7uq3Dj0ctk6n17ozHaj10tkaK4fbvEnRZy0j1WENA/g/V01fUgDxubJnq5-zAn7h0RE1Rv**1000010000005

Sello Digital del SAT

U+0337fKsJk7d5vckSWUgjsptLoPBuGhfwj3-1117vW45K68k6B/FzV7:4z7uGCUk2ERJwN0Z:1EBTfQ3m28RzFRuY9Pjck3KRYCXL26kzaTFp0L4HJeDep5IVGzCICRueD
 peFCV4RyGPK/2frcDH/KU5o7H1Xa59u3vB11V2VquGpAUWv2dY27/EZJwKXFA71Dy62E8h1HhnyVNIp3R/LaBq7*5E677B4kQESKwGtX/1S4E7Hk01g1HgN/c5W7HNSP1H1ueq1w
 Y5gaZHBq57eFnK4v6x7600756EK0v211HekNyt0vY5q9CSjSAT00Lm4vctRfK**



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

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

00000202

Página 2 de 8

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1
R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
122-44

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

Número de cuenta 000186156579 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565791 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 132-MULTIVA BANC CUENTA:132180000079234815 HORA:09:56:02 DESTINATARIO:CAT ER INNOVATION SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: CIN1804011H8 CVE RASTREO:8007 212015018006121901660001 CON CEPTO:UNIFORMES SEGURIDAD PUBL ICA	10721		\$ 255,200.00	\$ 195,324.83
01	R.F.C. CIN1804011H8 I.V.A. 35200.00			\$ 0.00	\$ 195,324.83
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 195,318.83
01	IVA			\$ 0.96	\$ 195,317.87
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012536001726934610 HORA:13:58:03 DESTINATARIO:OPE RADORA DE EMPRESAS TURISTIC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: OET100330LU6 CVE RASTREO:8007 284015018200841901660001 CON CEPTO:GARRAFON DE AGUA	6075		\$ 250.00	\$ 195,067.87
01	R.F.C. OET100330LU6 I.V.A. 34.48			\$ 0.00	\$ 195,067.87
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 195,061.87
01	IVA			\$ 0.96	\$ 195,060.91
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012536001726934610 HORA:14:01:32 DESTINATARIO:OPE RADORA DE EMPRESAS TURISTIC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: OET100330LU6 CVE RASTREO:8007 265015018207651901660001 CON CEPTO:GARRAFONES DE AGUA SEGUR IDAD PUBLICA	6076		\$ 1,300.00	\$ 193,760.91
01	R.F.C. OET100330LU6 I.V.A. 179.31			\$ 0.00	\$ 193,760.91
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 193,754.91
01	IVA			\$ 0.96	\$ 193,753.95
01	CHEQUE No.000000252 VENTANILLA			\$ 17,953.00	\$ 175,800.95
01	CHEQUE No.000000241 VENTANILLA			\$ 50,500.00	\$ 125,300.95
02	CHEQUE 247 OTRO BANCO RFC AGA141104CPA			\$ 4,744.00	\$ 120,556.95
02	CHEQUE 256 OTRO BANCO RFC AGA141104CPA			\$ 4,284.00	\$ 116,272.95

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1
R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
122-44

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

Número de cuenta 000186156579 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565791 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001520685917 HORA:11:31:41 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421IZ3 CVE RASTREO:8007 238055019651381901660001 CON CEPTO:COPIAS SEGURIDAD PUBLICA	11211		\$ 1,330.06	\$ 114,942.89
05	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A. 183.46			\$ 0.00	\$ 114,942.89
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 114,936.89
05	IVA			\$ 0.96	\$ 114,935.93
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001520685917 HORA:11:39:32 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421IZ3 CVE RASTREO:8007 251055019655511901660001 CON CEPTO:COPIAS PROTECCION CIVIL	11207		\$ 735.67	\$ 114,200.26
05	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A. 101.47			\$ 0.00	\$ 114,200.26
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 114,194.26
05	IVA			\$ 0.96	\$ 114,193.30
06	CHEQUE 257 OTRO BANCO RFC AGA141104CPA			\$ 4,872.00	\$ 109,321.30
06	CHEQUE 249 OTRO BANCO RFC AGA141104CPA			\$ 4,640.00	\$ 104,681.30
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:13:22:05 DESTINATARIO:ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 259065010141591901660001 CON CEPTO:GASOLINA SEGURIDAD Y PRO TECCION CIVIL	60721		\$ 27,762.54	\$ 76,918.76
06	COMISION			\$ 6.00	\$ 76,912.76
06	IVA			\$ 0.96	\$ 76,911.80
06	CHEQUE No.000000240 VENTANILLA			\$ 10,812.15	\$ 66,099.65

00000204

Página 4 de 8

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 PLAZA ZARAGOZA 1
 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 122-44

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

Número de cuenta 000186156579 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565791 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100061501019 EMISOR: GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB2163359002723 CONCEPTO:210230000058 HORA:09:30:56	70721	\$ 1,271,560.00		\$ 1,337,659.65
07	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 770.00	\$ 1,336,889.65
07	CHEQUE No.000000246 VENTANILLA			\$ 2,063.35	\$ 1,334,826.30
08	TRASPASO DE CTA: AFIRMENET	80721	\$ 3,000.00		\$ 1,337,826.30
09	CHEQUE 259 OTRO BANCO RFC SASE720715MLO			\$ 7,859.00	\$ 1,329,967.30
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014233655039936036 HORA:09:21:12 DESTINATARIO:DIS TRIBUIDORA MEXICANA DE GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: DMG940126DL3 CVE RASTREO:8007 218095011188181901660001 CON CEPTO:GAS LP SEGURIDAD PUBLICA	33		\$ 700.28	\$ 1,329,267.02
09	R.F.C. DMG940126DL3 I.V.A. 96.59			\$ 0.00	\$ 1,329,267.02
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,329,261.02
09	IVA			\$ 0.96	\$ 1,329,260.06
09	CHEQUE No.000000250 VENTANILLA			\$ 4,640.00	\$ 1,324,620.06
12	CHEQUE No.000000260 VENTANILLA			\$ 6,591.12	\$ 1,318,028.94
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012060001155148352 HORA:13:13:49 DESTINATARIO:OUC COMERCIALIZADORA SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: OCO181214NZ2 CVE RASTREO:8007 240135012793401901660001 CON CEPTO:LUMINARIAS SUBURBANA 10 WATTS	1704		\$ 342,200.00	\$ 975,828.94
13	R.F.C. OCO181214NZ2 I.V.A. 47200.00			\$ 0.00	\$ 975,828.94
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 975,822.94
13	IVA			\$ 0.96	\$ 975,821.98
13	TRASPASO A CTA: AD PUBLICA AFIRMENET	130721		\$ 53,832.00	\$ 921,989.98
13	TRASPASO A CTA: OMINA S P Y AFIRMENET	1307202		\$ 17,320.00	\$ 904,669.98

00000205

Página 5 de 8

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

122-44

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

Número de cuenta 000186156579 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565791 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:0144470655047870196 HORA:11:58:11 DESTINATARIO:ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 293145013131931901660001 CON CEPTO:GASOLINA SEGURIDAD Y PRO TECCION CIVIL	120721		\$ 23,615.47	\$ 881,054.51
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 881,048.51
14	IVA			\$ 0.96	\$ 881,047.55
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA:044470256008055361 HORA:11:02:14 DESTINATARIO:OSW ALDO IVAN ARGUELLO ESPINOZA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: AUJEO840628G75 CVE RASTREO:8007 224155013698241901660001 CON CEPTO:REPARACION DE AMBULANCIA MARCHA Y LUCES	70712		\$ 1,600.80	\$ 879,446.75
15	R.F.C. AUJEO840628G75 I.V.A. 220.80			\$ 0.00	\$ 879,446.75
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 879,440.75
15	IVA			\$ 0.96	\$ 879,439.79
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001899958388 HORA:11:05:35 DESTINATARIO:ROB ERTO CARLOS RICO ORTIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: RIOR860422EYA CVE RASTREO:8007 238155013700381901660001 CON CEPTO:MANTENIMIENTO UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLIC	11173		\$ 3,490.00	\$ 875,949.79
15	R.F.C. RIOR860422EYA I.V.A. 481.38			\$ 0.00	\$ 875,949.79
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 875,943.79
15	IVA			\$ 0.96	\$ 875,942.83
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 247,976.00	\$ 627,966.83
15	CHEQUE No.000000269 VENTANILLA			\$ 4,500.00	\$ 623,466.83
16	CHEQUE No.000000278 VENTANILLA			\$ 4,744.00	\$ 618,722.83
16	CHEQUE No.000000274 VENTANILLA			\$ 4,284.00	\$ 614,438.83

00000206

Página 6 de 8

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 PLAZA ZARAGOZA 1
 R.F.C. MA0850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 122-44

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

Número de cuenta 000186156579 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565791 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	CHEQUE No.000000266 VENTANILLA			\$ 4,500.00	\$ 609,938.83
16	CHEQUE No.000000251 VENTANILLA			\$ 11,484.00	\$ 598,454.83
19	CHEQUE 275 OTRO BANCO RFC AGA141104CPA			\$ 4,744.00	\$ 593,710.83
19	CHEQUE 268 OTRO BANCO RFC AGA141104CPA			\$ 4,500.00	\$ 589,210.83
19	CHEQUE 264 OTRO BANCO RFC AGA141104CPA			\$ 4,500.00	\$ 584,710.83
19	CHEQUE No.000000258 VENTANILLA			\$ 4,047.00	\$ 580,663.83
19	CHEQUE No.000000272 VENTANILLA			\$ 4,500.00	\$ 576,163.83
20	CHEQUE 277 OTRO BANCO RFC AIBN8608109J0			\$ 4,744.00	\$ 571,419.83
20	CHEQUE 265 OTRO BANCO RFC AGA141104CPA			\$ 4,500.00	\$ 566,919.83
20	CHEQUE 255 OTRO BANCO RFC AGA141104CPA			\$ 330.00	\$ 566,589.83
20	CHEQUE No.000000261 VENTANILLA			\$ 15,480.00	\$ 551,109.83
20	CHEQUE No.000000267 VENTANILLA			\$ 4,500.00	\$ 546,609.83
20	CHEQUE No.000000253 VENTANILLA			\$ 700.00	\$ 545,909.83
20	CHEQUE No.000000195 VENTANILLA			\$ 4,540.00	\$ 541,369.83
21	CHEQUE 263 OTRO BANCO RFC SATI8907317P2			\$ 4,500.00	\$ 536,869.83
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:14:27:02 DESTINATARIO:ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 251215016531511901660001 CON CEPTO:GASOLINA SEGURIDAD Y PRO TECCION CIVIL	210721		\$ 27,615.89	\$ 509,253.94
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 509,247.94
21	IVA			\$ 0.96	\$ 509,246.98
21	CHEQUE No.000000270 VENTANILLA			\$ 4,500.00	\$ 504,746.98
22	PAGO LUZ: 011559609082562107260000060225 AFIRMENET			\$ 6,022.00	\$ 498,724.98
22	CHEQUE No.000000273 VENTANILLA			\$ 580.00	\$ 498,144.98
26	CHEQUE No.000000284 VENTANILLA			\$ 7,294.08	\$ 490,850.90
26	CHEQUE No.000000279 VENTANILLA			\$ 6,876.23	\$ 483,974.67
26	CHEQUE No.000000286 VENTANILLA			\$ 16,750.00	\$ 467,224.67
27	CHEQUE No.000000282 VENTANILLA			\$ 5,568.00	\$ 461,656.67

00000208

Página 8 de 8

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

R.F.C. MA0850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

122-44

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

IMPORTANTE

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

IMPORTANTE

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

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

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

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



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

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

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



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



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

00000209

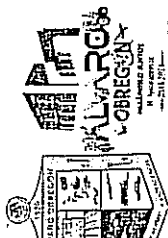
000106

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00016-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021



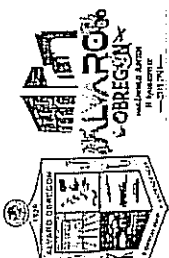
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	NO. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA											
			ACTIVO												
			ACTIVO CIRCULANTE												
			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES												
			BANCOS / TESORERIA,												
			AFRNE												
			CTA. 186156579 F.N 2021												
02284	DISPERCION DE MONEDA	01/07/2021	PAGO DE SUELDOS PENDIENTES A MARTINIANO MUÑOZ CHACO Y URIEL RODRIGO SANCHEZ CALDERON ZDA. OJAJENCHA DE	01/07/2021	0.00	16,448,432.02	31,851,567.04		25-521	1					000000
02283	DISPERCION DE MONEDA	01/07/2021	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A TOMASA CRISTINA DURAN NAVA ZDA. OJAJENCHA DE JUNIO DE 2021.	01/07/2021	0.00	3,514.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
02824	TRANSFERENCIA BANCAHIA	21/06/2021	OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS ATZIMBA, COMPA DE GARRAFONES DE AGUA.; (PAGADO)	01/07/2021	0.00	250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
02239	TRANSFERENCIA BANCAHIA	21/06/2021	OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS ATZIMBA, COMPA DE GARRAFONES DE AGUA PARA SEG PUBLICA.; (PAGADO)	01/07/2021	0.00	1,300.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
02809	CHEQUE	02/07/2021	ABRAHAM RAMOS RAMOS, REBOLSO POR REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA A UNIDAD DE SEG PUBLICA.; (PAGA	02/07/2021	0.00	4,872.00	0.00	0000000257	25-521	1					000000
02586	TRANSFERENCIA BANCAHIA	01/07/2021	VERONICA LOBATO SANCHEZ, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.; (PAGADO)	05/07/2021	0.00	1,300.06	0.00	0000000000	25-521	1					000000
02860	TRANSFERENCIA BANCAHIA	01/07/2021	VERONICA LOBATO SANCHEZ, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.; (PAGADO)	05/07/2021	0.00	725.67	0.00	0000000000	25-521	1					000000
02805	SPBI BANCAHIO	05/07/2021	CATER INNOVATION S.A. DE C.V. COMPRA DE UNIFORMES PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.; (PAGADO)	05/07/2021	0.00	255,200.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
03123	TRANSFERENCIA BANCAHIA	05/07/2021	ARRCO GAS SA DE CV, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG PUBLICA Y P CIVIL.; (PAGADO)	05/07/2021	0.00	27,762.54	0.00	0000000000	25-521	1					000000
02536	CHEQUE	20/06/2021	ROSA ILDA LOPEZ HERBERA, COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL.; (PAGADO)	07/07/2021	0.00	4,047.00	0.00	0000000250	25-521	1					000000
02567	SPBI BANCAHIO	07/07/2021	POR APORTACION FEDERAL FORTANAJUN DEL MES DE JUNIO DE 2021.; (RECAUDADO)	07/07/2021	0.00	1,271,560.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
02204	DISPERCION DE MONEDA	07/07/2021	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A TOMASA CRISTINA DURAN NAVA ZDA. OJAJENCHA DE JUNIO DE 2021.	07/07/2021	0.00	770.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
02804	CHEQUE	16/06/2021	EVERARDO SANCHEZ SALINAS, CAMBIO DE MODULO DE PRESION DE TURBO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR.;	07/07/2021	0.00	7,851.00	0.00	0000000255	25-521	1					000000
02402	CHEQUE	02/07/2021	J JAMIE HERNANDEZ ANGULO, MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA DIVERSAS UNIDADES DE SEG PUBLICA.; (PAGADO)	09/07/2021	0.00	15,400.00	0.00	0000000261	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00016-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021



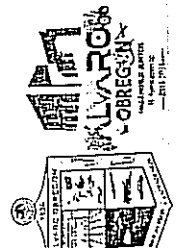
CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	POLEZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00002501		CHEQUE	08/07/2021	P.PEP-001037-JUL	08/07/2021	0.00	0.00	6,591.12	0.00	0000000250	25-521	1					000000	
00002509		TRANSFERENCIA	08/07/2021	P.PCO-000707-JUL	08/07/2021	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
		BANCAJA																
00002810		CHEQUE	01/07/2021	P.PCO-000568-JUL	08/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000282	25-521	1					000000	
		TRANSFERENCIA																
00002582		TRANSFERENCIA	01/07/2021	P.PEP-001547-JUL	09/07/2021	0.00	0.00	700.28	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
		BANCAJA																
00002787		SEPE BANCARIO	13/07/2021	P.PCO-000574-JUL	13/07/2021	0.00	0.00	53,812.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
		SEPE BANCARIO																
0002758		SEPE BANCARIO	13/07/2021	P.PCO-000560-JUL	13/07/2021	0.00	0.00	17,370.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
		SEPE BANCARIO																
0002451		SEPE BANCARIO	12/07/2021	P.PEP-001507-JUL	13/07/2021	0.00	0.00	342,200.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
		TRANSFERENCIA																
0003122		BANCAJA	14/07/2021	P.PEP-001612-JUL	14/07/2021	0.00	0.00	23,615.47	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
		CHEQUE																
0003127		CHEQUE	15/07/2021	P.PCO-000677-JUL	15/07/2021	0.00	0.00	4,744.00	0.00	0000000277	25-521	1					000000	
		CHEQUE																
000816		CHEQUE	15/07/2021	P.PEP-001452-JUL	15/07/2021	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000257	25-521	1					000000	
		CHEQUE																
0002503		CHEQUE	15/07/2021	P.PEP-001153-JUL	15/07/2021	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000272	25-521	1					000000	
		CHEQUE																
0002810		CHEQUE	01/07/2021	P.PCO-000681-JUL	15/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000271	25-521	1					000000	
		CHEQUE																
0002813		CHEQUE	15/07/2021	P.PEP-001449-JUL	15/07/2021	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000265	25-521	1					000000	
		CHEQUE																
0002814		CHEQUE	15/07/2021	P.PEP-001456-JUL	15/07/2021	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000270	25-521	1					000000	
		CHEQUE																
0002815		CHEQUE	15/07/2021	P.PEP-001451-JUL	15/07/2021	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000263	25-521	1					000000	
		TRANSFERENCIA																
0002554		BANCAJA	07/07/2021	P.PEP-001358-JUL	15/07/2021	0.00	0.00	3,490.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
		TRANSFERENCIA																
0002555		BANCAJA	07/07/2021	P.PEP-001360-JUL	15/07/2021	0.00	0.00	1,500.89	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
		CHEQUE																
0002583		CHEQUE	09/07/2021	P.PEP-001077-JUL	15/07/2021	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000258	25-521	1					000000	

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00016-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021



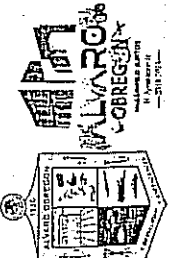
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0002590	05/07/2021	P.PEP-001375-JUL	15/07/2021	YAHIR LEDIARDO CORDOBA RUSTOS COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE SERVICIOS POLICIAOS ESTATALES.	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	000000289	25-521	1					000000
0002591	05/07/2021	P.PEP-001375-JUL	15/07/2021	QUYETH DAYANIE HEREDIA PIEDRA COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE SERVICIOS POLICIAOS ESTATALES.	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	000000286	25-521	1					000000
0002592	05/07/2021	P.PEP-001380-JUL	15/07/2021	YURIDIA GUTIERREZ LAZARO COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE SERVICIOS POLICIAOS ESTATALES.	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	000000264	25-521	1					000000
0002622	01/07/2021	P.PEP-001395-JUL	15/07/2021	ARTURO HUAYANO MATEO PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	000000073	25-521	1					000000
0002739	15/07/2021	P.PEP-001420-JUL	15/07/2021	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON PAGO DE SUELDOS IRA. QUA DE JULIO A PERSONAL DE SEG. PUBLICA Y P. CIVIL.	0.00	0.00	0.00	24,976.00	0.00	000000000	25-521	1					000000
0002740	15/07/2021	P.PGO-000554-JUL	15/07/2021	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A MARIA DE LOURDES ANGELES GAYTAN IRA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	0.00	4,284.00	0.00	000000074	25-521	1					000000
0002741	15/07/2021	P.PGO-000554-JUL	15/07/2021	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A JONATHAN NUÑOZ ALVAREZ IRA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	0.00	4,744.00	0.00	000000075	25-521	1					000000
0002742	15/07/2021	P.PGO-000554-JUL	15/07/2021	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A HECTOR CISNEROS DIAZ IRA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	0.00	4,744.00	0.00	000000076	25-521	1					000000
0002694	07/07/2021	P.PEP-001411-JUL	15/07/2021	IGNACIO MERRIO GONZALEZ REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	6,876.23	0.00	000000079	25-521	1					000000
0002700	05/07/2021	P.PEP-001414-JUL	15/07/2021	SERGIO HERRANDEZ ALVAREZ SERVICIO DE TALACHA PARA UNIDAD DE SE PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	490.80	0.00	000000280	25-521	1					000000
0002810	01/07/2021	P.PGD-000807-JUL	15/07/2021	CHEQUE CANCELADO N° 278 CTA 166156579 FORTAMUIL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000281	25-521	1					000000
0002810	01/07/2021	P.PGD-000808-JUL	15/07/2021	CHEQUE CANCELADO N° 278 CTA 166156579 FORTAMUIL. OPERALES DE SEGURIDAD PARA VEHICULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000276	25-521	1					000000
0001121	21/07/2021	P.PEP-001611-JUL	21/07/2021	OPERALES DE SEGURIDAD TURISTICAS ATZAMBA SA DE CV. SERVICIO DE ALIMENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	27,815.85	0.00	000000000	25-521	1					000000
0002350	06/07/2021	P.PEP-001605-JUL	22/07/2021	CHEQUE CANCELADO N° 278 CTA 166156579 FORTAMUIL. C.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO DE LIZ CORRESPONDIENTE A SEG.P. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	000000033	25-521	1					000000
0002954	22/07/2021	P.PEP-001613-JUL	22/07/2021	CHEQUE CANCELADO N° 278 CTA 166156579 FORTAMUIL. GASTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	6,022.00	0.00	000000060	25-521	1					000000
0002760	16/07/2021	P.PEP-001430-JUL	22/07/2021	IGNACIO MERRIO GONZALEZ REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	7,294.00	0.00	000000054	25-521	1					000000
0002801	14/07/2021	P.PEP-001445-JUL	22/07/2021	FUERTE RAYA FORTAMUIL. CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR Y TRANSMISION ALBUQUERQUE. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00	000000032	25-521	1					000000
0002803	14/07/2021	P.PEP-001444-JUL	23/07/2021	MARIA DE LA LUZ DOMINGUEZ FORTAMUIL. COMPRA DE DESPESA BASICA. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	000000066	25-521	1					000000
0002810	01/07/2021	P.PGD-000805-JUL	23/07/2021	CHEQUE CANCELADO N° 285 CTA 166156579 FORTAMUIL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000285	25-521	1					000000
0002810	01/07/2021	P.PGD-000806-JUL	23/07/2021	CHEQUE CANCELADO N° 285 CTA 166156579 FORTAMUIL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000285	25-521	1					000000
0002960	26/07/2021	P.PEP-001615-JUL	26/07/2021	FUERTE RAYA FORTAMUIL. REPARACION DE TRANSMISION Y MOTOR A AMBULANCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	42,370.78	0.00	000000029	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00016-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

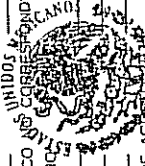


CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TC	UR	PHG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENO	POLZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002011	CHEQUE	25/07/2021	P.PEP-001517-JUL	25/07/2021	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	
				RUBERTO RAYA FRANCO, REPARACION DE FILTRO DE AIRE Y BOMBA CAJONAL. (IPALCAD)												
00002013	CHEQUE	25/07/2021	P.PEP-001416-JUL	25/07/2021	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	
				SEGURIDAD PUBLICA (DAZ. (IPALCAD))												
00002014	CHEQUE	25/07/2021	P.PEP-001417-JUL	25/07/2021	0.00	0.00	14,270.63	0.00	0.00	25-521	1				000000	
				ISRACION MENDO GONZALEZ,REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS. (IPALCAD)												
00002015	SPEI BANCARIO	25/07/2021	P.PEP-001610-JUL	25/07/2021	0.00	0.00	26,667.24	0.00	0.00	25-521	1				000000	
				ARRCO GAS SA DE CV, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA Y P. CIVIL. (IPALCAD)												
00002016	CHEQUE	30/07/2021	P.PGO-000550-JUL	30/07/2021	0.00	0.00	4,744.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	
				PAGO DE SUELDO PENDIENTE A RECTOR CISNEROS DIAZ ZDA, QUIRCEIRA DE JULIO DE 2021.												
00002017	CHEQUE	30/07/2021	P.PGO-000555-JUL	30/07/2021	0.00	0.00	4,284.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	
				PAGO DE SUELDO PENDIENTE A MARIA DE LOURDES ANGELES CAYTAN ZDA, QUIRCEIRA DE JULIO DE 2021.												
00002018	CHEQUE	01/07/2021	P.PGO-000576-JUL	30/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	
				CHEQUE CANCELADO N° 784 CTA 18615579 FORTANUM, ALVARO OBREGON												
00002019	DISPERCION DE HOMINA	01/07/2021	P.PGO-000579-JUL	30/07/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	
				CHEQUE CANCELADO N° 782 CTA 18615579 FORTANUM, ALVARO OBREGON												
00002020	CHEQUE	30/07/2021	P.PEP-001412-JUL	30/07/2021	0.00	0.00	2,464,470.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	
				MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, PAGO DE SUELDOS ZDA, CHIA, DE JULIO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y P. CIVIL. ALVARO OBREGON												
00002021	CHEQUE	30/07/2021	P.PGO-000586-JUL	30/07/2021	0.00	0.00	4,744.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	
				PAGO DE SUELDO PENDIENTE A HORBERTO ALAID ADRIAN BOLAÑOS ZDA, QUIRCEIRA DE JULIO DE 2021.												
00002022	CHEQUE	30/07/2021	P.PGO-000597-JUL	30/07/2021	0.00	0.00	4,744.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	
				PAGO DE SUELDO PENDIENTE A JONATHAN MUÑOZ ALVARO OBREGON												
00002023	CHEQUE	30/07/2021	P.PEP-001409-JUL	30/07/2021	0.00	0.00	27,092.45	0.00	0.00	25-521	1				000000	
				J JAMIE HERRANDEZ ANGUARAO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD 002 Y 04. (IPALCAD)												
00002024	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2021	P.PEP-001746-JUL	31/07/2021	0.00	0.00	90.48	0.00	0.00	25-521	1				000000	
				BANCA ARIEME SA DE CV COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 18515579 FORTANUM DEL MES DE JUNIO 2021. (IPALCAD)												


MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2021

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 AGOSTO 2021			\$4,532.11
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2021			\$4,532.11



PRESIDENCIA
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN
ALVARO OBREGÓN, MICH.
C202001 SANCHEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCA
SINDICO MUNICIPAL
MICHAEL ORDOÑO EGUIZ
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON MICH.
2019 - 2021

00000213
000019

00000214



00020

Banca Afirme, S.A.

Consulta de Saldos y Movimientos Mes Actual

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN(USUARIO)

Número de cuenta: 186155009

Alias/Titular: MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MI

Saldo inicial: 0.00

Concepto	Fecha(DD/MM/AA)	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
Total cargos (0) =					0.00
Total abonos (0) =					0.00
Saldo Total =					4,532.11
		Saldo Diferido =			0.00
		Saldo Disponible =			4,532.11
		Interés en sobregiros =			0.00
		Interés a Pagar =			0.00

00000215

000021

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00007-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00007-00000-0000
AL 31 DE AGOSTO DE 2021



EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB
1					ACTIVO		37,653,567.04	16,466,278.98	77,508,254.61	26,611,541.41								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		3,679,520.23	13,561,015.00	16,283,087.68	807,447.55								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,472,735.23	7,044,934.00	9,390,942.46	126,726.77								
1112					BANCOS / TESORERIA,		2,269,997.23	6,722,359.00	8,664,593.46	126,726.77								
1112-003					AFIRME		2,269,997.23	6,722,359.00	8,664,593.46	126,726.77								
1112-003-00007					CTA. 185155009 F-IV 2020		4,532.11	0.00	0.00	4,532.11								



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

BANCO: BANCA AFIRME S.A.				
CUENTA NÚMERO: 186156844 FONDO III 2021				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 520 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021:				
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
FECHA				\$
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
FECHA				\$
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
FECHA				\$
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
FECHA				\$
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021				\$ 1,532,089.60

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DR. FERNANDO VALBUENA JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 ALVARO OBREGON, MICHOACAN
 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
 ALVARO OBREGON, MICHOACAN
 2021 - 2024

00000216

00000217

C4607FCA-CC2B-45EB-B39A-E5FA6D9ABAC2	
00001000000505664868	2021-10-04 19:11:26
00001000000507237013	2021-10-04 19:11:28
000190166	30 SEP 2021
64000	

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 ZARAGOZA NUM 1
 ZARAGOZA NUM 1
 ALVARO OBREGON
 ALVARO OBREGON, MIC 190166
 C.P. 58920 NCN/086
 R.F.C. MAO850101188
 000017093220210930 114-01

Página 1 de 3

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

Teléfono: 800 223 4763

Número de cuenta 000186156544 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565445 Moneda Nacional

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

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 SEP 2021	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 SEP 2021 AL 30 SEP 2021		
Saldo inicial	\$ 874.60		
Saldo promedio diario	\$ 1,225,496.96		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,531,215.00		
Retiros	\$ 0.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 1,532,089.60		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100061701013 EMISOR: GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB2779337002723 CONCEPTO:21023000079 HORA:12:46:53	70921	\$ 1,530,598.00		\$ 1,531,472.60

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

Cadena Original del Timbre

111.01C4507FCA-CC2B-45EB-B39A-E5FA6D9ABAC212021-10-04T19:11:28;LuBwVz1V76Gn9K15x2nuR9/cW5zGDerr2+c1e3JNJE+5bT+5HAmB/eYaeF8XgJ440e14U7y1K IC1eZwHy1Gzsc/X1176Vp1Ew15HEP11VpRH04PeK236J030GKLeWAB3/h/1M9911j-9R31wLhRFH4vanRn1ttxLEdG+*h4rA/IPTeY11yUX+EmL1HgWb2c37930W97pE42K5X AMes3Hecm1F6y2/v/w3Jw9Vdoy1ofnn9q1sc58W9beVy26UFz6L5z2Rq2AF2AFr1hpEannCkXNgZn+/1WenA5ne1w1SR5yKGAQ/aNXqa5EmpQ71K2fngc411Q--1800010000005 0723701311

Sello Digital del Emisor

LuBwVz1V76Gn9K15x2nuR9/cW5zGDerr2+c1e3JNJE+5bT+5HAmB/eYaeF8XgJ440e14U7y1K IC1eZwHy1Gzsc/X1176Vp1Ew15HEP11VpRH04PeK236J030GKLeWAB3/h/1M9911j-9R31wLhRFH4vanRn1ttxLEdG+*h4rA/IPTeY11yUX+EmL1HgWb2c37930W97pE42K5X AMes3Hecm1F6y2/v/w3Jw9Vdoy1ofnn9q1sc58W9beVy26UFz6L5z2Rq2AF2AFr1hpEannCkXNgZn+/1WenA5ne1w1SR5yKGAQ/aNXqa5EmpQ71K2fngc411Q--1800010000005 0723701311

Sello Digital del SAT

LACF6kX;6-c0zNACD;vnrK6m3n0zCp+RY2ucXaOYX365j31b9;HCVECY14hb2HakPETIG1z0GFpg112h4qN1v2UhezXbaTJNRppXphtxvqy6E0cVNI5BR9MxH5e1p711r7R 2+MyEmj11e2R1s;K1M2N2HSV;ze1EGHGDuJavKee4Tah9VxjuyL1ka0FCFuywA52hyJYUxAF/mz0S1533Y1Taz2vgfa9HbVGEtePZ5560eCkTARktE73zEwcp00z39qan16rbudM H5vc5C0V0H2F5Hdkqg8u5C0R30Znrjyulj4FT7MbR6NT69Ka0YeRkeCepLz



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

00000218

Página 2 de 3

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ZARAGOZA NUM 1
R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
114-81

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2021

Número de cuenta 000186156544 · Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565445 Moneda Nacional

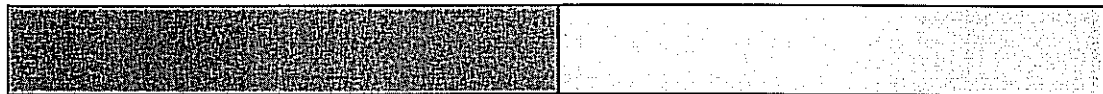
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
24	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100061701013 EMISOR: GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB2944495002723 CONCEPTO:21023000084 HORA:09:18:03	240921	\$ 617.00		\$ 1,532,089.60



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

SALDO INICIAL \$ 874.60



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 1,531,215.00	<input type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 1,532,089.60
--	---	---	--	--	--

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: 062470001861565445 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO
-------	----------

IMPORTANTE

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

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ZARAGOZA NUM 1
R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
114-81

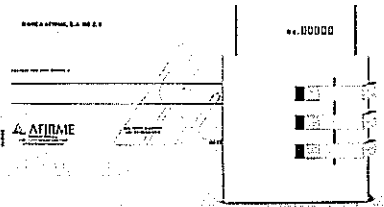
ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2021

- » Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80
- » IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta ppc: puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario GAT: Ganancia Anual Total
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



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

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



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

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

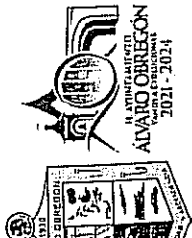
Para mayor información consulta www.afirma.com o llama al 800 2 AFIRME (234763)

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00017-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



ITEM	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL - CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
3					ACTIVO	26,498,395.51	11,351,087.14	6,166,995.35	31,882,467.30							
					ACTIVO CIRCULANTE.	694,301.55	11,351,087.14	6,166,995.35	5,878,373.44							
					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,580.87	5,675,533.57	491,461.78	5,197,652.66							
					BANCOS / TESORERIA.	13,580.87	5,659,571.00	491,461.78	5,181,650.09							
					A FIRME	13,580.87	5,659,571.00	491,461.78	5,181,650.09							
					CTA. 186156544 F-III 2021.	874.60	1,521,215.00	0.00	1,522,089.60							000000
3-00017		07/09/2021	P.PIR-000465-SEP	07/09/2021	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES:	0.00	1,530,595.00	0.00	0.00	0000000000	25-520					000000
50		24/09/2021	P.PIR-000514-SEP	24/09/2021	POR EL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES:	0.00	617.00	0.00	0.00	0000000000	25-520					000000

00000220

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

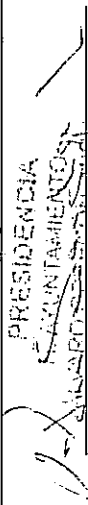
DE LA CUENTA: 11120-003-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00017-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021




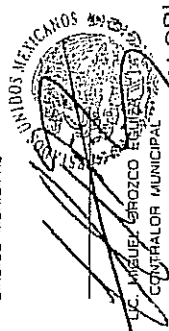
TO	DE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	26,498,395.51	11,351,057.14	6,166,995.35	31,682,467.30								
					ACTIVO CIRCULANTE.	694,301.65	11,351,057.14	6,166,995.35	5,878,373.44								
					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,580.87	5,675,533.37	491,461.78	5,197,652.66								
					BANCOS / TESORERIA.	13,580.87	5,659,571.00	491,461.78	5,181,650.09								
					AFIRME	13,580.87	5,659,571.00	491,461.78	5,181,650.09								
					CTA. 186156544 F-III 2021.	874.60	1,551,215.00	0.00	1,532,085.60								000000
					FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES.	0.00	1,530,598.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
					FOR EL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL DE LAS DEMARCACION.	0.00	617.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000

00000221

BANCO: BANCA AFIRME S.A.				
CUENTA NÚMERO: 186156544 FONDO III 2021				
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 2021				
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 AGOSTO 2021				
				\$ 5874.60


 2021 08 24
 C. ADÁN SÁNCHEZ LÓPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.C. STEFFANI MAGALHÃES GÓMEZ GASCA
 SINDICO MUNICIPAL



LIC. MIREYA GÓZCO FUERTES
 CONTRALOR MUNICIPAL
 CONTABILORIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON MICH
 2018 - 2021

L.C. RAUL ALBORI ANDRADE
 TESORERO MUNICIPAL

00000222
080004

00000223

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 PLAZA ZARAGOZA 1
 PLAZA ZARAGOZA 1
 ALVARO OBREGON
 ALVARO OBREGÓN, MIC 190166
 C.P. 58920 NCN/086
 R.F.C. MAO850101188
 000019195120210831 142-107

0501F032-DD08-4096-8055-D473B00F83C9	
00001000000505664868	2021-09-03 19:55:35
00001000000507237013	2021-09-03 19:55:41
000190166	31 AGO 2021
64000	

Página 1 de 7

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

Número de cuenta 000186156544 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565445 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 AGO 2021	Otras comisiones	\$ 78.00
Período de	01 AGO 2021 AL 31 AGO 2021	IVA sobre comisiones	\$ 12.48
Saldo inicial	\$ 331,932.33	Total de comisiones	\$ 90.48
Saldo promedio diario	\$ 373,620.75		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,530,598.00		
Retiros	\$ 1,861,655.73		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 874.60		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	ENVIO SPEI (AFIRME) A 012-BBVA BANCOMEX CUENTA:012470001102727361 HORA:11:59:40 DESTINATARIO:CFE DISTRIBUCION (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 238045012487381901660001 CON CEPTO:D2152101059628734210	1494651		\$ 40,551.05	\$ 291,381.28
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 291,375.28
04	IVA			\$ 0.96	\$ 291,374.32

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

Cadena Original del Timbre
 111.0105617032-0000-4096-8055-0473B00F83C9(2021-09-03T19:55:41)MCR9U-0Vae00eQPE/HCHLoJkdyjclDCA1j0c1YeYER;auBZ7JqHwaUgMFJTAULFXCv3y1KPIChw'2z9GXYRPIFuzh5enEO4ATk2P:fyFafp6c+RHTGz1FyfeT4IUs1gu5UCpkvvh6Y2uyKwn*-HXI3daDug1bYAlqcbTCRFF1L2HXkps6A;vHCcyKCSzjUz/bugqMzt-ZDwz11TtR+8Z7NeQAB21E95QJE+VagsY6L7/wzG5Rg5T1nqF1ewYk8AktfQcdCX2qtJkCagRfZavEBuc0skTH3xy1RkfjBwaJaHH11Wraa1DpgPkFwzbc040+ByEazglJGgyg+10000100000050723701311

Sello Digital del Emisor
 MZR9U-0Vae00eQPE/NCKLoJkdyjclDCA1j0c1YeYER;auBZ7JqHwaUgMFJTAULFXCv3y1KPIChw'2z9GXYRPIFuzh5enEO4ATk2P:fyFafp6c+RHTGz1FyfeT4IUs1gu5UCpkvvh6Y2uyKwn*-HXI3daDug1bYAlqcbTCRFF1L2HXkps6A;vHCcyKCSzjUz/bugqMzt-ZDwz11TtR+8Z7NeQAB21E95QJE+VagsY6L7/wzG5Rg5T1nqF1ewYk8AktfQcdCX2qtJkCagRfZavEBuc0skTH3xy1RkfjBwaJaHH11Wraa1DpgPkFwzbc040+ByEazglJGgyg+==

Sello Digital del SAT
 K4vCbG5pE1WFZUvAZ0GGfA1N1Bx0hbcvphvkd43ct7/4E11xy7+IBf6cSEz=Xjy1v23:0e6o7ew/JvwHvBnebJzL0JclQh75pTcaZ0g/ButCvKALEeZAG60yyEhFVHyvV152N:u9C0R20t70zFCv1UqaJUcR+05vet+U4Gp8u7Rw5GUAzhEG5GvY1c5ct2eekb6tL56dzJ0pzDHN;ZZzyV2UcJGm8UA/cac0G;FUPvVEELXYLzY8-WTGH1-Ach50c6E2Dd1GK3BGFh0gN31YkaD1TCpFqEjyP3suRV/1f2::0aqlUppP1f4egBuzR/egQVhK0g==


Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Forma de pago: 03
 Clave unidad: E48 BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE AFIRME GRUPO FINANCIERO

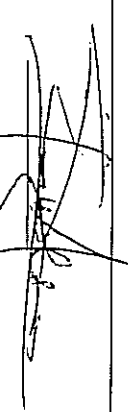


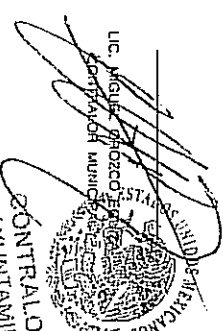
00000232

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO 2021

BANCO:	BANCA AFRIAM S.A.		
CUENTA NUMERO:	18156544 FONDO III 2021		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	520 FONDO APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.		
<p>SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO 2021</p> <p>MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO</p>			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		\$	\$331,932.33
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO 2021			\$331,932.33


PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
 C. ANDRÉS RUIZ GONZÁLEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. STEFFANI MAGAL GONZÁLEZ BASCA
 SINDICO MUNICIPAL


LIC. MIGUEL GUEZO
 CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN MICH.
 2018 - 2021

0000074



Estado de Cuenta

00000233

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 PLAZA ZARAGOZA 1
 PLAZA ZARAGOZA 1
 ALVARO OBREGON
 ALVARO OBREGON, MIC 190166
 C.P. 58920 NCN/086
 R.F.C. MAO850101188
 000021661420210731 114-105

6527BF15-599F-4ACB-AD99-2A281EA5AF5E	
00001000000505664868	2021-08-03 15:14:41
00001000000507237013	2021-08-03 15:14:45
000190166	31 JUL 2021
64000	

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

Número de cuenta 000186156544 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565445 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 30.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 JUL 2021	Otras comisiones	\$ 30.00
Período de	01 JUL 2021 AL 31 JUL 2021	IVA sobre comisiones	\$ 4.80
Saldo inicial	\$ 164,135.18	Total de comisiones	\$ 34.80
Saldo promedio diario	\$ 624,731.70		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,574,547.59		
Retiros	\$ 1,406,750.44		
Número de cheques girados	26		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 331,932.33		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	CHEQUE No.000000094 VENTANILLA			\$ 43,949.59	\$ 120,185.59
02	CHEQUE No.000000095 VENTANILLA			\$ 18,000.00	\$ 102,185.59
07	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100061701013 EMISOR: GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB2163435002723 CONCEPTO:210230000059 HORA:09:33:29	70721	\$ 1,530,598.00		\$ 1,632,783.59
08	CHEQUE 92 OTRO BANCO RFC AAV931123DW0			\$ 100,000.00	\$ 1,532,783.59
09	CHEQUE No.000000100 VENTANILLA			\$ 14,962.84	\$ 1,517,820.75
09	CHEQUE No.000000099 VENTANILLA			\$ 19,998.40	\$ 1,497,822.35
09	CHEQUE No.000000096 VENTANILLA			\$ 53,540.46	\$ 1,444,281.89

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

Cadena Original del Timbre
 111.0155278715-599F-4ACB-AD99-2A281EA5AF5E(2021-06-03T15:14:45)X: FyYnhn11a-d1AgOT/ECvM1/B/N2A/VFCG5f/CUEE-FYfscFtaArdd9N66PDeeuT054A1191.27110ceclUuuAD4a6nhRjU-Rosq2hWnTqADEGEGCOGQD/Q816*(4Ylts152IKBYocOCm)*FL52VhWtC6uH11bFT1*9BQJAXUR*WCKqPqvOTUz3R/cCvqnl1ogt16W3HxLLP1E nCPG5URkzLkz2o2uR7YxYH*gd44ggCjJfEqb56cckTQ15s15cdapsLn1choh/Yy2NFHYH67SDV4ctdga2BVzYteCf65KZ3naYQFpRvnhKdM6Jh3XJTA1v2dg==|00001000000507237013|

Sello Digital del Emisor
 X1FyYnhn11a-d1AgOT/ECvM1-/B/N2A/VFCG5f/CUEE-FYfscFtaArdd9N66PDeeuT054A1191.27110ceclUuuAD4a6nhRjU-Rosq2hWnTqADEGEGCOGQD/Q816*(4Ylts152IKBYocOCm)*FL52VhWtC6uH11bFT1*9BQJAXUR*WCKqPqvOTUz3R/cCvqnl1ogt16W3HxLLP1E nCPG5URkzLkz2o2uR7YxYH*gd44ggCjJfEqb56cckTQ15s15cdapsLn1choh/Yy2NFHYH67SDV4ctdga2BVzYteCf65KZ3naYQFpRvnhKdM6Jh3XJTA1v2dg==

Sello Digital del SAT
 Xw-9K6E5j114RadRA37e6459bav2nFAMrj3g3R7pH*5FGFB18FzFXadhLE6zyvC/h6jvCv3EQP1y0G8vzYzrQoREh15pa1-aC/AlmT*XaaGoSFz22nz*2NHfpIGJG(Tpe 3FhY5gclSRFTaT2pH3buEVd5vJ7H0j9Uqk4IRHy9zLz2Cd2n42*1P47xckKkquVCV1LPHVQV*HGJcsUzH2YyyQ5wz2KLEsdR68frELABEhJ4chSAkhlP*VAXE/QDQrFA/*L17tU5 02zY5v6Y1KCU*sCj:z14Ha:DA11Y0jyYXWu2ECG44br:5*YGH2*W*4*5TC==

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



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 PLAZA ZARAGOZA 1
 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 114-105

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

Número de cuenta 000186156544 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565445 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	CHEQUE No.000000097 VENTANILLA			\$ 45,013.80	\$ 1,399,268.09
09	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 43,949.59		\$ 1,443,217.68
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012528001628970243 HORA:15:18:27 DESTINATARIO:FRA NCISCO AGUILAR CAZARES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: AUCF6610086G4 CVE RASTREO:8007 255125012485551901660001 CON CEPTO:CONSTRUCCION DE ESTRUCTU RA EL CALVARIO	66053		\$ 70,609.20	\$ 1,372,608.48
12	R.F.C. AUCF6610086G4 I.V.A. 9739.20			\$ 0.00	\$ 1,372,608.48
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,372,602.48
12	IVA			\$ 0.96	\$ 1,372,601.52
12	CHEQUE No.000000098 VENTANILLA			\$ 36,500.00	\$ 1,336,101.52
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014180655060708506 HORA:13:03:40 DESTINATARIO:TRA SPORTACION PROFESIONAL Y EJ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: TPE160707EC3 CVE RASTREO:8007 271135012787711901660001 CON CEPTO:ARRENDAMIENTO DE CAMIONE TA DE OBRAS P	747		\$ 182,225.44	\$ 1,153,876.08
13	R.F.C. TPE160707EC3 I.V.A. 25134.54			\$ 0.00	\$ 1,153,876.08
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,153,870.08
13	IVA			\$ 0.96	\$ 1,153,869.12
13	TRASPASO A CTA: OBRA 101 AFIRMENET	130721		\$ 720.00	\$ 1,153,149.12
13	TRASPASO A CTA: SOBRE NOMIN AFIRMENET	130721		\$ 1,079.00	\$ 1,152,070.12
13	TRASPASO A CTA: SOBRE NOMIN AFIRMENET	130721		\$ 1,619.00	\$ 1,150,451.12

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 PLAZA ZARAGOZA 1
 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 114-105

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

Número de cuenta 000186156544 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565445 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001000798638 HORA:15:14:12 DESTINATARIO:EN RGIA ECOLOGICA DE AMERICA S(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: EEA150413UC1 CVE RASTREO:8007 297135012860971901660001 CON CEPTO:PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BANOS 2021	130721		\$ 150,000.00	\$ 1,000,451.12
13	R.F.C. EEA150413UC1 I.V.A. 20689.66			\$ 0.00	\$ 1,000,451.12
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,000,445.12
13	IVA			\$ 0.96	\$ 1,000,444.16
16	CHEQUE 103 OTRO BANCO RFC AAV931123DWO			\$ 150,000.00	\$ 850,444.16
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030215900015373810 HORA:13:52:08 DESTINATARIO:ACE ROS Y GALVANIZADOS DEL CENT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: AGC140702C42 CVE RASTREO:8007 214165014733141901660001 CON CEPTO:CONSTRUCCION DE ESTRUCTU RA EL CALVARIO	34648		\$ 127,643.01	\$ 722,801.15
16	R.F.C. AGC140702C42 I.V.A. 17605.93			\$ 0.00	\$ 722,801.15
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 722,795.15
16	IVA			\$ 0.96	\$ 722,794.19
16	CHEQUE No.000000112 VENTANILLA			\$ 38,800.00	\$ 683,994.19
16	CHEQUE No.000000111 VENTANILLA			\$ 10,000.00	\$ 673,994.19
16	CHEQUE No.000000109 VENTANILLA			\$ 7,911.20	\$ 666,082.99
16	CHEQUE No.000000114 VENTANILLA			\$ 100,704.24	\$ 565,378.75
16	CHEQUE No.000000110 VENTANILLA			\$ 23,107.20	\$ 542,271.55
16	CHEQUE No.000000113 VENTANILLA			\$ 27,144.00	\$ 515,127.55
16	CHEQUE No.000000106 VENTANILLA			\$ 6,000.00	\$ 509,127.55
16	CHEQUE No.000000108 VENTANILLA			\$ 10,531.00	\$ 498,596.55
16	CHEQUE No.000000107 VENTANILLA			\$ 42,533.00	\$ 456,063.55

0000023

Página 4 de 5

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 PLAZA ZARAGOZA 1
 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 114-105

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

Número de cuenta 000186156544 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565445 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:14:13:38 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 266235017447661901660001 CON CEPTO:PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BANOS 2021	481		\$ 10,936.00	\$ 445,127.55
23	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 1508.41			\$ 0.00	\$ 445,127.55
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 445,121.55
23	IVA			\$ 0.96	\$ 445,120.59
29	CHEQUE No.000000120 VENTANILLA			\$ 28,557.00	\$ 416,563.59
29	CHEQUE No.000000131 VENTANILLA			\$ 8,198.30	\$ 408,365.29
29	CHEQUE No.000000128 VENTANILLA			\$ 43,192.60	\$ 365,172.69
29	CHEQUE No.000000121 VENTANILLA			\$ 2,700.00	\$ 362,472.69
29	CHEQUE No.000000126 VENTANILLA			\$ 2,700.00	\$ 359,772.69
29	CHEQUE No.000000127 VENTANILLA			\$ 6,000.00	\$ 353,772.69
29	CHEQUE No.000000129 VENTANILLA			\$ 10,920.18	\$ 342,852.51
29	CHEQUE No.000000122 VENTANILLA			\$ 10,920.18	\$ 331,932.33



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 \$ 164,135.18



- Depósitos \$ 1,574,547.59
- Retiros en efectivo \$ 0.00
- Otros retiros \$ 1,406,715.64
- Comisiones cobradas \$ 30.00
- Otros cargos \$ 4.80
- Saldo al corte \$ 331,932.33

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: 062470001861565445 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
114-105

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

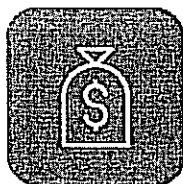
A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente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

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

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



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

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

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

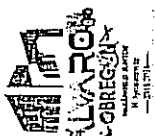
DE LA CUENTA: 11120-003-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00017-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021



LIBRO DE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
					ACTIVO	37,540,347.41	16,395,412.05	16,246,916.44	37,488,411.82									
					ACTIVO CIRCULANTE	4,023,058.22	15,327,881.05	15,847,073.35	3,733,463.92									
					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,987,006.59	7,506,547.06	7,916,476.61	2,577,074.92									
					BANCOS Y TESORERIA	2,416,964.69	7,219,894.06	7,463,452.83	2,373,305.92									
					AFIRME	2,416,964.69	7,219,894.06	7,463,452.83	2,373,305.92									
					CTA. 118156544 F-M 2021.	20,145.59	1,574,547.59	1,524,406.15	331,532.33									
					OBRA: CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE PARTICION DE EDUCACION PSIC. PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,995.00	0.00	0000000095	25-520	2					000106	
					OBRA: CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE PARTICION DE EDUCACION PSIC. PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	15.00	0.00	0000000095	25-520	2					000106	
					OBRA: CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE PARTICION DE EDUCACION PSIC. PAGADO: (PAGADO)	0.00	1,530,596.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000	
					OBRA: CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE PARTICION DE EDUCACION PSIC. PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	53,540.46	0.00	0000000095	25-520	2					000106	
					OBRA: REPARACION DE CARPETA ASFALTICA EN EL ENTORNO DEL EFECTIVO PAGADO DE MAS A GUSTAVO POSADON MALDONADO POR COMPRA DE VERDUMAS Y PUERTAS.	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0000000099	25-520	2					000107	
					OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FELIX IRETA, CALLE SIN N. PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,013.80	0.00	0000000097	25-520	2					000103	
					OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE CHENUAYO, CANCHA ANEJA AL JARDIN. PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,998.40	0.00	0000000099	25-520	2					000104	
					OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE CHENUAYO, CANCHA ANEJA AL JARDIN. PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,982.84	0.00	0000000100	25-520	2					000104	
					OBRA: CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE PARTICION DE EDUCACION PSIC. PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	70,699.20	0.00	0000000000	25-520	2					000105	
					OBRA: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BAÑOS, LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON, DIVERSAS COLO. PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000000	25-520	2					000056	
					TRANSPORTACION PROFESIONAL Y EJECUTIVA DE MEXICO TPEM SA DE CV. ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA OBRAS PUN.	0.00	0.00	182,225.44	0.00	0000000000	25-520	2					000000	
					MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2021 POR LA INVERSIÓN	0.00	0.00	720.00	0.00	0000000000	25-520	2					000101	
					MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2021 POR LA INVERSIÓN	0.00	0.00	1,079.00	0.00	0000000000	25-520	2					000105	

00000230
00000000
00000000



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-003-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-003-00017-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

DT	FECHA DEL EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
1	13/07/2021	P.PCD-000576-JUL	13/07/2021	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, PAGO DEL 1% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2021 POR LA INVERSIÓN	0.00	0.00	1,619.00	0.00	0.00	25-520	2				000105
2	23/05/2021	P.PEP-001494-JUL	14/07/2021	OBRA: MANTENIMIENTO DE CAVALES EN EJIDO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON; PAGADO	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	25-520	2				000109
3	01/07/2021	P.PCD-000695-JUL	14/07/2021	CHEQUE CANCELADO N° 102 CTA 186156544 FONDO III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520					000000
4	01/07/2021	P.PCD-000697-JUL	15/07/2021	CHEQUE CANCELADO N° 101 CTA 186156544 FONDO III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520					000000
5	01/07/2021	P.PCD-000698-JUL	15/07/2021	CHEQUE CANCELADO N° 117 CTA 186156544 FONDO III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520					000000
6	01/07/2021	P.PCD-000699-JUL	15/07/2021	CHEQUE CANCELADO N° 115 CTA 186156544 FONDO III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520					000000
7	19/05/2021	P.PEP-001495-JUL	15/07/2021	OBRA: CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE PARTICION DE EDUCACION FISIC; PAGADO; (PAGADO)	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	25-520	2				000400
8	11/05/2021	P.PEP-001485-JUL	15/07/2021	LIBRAMIENTO SUR, LOCALIDAD DE ALV; PAGADO; (PAGADO)	0.00	0.00	108,714.24	0.00	0.00	25-520	2				000107
9	09/04/2021	P.PEP-001489-JUL	15/07/2021	OBRA: REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN EL LIBRAMIENTO SUR, LOCALIDAD DE ALV; PAGADO; (PAGADO)	0.00	0.00	23,107.20	0.00	0.00	25-520	2				000029
10	09/04/2021	P.PEP-001500-JUL	15/07/2021	OBRA: REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN EL LIBRAMIENTO SUR, LOCALIDAD DE ALV; PAGADO; (PAGADO)	0.00	0.00	7,911.20	0.00	0.00	25-520	2				000059
11	09/04/2021	P.PEP-001501-JUL	15/07/2021	OBRA: REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN EL LIBRAMIENTO SUR, LOCALIDAD DE ALV; PAGADO; (PAGADO)	0.00	0.00	10,531.00	0.00	0.00	25-520	2				000059
12	29/04/2021	P.PEP-001486-JUL	15/07/2021	OBRA: REHABILITACION DE CAMBIOS SACACOSSECHAS; PAGADO; (PAGADO)	0.00	0.00	27,144.00	0.00	0.00	25-520	2				000100
13	19/05/2021	P.PEP-001497-JUL	15/07/2021	OBRA: CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE PARTICION DE EDUCACION FISIC; PAGADO; (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	25-520	2				000105
14	19/05/2021	P.PEP-001498-JUL	15/07/2021	OBRA: CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE PARTICION DE EDUCACION FISIC; PAGADO; (PAGADO)	0.00	0.00	42,533.00	0.00	0.00	25-520	2				000105
15	10/05/2021	P.PEP-001502-JUL	15/07/2021	OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE CHEHAYO, CANCHA ANEJA AL AREA; PAGADO; (PAGADO)	0.00	0.00	10,090.00	0.00	0.00	25-520	2				000104
16	19/05/2021	P.PEP-001522-JUL	16/07/2021	OBRA: CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE PARTICION DE EDUCACION FISIC; PAGADO; (PAGADO)	0.00	0.00	121,543.01	0.00	0.00	25-520	2				000106
17	10/05/2021	P.PEP-001614-JUL	23/07/2021	OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE CHEHAYO, CANCHA ANEJA AL AREA; PAGADO; (PAGADO)	0.00	0.00	28,957.00	0.00	0.00	25-520	2				000104
18	01/07/2021	P.PCD-000697-JUL	23/07/2021	CHEQUE CANCELADO N° 119 CTA 186156544 FONDO III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520	2				000000
19	09/03/2021	P.PEP-001488-JUL	23/07/2021	OBRA: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BAÑOS, LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON, DIVERSAS COLO; PAGADO; (PAGADO)	0.00	0.00	10,976.00	0.00	0.00	25-520	2				000056
20	09/03/2021	P.PEP-001479-JUL	28/07/2021	OBRA: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BAÑOS, LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON, DIVERSAS COLO; PAGADO; (PAGADO)	0.00	0.00	8,198.30	0.00	0.00	25-520	2				000056

00000239

0000081

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00017-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021



CONTABLE	FECHA DEL	Hg. DE POLIZA	FECHA DE	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
DF	EVENIO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
FDN	05/07/2021	P.PEP-001475-JUL	28/07/2021	OBRA: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BAÑOS, LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON, DIVERSAS COLO: PAGADO; (PAGADO)	0.00	0.00	41,192.60	0.00	0.00	25-570	2					000096
EN	19/05/2021	P.PEP-001473-JUL	28/07/2021	OBRA: CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISIC: PAGADO; (PAGADO)	0.00	0.00	10,570.16	0.00	0.00	25-570	2					000105
EN	19/05/2021	P.PEP-001474-JUL	28/07/2021	OBRA: CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISIC: PAGADO; (PAGADO)	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	25-570	2					000105
EN	19/05/2021	P.PEP-001469-JUL	28/07/2021	OBRA: CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISIC: PAGADO; (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	25-570	2					000105
EN	19/05/2021	P.PEP-001475-JUL	28/07/2021	OBRA: CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISIC: PAGADO; (PAGADO)	0.00	0.00	10,920.18	0.00	0.00	25-570	2					000105
EN	19/05/2021	P.PEP-001475-JUL	28/07/2021	OBRA: CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISIC: PAGADO; (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	25-570	2					000106
COUE	01/07/2021	P.PGD-000697-JUL	28/07/2021	CHEQUE CANCELADO N° 124 CTA 16615654 FONDO III.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-570						000000
COUE	01/07/2021	P.PGD-000694-JUL	28/07/2021	CHEQUE CANCELADO N° 125 CTA 16615554 FONDO III.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-570						000000
COUE	01/07/2021	P.PGD-000694-JUL	28/07/2021	CHEQUE CANCELADO N° 130 CTA 16615554 FONDO III.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-570						000000
COUE	01/07/2021	P.PGD-000695-JUL	28/07/2021	CHEQUE CANCELADO N° 130 CTA 16615554 FONDO III.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-570						000000
ABO DE CUENTA	31/07/2021	P.PEP-001747-JUL	31/07/2021	BATICA ARRAME SA DE CV, COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 16615654 F III 2021 DEL MES DE JULIO 2021; (P	0.00	0.00	34.80	0.00	0.00	25-570	2					000000

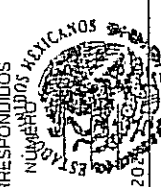
00000240

000002

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2021

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 2021				\$ 18,084.18
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 AGOSTO 2021				\$ 18,084.18



[Signature]
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.

2018 - 2021
 C. ADAN SANCHEZ LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

UIG. STEFFANIMARÍA GOMEZ GASCA
 SINDICADO MUNICIPAL

[Signature]
CONTROLORIA
LUCY MARCELA BARRERA
ALVARO OBREGON, MICH.
 2018 - 2021

L.C. RAUL ALBOR ANDRADE
 TESORERO MUNICIPAL

00000241

000001



Banca Afirme, S.A.

Consulta de Saldos y Movimientos Mes Actual

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN (USUARIO)

Número de cuenta: 186154991

Saldo inicial: 0.00

Alias/Tiular: MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MI

Concepto	Fecha (DD/MM/AA)	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
Total cargos (0) =	0.00				
Total abonos (0) =	0.00				
Saldo Total =	18.084.18				
		Saldo Diferido =			0.00
		Saldo Disponible =			18.084.18
		Interés en sobregiros =			0.00
		Interés a Pagar =			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 2021



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS*	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
ACTIVO				37,653,567.04	16,466,220.99	27,508,254.61	29,611,541.41								
ACTIVO CIRCULANTE.				3,629,520.23	13,561,015.00	16,383,087.68	807,547.55								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				2,472,735.23	7,044,934.00	9,390,942.46	126,726.77								
BANCOS/ TESORERIA				2,268,982.23	6,722,386.00	8,864,593.46	126,726.77								
AERNE				2,268,982.23	6,722,386.00	8,864,593.46	126,726.77								
CTA. 186154091 F-III 2020				18,084.18	0.00	0.00	18,084.18								

083

003-00011

00000243

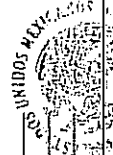
000003

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

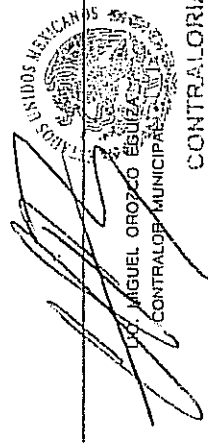
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2021

BANCO:		BANCA AFIRME S.A.	
CUENTA NÚMERO:		186154991 FONDO III 2020	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		570 FONDO APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO 2021			\$ 118,084.18
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 JULIO 2021			\$ 118,084.18

[Signature]
 ALVARO OBREGON
 H. AYUNTAMIENTO
 C. ADAN SANCHEZ JOROPACION
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
 LIC. STEFFANI MAGAL GOMEZ GASCA
 SINDICO MUNICIPAL



L.C. RAUL ALBOR ANDRADE
 TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON MICH
 2018 - 2021

00000244

000070



00000245

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
000058804220210731 74-174

Table with transaction details: 5BF714CF-9FCA-464C-B941-ECB0BAF53506, 00001000000505664868, 2021-08-03 15:10:13, 00001000000507237013, 2021-08-03 15:10:23, 000190166, 31 JUL 2021, 64000

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

Summary table with columns: Ganancia Anual Total Nominal, Ganancia Anual Total Real, Tasa de interés ordinaria anual, No aplica, Rendimiento, Comisiones cobradas, No genera. Includes 'INFORMACION GENERAL' and 'RESUMEN DE COMISIONES'.

DETALLE DE OPERACIONES

Table header for operations: 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 \$ 18,084.18

Table for operations with a large empty space for details.

Depósitos \$ 0.00 Retiros en efectivo \$ 0.00 Otros retiros \$ 0.00 Comisiones cobradas \$ 0.00 Otros cargos \$ 0.00 Saldo al corte \$ 18,084.18

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

Cadena Original del Timbre
111.0156714CF-9FCA-464C-B941-ECB0BAF53506|2021-08-03T15:10:23|0:44enrh6tJ0bUEZwn6xTymE1+zVCV5+46FzP1PY7W4/1RYR/Y5j+3mGbaU23XuEG+Ba/4rHfap

Sello Digital del Emisor
UId4en5t6LJ0bUEZwn6xTymE1+zVCV5+46FzP1PY7W4/1RYR/Y5j+3mGbaU23XuEG+Ba/4rHfap1dnLqTZR0DFqDtnyF911dMPTVoaU2p0lyJHf6EugdwRdh/c2417NAjnXREN4

Sello Digital del SAT
h2+/10CbIXK2NHLE3jU-QJCbefe/1e79JnF/nysVn0Jv1L0nF1pza7JCRUCGmVeabmLQZv74y(Ah1P)se1lunccC2keCVfn6Yeniyp/GX1an29Jnta0vDDKcazePwYJF3dc1JEL



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 PLAZA ZARAGOZA 1
 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 74-174

00000246

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

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

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

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

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
 En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

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



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

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

MUNICIPIO DE 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 2021



CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TC	UR	PRG	PRY	COG	OB
						ACTIVO	37,540,387.01	16,172,618.29	16,013,369.97	37,699,415.33								
						ACTIVO CIRCULANTE	4,023,058.22	14,235,107.29	15,413,678.88	3,544,485.63								
						ELECTIVO Y EQUIVALENTES	2,987,008.99	7,273,185.28	7,516,442.03	2,343,752.04								
						BANCOS / TESORERIA,	2,416,964.89	6,386,532.38	7,663,518.03	2,139,379.04								
						AFIRME	2,416,964.89	6,386,532.38	7,663,518.03	2,139,379.04								
						CTA. 166154991 F.MI 2020	18,064.18	0.00	0.00	18,064.18								

00000247

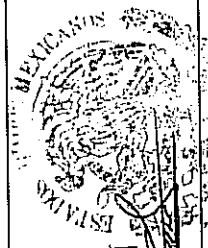
000073



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

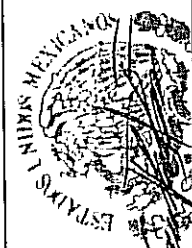
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

BANCO:		BANCA AFIRME S.A.	
CUENTA NÚMERO:		186156560 FONDO GENERAL 2021	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		115 RECURSOS FISCALES.	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$
			\$
MENSOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
28/01/2021	12	RAYMUNDO LIZCANO DE LA CRUZ	\$ 2,250.00
23/02/2021	80	MA. REFUGIO HERNANDEZ ESPINOZA	\$ 2,500.00
23/02/2021	86	YESENA GÓMEZ CHANOCUA	\$ 2,500.00
13/07/2021	615	ELIZABETH GALVAN SOSA	\$ 3,014.00
28/07/2021	684	JANETTE CRISTINA PADILLA AVALOS	\$ 7,654.50
13/08/2021	775	GLORIA PEREZ ALONSO	\$ 3,014.00
13/08/2021	810	JOSE JUAN SAMANO LOPEZ	\$ 3,099.28
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$
			\$
MENSOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
		BANCA AFIRME SA DE CV	\$ 16.70
		COMISIONES BANCARIAS PENDIENTES DE CONTABILIZAR	\$
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE			
			\$ 24,031.78
			\$ 2,670,467.67



L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 M. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021 - 2024

00000248



DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 M. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021 - 2024



Estado de Coahuila

00000249

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ZARAGOZA NUM 1

ZARAGOZA NUM 1
ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, MIC
C.P. 58920
R.F.C. MAO850101188
000017084920210930

NCN/086

190166

140-11

F20F46C5-11F0-44F4-B653-241EE2F37591	
00001000000505664868	2021-10-04 19:24:36
00001000000507237013	2021-10-04 19:24:46
000190166	30 SEP 2021
64000	

Página 1 de 8

Sucursal: Camelinas

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

Teléfono: 800 223 4763

Número de cuenta 000186156560 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607 Moneda Nacional

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

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 SEP 2021	Otras comisiones	\$ 66.00
Periodo de	01 SEP 2021 AL 30 SEP 2021	IVA sobre comisiones	\$ 10.56
Saldo inicial	\$ 52,646.01	Total de comisiones	\$ 76.56
Saldo promedio diario	\$ 513,417.52		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 2,856,270.00		
Retiros	\$ 238,448.34		
Número de cheques girados	12		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 2,670,467.67		

DETALLE DE OPERACIONES

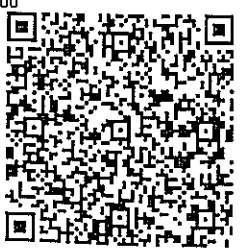
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	CHEQUE 789 OTRO BANCO RFC HEPW01012129A			\$ 5,300.00	\$ 47,346.01
01	CHEQUE No.000000722 VENTANILLA			\$ 3,514.00	\$ 43,832.01
01	CHEQUE No.000000824 VENTANILLA			\$ 5,000.00	\$ 38,832.01
01	CHEQUE No.000000825 VENTANILLA			\$ 5,000.00	\$ 33,832.01
01	CHEQUE No.000000566 VENTANILLA			\$ 1,395.00	\$ 32,437.01
01	CHEQUE No.000000834 VENTANILLA			\$ 1,445.00	\$ 30,992.01
01	CHEQUE No.000000561 VENTANILLA			\$ 1,395.00	\$ 29,597.01
01	CHEQUE No.000000835 VENTANILLA			\$ 1,445.00	\$ 28,152.01
01	CHEQUE No.000000798 VENTANILLA			\$ 8,925.02	\$ 19,226.99
03	CHEQUE 806 OTRO BANCO RFC PAAJ870927DP9			\$ 2,532.50	\$ 16,694.49
03	CHEQUE 676 OTRO BANCO RFC OET100330 LU6			\$ 700.00	\$ 15,994.49

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

Cadena Original del Timbre
 111.01F20F46C5-11F0-44F4-B653-241EE2F375912021-10-04T19:24:46:461c0TU5/ApeL1: fZu04CGG8Tnh2n1nFL2Fa310K/VTef2: 51efc0Mk: gEymtM80h16YHhbbpShrJhKJv
 b4TvtbBaSkJe7UAgxvL5Hre7IDVIX.r1nKqPTqBgd31f6Ta/OkzLOBERAdvdtInLuCrJeUJ15FQ2vx+6zGHU942cSV: C0TR80vcp+kYG/xEVC0YV+5ce/HGHhuVjkkIEcmascTpnH
 IENh2kz7n77PBE05cyJh: 6FchAkrcs1: 4C: ahJ0x99FR773fe4/ywUcyGyr4Xz3GU- yLyuFkOnYkospJd5: 1sBdpkXtgX56RGetnsc27By7ZxwvInIek1cXY0lg== 10000100000005
 0723701311

Sello Digital del Emisor
 crTU5/ApeL1: fZu04CGG8Tnh2n1nFL2Fa310K/VTef2: 51efc0Mk: gEymtM80h16YHhbbpShrJhKJv47v7bBaSkJe7UAgxvL5Hre7IDVIX.r1nKqPTqBgd31f6Ta/OkzLOBERAdvdt1
 eLUC: JeUJ15FQ2vx+6zGHU942cSV: C0TR80vcp+kYG/xEVC0YV+5ce/HGHhuVjkkIEcmascTpnH2kz7n77PBE05cyJh: 6FchAkrcs1: 4C: ahJ0x99FR773fe4/ywUcyGyr4Xz3GU- yLyuFkOnYkospJd5: 1sBdpkXtgX56RGetnsc27By7ZxwvInIek1cXY0lg==

Sello Digital del SAT
 qhb5zVHfAgCqU70JH5Fd: ALyVxUCP2Yv4485Zz1qTBV/Pz3NbwK2K0Cg2t11-EX(fogR1: 16eLGA0F: 3htu0vdhgR0Kc/Zr0H00S: spf: TCMh3C0tka- Y462h1qs57ChsGhtdV11
 RaaG/R: yfp+hu1cNa6yVq-1d05k5nnRFPaDuds2F: gSEY2u0GcMdBcdY9gld-dvul- qcWV96cV0C2IG66ZnbAw6Kk2qyv02z4VfPfcyf: Ccu3HJ35ac2ywbJCN+0USY0c0Udzf
 Z1TaaBEVZ5E3yG: C2Cvu2En1sXea7dC7R5HcKb3J92*anH2qhv3Lxv11: 3==



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 ZARAGOZA NUM 1

R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 140-11

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2021

Número de cuenta 000186156560 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470011402876052 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR22021091514 23056714 CONCEPTO:21023000081 HORA:11:15:02	150921	\$ 875,935.00		\$ 891,929.49
15	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470011402875930 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12021091514 23139072 CONCEPTO:21023000083 HORA:11:47:48	150921	\$ 20,766.00		\$ 912,695.49
17	CHEQUE 840 OTRO BANCO RFC CRE040213NY3			\$ 928.00	\$ 911,767.49
20	PAGO DE TELEFONO:4553523870-5 AFIRMENET			\$ 748.00	\$ 911,019.49
20	PAGO LUZ: 011559412036412109190000122124 AFIRMENET			\$ 12,212.00	\$ 898,807.49
20	PAGO LUZ: 012001206005072109180000013059 AFIRMENET			\$ 1,305.00	\$ 897,502.49
21	PAGO DE TELEFONO:4553523864-2 AFIRMENET			\$ 399.00	\$ 897,103.49
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012914002014148014 HORA:12:51:52 DESTINATARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 219225013953191901660002 CON CEPTO:01F07B2278GG00309212	220921		\$ 13,907.37	\$ 883,196.12
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 883,190.12
22	IVA			\$ 0.96	\$ 883,189.16
23	TRASPASO A CTA: SIDIO COMIT AFIRMENET	230921		\$ 105,110.00	\$ 778,079.16

00000251

Página 3 de 8

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 ZARAGOZA NUM 1
 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 140-11

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2021

Número de cuenta 000186156560 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001520685917 HORA:17:09:47 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 212235014558121901660002 CON CEPTO:PAGINAS COPIA PROCESADAS BLANCO Y NEGRO	230921		\$ 5,988.50	\$ 772,090.66
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 772,084.66
23	IVA			\$ 0.96	\$ 772,083.70
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701301867756 HORA:15:46:37 DESTINATARIO:MAR IA CABALLERO MUNOZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 273245015066731901660002 CON CEPTO:PAGO DE RECIBOS DE COBRO	240921		\$ 9,280.00	\$ 762,803.70
24	COMISION			\$ 6.00	\$ 762,797.70
24	IVA			\$ 0.96	\$ 762,796.74
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:14:04:19 DESTINATARIO:OSV ALDO GARCIA CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 236275015443361901660002 CON CEPTO:RENTA DE COPIADORAS	250921		\$ 928.00	\$ 761,868.74
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 761,862.74
27	IVA			\$ 0.96	\$ 761,861.78

00000252

Página 4 de 8

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

 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 140-11

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2021

Número de cuenta 000186156560 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:14:05:50 DESTINATARIO:OSV ALDO GARCIA CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 299275015443991901660002 CON CEPTO:PAGO RENTA DE COPIADORAS	250921		\$ 928.00	\$ 760,933.78
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 760,927.78
27	IVA			\$ 0.96	\$ 760,926.82
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:14:27:50 DESTINATARIO:OSV ALDO GARCIA CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 249275015451491901660002 CON CEPTO:PAGO FACTIURA RENTA DE I MPRESORA	250921		\$ 928.00	\$ 759,998.82
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 759,992.82
27	IVA			\$ 0.96	\$ 759,991.86
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:14:30:01 DESTINATARIO:OSV ALDO GARCIA CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 227275015452271901660002 CON CEPTO:PAGO DE FACTURA RENTA DE COPIADORA	250921		\$ 928.00	\$ 759,063.86
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 759,057.86
27	IVA			\$ 0.96	\$ 759,056.90

00000253
Página 5 de 8

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ZARAGOZA NUM 1
R.F.C. MA0850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
140-11

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2021

Número de cuenta 000186156560 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:14:33:51 DESTINATARIO:OSV ALDO GARCIA CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 256275015453561901660002 CON CEPTO:PAGO DE RENTA DE COPIADO RA MARCA KYOCERA	250921		\$ 928.00	\$ 758,128.90
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 758,122.90
27	IVA			\$ 0.96	\$ 758,121.94
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 646-STP CUENTA:646180159501113702 HORA:14:42:32 DESTINATARIO:NEU BOX (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 259275015456591901660002 CON CEPTO:PAGO DE SERVIDOR DEDICAD O LOW END ALVARO	1626191		\$ 10,556.00	\$ 747,565.94
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 747,559.94
27	IVA			\$ 0.96	\$ 747,558.98
28	PAGO LUZ: 011550410030932109250000033098 AFIRMENET			\$ 3,309.00	\$ 744,249.98
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470067365122443 HORA:11:12:15 DESTINATARIO:SUP ER PAPELERIA SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 246295016720461901660002 CON CEPTO:PAGO DE PAPELERIA	290921		\$ 5,637.39	\$ 738,612.59
29	COMISION			\$ 6.00	\$ 738,606.59
29	IVA			\$ 0.96	\$ 738,605.63

00000254

Página 6 de 8

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ZARAGOZA NUM 1

R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
140-11

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2021

Número de cuenta 000186156560 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470004699358949 HORA:15:35:17 DESTINATARIO:MAR TIN GONZALEZ ZAMUDIO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 249295017004491901660002 CON CEPTO:PAGO LLANTAS	290921		\$ 27,700.00	\$ 710,905.63
29	COMISION			\$ 6.00	\$ 710,899.63
29	IVA			\$ 0.96	\$ 710,898.67
30	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470011402875930 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12021093014 38478578 CONCEPTO:21023000090 HORA:09:56:03	300921	\$ 3,282.00		\$ 714,180.67
30	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100063801018 EMISOR: SECRETARIA DE FINANZAS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB3004706002723 CONCEPTO:21023000092 HORA:10:24:56	300921	\$ 1,898.00		\$ 716,078.67
30	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470011402876052 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12021093014 38568924 CONCEPTO:21023000088 HORA:10:37:32	300921	\$ 1,298,127.00		\$ 2,014,205.67
30	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100064701010 EMISOR: SECRETARIA DE FINANZAS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB3006477002723 CONCEPTO:21023000086 HORA:11:15:54	310821	\$ 10,655.00		\$ 2,024,860.67

AFIRME**Estado de Cuenta****00000255**

Página 7 de 8

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ZARAGOZA NUM 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

140-11

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2021

Número de cuenta 000186156560 · Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

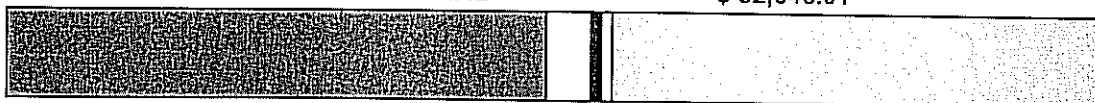
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100063901015 EMISOR: SECRETARIA DE FINANZAS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB3007757002723 CONCEPTO:21023000087 HORA:11:52:47	300921	\$ 645,509.00		\$ 2,670,369.67
30	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470011402875930 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR22021093014 38805045 CONCEPTO:21023000091 HORA:12:02:15	300921	\$ 98.00		\$ 2,670,467.67



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

\$ 52,646.01



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 2,856,270.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 220,398.78	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 66.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 17,983.56	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 2,670,467.67
--	--	---	---	---	---

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: 062470001861565607 Clave Bancaria Estándar(CLABE) , así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

00000256

Página 8 de 8

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ZARAGOZA NUM 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

140-11

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2021

IMPORTANTE

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

IMPORTANTE

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

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

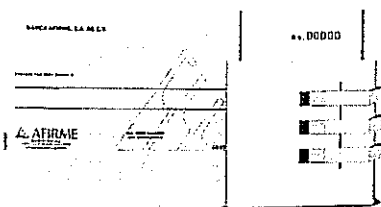
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

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



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

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



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

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

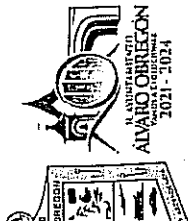
Para mayor información consulta www.afirme.com o llama al 800 2 AFIRME (234763)

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



C	DTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
0015	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2021	P.PEP-001815-SEP	01/09/2021	ACTIVO	ACTIVO	26,488,395.51	11,351,067.14	6,166,995.35	31,632,467.30		15-115	1					000000	
						ACTIVO CIRCULANTE.	654,301.65	11,351,067.14	6,166,995.35	5,878,373.44									000000
						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,560.87	5,675,533.57	491,461.78	5,197,652.56									000000
						BANCOS / TESORERIA	13,560.87	5,659,571.00	491,461.78	5,181,690.09									000000
						AFIRME	13,560.87	5,659,571.00	491,461.78	5,181,690.09									000000
						CTA. 18615560 R.FISCALES 2021	-8,983.99	2,856,270.00	200,885.52	2,646,402.49									000000
						BANCA AFIRME. S.A. COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	16.70	0.00	0000000001	15-115	1						000000
						CORRESPONDIENTES A AGOSTO. AJUSTE POR REGISTRO													000000
						ERRONEO: (PAGA													000000
						POR DIVERSAS PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	775,376.00	0.00	0.00	0000000000	15-501							000000
						2021.: (RECAUDADO)													000000
						POR DIVERSAS PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	68,797.00	0.00	0.00	0000000000	15-544							000000
						2021.: (RECAUDADO)													000000
						POR DIVERSAS PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	31,762.00	0.00	0.00	0000000000	15-504							000000
						2021.: (RECAUDADO)													000000
						POR DIVERSAS PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	16,366.00	0.00	0.00	0000000000	15-505							000000
						2021.: (RECAUDADO)													000000
						POR DIVERSAS PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	1,871.00	0.00	0.00	0000000000	15-544							000000
						2021.: (RECAUDADO)													000000
						POR DIVERSAS PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	2,311.00	0.00	0.00	0000000000	15-515							000000
						2021.: (RECAUDADO)													000000
						POR DIVERSAS PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	218.00	0.00	0.00	0000000000	15-544							000000
						2021.: (RECAUDADO)													000000
						TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO DE TELEFONO	0.00	0.00	748.00	0.00	0000023870	15-115	1						000000
						DEL AREA DE PRECIDENTIA: (PAGADO)													000000
						CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS: PAGO DEL	0.00	0.00	12,212.00	0.00	0000041469	15-115	1						000000
						CONSUMO DE LUZ DEL AREA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)													000000
						CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS: PAGO DE LUZ	0.00	0.00	1,305.00	0.00	0000041462	15-115	1						000000
						DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)													000000
						TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO DE TELEFONO:	0.00	0.00	399.00	0.00	0000023864	15-115	1						000000
						(PAGADO)													000000
						CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. GASTOS	0.00	0.00	13,907.37	0.00	0000025059	15-115	1						000000
						ADMINISTRATIVOS DEL DAP.: (PAGADO)													000000
						VERONICA LOBATO SANCHEZ ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	5,988.50	0.00	0000000000	15-115	1						000000
						FOTOCOPIADORAS ADEUDO DE LA ADMINISTRACION 2018:													000000
						2021.: (PAG													000000
						OSVALDO GARCIA CORREA. ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	928.00	0.00	0000040315	15-115	1						000000
						FOTOCOPIADORAS: (PAGADO)													000000
						COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.	0.00	0.00	105,110.00	0.00	0000000002	15-115	1						000000
						DE ALVARO OBREGON. SUBSIDIO PARA PAGO DE CFE: (PAG													000000

00000257

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
24/09/2021	P.PEP-001786-SEP	24/09/2021	MARIA CABALLEROMUÑOZ, MILLARES DE TALONES DE COBRO PARA USO DE RECAUDACION; (PAGADO)	MARIA CABALLEROMUÑOZ, MILLARES DE TALONES DE COBRO PARA USO DE RECAUDACION; (PAGADO)	0.00	0.00	9,260.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
25/09/2021	P.PEP-001785-SEP	25/09/2021	OSVALDO GARCIA CORREA, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DEL DIF; (PAGADO)	OSVALDO GARCIA CORREA, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DEL DIF; (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
25/09/2021	P.PEP-001789-SEP	25/09/2021	OSVALDO GARCIA CORREA, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA USO DE TESORERIA; (PAGADO)	OSVALDO GARCIA CORREA, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA USO DE TESORERIA; (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
25/09/2021	P.PEP-001800-SEP	25/09/2021	NEUBOX INTERNET S.A. DE C.V.; PAGO DE LA PAGINA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON; (PAGADO)	NEUBOX INTERNET S.A. DE C.V.; PAGO DE LA PAGINA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON; (PAGADO)	0.00	0.00	10,556.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
25/09/2021	P.PEP-001784-SEP	25/09/2021	OSVALDO GARCIA CORREA, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS; (PAGADO)	OSVALDO GARCIA CORREA, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS; (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
26/09/2021	P.PEP-001790-SEP	26/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE LUZ DE PALACIO MUNICIPAL; (PAGADO)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE LUZ DE PALACIO MUNICIPAL; (PAGADO)	0.00	0.00	3,309.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
26/09/2021	P.PEP-001792-SEP	26/09/2021	MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO, LLANTAS PARA TRACTOR DE DESARROLLO RURAL; (PAGADO)	MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO, LLANTAS PARA TRACTOR DE DESARROLLO RURAL; (PAGADO)	0.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
29/09/2021	P.PEP-001793-SEP	29/09/2021	SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. PAPEL CARTA PARA DIFERENTES AREA; (PAGADO)	SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. PAPEL CARTA PARA DIFERENTES AREA; (PAGADO)	0.00	0.00	5,637.39	0.00	0.00	15-115	1					000000
29/09/2021	P.PEP-001781-SEP	29/09/2021	OSVALDO GARCIA CORREA, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA EL AREA DE SINDICATURA; (PAGADO)	OSVALDO GARCIA CORREA, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA EL AREA DE SINDICATURA; (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
30/09/2021	P.PIR-000504-SEP	30/09/2021	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO, CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2021; (RECAUDADO)	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO, CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2021; (RECAUDADO)	0.00	3,282.00	0.00	0.00	0.00	15-544						000000
30/09/2021	P.PIR-000505-SEP	30/09/2021	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO; (RECAUDADO)	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO; (RECAUDADO)	0.00	1,898.00	0.00	0.00	0.00	16-601						000000
30/09/2021	P.PIR-000507-SEP	30/09/2021	POR ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES; (RECAUDADO)	POR ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES; (RECAUDADO)	0.00	10,655.00	0.00	0.00	0.00	15-544						000000
30/09/2021	P.PIR-000508-SEP	30/09/2021	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021; (RECAUDADO)	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021; (RECAUDADO)	0.00	645,508.00	0.00	0.00	0.00	15-502						000000
30/09/2021	P.PIR-000509-SEP	30/09/2021	POR PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL RETRASO DE UN DIA EN EL PAGO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021;	POR PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL RETRASO DE UN DIA EN EL PAGO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021;	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	15-544						000000
30/09/2021	P.PEP-001816-SEP	30/09/2021	BANCA AFIRME, S.A. COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 166156500 RECURSOS FISCALES; (PAGADO)	BANCA AFIRME, S.A. COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 166156500 RECURSOS FISCALES; (PAGADO)	0.00	0.00	76.56	0.00	0.00	15-115	1					000000
30/09/2021	P.PIR-000506-SEP	30/09/2021	POR DIVERSAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021; (RECAUDADO)	POR DIVERSAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021; (RECAUDADO)	0.00	1,143,882.00	0.00	0.00	0.00	15-501						000000
30/09/2021	P.PIR-000506-SEP	30/09/2021	POR DIVERSAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021; (RECAUDADO)	POR DIVERSAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021; (RECAUDADO)	0.00	60,642.00	0.00	0.00	0.00	15-503						000000
30/09/2021	P.PIR-000506-SEP	30/09/2021	POR DIVERSAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021; (RECAUDADO)	POR DIVERSAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021; (RECAUDADO)	0.00	24,574.00	0.00	0.00	0.00	15-515						000000

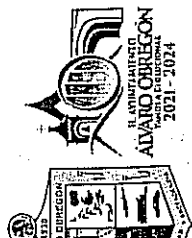
00000258

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
TO	DF	DF	CONCEPTO DEL EVENTO												
43	SPEI BANCARIO	30/09/2021	P.P.I.R-000506-SEP	0.00	7,678.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-514					000000
			POR DIVERSAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021. (RECAUDADO)												
43	SPEI BANCARIO	30/09/2021	P.P.I.R-000506-SEP	0.00	61,351.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-505					000000
			POR DIVERSAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021. (RECAUDADO)												

00000259

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2021

00000260

BANCO: BANCA AFIRME S.A.
 CUENTA NÚMERO: 186156560 FONDO GENERAL 2021
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 115 RECURSOS FISCALES

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO 2021 \$ 552,646.01
 MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
23/01/2021	12	RAYMUNDO LIZCANO DE LA CRUZ	COMPENSACION SEMANAL POR OPERAR CARGADOR NEUMATICO	\$ 2,250.00
23/02/2021	80	MA REFUGIO HERNANDEZ ESPINOZA	APOYO PARA COMPRA DE TUBOS	\$ 2,500.00
23/02/2021	86	YESENIA GOMEZ CHANOCUA	APOYO PARA PAGO DE OPERACIÓN	\$ 2,500.00
30/06/2021	561	JOSE ROBERTO VITAL CUINA	REVISION Y REPARACION DE CARGADOR NEUMATICO	\$ 1,395.00
30/06/2021	566	VICTOR MANUEL VERA LINARES	REVISION Y REPARACION DE CARGADOR NEUMATICO	\$ 1,395.00
30/07/2021	722	JAIME HINOJOSA PONCE	PAGO DE SUELDO 2DA OMA DE JULIO	\$ 3,514.00
13/07/2021	615	ELIZABETH GALVAN SOSA	PAGO DE SUELDO 1A OMA DE JULIO	\$ 3,014.00
26/07/2021	676	OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS	SERVICIO DE ALIMENTOS	\$ 700.00
28/07/2021	684	JANETTE CRISTINA PADILLA AVALOS	COMPRA DE MEDICAMENTO	\$ 7,654.50
13/08/2021	775	GLORIA PEREZ ALONSO	PAGO DE SUELDO 1A OMA DE AGOSTO	\$ 3,014.00
13/08/2021	789	ARTURO PANIAGUA PURECO	PAGO DE SUELDO 1A OMA DE AGOSTO	\$ 5,300.00
13/08/2021	798	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE OFICIALIA	\$ 8,925.02
13/08/2021	806	JANETTE CRISTINA PADILLA AVALOS	COMPRA DE MEDICAMENTO	\$ 2,532.50
13/08/2021	810	JOSE JUAN SAMANO LOPEZ	REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS	\$ 3,099.28
23/08/2021	824	EDGAR JESUS CORONEL RANGEL	COMPENSACION SEMANAL POR OPERAR MOTOCONFORMADORA	\$ 5,000.00
23/08/2021	825	RAYMUNDO LIZCANO DE LA CRUZ	COMPENSACION SEMANAL POR OPERAR CARGADOR NEUMATICO	\$ 5,000.00
13/08/2021	834	ALEJANDRO AYALA AYALA	PAGO DE SUELDO 1A OMA DE AGOSTO	\$ 1,445.00
13/08/2021	835	FERNANDO OCARANZA DIAZ	PAGO DE SUELDO 1A OMA DE AGOSTO	\$ 1,445.00
13/08/2021	840	SERGIO HERNANDEZ ALVAREZ	PAGO DE SUELDO 1A OMA DE AGOSTO	\$ 928.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -
 31/08/2021 \$ 16.70

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
BANCA AFIRME SA DE CV				
COMISIONES BANCARIAS PENDIENTES DE CONTABILIZAR				
CONCEPTO				
IMPORTE				

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2021 \$ 552,662.90

00000261

E7098E07-B5D7-4474-A72E-D055B51569CE	
00001000000505664868	2021-09-03 19:55:21
00001000000507237013	2021-09-03 19:55:22
000190166	31 AGO 2021
64000	

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

PLAZA ZARAGOZA 1

ALVARO OBREGON

ALVARO OBREGÓN, MIC

190166

C.P. 58920

NCN/086

R.F.C. MAO850101188

000019202920210931

166-18

Página 1 de 26

Sucursal: Camelinas

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

Teléfono: 800 223 4763

Número de cuenta 000186156560 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 330.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 AGO 2021	Otras comisiones	\$ 330.00
Período de	01 AGO 2021 AL 31 AGO 2021	IVA sobre comisiones	\$ 52.80
Saldo inicial	\$ 1,343,305.15	Total de comisiones	\$ 382.80
Saldo promedio diario	\$ 213,579.61		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 3,435,151.00		
Retiros	\$ 4,725,810.14		
Número de cheques girados	124		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 52,646.01		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	CHEQUE No.000000656 VENTANILLA			\$ 5,953.06	\$ 1,337,352.09
02	CHEQUE No.000000683 VENTANILLA			\$ 14,562.64	\$ 1,322,789.45
02	CHEQUE No.000000667 VENTANILLA			\$ 14,500.00	\$ 1,308,289.45
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:09:33:20 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 243045012413431901E60001 CON CEPTO:ARENA Y GRAVA	480		\$ 75,804.00	\$ 1,232,485.45
04	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 10455.72			\$ 0.00	\$ 1,232,485.45

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

Cadena Original del Timbre

111101E7G58E07-8507-4474-A72E-D055B51569CE|2021-09-03T19:55:22|g03F052Y0x2|C2F1E2HCAUy1|FVGVp2eD003|zhFW7*16R7N*WECJA961T0eEGpaFDLXzS Z1tBcKZ3U6u3v4DDzE7Xp5Y1CctLe0r7qayG0Ue4PK0uWEnD13neK*RUymAS/v09gaQxP7pDXaFXvCA5eAxbH11Djp3HGhVh1KMLfniP1v7tHo45Gw7LV5vDRYBxG7enM3Ygk TL5E6w/k15j/G/Ng9eRF61-p6aus/y1eZnK2akRj5TrcFRfYncCnD32yHa1LsLn-RctjHGV/UQMdcaC7E7V1jblHr1CHu5IvGwStz*FRXqSmqne70nDLHq0--f000C1E0D00E5 0723101311

Sello Digital del Emisor

gDkFzJ5879K2rC2F1B3HcAUy15rV6-w2e5031cH9V7*16R7N*WECJA961T0eEGpaFDLXzS Z1tBcKZ3U6u3v4DDzE7Xp5Y1CctLe0r7qayG0Ue4PK0uWEnD13neK*RUymAS/v09gaQxP7pDXaFXvCA5eAxbH11Djp3HGhVh1KMLfniP1v7tHo45Gw7LV5vDRYBxG7enM3Ygk TL5E6w/k15j/G/Ng9eRF61-p6aus/y1eZnK2akRj5TrcFRfYncCnD32yHa1LsLn-RctjHGV/UQMdcaC7E7V1jblHr1CHu5IvGwStz*FRXqSmqne70nDLHq0--f000C1E0D00E5 0723101311

Sello Digital del SAT

fCz1agkEzvd1HhVgE0jnvj5q0usaEbe1Uo3ZrcB9tP0XK/Lf5tCv5X0pH2K10CVZf13pfMa-gXy1E1pC3/d0I6ur5CE170/s1LcPw1eXwE72TuceY1inw//MCK76GNg+ev5HTz cDwCVKncwqF207Ljvna5YkYjMs3EQRogGXh8kUw23e1D3F818yPqICSc0Mte21R2Z/0D7902H-Q0u0c*zhnb52t1k1qkKk1NB2VJc f8dqMAzACNgEcc0u10EFL0imE5cQU0E5 c0FL52JEn5s1WFrYp0Zv:uX11/2L4JbHuaKncC1bteKUVp/cGF0GK7L2goc*

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

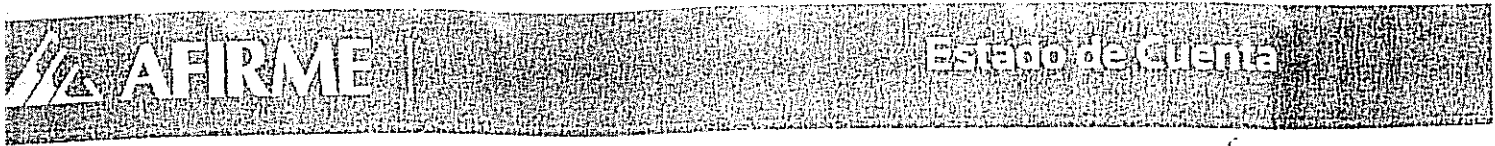
166-18

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

Número de cuenta 000186156560 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,232,479.45
04	IVA			\$ 0.96	\$ 1,232,478.49
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:09:40:58 DESTINATARIO:ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 264045012415641901660001 CON CEPTO:GASOLINA OFICINA EN GENE RAL	260721		\$ 39,936.22	\$ 1,192,542.27
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,192,536.27
04	IVA			\$ 0.96	\$ 1,192,535.31
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:09:44:28 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 268045012416681901660001 CON CEPTO:CEMENTO	484		\$ 70,000.00	\$ 1,122,535.31
04	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A.	9655.17		\$ 0.00	\$ 1,122,535.31
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,122,529.31
04	IVA			\$ 0.96	\$ 1,122,528.35
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012528001714669170 HORA:09:48:10 DESTINATARIO:SEM ILLA BARRIGA SPR DE RL (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: SBA081220EC1 CVE RASTREO:8007 202045012418021901660001 CON CEPTO:SEMILLA DE MAIZ	18756		\$ 51,700.00	\$ 1,070,828.35
04	R.F.C. SBA081220EC1 I.V.A.	7131.03		\$ 0.00	\$ 1,070,828.35
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,070,822.35
04	IVA			\$ 0.96	\$ 1,070,821.39



00000262

Página 3 de 26

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MA0850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

166-18

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

Número de cuenta 000186156560 . Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:09:52:49 DESTINATARIO:ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 231045012419311901660001 CON CEPTO:GASOLINA OFICINA EN GENE RAL	210721		\$ 45,185.45	\$ 1,025,635.94
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,025,629.94
04	IVA			\$ 0.96	\$ 1,025,628.98
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012180015330080486 HORA:10:22:58 DESTINATARIO:DEY RA MARIA RUIZ VILLASENOR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: RUV910615996 CVE RASTREO:8007 274045012431741901660001 CON CEPTO:SPOTS DISENO Y PUBLICID AD	200721		\$ 6,496.00	\$ 1,019,132.98
04	R.F.C. RUV910615996 I.V.A. 896.00			\$ 0.00	\$ 1,019,132.98
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,019,126.98
04	IVA			\$ 0.96	\$ 1,019,126.02
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001811633102 HORA:11:53:18 DESTINATARIO:LIL IA GUZMAN AYALA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GUAL750921R19 CVE RASTREO:8007 238045012485381901660001 CON CEPTO:GASTO DE ORDEN SOCIAL	344		\$ 9,396.00	\$ 1,009,730.02
04	R.F.C. GUAL750921R19 I.V.A. 1296.00			\$ 0.00	\$ 1,009,730.02
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,009,724.02
04	IVA			\$ 0.96	\$ 1,009,723.06

00000263
Página 4 de 26

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1
R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
166-18

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

Número de cuenta 000186156560 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:12:17:58 DESTINATARIO:ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 215045012496151901660001 CON CEPTO:GASOLINA OFICINA EN GENE RAL	30821		\$ 38,152.83	\$ 971,570.23
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 971,564.23
04	IVA			\$ 0.96	\$ 971,563.27
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001520685917 HORA:13:35:47 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421I23 CVE RASTREO:8007 299045012539991901660001 CON CEPTO:COPIAS PRESIDENCIA	11282		\$ 2,842.16	\$ 968,721.11
04	R.F.C. LOSV610421I23 I.V.A. 392.02			\$ 0.00	\$ 968,721.11
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 968,715.11
04	IVA			\$ 0.96	\$ 968,714.15
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001520685917 HORA:13:39:39 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421I23 CVE RASTREO:8007 295045012541951901660001 CON CEPTO:COPIAS OBRAS PUBLICAS	11281		\$ 4,844.16	\$ 963,869.99
04	R.F.C. LOSV610421I23 I.V.A. 668.16			\$ 0.00	\$ 963,869.99
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 963,863.99
04	IVA			\$ 0.96	\$ 963,863.03

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1
 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 165-18

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

Número de cuenta 000186156560 . Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001520685917 HORA:13:44:08 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421IZ3 CVE RASTREO:8007 227045012544271901660001 CON CEPTO:COPIAS SECRETARIA	11280		\$ 1,243.24	\$ 962,619.79
04	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A.	171.48		\$ 0.00	\$ 962,619.79
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 962,613.79
04	IVA			\$ 0.96	\$ 962,612.83
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001520685917 HORA:13:45:59 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421IZ3 CVE RASTREO:8007 222045012547221901660001 CON CEPTO:COPIAS DESARROLLO RURAL	11279		\$ 890.00	\$ 961,722.83
04	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A.	122.76		\$ 0.00	\$ 961,722.83
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 961,716.83
04	IVA			\$ 0.96	\$ 961,715.87
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001520685917 HORA:13:48:18 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421IZ3 CVE RASTREO:8007 205045012551051901660001 CON CEPTO:COPIAS CASA DE LA CULTUR A	11278		\$ 890.00	\$ 960,825.87
04	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A.	122.76		\$ 0.00	\$ 960,825.87
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 960,819.87
04	IVA			\$ 0.96	\$ 960,818.91

00000265

Página 6 de 26

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 PLAZA ZARAGOZA 1
 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 166-18

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

Número de cuenta 000186156560 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001520685917 HORA:13:49:47 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421IZ3 CVE RASTREO:8007 239045012552391901660001 CON CEPTO:COPIAS CONTRALORIA	11277		\$ 890.00	\$ 959,928.91
04	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A.	122.76		\$ 0.00	\$ 959,928.91
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 959,922.91
04	IVA			\$ 0.96	\$ 959,921.95
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001520685917 HORA:13:51:59 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421IZ3 CVE RASTREO:8007 236045012553361901660001 CON CEPTO:COPIAS DIF	11276		\$ 1,327.28	\$ 958,594.67
04	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A.	183.07		\$ 0.00	\$ 958,594.67
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 958,588.67
04	IVA			\$ 0.96	\$ 958,587.71
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001520685917 HORA:13:55:49 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421IZ3 CVE RASTREO:8007 210045012555101901660001 CON CEPTO:COPIAS REGLAMENTOS	11275		\$ 1,363.28	\$ 957,224.43
04	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A.	188.04		\$ 0.00	\$ 957,224.43
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 957,218.43
04	IVA			\$ 0.96	\$ 957,217.47

00000266

Página 7 de 26

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1
R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
166-18

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

Número de cuenta 000186156560 , Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001520685917 HORA:13:59:38 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421IZ3 CVE RASTREO:8007 218045012557181901660001 CON CEPTO:COPIAS SINDICATURA	11274		\$ 1,038.95	\$ 956,178.52
04	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A.	143.30		\$ 0.00	\$ 956,178.52
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 956,172.52
04	IVA			\$ 0.96	\$ 956,171.56
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001520685917 HORA:14:02:28 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421IZ3 CVE RASTREO:8007 209045012564091901660001 CON CEPTO:COPIAS REGIDORES	11273		\$ 883.05	\$ 955,288.51
04	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A.	121.80		\$ 0.00	\$ 955,288.51
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 955,282.51
04	IVA			\$ 0.96	\$ 955,281.55
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001520685917 HORA:14:03:58 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421IZ3 CVE RASTREO:8007 284045012565841901660001 CON CEPTO:COPIAS TESORERIA	11272		\$ 876.55	\$ 954,405.00
04	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A.	120.90		\$ 0.00	\$ 954,405.00
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 954,399.00
04	IVA			\$ 0.96	\$ 954,398.04

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1
R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
166-16

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

Número de cuenta 000186156560 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001520685917 HORA:14:05:58 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421IZ3 CVE RASTREO:8007 289045012566891901660001 CON CEPTO:COPIAS ATENCION AL MIGRA NTE	11270		\$ 196.10	\$ 954,201.94
04	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.Á. 27.05			\$ 0.00	\$ 954,201.94
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 954,195.94
04	IVA			\$ 0.96	\$ 954,194.98
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001520685917 HORA:14:08:10 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421IZ3 CVE RASTREO:8007 297045012567971901660001 CON CEPTO:COPIAS TESORERIA II	11269		\$ 163.21	\$ 954,031.77
04	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A. 22.51			\$ 0.00	\$ 954,031.77
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 954,025.77
04	IVA			\$ 0.96	\$ 954,024.81
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001520685917 HORA:14:10:00 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421IZ3 CVE RASTREO:8007 291045012568911901660001 CON CEPTO:COPIAS DIF II	11268		\$ 1,561.48	\$ 952,463.33
04	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A. 215.38			\$ 0.00	\$ 952,463.33
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 952,457.33
04	IVA			\$ 0.96	\$ 952,456.37
04	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 26,458.00	\$ 925,998.37
04	CHEQUE No.000000657 VENTANILLA			\$ 34,220.00	\$ 891,778.37
04	CHEQUE No.000000658 VENTANILLA			\$ 40,005.73	\$ 851,772.64
04	CHEQUE No.000000679 VENTANILLA			\$ 4,500.00	\$ 847,272.64
04	CHEQUE No.000000725 VENTANILLA			\$ 2,250.00	\$ 845,022.64

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1
R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
166-18

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

Número de cuenta 000186156560 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	CHEQUE 719 OTRO BANCO RFC TIRS700226MN5			\$ 4,019.00	\$ 841,003.64
05	CHEQUE 678 OTRO BANCO RFC RFC NO DISP			\$ 3,027.60	\$ 837,976.04
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470011306075030 HORA:12:15:22 DESTINATARIO:KAR PADEC SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: KPA181219SV6 CVE RASTREO:8007 246055012913461901660001 CON CEPTO:EMULSION ASFALTICA	785		\$ 222,925.11	\$ 615,050.93
05	R.F.C. KPA181219SV6 I.V.A. 30748.29			\$ 0.00	\$ 615,050.93
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 615,044.93
05	IVA			\$ 0.96	\$ 615,043.97
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470004463860595 HORA:12:19:02 DESTINATARIO:JOS E ROGELIO GARCIA MADRIGAL (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 209055012915091901660001 CON CEPTO:LUMINARIO TOLEDO ALTA PO TENCIA FOTOCELDA	10388		\$ 8,925.02	\$ 606,118.95
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 606,112.95
05	IVA			\$ 0.96	\$ 606,111.99
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012491004666380233 HORA:12:31:51 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL GRANADOS RAMIREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GARM810310211 CVE RASTREO:8007 226055012922261901660001 CON CEPTO:MEDICAMENTO	21		\$ 399.50	\$ 605,712.49
05	R.F.C. GARM810310211 I.V.A. 55.10			\$ 0.00	\$ 605,712.49
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 605,706.49
05	IVA			\$ 0.96	\$ 605,705.53

00000269

Página 10 de 26

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 PLAZA ZARAGOZA 1
 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 166-18

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

Número de cuenta 000186156560 . Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470063450337500 HORA:12:37:53 DESTINATARIO:JORGE DANIEL LOPEZ VALADEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: LOVJ8206223Z4 CVE RASTREO:8007 202055012925021901660001 CON CEPTO:MOUSE REGIDORES	244		\$ 110.00	\$ 605,595.53
05	R.F.C. LOVJ8206223Z4 I.V.A. 15.17			\$ 0.00	\$ 605,595.53
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 605,589.53
05	IVA			\$ 0.96	\$ 605,588.57
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012509001472386497 HORA:12:40:43 DESTINATARIO:ALEJANDRA DIAZ CONSTANTINO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: DICA780329TQ5 CVE RASTREO:8007 239055012926391901660001 CON CEPTO:DIFUSION DE ACTIVIDADES	2220		\$ 1,500.00	\$ 604,088.57
05	R.F.C. DICA780329TQ5 I.V.A. 206.90			\$ 0.00	\$ 604,088.57
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 604,082.57
05	IVA			\$ 0.96	\$ 604,081.61
05	CHEQUE No.000000703 VENTANILLA			\$ 3,014.00	\$ 601,067.61
05	CHEQUE No.000000730 VENTANILLA			\$ 95,400.00	\$ 505,667.61
05	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,504.00		\$ 508,171.61
05	CHEQUE No.000000707 VENTANILLA			\$ 6,573.00	\$ 501,598.61
05	CHEQUE No.000000698 VENTANILLA			\$ 3,014.00	\$ 498,584.61
05	CHEQUE No.000000706 VENTANILLA			\$ 5,300.00	\$ 493,284.61
05	CHEQUE No.000000726 VENTANILLA			\$ 2,250.00	\$ 491,034.61
05	CHEQUE 687 VENTANILLA RFC SARR621102FL2			\$ 3,014.00	\$ 488,020.61
05	CHEQUE No.000000682 VENTANILLA			\$ 2,599.00	\$ 485,421.61
05	CHEQUE No.000000681 VENTANILLA			\$ 16,240.00	\$ 469,181.61
06	CHEQUE 686 OTRO BANCO RFC PAAJ870927DP9			\$ 39,960.39	\$ 429,221.22
06	CHEQUE 723 OTRO BANCO RFC PAAJ870927DP9			\$ 5,862.25	\$ 423,358.97
06	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 3,014.00	\$ 420,344.97
06	CHEQUE No.000000639 VENTANILLA			\$ 2,030.00	\$ 418,314.97
06	CHEQUE No.000000674 VENTANILLA			\$ 1,965.00	\$ 416,349.97
06	CHEQUE No.000000648 VENTANILLA			\$ 3,523.01	\$ 412,826.96
06	CHEQUE No.000000740 VENTANILLA			\$ 40,600.00	\$ 372,226.96

00000270

Página 11 de 26

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 PLAZA ZARAGOZA 1
 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 166-18

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

Número de cuenta 000186156560 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	CHEQUE No.000000693 VENTANILLA			\$ 2,504.00	\$ 369,722.96
06	CHEQUE No.000000530 VENTANILLA			\$ 2,504.00	\$ 367,218.96
06	CHEQUE No.000000614 VENTANILLA			\$ 2,504.00	\$ 364,714.96
06	CHEQUE No.000000649 VENTANILLA			\$ 41,470.00	\$ 323,244.96
06	CHEQUE 672 VENTANILLA RFC SALA800624MEO			\$ 5,803.79	\$ 317,441.17
06	CHEQUE 720 VENTANILLA RFC SALA800624MEO			\$ 3,449.00	\$ 313,992.17
06	CHEQUE No.000000733 VENTANILLA			\$ 195,000.00	\$ 118,992.17
06	CHEQUE No.000000734 VENTANILLA			\$ 72,000.01	\$ 46,992.16
06	CHEQUE No.000000697 VENTANILLA			\$ 3,514.00	\$ 43,478.16
06	CHEQUE No.000000721 VENTANILLA			\$ 3,514.00	\$ 39,964.16
11	CHEQUE No.000000662 VENTANILLA			\$ 2,000.00	\$ 37,964.16
11	CHEQUE No.000000650 VENTANILLA			\$ 14,616.00	\$ 23,348.16
12	CHEQUE 724 OTRO BANCO RFC VIRO8104029D9			\$ 5,800.00	\$ 17,548.16
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 132-MULTIVA BANC CUENTA:132180000077995868 HORA:09:47:25 DESTINATARIO:TAN QUE DE IDEAS MKT SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: TIM1703249R1 CVE RASTREO:8007 228125015642281901660001 CON CEPTO:PREPARACION DE ALIMENTOS	2317		\$ 16,240.00	\$ 1,308.16
12	R.F.C. TIM1703249R1 I.V.A. 2240.00			\$ 0.00	\$ 1,308.16
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,302.16
12	IVA			\$ 0.96	\$ 1,301.20
12	PAGO DE TELEFONO:4553523901-5 AFIRMENET53523901			\$ 853.00	\$ 448.20
12	PAGO DE TELEFONO:4556880797-2 AFIRMENET56880797			\$ 399.00	\$ 49.20
13	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470011402876052 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12021081313 86001061 CONCEPTO:21023000070 HORA:10:18:13	130821	\$ 950,975.00		\$ 951,024.20
13	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 614,645.00	\$ 336,379.20
16	CHEQUE 655 OTRO BANCO RFC FOC840312KYA			\$ 10,440.00	\$ 325,939.20
16	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 3,514.00	\$ 322,425.20
16	PAGO DE TELEFONO:4556880522-5 AFIRMENET56880522			\$ 399.00	\$ 322,026.20
16	PAGO DE TELEFONO:4553523031-8 AFIRMENET53523031			\$ 1,045.00	\$ 320,981.20



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1
R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
166-18

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

Número de cuenta 000186156560 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470063450337500 HORA:12:53:58 DESTINATARIO:JORGE DANIEL LOPEZ VALADEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: LOVJ8206223Z4 CVE RASTREO:8007 278165017837781901660001 CON CEPTO:PAPELERIA REGIDORES	1249		\$ 2,088.00	\$ 318,893.20
16	R.F.C. LOVJ8206223Z4 I.V.A. 288.00			\$ 0.00	\$ 318,893.20
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 318,887.20
16	IVA			\$ 0.96	\$ 318,886.24
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:13:01:39 DESTINATARIO:ARRCO GAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: AGA141104C9A CVE RASTREO:8007 270165017843701901660001 CON CEPTO:GASOLINA OFICINAS EN GENERAL	20821		\$ 50,670.35	\$ 268,215.89
16	R.F.C. AGA141104C9A I.V.A. 6989.01			\$ 0.00	\$ 268,215.89
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 268,209.89
16	IVA			\$ 0.96	\$ 268,208.93
16	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 5,518.00	\$ 262,690.93
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 132-MULTIVA BANC CUENTA:132180000077995868 HORA:15:31:20 DESTINATARIO:TANQUE DE IDEAS MKT SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: TIM1703249R1 CVE RASTREO:8007 229165017947291901660001 CON CEPTO:PREPARACION DE ALIMENTOS INFORME 3	2318		\$ 13,920.00	\$ 248,770.93
16	R.F.C. TIM1703249R1 I.V.A. 1920.00			\$ 0.00	\$ 248,770.93
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 248,764.93
16	IVA			\$ 0.96	\$ 248,763.97
16	CHEQUE No.000000781 VENTANILLA			\$ 3,514.00	\$ 245,249.97
16	CHEQUE No.000000770 VENTANILLA			\$ 3,014.00	\$ 242,235.97
16	CHEQUE No.000000780 VENTANILLA			\$ 3,514.00	\$ 238,721.97

00000272

Página 13 de 26

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 PLAZA ZARAGOZA 1
 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 166-18

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

Número de cuenta 000186156560 · Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	CHEQUE No.000000784 VENTANILLA			\$ 3,514.00	\$ 235,207.97
16	CHEQUE No.000000777 VENTANILLA			\$ 3,514.00	\$ 231,693.97
16	CHEQUE No.000000786 VENTANILLA			\$ 2,504.00	\$ 229,189.97
16	CHEQUE No.000000823 VENTANILLA			\$ 71,750.00	\$ 157,439.97
16	CHEQUE No.000000809 VENTANILLA			\$ 31,500.00	\$ 125,939.97
16	CHEQUE No.000000807 VENTANILLA			\$ 26,409.99	\$ 99,529.98
16	CHEQUE No.000000803 VENTANILLA			\$ 16,240.00	\$ 83,289.98
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 40,000.00		\$ 123,289.98
16	CHEQUE No.000000769 VENTANILLA			\$ 3,014.00	\$ 120,275.98
16	CHEQUE No.000000765 VENTANILLA			\$ 3,014.00	\$ 117,261.98
16	CHEQUE No.000000790 VENTANILLA			\$ 2,504.00	\$ 114,757.98
16	CHEQUE No.000000762 VENTANILLA			\$ 3,014.00	\$ 111,743.98
16	CHEQUE No.000000776 VENTANILLA			\$ 3,014.00	\$ 108,729.98
16	CHEQUE No.000000773 VENTANILLA			\$ 3,014.00	\$ 105,715.98
16	CHEQUE No.000000791 VENTANILLA			\$ 2,504.00	\$ 103,211.98
16	CHEQUE No.000000766 VENTANILLA			\$ 3,514.00	\$ 99,697.98
16	CHEQUE No.000000792 VENTANILLA			\$ 3,014.00	\$ 96,683.98
16	CHEQUE No.000000742 VENTANILLA			\$ 2,250.00	\$ 94,433.98
16	CHEQUE No.000000768 VENTANILLA			\$ 2,250.00	\$ 92,183.98
16	CHEQUE No.000000763 VENTANILLA			\$ 3,014.00	\$ 89,169.98
16	CHEQUE No.000000731 VENTANILLA			\$ 3,014.00	\$ 86,155.98
16	CHEQUE No.000000732 VENTANILLA			\$ 39,242.18	\$ 46,913.80
17	CHEQUE 793 OTRO BANCO RFC TIRS700226MN5			\$ 35,412.82	\$ 11,500.98
17	CHEQUE 782 OTRO BANCO RFC MARR650529CP2			\$ 4,019.00	\$ 7,481.98
17	CHEQUE 749 OTRO BANCO RFC ROLD920428IA3			\$ 3,514.00	\$ 3,967.98
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470004490411412 HORA:12:52:57 DESTINATARIO:ALM UERZOS DONA CHILO SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ADC970206512 CVE RASTREO:8007 252175018320521901660001 CON CEPTO:CONSUMO DE COMIDA PRESID ENCIA	17865		\$ 2,500.00 \$ 520.00	\$ 1,467.98 \$ 947.98
17	R.F.C. ADC970206512 I.V.A.	71.72		\$ 0.00	\$ 947.98
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 941.98
17	IVA			\$ 0.96	\$ 941.02
18	PAGO DE TELEFONO:4553523031-8 AFIRMENET53523031			\$ 79.00	\$ 862.02

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 PLAZA ZARAGOZA 1
 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 166-18

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

Número de cuenta 000186156560 . Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470011402875930 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12021081813 91764465 CONCEPTO:21023000071 HORA:10:45:11	180821	\$ 8,164.00		\$ 9,026.02
18	CHEQUE No.000000799 VENTANILLA			\$ 1,102.00	\$ 7,924.02
18	CHEQUE No.000000808 VENTANILLA			\$ 2,842.00	\$ 5,082.02
19	PAGO DE TELEFONO:4553523864-2 AFIRMENET53523864			\$ 399.00	\$ 4,683.02
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470063450337500 HORA:09:01:34 DESTINATARIO:JOR GE DANIEL LOPEZ VALADEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: LOVJ8206223Z4 CVE RASTREO:8007 282235010471821901660001 CON CEPTO:TONER TESORERIA	1248		\$ 760.00	\$ 3,923.02
23	R.F.C. LOVJ8206223Z4 I.V.A. 104.83			\$ 0.00	\$ 3,923.02
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 3,917.02
23	IVA			\$ 0.96	\$ 3,916.06
27	TRASPASO DE CTA: NCION 5% AL AFIRMENET	270821	\$ 8,046.00		\$ 11,962.06
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:15:09:31 DESTINATARIO:ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 288275012636881901660001 CON CEPTO:GASOLINA CONTRALORIA	270821		\$ 8,046.00	\$ 3,916.06
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 3,910.06
27	IVA			\$ 0.96	\$ 3,909.10
27	CHEQUE No.000000493 VENTANILLA			\$ 2,355.00	\$ 1,554.10

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 PLAZA ZARAGOZA 1
 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 166-18

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021.

Número de cuenta 000186156560, Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470011402875930 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12021083014 03703433 CONCEPTO:21023000075 HORA:09:17:24	300821	\$ 357.00		\$ 1,911.10
30	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100063801018 EMISOR: SECRETARIA DE FINANZAS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB2686675002723 CONCEPTO:21023000072 HORA:11:54:12	300821	\$ 3,384.00		\$ 5,295.10
31	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100064701010 EMISOR: SECRETARIA DE FINANZAS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB2699543002723 CONCEPTO:21023000077 HORA:10:32:34	310821	\$ 7,513.00		\$ 12,808.10
31	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470011402876052 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR22021083114 06178256 CONCEPTO:21023000074 HORA:11:14:19	310821	\$ 60,090.00		\$ 72,898.10
31	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100063901015 EMISOR: SECRETARIA DE FINANZAS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB2703642002723 CONCEPTO:21023000073 HORA:12:29:44	310821	\$ 701,137.00		\$ 774,035.10

AFIRME

Estado de Cuenta

00000275
Página 16 de 26

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1
R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
166-18

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

Número de cuenta 000186156560 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470011402876052 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12021083114 06410428 CONCEPTO:21023000076 HORA:12:50:10	310821	\$ 1,450,919.00		\$ 2,224,954.10
31	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100064001011 EMISOR: SECRETARIA DE FINANZAS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB2706863002723 CONCEPTO:21023000078 HORA:13:32:41	310821	\$ 178,862.00		\$ 2,403,816.10
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470605749598991 HORA:13:56:59 DESTINATARIO:ALE JANDRA ESPINOZA ZAVALA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: EIZA921025T20 CVE RASTREO:8007 295315014426951901660001 CON CEPTO:PAGO DE MATERIALES	174		\$ 81,893.39	\$ 2,321,922.71
31	R.F.C. EIZA921025T20 I.V.A. 11295.64			\$ 0.00	\$ 2,321,922.71
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,321,916.71
31	IVA			\$ 0.96	\$ 2,321,915.75
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021536040292274102 HORA:14:04:40 DESTINATARIO:ARM ANDO MONTOYA HERNANDEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MOHA610617LHA CVE RASTREO:8007 258315014437581901660001 CON CEPTO:OXIGENO MEDICINAL	13139		\$ 1,500.00	\$ 2,320,415.75
31	R.F.C. MOHA610617LHA I.V.A. 206.90			\$ 0.00	\$ 2,320,415.75
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,320,409.75
31	IVA			\$ 0.96	\$ 2,320,408.79

00000276

Página 17 de 26

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 PLAZA ZARAGOZA 1
 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 166-18

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

Número de cuenta 000186156560 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANGOME CUENTA:012509001472386497 HORA:14:06:40 DESTINATARIO:ALE JANDRA DIAZ CONSTANTINO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 234315014439341901660001 CON CEPTO:DIFUSION DE ACTIVIDADES	2233		\$ 1,500.00	\$ 2,318,908.79
31	COMISION				
31	IVA			\$ 6.00	\$ 2,318,902.79
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:14:10:11 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 221315014442211901660001 CON CEPTO:COMPRA DE ACEITE CAMIONE TA J	488		\$ 35,000.00	\$ 2,283,901.83
31	COMISION				
31	IVA			\$ 6.00	\$ 2,283,895.83
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021512040613186550 HORA:14:12:29 DESTINATARIO:ZEU S DE MICHOACAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 208315014444081901660001 CON CEPTO:SEMILLAS DE MAIZ	30821		\$ 15,000.00	\$ 2,268,894.87
31	COMISION				
31	IVA			\$ 6.00	\$ 2,268,888.87
				\$ 0.96	\$ 2,268,887.91

00000277
Página 18 de 26

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1
R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
166-18

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

Número de cuenta 000186156560 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470010307727074 HORA:14:14:42 DESTINATARIO:MAR IA DEL ROCIO VIEYRA GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 213315014446131901660001 CON CEPTO:PINTURA	426		\$ 16,510.07	\$ 2,252,377.84
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,252,371.84
31	IVA			\$ 0.96	\$ 2,252,370.88
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470004722616422 HORA:14:17:19 DESTINATARIO:JOS E MISAEL MAGANA VILICANA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 291315014449911901660001 CON CEPTO:FERTIKIZANTES	172		\$ 7,300.00	\$ 2,245,070.88
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,245,064.88
31	IVA			\$ 0.96	\$ 2,245,063.92
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:14:19:51 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 207315014452071901660001 CON CEPTO:MATERIAL ELECTRICO ALUMB RADO	487		\$ 25,000.00	\$ 2,220,063.92
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,220,057.92
31	IVA			\$ 0.96	\$ 2,220,056.96

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 PLAZA ZARAGOZA 1
 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 166-18

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

Número de cuenta 000186156560 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001103453692 HORA:14:23:00 DESTINATARIO:DEM ETER NUTRIENTES VEGETALES S(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 235315014455351901660001 CON CEPTO:NUTRIDOR PRESENTACION KI LO	3493		\$ 16,895.64	\$ 2,203,161.32
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,203,155.32
31	IVA			\$ 0.96	\$ 2,203,154.36
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470067366299825 HORA:14:26:20 DESTINATARIO:JOR GE CHAVEZ CARRANZA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 237315014458371901660001 CON CEPTO:MANTENIMIENTO VEHICULO D E OFICILIA	71721		\$ 1,600.00	\$ 2,201,554.36
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,201,548.36
31	IVA			\$ 0.96	\$ 2,201,547.40
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470067366299825 HORA:14:28:21 DESTINATARIO:JOR GE CHAVEZ CARRANZA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 212315014460121901660001 CON CEPTO:MANTENIMIENTO DE VEHICUL O	30821		\$ 1,334.00	\$ 2,200,213.40
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,200,207.40
31	IVA			\$ 0.96	\$ 2,200,206.44

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 PLAZA ZARAGOZA 1
 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 166-18

00000279

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

Número de cuenta 000186156560 , Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:14:30:41 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 226315014464261901660001 CON CEPTO:MANTENIMIENTO DE EQUIPO SERVICIO P	489		\$ 23,709.97	\$ 2,176,496.47
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,176,490.47
31	IVA			\$ 0.96	\$ 2,176,489.51
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470067366198120 HORA:14:35:09 DESTINATARIO:MA GABRIELA GARCIA CALDERON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 279315014470791901660001 CON CEPTO:SERVICIO MENOR MOTOR HON DA	2145		\$ 2,890.00	\$ 2,173,599.51
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,173,593.51
31	IVA			\$ 0.96	\$ 2,173,592.55
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470067366198120 HORA:14:38:18 DESTINATARIO:MA GABRIELA GARCIA CALDERON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 260315014473601901660001 CON CEPTO:SERVICIO DE SOPLADORA	2143		\$ 569.99	\$ 2,173,022.56
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,173,016.56
31	IVA			\$ 0.96	\$ 2,173,015.60

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 PLAZA ZARAGOZA 1
 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 166-16

00000230

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

Número de cuenta 000186156560 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470067366198120 HORA:14:43:09 DESTINATARIO:MA GABRIELA GARCIA CALDERON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 266315014477661901660001 CON CEPTO:PAGO DE MANTENIMIENTO MA QUINARIA DE JARD	2144		\$ 490.00	\$ 2,172,525.60
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,172,519.60
31	IVA			\$ 0.96	\$ 2,172,518.64
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470067366198120 HORA:14:45:10 DESTINATARIO:MA GABRIELA GARCIA CALDERON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 219315014479191901660001 CON CEPTO:MANTENIMIENTO	2142		\$ 1,310.01	\$ 2,171,208.63
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,171,202.63
31	IVA			\$ 0.96	\$ 2,171,201.67
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470067366198120 HORA:14:48:49 DESTINATARIO:MA GABRIELA GARCIA CALDERON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 269315014489691901660001 CON CEPTO:REPRACION GENERAL	2146		\$ 950.00	\$ 2,170,251.67
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,170,245.67
31	IVA			\$ 0.96	\$ 2,170,244.71

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 PLAZA ZARAGOZA 1
 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 166-18

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

Número de cuenta 000186156560 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900021737544 HORA:14:53:59 DESTINATARIO:FER NANDO OLVERA GONZALEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 227315014495271901660001 CON CEPTO:SERVICIO DE MANTENIMIENT O	171		\$ 31,493.73	\$ 2,138,750.98
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,138,744.98
31	IVA			\$ 0.96	\$ 2,138,744.02
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 7,573.00	\$ 2,131,171.02
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 567,972.00	\$ 1,563,199.02
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 7,573.00	\$ 1,555,626.02
31	CHEQUE No.000000794 VENTANILLA			\$ 6,573.00	\$ 1,549,053.02
31	CHEQUE No.000000814 VENTANILLA			\$ 3,143.27	\$ 1,545,909.75
31	CHEQUE No.000000830 VENTANILLA			\$ 1,160.00	\$ 1,544,749.75
31	CHEQUE No.000000836 VENTANILLA			\$ 1,983.01	\$ 1,542,766.74
31	CHEQUE 741 VENTANILLA RFC MEGI780622LT8			\$ 812.00	\$ 1,541,954.74
31	CHEQUE No.000000729 VENTANILLA			\$ 20,000.00	\$ 1,521,954.74
31	CHEQUE No.000000829 VENTANILLA			\$ 29,023.20	\$ 1,492,931.54
31	CHEQUE No.000000746 VENTANILLA			\$ 2,888.40	\$ 1,490,043.14
31	CHEQUE No.000000785 VENTANILLA			\$ 3,514.00	\$ 1,486,529.14
31	CHEQUE No.000000736 VENTANILLA			\$ 40,600.00	\$ 1,445,929.14
31	CHEQUE No.000000737 VENTANILLA			\$ 32,480.00	\$ 1,413,449.14
31	CHEQUE No.000000748 VENTANILLA			\$ 149,408.00	\$ 1,264,041.14
31	CHEQUE No.000000831 VENTANILLA			\$ 15,297.00	\$ 1,248,744.14
31	CHEQUE No.000000797 VENTANILLA			\$ 20,229.00	\$ 1,228,515.14
31	CHEQUE No.000000827 VENTANILLA			\$ 8,531.80	\$ 1,219,983.34
31	CHEQUE No.000000796 VENTANILLA			\$ 18,560.00	\$ 1,201,423.34
31	CHEQUE No.000000587 VENTANILLA			\$ 4,002.00	\$ 1,197,421.34
31	CHEQUE No.000000660 VENTANILLA			\$ 14,210.00	\$ 1,183,211.34
31	CHEQUE 828 VENTANILLA RFC SALA800624ME0			\$ 5,818.01	\$ 1,177,393.33
31	CHEQUE 745 VENTANILLA RFC SALA800624ME0			\$ 5,503.33	\$ 1,171,890.00
31	CHEQUE No.000000818 VENTANILLA			\$ 26,000.02	\$ 1,145,889.98
31	CHEQUE No.000000845 VENTANILLA			\$ 35,000.00	\$ 1,110,889.98
31	CHEQUE No.000000774 VENTANILLA			\$ 3,514.00	\$ 1,107,375.98
31	CHEQUE No.000000788 VENTANILLA			\$ 2,504.00	\$ 1,104,871.98
31	CHEQUE No.000000771 VENTANILLA			\$ 3,014.00	\$ 1,101,857.98

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 PLAZA ZARAGOZA 1
 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 166-18

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

Número de cuenta 000186156560 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	CHEQUE No.000000705 VENTANILLA			\$ 3,014.00	\$ 1,098,843.98
31	CHEQUE No.000000805 VENTANILLA			\$ 1,500.00	\$ 1,097,343.98
31	CHEQUE No.000000804 VENTANILLA			\$ 1,500.00	\$ 1,095,843.98
31	CHEQUE No.000000747 VENTANILLA			\$ 6,699.00	\$ 1,089,144.98
31	CHEQUE No.000000839 VENTANILLA			\$ 6,000.00	\$ 1,083,144.98
31	CHEQUE No.000000812 VENTANILLA			\$ 11,100.00	\$ 1,072,044.98
31	CHEQUE No.000000795 VENTANILLA			\$ 19,778.00	\$ 1,052,266.98
31	CHEQUE No.000000820 VENTANILLA			\$ 16,704.00	\$ 1,035,562.98
31	CHEQUE No.000000772 VENTANILLA			\$ 3,014.00	\$ 1,032,548.98
31	CHEQUE No.000000841 VENTANILLA			\$ 9,250.00	\$ 1,023,298.98
31	CHEQUE No.000000787 VENTANILLA			\$ 2,504.00	\$ 1,020,794.98
31	CHEQUE No.000000738 VENTANILLA			\$ 13,920.00	\$ 1,006,874.98
31	CHEQUE No.000000739 VENTANILLA			\$ 32,480.00	\$ 974,394.98
31	CHEQUE No.000000700 VENTANILLA			\$ 3,514.00	\$ 970,880.98
31	CHEQUE No.000000779 VENTANILLA			\$ 3,514.00	\$ 967,366.98
31	CHEQUE No.000000743 VENTANILLA			\$ 2,250.00	\$ 965,116.98
31	CHEQUE No.000000800 VENTANILLA			\$ 2,250.00	\$ 962,866.98
31	CHEQUE No.000000641 VENTANILLA			\$ 2,320.00	\$ 960,546.98
31	CHEQUE No.000000816 VENTANILLA			\$ 12,296.00	\$ 948,250.98
31	CHEQUE No.000000837 VENTANILLA			\$ 19,720.00	\$ 928,530.98
31	CHEQUE 764 VENTANILLA RFC MOCAG50821T54			\$ 3,014.00	\$ 925,516.98
31	CHEQUE No.000000846 VENTANILLA			\$ 43,260.27	\$ 882,256.71
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012536001365075493 HORA:18:10:09 DESTINATARIO:ALB ERTO MONROY PEREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 216315014737161901660001 CON CEPTO:CASTILLO Y JUEGOS PIROTE CNICOS	190821		\$ 85,000.00	\$ 797,256.71
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 797,250.71
31	IVA			\$ 0.96	\$ 797,249.75

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 PLAZA ZARAGOZA 1
 R.F.C. MA0850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 166-18

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

Número de cuenta 000186156560 . Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470010011595686 HORA:00:00:00 DESTINATARIO:CON SULTORES SARGHOS S.C (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 245315014739451901660001 CON CEPTO:ASESORIA A LA SECRETARIA	207		\$ 23,200.00	\$ 774,049.75
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 774,043.75
31	IVA			\$ 0.96	\$ 774,042.79
31	RECHAZ TRANSF 87271538 AFIRMENET	4991436	\$ 23,200.00		\$ 797,242.79
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 633,677.00	\$ 163,565.79
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470010011595686 HORA:18:56:38 DESTINATARIO:CON SULTORES SARGHOS S.C (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 270315014769701901660001 CON CEPTO:ASESORIAS JURIDICA	207		\$ 23,200.00	\$ 140,365.79
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 140,359.79
31	IVA			\$ 0.96	\$ 140,358.83
31	CHEQUE No.000000750 VENTANILLA			\$ 26,414.97	\$ 113,943.86
31	CHEQUE No.000000813 VENTANILLA			\$ 34,841.21	\$ 79,102.65
31	CHEQUE No.000000817 VENTANILLA			\$ 6,960.00	\$ 72,142.65
31	CHEQUE No.000000811 VENTANILLA			\$ 4,768.63	\$ 67,374.02
31	CHEQUE No.000000735 VENTANILLA			\$ 5,000.01	\$ 62,374.01
31	CHEQUE No.000000815 VENTANILLA			\$ 4,060.00	\$ 58,314.01
31	CHEQUE No.000000783 VENTANILLA			\$ 3,514.00	\$ 54,800.01
31	CHEQUE No.000000661 VENTANILLA			\$ 2,154.00	\$ 52,646.01



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
 166-18

00000234

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

SALDO INICIAL \$ 1,343,305.15

--	--

<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 3,435,151.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 2,852,309.34	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 330.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 1,873,170.80	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 52,646.01
--	--	---	--	--	---

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: 062470001861565607 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

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

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
 En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

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

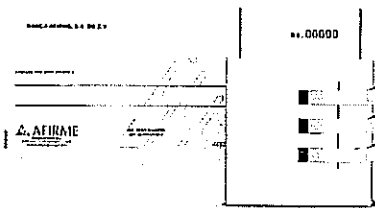
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1
R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
165-18

00000235
ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021



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

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



Protege tus cheques desde 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.

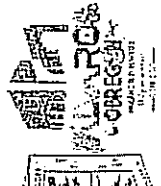
Para mayor información consulta www.afirme.com o llama al 800 2 AFIRME (234753)

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021



CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
BF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
				ACTIVO	37,787,967.04	17,350,152.04	26,639,723.57	76,498,395.51							
				ACTIVO CIRCULANTE	3,763,920.23	14,444,938.06	17,514,556.64	694,301.65							
				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,607,135.23	7,486,895.51	10,090,449.39	13,560.87							
				BANCOS / TESORERIA	2,403,362.23	7,164,319.53	9,554,100.89	13,560.87							
				AFIRME	2,403,362.23	7,164,319.53	9,554,100.89	13,560.87							
				CTA. 186156560 R.FISCAL 2021	970,312.16	3,411,951.00	4,391,245.17	-8,981.99							
				CHEQUE CANCELADO NO. 821 CTA. 18156560 FONDO GENERAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000821	15-115					000000
				LILIA GUZMAN AYALA GASTO DE ORDEN SOCIAL PARA EVENTO DIA DE LA MADRE. (IPAGADO)	0.00	0.00	9,395.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
				JASMARY BARGENAS MARTINEZ ELABORACION E IMPRESION DE LIBROS DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO. (IPAGADO)	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0000000733	15-115	1				000000
				JASMARY BARGENAS MARTINEZ SERVICIO DE RECARGAS DE OXIGENO PARA APOYO A LA POBLACION DEL MUNICIPIO. PAGO DE SUELDOS PENDIENTES A PERSONAL DEL AREA DEL RASTRO MPAL. JOSE LUIS ORTIZ CHAVEZ Y OSCAR CORRE	0.00	0.00	72,000.01	0.00	0000000734	15-115	1				000000
				SEMILLAS BARBICA S.P.R. DE R.L. COMPRA DE SEMILLA DE MAIZ PARA APOYO A AGRICULTORES. (IPAGADO)	0.00	0.00	51,700.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
				NOE HERNANDEZ ALVAREZ ARENA Y GRAYA DE BANCO PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS. (IPAGADO)	0.00	0.00	75,004.80	0.00	0000000000	15-115	1				000000
				GUSTAVO POSADAS MALDONADO RENTA DE MAQUINARIA RETROCAMPAORA. (IPAGADO)	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0000000737	15-115	1				000000
				GUSTAVO POSADAS MALDONADO RENTA DE MAQUINARIA RETROCAMPAORA Y VOLTEO. (IPAGADO)	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0000000735	15-115	1				000000
				GERARDO HERRANDEZ GRACIANO COMPRA DE 4 POSTES PARA LUMINARIA DE 12 METROS DE ALTURA. (IPAGADO)	0.00	0.00	13,970.00	0.00	0000000735	15-115	1				000000
				GERARDO HERRANDEZ GRACIANO COMPRA DE POSTES PARA LUMINARIAS. (IPAGADO)	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0000000735	15-115	1				000000
				ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE AYUNTAMIENTO. (IPAGADO)	0.00	0.00	39,936.22	0.00	0000000000	15-115	1				000000
				VERONICA LOBATO SANCHEZ ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL DIF II. (IPAGADO)	0.00	0.00	1,561.48	0.00	0000000000	15-115	1				000000
				VERONICA LOBATO SANCHEZ ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL AREA DEL DIF. (IPAGADO)	0.00	0.00	1,327.28	0.00	0000000000	15-115	1				000000
				VERONICA LOBATO SANCHEZ ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL AREA DE MIGRANTE. (IPAGADO)	0.00	0.00	156.10	0.00	0000000000	15-115	1				000000
				VERONICA LOBATO SANCHEZ ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE CONTRALORIA. (IPAGADO)	0.00	0.00	690.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000

000049
00000286

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

COMITALE	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	CB
DF	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO												
TRANSFERENCIA	02/09/2021	P.PEP-001605-AGO	04/09/2021	VERONICA LOBATO SANCHEZ ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE DES RURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
TRANSFERENCIA	02/09/2021	P.PEP-001606-AGO	04/09/2021	VERONICA LOBATO SANCHEZ ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,243.24	0.00	0.00	15-115	1					000000
TRANSFERENCIA	04/09/2021	P.PEP-001615-AGO	04/09/2021	NOE HERNANDEZ HERNANDEZ, COLPRA DE BULTOS DE CEMENTO PARA APOYO A LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO: (PAGA)	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
TRANSFERENCIA	04/09/2021	P.PEP-001616-AGO	04/09/2021	ARRCO GAS SA DE CV, COMUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,165.45	0.00	0.00	15-115	1					000000
TRANSFERENCIA	04/09/2021	P.PEP-001617-AGO	04/09/2021	ARRCO GAS SA DE CV, COMUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	38,152.83	0.00	0.00	15-115	1					000000
TRANSFERENCIA	02/09/2021	P.PEP-001621-AGO	04/09/2021	VERONICA LOBATO SANCHEZ ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE CASA DE CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
TRANSFERENCIA	02/09/2021	P.PEP-001625-AGO	04/09/2021	VERONICA LOBATO SANCHEZ ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL AREA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	876.55	0.00	0.00	15-115	1					000000
TRANSFERENCIA	02/09/2021	P.PEP-001626-AGO	04/09/2021	VERONICA LOBATO SANCHEZ ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL AREA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	162.21	0.00	0.00	15-115	1					000000
TRANSFERENCIA	04/09/2021	P.PEP-001646-AGO	04/09/2021	LAURA EUGENIA CARRILLO RAMOS, ARRENDAMIENTO DE CASA EJIDAL Y BODEGAS DE LOS CONOS (JULIO Y AGOSTO): (P)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
TRANSFERENCIA	16/07/2021	P.PEP-001656-AGO	04/09/2021	JASMARY BARCEINAS MARTINEZ, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL AREA DE OBRAS P.: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
TRANSFERENCIA	04/09/2021	P.PEP-001661-AGO	04/09/2021	RAUL ALBOR ANORADE PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA OMA DE JULIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
TRANSFERENCIA	08/07/2021	P.PEP-001673-AGO	04/09/2021	LEOPOLDO GONZALEZ QUINTANA, SERVICIO DE PRESIDENCIA PARA PRESENTACION DEL 3ER INFORME DE GOB.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0.00	15-115	1					000000
TRANSFERENCIA	02/09/2021	P.PEP-001679-AGO	04/09/2021	VERONICA LOBATO SANCHEZ ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE OBRAS P.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,544.16	0.00	0.00	15-115	1					000000
TRANSFERENCIA	02/09/2021	P.PEP-001681-AGO	04/09/2021	VERONICA LOBATO SANCHEZ ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL AREA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,842.16	0.00	0.00	15-115	1					000000
TRANSFERENCIA	02/09/2021	P.PEP-001682-AGO	04/09/2021	VERONICA LOBATO SANCHEZ ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE REGALAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,353.28	0.00	0.00	15-115	1					000000
TRANSFERENCIA	02/09/2021	P.PEP-001683-AGO	04/09/2021	VERONICA LOBATO SANCHEZ ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE REGIMONES: (PAGADO)	0.00	0.00	853.05	0.00	0.00	15-115	1					000000
TRANSFERENCIA	02/09/2021	P.PEP-001684-AGO	04/09/2021	VERONICA LOBATO SANCHEZ ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,038.95	0.00	0.00	15-115	1					000000
TRANSFERENCIA	26/07/2021	P.PEP-001691-AGO	04/09/2021	DEVYRA MARIA RUIZ VILLASENOR, PAGO DE SPOTS, DISEÑO Y PUBLICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	6,495.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
TRANSFERENCIA	05/09/2021	P.PEP-001732-AGO	05/09/2021	JANETTE CRISTINA PABILLA AYVALOS, COMPRA DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	39,242.18	0.00	0.00	15-115	1					000000

000049
00000287

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

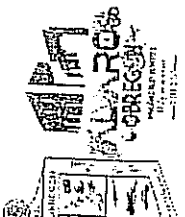
ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO DE 2021

FECHA DE 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	CB
CHEQUE	05/08/2021	P.PEP-001733-AGO	05/08/2021	0.00	0.00	35,112.82	0.00	0000000722	15-115	1					000000
TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2021	P.PEP-001023-AGO	05/08/2021	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
TRANSFERENCIA BANCARIA	27/07/2021	P.PEP-001622-AGO	05/08/2021	0.00	0.00	110.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
TRANSFERENCIA BANCARIA	25/07/2021	P.PEP-001607-AGO	05/08/2021	0.00	0.00	399.50	0.00	0000000000	15-115	1					000000
SPEI BANCARIO	05/08/2021	P.PEP-001654-AGO	05/08/2021	0.00	0.00	8,925.02	0.00	0000000000	15-115	1					000000
FICHA DE DEPOSITO	05/08/2021	P.PGO-000616-AGO	05/08/2021	0.00	2,504.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
SPEI BANCARIO	20/07/2021	P.PEP-001511-AGO	05/08/2021	0.00	0.00	222,925.11	0.00	0000000000	15-115	1					000000
SPEI BANCARIO	25/07/2021	P.PEP-001519-AGO	05/08/2021	0.00	0.00	390.50	0.00	0000000000	15-115	1					000000
CHEQUE	06/08/2021	P.PGO-000532-AGO	06/08/2021	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
CHEQUE	15/07/2021	P.PEP-001591-AGO	06/08/2021	0.00	0.00	812.00	0.00	0000000741	15-115	1					000000
CHEQUE	13/07/2021	P.PEP-001570-AGO	06/08/2021	0.00	0.00	26,414.97	0.00	0000000750	15-115	1					000000
CHEQUE	06/08/2021	P.PEP-001571-AGO	06/08/2021	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000000743	15-115	1					000000
CHEQUE	06/08/2021	P.PEP-001572-AGO	06/08/2021	0.00	0.00	6,699.00	0.00	0000000747	15-115	1					000000
CHEQUE	06/08/2021	P.PEP-001573-AGO	06/08/2021	0.00	0.00	5,503.33	0.00	0000000745	15-115	1					000000
CHEQUE	20/07/2021	P.PEP-001574-AGO	06/08/2021	0.00	0.00	2,888.40	0.00	0000000746	15-115	1					000000
CHEQUE	04/08/2021	P.PEP-001575-AGO	06/08/2021	0.00	0.00	149,408.00	0.00	0000000744	15-115	1					000000
CHEQUE	01/08/2021	P.PGO-000059-AGO	06/08/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000742	15-115	1					000000
CHEQUE	06/08/2021	P.PEP-001651-AGO	06/08/2021	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0000000742	15-115	1					000000
CHEQUE	04/08/2021	P.PEP-001642-AGO	06/08/2021	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000749	15-115	1					000000
CHEQUE	07/08/2021	P.PEP-001726-AGO	07/08/2021	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0000000641	15-115	1					000000

00000288

000050



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021



DTA 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	COS	OB
CHEQUE	10/09/2021	P.PEP-0010739-AGO	10/09/2021	JOSE ELIAS MORALES GARCIA COMPRA DE DESPENSAS. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
CHEQUE	01/09/2021	P.PGO-0006505-AGO	12/09/2021	CHEQUE CANCELADO N° 751 CTA. 186156550 FONDO GENERAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
CHEQUE	01/09/2021	P.PGO-0006399-AGO	12/09/2021	CHEQUE CANCELADO N° 752 CTA. 186156550 FONDO GENERAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
CHEQUE	01/09/2021	P.PGO-0000095-AGO	12/09/2021	CHEQUE CANCELADO N° 755 CTA. 186156550 FONDO GENERAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
TRANSFERENCIA BANCARIA	25/07/2021	P.PEP-001675-AGO	12/09/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PAGO DE TELEFONO DEL AREA DE TESORERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	853.00	853.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2021	P.PEP-001676-AGO	12/09/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PAGO DE TELEFONO DEL AREA DE CON. SOCIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	359.00	359.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
SPEI BANCARIO	09/09/2021	P.PEP-001623-AGO	12/09/2021	TANQUE DE ODSAS.MKT S.A. DE C.V. PREPARACION DE ALIMENTOS PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO. (PAGADO)	0.00	0.00	15,240.00	15,240.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
CHEQUE	13/09/2021	P.PEP-001618-AGO	13/09/2021	PAUL ALBOR ANDRADE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE AGOSTO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
CHEQUE	05/09/2021	P.PEP-001595-AGO	13/09/2021	JANETTE CRISTINA PADILLA AVALOS.SERVICIO DE RECARGAS Y COMPRA DE MEDICAMENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,532.50	2,532.50	0.00	0.00	15-115	1					000000
CHEQUE	04/09/2021	P.PEP-001598-AGO	13/09/2021	JOSE ELIAS MORALES GARCIA. SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	19,778.00	19,778.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
CHEQUE	05/08/2021	P.PEP-001599-AGO	13/09/2021	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DE ALUMBRADO. (PAGADO)	0.00	0.00	8,925.02	8,925.02	0.00	0.00	15-115	1					000000
CHEQUE	03/09/2021	P.PEP-001600-AGO	13/09/2021	JOSE ROGELIO RODRIGUEZ LENUS REPARACION MAYOR DE TRANSMISION ECONOMICA. (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
CHEQUE	13/09/2021	P.PEP-001576-AGO	13/09/2021	ANGELICA MARIA MEDIANA GONZALEZ COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	26,600.02	26,600.02	0.00	0.00	15-115	1					000000
CHEQUE	13/09/2021	P.PEP-001577-AGO	13/09/2021	EDGAR JESUS CORONEL BARRIGA COMPENSACION SEMANAL POR OPERAR CONFOMADORA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
CHEQUE	13/09/2021	P.PGO-0006505-AGO	13/09/2021	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A REYNA LIZBETH PEREZ VAZQUEZ. IRA. QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.	0.00	0.00	3,514.00	3,514.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
CHEQUE	05/09/2021	P.PEP-001590-AGO	13/09/2021	ADAN SANCHEZ LOPEZ.REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	34,841.21	34,841.21	0.00	0.00	15-115	1					000000
CHEQUE	16/07/2021	P.PEP-001592-AGO	13/09/2021	FELIPE VIVANCO ROJAS REMBOLSO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,143.27	3,143.27	0.00	0.00	15-115	1					000000
CHEQUE	07/09/2021	P.PEP-001593-AGO	13/09/2021	ELISEO CAMARENA GARCIA.REMBOLSO POR SERVICIO DE ALIMENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
CHEQUE	09/07/2021	P.PEP-001594-AGO	13/09/2021	MARIA ANGELICA LUCRALES CERDEJAS.REMBOLSO POR COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER. (PAGADO)	0.00	0.00	4,768.63	4,768.63	0.00	0.00	15-115	1					000000
CHEQUE	29/07/2021	P.PEP-001595-AGO	13/09/2021	MARIA DE LA LUZ CAVALLAS RAMIREZ COMPRA DE DESPENSAS BASICAS. (PAGADO)	0.00	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
CHEQUE	13/09/2021	P.PGO-0006506-AGO	13/09/2021	IRA. QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.	0.00	0.00	3,514.00	3,514.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

000051

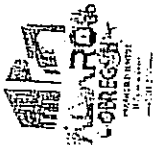
00000239

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021



FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
13/08/2021	P.PCO-000671-AGO	13/08/2021	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A CIRIYVA VAZQUEZ MORA IRA. QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.	0.00	0.00	2,504.00	0.00	0000000788	15-115						000000
13/08/2021	P.PEP-001586-AGO	13/08/2021	MARIA ANGELICA MORALES CENDEIAS REABOLSO POR UNVERSOS GASTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000817	15-115						000000
13/08/2021	P.PEP-001588-AGO	13/08/2021	ANDIA ELIZABETH TELUTUD OROZCO. SERVICIO DE ALIMENTOS POR DIVERSOS GASTOS. (PAGADO).	0.00	0.00	16,704.00	0.00	0000000820	15-115						000000
13/08/2021	P.PEP-001585-AGO	13/08/2021	JESUS MANZO CHAVEZ REABOLSO POR UNVERSOS GASTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	12,256.00	0.00	0000000816	15-115						000000
13/08/2021	P.PEP-001553-AGO	13/08/2021	PAUL ALBOR ANDRADE. REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE AGOSTO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	26,489.99	0.00	0000000807	15-115						000000
13/08/2021	P.PEP-001555-AGO	13/08/2021	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO DE SUELDOS IRA. QUINTA DE AGOSTO 2021. PERSONAL ADMITIVO. DEL AYUNTAMIENTO DE SUELO PENDIENTE A MARIELA ALCANTAR	0.00	0.00	514,645.00	0.00	0000000806	15-115						000000
13/08/2021	P.PCO-000641-AGO	13/08/2021	BARRON PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0000000765	15-115						000000
13/08/2021	P.PCO-000642-AGO	13/08/2021	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A MARIA GUADALUPE ORTIZ RAMIREZ IRA. QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.	0.00	0.00	2,504.00	0.00	0000000760	15-115						000000
13/08/2021	P.PCO-000644-AGO	13/08/2021	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A FRANCISCO JAVIER GUZMAN SALOME IRA. QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0000000768	15-115						000000
13/08/2021	P.PCO-000664-AGO	13/08/2021	AVILA IRA. QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.	0.00	0.00	2,504.00	0.00	0000000767	15-115						000000
13/08/2021	P.PCO-000665-AGO	13/08/2021	ROLDAN IRA. QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.	0.00	0.00	4,019.00	0.00	0000000793	15-115						000000
13/08/2021	P.PCO-000666-AGO	13/08/2021	PURECO IRA. QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0000000789	15-115						000000
13/08/2021	P.PCO-000667-AGO	13/08/2021	DOMINGUEZ IRA. QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.	0.00	0.00	2,504.00	0.00	0000000786	15-115						000000
13/08/2021	P.PCO-000668-AGO	13/08/2021	CORTES IRA. QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0000000762	15-115						000000
13/08/2021	P.PCO-000659-AGO	13/08/2021	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A GERARDO ZACARIAS REYES IRA. QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0000000764	15-115						000000
13/08/2021	P.PCO-000660-AGO	13/08/2021	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A SAIRA OROZCO ANDRADE IRA. QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0000000769	15-115						000000
13/08/2021	P.PCO-000661-AGO	13/08/2021	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A SAIRA OROZCO ANDRADE IRA. QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0000000775	15-115						000000
13/08/2021	P.PCO-000662-AGO	13/08/2021	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A ASELIA ZANUDDO AGUILERA IRA. QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0000000771	15-115						000000
13/08/2021	P.PCO-000663-AGO	13/08/2021	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A CATALINA MORA OLVERA IRA. QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.	0.00	0.00	2,504.00	0.00	0000000791	15-115						000000
13/08/2021	P.PCO-000664-AGO	13/08/2021	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A RICARDO VALDEZ PANHAGUA IRA. QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.	0.00	0.00	3,514.00	0.00	0000000778	15-115						000000
13/08/2021	P.PCO-000665-AGO	13/08/2021	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A CARLOS ALEJANDRO SERRATO CHAVEZ IRA. QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0000000776	15-115						000000
13/08/2021	P.PCO-000666-AGO	13/08/2021	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A ANAHI TAPIA VEGA IRA. QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.	0.00	0.00	3,514.00	0.00	0000000784	15-115						000000

00000290

000052



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	05
DF	EVENO	POLEZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
DEUE	13/08/2021	P.FGO-000646-AGO	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A MARIA DEL ROCIO GARCIA HERNANDEZ IRA. QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.	0.00	0.00	6,573.00	0.00	0.00	0000000754	15-115	1				000000
DEUE	13/08/2021	P.FGO-000647-AGO	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A JESUS ABDIEL MAGAÑA RUIZ IRA. QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.	0.00	0.00	3,514.00	0.00	0.00	0000000782	15-115	1				000000
DEUE	13/08/2021	P.FGO-000648-AGO	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A DIANA ESVEYDHY AGUILAR AGUILAR IRA. QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.	0.00	0.00	3,514.00	0.00	0.00	0000000779	15-115	1				000000
DEUE	13/08/2021	P.FGO-000649-AGO	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A MARTHA VERONICA TERCERO GRACIANO IRA. QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.	0.00	0.00	3,514.00	0.00	0.00	0000000777	15-115	1				000000
DEUE	13/08/2021	P.FGO-000650-AGO	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A RODRIGO CORREA VENCES IRA. QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.	0.00	0.00	3,514.00	0.00	0.00	0000000780	15-115	1				000000
DEUE	13/08/2021	P.FGO-000651-AGO	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A GRECIA TINOCO RAMOS IRA. QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.	0.00	0.00	3,514.00	0.00	0.00	0000000785	15-115	1				000000
DEUE	13/08/2021	P.FGO-000652-AGO	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A MA. DE JESUS ZERMEÑO AVILES IRA. QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.	0.00	0.00	3,514.00	0.00	0.00	0000000781	15-115	1				000000
DEUE	13/08/2021	P.FGO-000653-AGO	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A ROSA ELIA TERCERO GRACIANO IRA. QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0.00	0000000770	15-115	1				000000
DEUE	13/08/2021	P.FGO-000654-AGO	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A MARCELA CHAVEZ REYES IRA. QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0.00	0000000773	15-115	1				000000
DEUE	13/08/2021	P.FGO-000655-AGO	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A MARIA DEL ROSARIO LOPEZ VAZQUEZ IRA. QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0.00	0000000763	15-115	1				000000
DEUE	13/08/2021	P.FGO-000656-AGO	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A RAQUEL HERNANDEZ HERNANDEZ IRA. QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0.00	0000000772	15-115	1				000000
DEUE	13/08/2021	P.FGO-000657-AGO	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A ELIZABETH GALVAN SOSA ENRIQUE LOPEZ JUAREZ REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MARCHA Y ALTERRADOR. (PAGADO).	0.00	0.00	2,842.00	0.00	0.00	0000000805	15-115	1				000000
DEUE	13/08/2021	P.FGO-001674-AGO	RAUL ALBOR ANDRADE PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES A LA 1A OIA DE AGOSTO. (PAGADO)	0.00	0.00	71,750.00	0.00	0.00	0000000823	15-115	1				000000
DEUE	13/08/2021	P.FGO-001652-AGO	RAYMUNDO LIZCANO DE LA CRUZ COMPENSACION SEMANAL POR OPERAR CARGADOR HEUMATICO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0000000792	15-115	1				000000
DEUE	09/09/2021	P.FGO-001667-AGO	VILMA LOPEZ ESPINOZA-APOTO PARA GASTOS ESCOLARES. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000804	15-115	1				000000
DEUE	09/09/2021	P.FGO-001668-AGO	VICTOR ZAMUDIO CONTRERAS-APOTO PARA GASTOS ESCOLARES. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000805	15-115	1				000000
DEUE	02/08/2021	P.FGO-001672-AGO	ENRIQUE LOPEZ JUAREZ REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA JARDINERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,102.00	0.00	0.00	0000000799	15-115	1				000000
DEUE	01/08/2021	P.FGO-000609-AGO	CHEQUE CANCELADO N° 822 CTA 186156560 FONDO GENERAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000822	15-115					000000
DEUE	01/08/2021	P.FGO-000602-AGO	CHEQUE CANCELADO N° 819 CTA 186156560 FONDO GENERAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000819	15-115					000000
DEUE	01/08/2021	P.FGO-000603-AGO	CHEQUE CANCELADO N° 801 CTA 186156560 FONDO GENERAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000801	15-115					000000
DEUE	01/08/2021	P.FGO-000604-AGO	CHEQUE CANCELADO N° 753 CTA 186156560 FONDO GENERAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000753	15-115					000000

00000291

0000053

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-003-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-003-00015-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021



FECHA DE EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
DF	EVENTO	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
	CHEQUE	05/08/2021	P.PEP-001645-AGO	13/08/2021	RAUL ALBOR ANDRADE RENOLSO POR MANTENIMIENTO DE CONDUCTOR Y LINEAS. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0000000803	15-115	1				000000
	EDUJE	06/08/2021	P.PEP-001645-AGO	13/08/2021	JUANNE HERNANDEZ ARGUANO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PIPA DE AGUA. CAMIOLI COMPACTADOR. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0000000797	15-115	1				000000
	CHEQUE	13/08/2021	P.PIR-000448-AGO	13/08/2021	POR DIVERSAS PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2021. (RECAUDADO)	0.00	950.975.00	0.00	0.00	0000000000	15-115				000000
	CHEQUE	01/08/2021	P.PGO-000697-AGO	13/08/2021	CHEQUE CANCELADO N° 787 CTA 166155560 FONDO GENERAL.	0.00	0.00	0.00	0000000767	15-115					000000
	CHEQUE	01/08/2021	P.PGO-000699-AGO	13/08/2021	CHEQUE CANCELADO N° 802 CTA 166155560 FONDO GENERAL.	0.00	0.00	0.00	0000000802	15-115					000000
	CHEQUE	01/08/2021	P.PGO-000700-AGO	13/08/2021	CHEQUE CANCELADO N° 754 CTA 166155560 FONDO GENERAL.	0.00	0.00	0.00	0000000754	15-115					000000
	CHEQUE	01/08/2021	P.PGO-000701-AGO	13/08/2021	CHEQUE CANCELADO N° 759 CTA 166155560 FONDO GENERAL.	0.00	0.00	0.00	0000000759	15-115					000000
	CHEQUE	01/08/2021	P.PGO-000702-AGO	13/08/2021	CHEQUE CANCELADO N° 760 CTA 166155560 FONDO GENERAL.	0.00	0.00	0.00	0000000760	15-115					000000
	CHEQUE	01/08/2021	P.PGO-000703-AGO	13/08/2021	CHEQUE CANCELADO N° 761 CTA 166155560 FONDO GENERAL.	0.00	0.00	0.00	0000000761	15-115					000000
	CHEQUE	01/08/2021	P.PGO-000704-AGO	13/08/2021	CHEQUE CANCELADO N° 755 CTA 166155560 FONDO GENERAL.	0.00	0.00	0.00	0000000755	15-115					000000
	CHEQUE	01/08/2021	P.PGO-000705-AGO	13/08/2021	CHEQUE CANCELADO N° 757 CTA 166155560 FONDO GENERAL.	0.00	0.00	0.00	0000000757	15-115					000000
	CHEQUE	01/08/2021	P.PGO-000725-AGO	13/08/2021	CHEQUE CANCELADO N° 758 CTA 166155560 FONDO GENERAL.	0.00	0.00	0.00	0000000758	15-115					000000
	CHEQUE	04/08/2021	P.PEP-001703-AGO	13/08/2021	JOSE JUAN SALVANO LOPEZ RENOLSO POR COMPRA DE PAPELERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	3.099.28	0.00	0000000810	15-115	1			000000
	CHEQUE	13/08/2021	P.PEP-001704-AGO	13/08/2021	FERRANZA OCARAZA DIAZ BARRIGA PAGO DE CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION A CHARGADOR NEUMATICO. (PAGADO)	0.00	0.00	1.445.00	0.00	0000000835	15-115	1			000000
	CHEQUE	13/08/2021	P.PEP-001705-AGO	13/08/2021	ALEJANDRO AYALA PAGO DE CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION A CHARGADOR NEUMATICO. (PAGADO)	0.00	0.00	1.445.00	0.00	0300000834	15-115	1			000000
	REFERENCIA	16/08/2021	P.PEP-001731-AGO	16/08/2021	ARFICO GAS SA DE CV COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	50.670.35	0.00	0000000800	15-115	1			000000
	REFERENCIA	21/07/2021	P.PEP-001832-AGO	16/08/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE TELEFONO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS. (PAGADO)	0.00	0.00	1.045.00	0.00	0000000600	15-115	1			000000
	ERCCION DE	16/08/2021	P.PGO-000839-AGO	16/08/2021	PAGO DE SUELDOS PENDIENTES A CARLOS VEGA ALBOR Y NORMA ZAVALA ALVARADO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.	0.00	0.00	5.518.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
	ERCCION DE	16/08/2021	P.PGO-000840-AGO	16/08/2021	PAGO DE SUELDOS PENDIENTES A MARIA GUADALUPE BALCAZAR IGNACIO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	0.00	0.00	3.514.00	0.00	0000000600	15-115				000000
	DE DEPÓSITO	16/08/2021	P.PGO-000503-AGO	16/08/2021	REINTEGRO DEL EFECTIVO LIBRADO MEDIANTE CHEQUE NO. 007 A NOM/REDE RAUL ALBOR ANDRADE CTA. 166155560 P	0.00	40.000.00	0.00	0000000000	11-101					000000

00000292

0000054

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021



MITABLE	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	CB
DF	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO												
TRANSFERENCIA	09/08/2021	P.PEP-001628-AGO	16/08/2021	JORGE DANIEL LOPEZ VALADEZ COMPRA DE PAPELERIA PARA EL AREA DE REGIDORES (PAGADO)	0.00	0.00	2,083.00	0.00	0060000000	15-115	1				000000	
TRANSFERENCIA	03/08/2021	P.PEP-001621-AGO	16/08/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL AREA DE CONTRALORIA (PAGADO)	0.00	0.00	359.69	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
TRANSFERENCIA	09/08/2021	P.PEP-001628-AGO	16/08/2021	TANQUE DE IDEAS IMT S.A. DE C.V. PREPARACION DE ALIMENTOS PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
TRANSFERENCIA	28/07/2021	P.PEP-001608-AGO	17/08/2021	ALMUERZOS DOÑA CHILO SA DE CV. CONSUMO DEL AREA DE PRESIDENCIA (PAGADO)	0.00	0.00	520.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
TRANSFERENCIA	18/08/2021	P.PGO-000678-AGO	18/08/2021	PAGO PENDIENTE DE REALIZAR POR TRANSFERENCIA PAGADA POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO DEL AREA DE OBRA	0.00	0.00	79.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
BANCARIO	18/08/2021	P.PIR-000449-AGO	18/08/2021	DE OBRA	0.00	8,164.00	0.00	0.00	0000000000	15-596					000000	
TRANSFERENCIA	25/07/2021	P.PEP-001066-AGO	19/08/2021	POR PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO FEB - JUN 2021 - IR	0.00	0.00	359.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
BANCARIO	04/08/2021	P.PEP-001709-AGO	23/08/2021	DEL AREA DE ACCE. A LA INF. (PAGADO)	0.00	0.00	8,531.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
BANCARIO	13/08/2021	P.PEP-001710-AGO	23/08/2021	JOSE ROGELIO RODRIGUEZ LEWIS REPARACION DE CALCOMETA NISSAN DE OFICIALIA (PAGADO)	0.00	0.00	1,169.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
BANCARIO	05/08/2021	P.PEP-001711-AGO	23/08/2021	MARIA RUTH ARGUELLO DIAZ. SERVICIO DE CORDILLAS PARA EVENTO (PAGADO)	0.00	0.00	5,816.01	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
BANCARIO	04/08/2021	P.PEP-001712-AGO	23/08/2021	ADAY SANCHEZ LOPEZ REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS (PAGADO)	0.00	0.00	29,074.20	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
BANCARIO	23/08/2021	P.PEP-001713-AGO	23/08/2021	ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
BANCARIO	23/08/2021	P.PEP-001714-AGO	23/08/2021	SEMANAL POR OPERAR CARGADOR REUMATICO (16-27 AGOSTO) (PAGA)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
BANCARIO	05/08/2021	P.PEP-001705-AGO	23/08/2021	EDGAR JESUS CORONEL BARRIGA. COMPENSACION SENARAL POR OPERAR MOTOCORFORMADORA (16-27 AGOSTO) (PAGADO)	0.00	0.00	1,933.01	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
BANCARIO	07/08/2021	P.PEP-001707-AGO	23/08/2021	MARIA NOPIA PANAGUA ROSAS REMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA LUBR. (PAGADO)	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
BANCARIO	09/08/2021	P.PEP-001708-AGO	23/08/2021	JUDITH ROMERO CASTRO. REMBOLSO POR SERVICIO DE ALIMENTOS (PAGADO)	0.00	0.00	15,297.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
BANCARIO	01/08/2021	P.PGO-000728-AGO	23/08/2021	J JAIME HERNANDEZ ANGUIANO. MANTENIMIENTO DE VEHICULO DES RUIBAS Y OBRAS (PAGADO)	0.00	0.00	760.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
TRANSFERENCIA	03/08/2021	P.PEP-001697-AGO	23/08/2021	CHEQUE CANCELADO N° 832 CTA 186156560 FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
BANCARIO	01/08/2021	P.PGO-000726-AGO	23/08/2021	JORGE DANIEL LOPEZ VALADEZ COMPRA DE TONER DE TESORERIA (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
BANCARIO	01/08/2021	P.PGO-000727-AGO	23/08/2021	CHEQUE CANCELADO N° 832 CTA 186156560 FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
BANCARIO	01/08/2021	P.PGO-000724-AGO	23/08/2021	CHEQUE CANCELADO N° 833 CTA 186156560 FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	

00000293



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

ABILE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
DF	EVENTO	NO. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
UE	27/09/2021	P.PEP-001699-AGO	27/09/2021	0.00	0.00	928.00	0.00	0006000000	15-115	1				000000	
UE	27/09/2021	P.PEP-001700-AGO	27/09/2021	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0006000000	15-115	1				000000	
ANUARIO	27/09/2021	P.PCG-000718-AGO	27/09/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
ANUARIO	27/09/2021	P.PEP-001715-AGO	27/09/2021	0.00	0.00	8,046.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
ANUARIO	30/09/2021	P.PIR-000459-AGO	30/09/2021	0.00	3,384.00	0.00	0.00	0000000000	15-401					000000	
ANUARIO	30/09/2021	P.PIR-000458-AGO	30/09/2021	0.00	357.00	0.00	0.00	0000000000	15-506					000000	
ANUARIO	31/09/2021	P.PIR-000160-AGO	31/09/2021	0.00	176,862.00	0.00	0.00	0000000000	15-510					000000	
ANUARIO	31/09/2021	P.PIR-000461-AGO	31/09/2021	0.00	7,513.00	0.00	0.00	0000000000	15-544					000000	
ANUARIO	31/09/2021	P.PIR-000462-AGO	31/09/2021	0.00	701,107.00	0.00	0.00	0000000000	15-502					000000	
ANUARIO	31/09/2021	P.PIR-000463-AGO	31/09/2021	0.00	1,450,919.00	0.00	0.00	0000000000	15-501					000000	
ANUARIO	31/09/2021	P.PIR-000464-AGO	31/09/2021	0.00	60,050.00	0.00	0.00	0000000000	15-506					000000	
ANUARIO	27/09/2021	P.PCG-000723-AGO	27/09/2021	0.00	0.00	7,573.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
ANUARIO	31/09/2021	P.PCG-000724-AGO	31/09/2021	0.00	0.00	7,573.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
ANUARIO	17/09/2021	P.PEP-001713-AGO	17/09/2021	0.00	0.00	81,693.39	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
ANUARIO	20/09/2021	P.PEP-001716-AGO	20/09/2021	0.00	0.00	533,677.00	0.00	0006000000	15-115	1				000000	
ANUARIO	19/09/2021	P.PEP-001772-AGO	19/09/2021	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0006000000	15-115	1				000000	
ANUARIO	10/09/2021	P.PEP-001771-AGO	10/09/2021	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0006000000	15-115	1				000000	
ANUARIO	27/09/2021	P.PEP-001770-AGO	27/09/2021	0.00	0.00	567,372.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
ANUARIO	11/09/2021	P.PEP-001763-AGO	11/09/2021	0.00	0.00	31,493.73	0.00	0006000000	15-115	1				000000	

00000200

000055



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO DE 2021

FECHA DEL EVENTO	No. DE FOLIO	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
BANCARIO	03/08/2021	P.PEP-001755-AGO	31/08/2021	ZEUS DE MICHACÁN S. DE P.R. DE R.L. SEMILLA DE MAÍZ	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
BANCARIO	03/08/2021	P.PEP-001755-AGO	31/08/2021	HIERBA PARA APOYO A AGRICULTORES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	16,655.64	0.00	0.00	0.00						000000
BANCARIO	03/08/2021	P.PEP-001766-AGO	31/08/2021	DEMETR NUTRIENTES VEGETALES S.A. DE C.V. ROTRIDOR	0.00	0.00	1,354.60	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
BANCARIO	01/08/2021	P.PEP-001755-AGO	31/08/2021	PRESENTACIÓN KILO. PARA APOYO A AGRICULTORES DEL	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
BANCARIO	05/08/2021	P.PEP-001766-AGO	31/08/2021	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.: ACCESORIOS PARA	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
BANCARIO	05/08/2021	P.PEP-001766-AGO	31/08/2021	JORGE CHAVEZ CARRANZA. ACCESORIOS PARA	0.00	0.00	569.99	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
BANCARIO	05/08/2021	P.PEP-001765-AGO	31/08/2021	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,310.01	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
BANCARIO	05/08/2021	P.PEP-001765-AGO	31/08/2021	MA. GABRIELA GARCIA CALDERON. SERVICIO DE	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
BANCARIO	05/08/2021	P.PEP-001765-AGO	31/08/2021	CORTAJETOS. BUJIA Y JUEGO DE JUNTAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
BANCARIO	05/08/2021	P.PEP-001765-AGO	31/08/2021	MA. GABRIELA GARCIA CALDERON. SERVICIO CORRECTIVO	0.00	0.00	23,709.97	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
BANCARIO	05/08/2021	P.PEP-001765-AGO	31/08/2021	DE SOPLADORA Y ACCESORIOS PARA LA MISMA.: (PAGADO)	0.00	0.00	43,260.27	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
BANCARIO	05/08/2021	P.PEP-001765-AGO	31/08/2021	MA. GABRIELA GARCIA CALDERON. SERVICIO CORRECTIVO	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
BANCARIO	05/08/2021	P.PEP-001765-AGO	31/08/2021	DEBROZADORA TRUPER Y ACCESORIOS PARA LA MISMA.: (P	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
BANCARIO	05/08/2021	P.PEP-001765-AGO	31/08/2021	MA. GABRIELA GARCIA CALDERON. REPARACION	0.00	0.00	16,510.07	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
BANCARIO	05/08/2021	P.PEP-001765-AGO	31/08/2021	GENERADOR PRETUL (SERVICIOS OPERAL): (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
BANCARIO	05/08/2021	P.PEP-001765-AGO	31/08/2021	MA. GABRIELA GARCIA CALDERON. SERVICIO MENOR	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
BANCARIO	05/08/2021	P.PEP-001765-AGO	31/08/2021	MOYER HERRERA GX-160 Y ACCESORIOS PARA LA MISMA.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
BANCARIO	05/08/2021	P.PEP-001765-AGO	31/08/2021	NOE HERNANDEZ ALVAREZ. ACCESORIOS PARA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
BANCARIO	05/08/2021	P.PEP-001765-AGO	31/08/2021	MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA PRESTACION DE	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
BANCARIO	05/08/2021	P.PEP-001765-AGO	31/08/2021	SERVICIOS PUBLICOS:	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
BANCARIO	05/08/2021	P.PEP-001765-AGO	31/08/2021	PAYMUNDO SANCHEZ RODRIGUEZ. REEMBOLSO POR	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
BANCARIO	05/08/2021	P.PEP-001765-AGO	31/08/2021	GASTOS EFECTUADOS POR MANTENIMIENTO AL RASTRO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
BANCARIO	05/08/2021	P.PEP-001765-AGO	31/08/2021	MUNICIPAL.:	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
BANCARIO	05/08/2021	P.PEP-001765-AGO	31/08/2021	NOE HERNANDEZ ALVAREZ. COMPRA DE ACEITES PARA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
BANCARIO	05/08/2021	P.PEP-001765-AGO	31/08/2021	VOLTEO Y CAMBIETAS DE JARDINERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
BANCARIO	05/08/2021	P.PEP-001765-AGO	31/08/2021	NOE HERNANDEZ ALVAREZ. FOCOS LED Y CABLE LUSA PARA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
BANCARIO	05/08/2021	P.PEP-001765-AGO	31/08/2021	ALUMBRADO PUBLICO.: (PAGADO)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
BANCARIO	05/08/2021	P.PEP-001765-AGO	31/08/2021	MARIA DEL ROCIO VIEYRA GARCIA. PINTURAS E	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
BANCARIO	05/08/2021	P.PEP-001765-AGO	31/08/2021	IMPERMEABILIZANTE PARA LA INSTANCIA DEL ADULTO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
BANCARIO	05/08/2021	P.PEP-001765-AGO	31/08/2021	MAYOR.: (PAG	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
BANCARIO	05/08/2021	P.PEP-001765-AGO	31/08/2021	ALEJANDRA DIAZ CONSTANTINO. PRODUCTE DIFUSION DE	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
BANCARIO	05/08/2021	P.PEP-001765-AGO	31/08/2021	PROGRAMAS DE GOBIERNO MUNICIPAL.: (PAGADO)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
BANCARIO	05/08/2021	P.PEP-001765-AGO	31/08/2021	ARMANDO MORFOTYA HERRANDEZ. OXIGENO MEDICINAL	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
BANCARIO	05/08/2021	P.PEP-001765-AGO	31/08/2021	PARA APOYO A LA CIUDADANIA.: (PAGADO)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
BANCARIO	05/08/2021	P.PEP-001765-AGO	31/08/2021	JOSE MISAEI MAGANA VILLICANA. FERTILIZANTE SIMPLE	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
BANCARIO	05/08/2021	P.PEP-001765-AGO	31/08/2021	GRANULADO Y MEZCLA PARA APOYO A AGRICULTORES.: (PAG	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000

00000295

000057

MUNICIPIO DE ALVARO OREGON, MICHOCACAN.

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JULIO DE 2021

BANCO:		BANCA AFIRME S.A.	
CUENTA NÚMERO:		186158560 FONDO GENERAL 2021	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		115 RECURSOS FISCALES	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE JULIO 2021			
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
MENOS-CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
28/07/2021	12	RAYMUNDO LIZCARGO DE LA CRUZ	2,250.00
23/07/2021	80	MA REFUGIO HERNANDEZ ESPINOZA	2,500.00
23/07/2021	86	YESEMIA GOMEZ CHANOCUA	2,500.00
30/05/2021	493	JESUS MARZO CHAVEZ	2,355.00
30/06/2021	530	CINTHIA VAZQUEZ MORA	2,504.00
30/05/2021	551	JOSE ROBERTO VITAL CURIA	1,395.00
30/06/2021	565	VICTOR MANUEL VERA LINARES	1,395.00
30/05/2021	579	RAUL ALBOR ANDRAGE	96,900.00
01/07/2021	567	GUSTAVO POSADAS MALDONADO	37,500.00
08/07/2021	587	EVERARDO SANCHEZ SALINAS	4,002.00
30/07/2021	593	CINTHIA VAZQUEZ MORA	2,504.00
30/07/2021	597	REYNA LIEBETH PEREZ VAZQUEZ	3,514.00
30/07/2021	598	FRANCISCO JAVIER VEDOHA	3,014.00
30/07/2021	700	DIANA ESVEYDIHY AGUILAR AGUILAR	3,514.00
30/07/2021	703	RAQUEL HERNANDEZ HERNANDEZ	3,014.00
30/07/2021	705	ISELA ZAMUDIO AGUILERA	3,014.00
30/07/2021	706	ARTURO PANIAGUA PURECO	5,300.00
30/07/2021	707	MARIA DEL ROCIO GARCIA HERNANDEZ	6,573.00
30/07/2021	719	SERGIO ARMANDO TIMOCO ROLDAN	4,019.00
30/07/2021	720	ADAIY SANCHEZ LOPEZ	3,449.00
30/07/2021	721	ANAHY TAPIA VEGA	3,514.00
30/07/2021	722	JAIJE HINOJOSA POJICE	3,514.00
30/07/2021	723	JAMETTE CRISTINA PADILLA AVALOS	5,862.25
30/07/2021	724	OFELIA VILLA RODRIGUEZ	5,800.00
30/07/2021	725	EDGAR JESUS CORCHEL BARRIGA	2,250.00
30/07/2021	725	RAYMUNDO LIZCARGO DE LA CRUZ	2,250.00
13/07/2021	514	CINTHIA VAZQUEZ MORA	2,504.00
13/07/2021	615	ELIZABETH GALVAN SOSA	3,014.00
15/07/2021	539	MARIA IDRA PANIAGUA ROSAS	2,030.00
15/07/2021	541	JESUS MARZO CHAVEZ	2,320.00
21/07/2021	548	MARIA IDRA PANIAGUA ROSAS	3,523.01
21/07/2021	649	GUSTAVO POSADAS MALDONADO	41,470.00
21/07/2021	650	MAURICIO JIMENEZ LEON	14,616.00
21/07/2021	555	J JAIME HERNANDEZ AMBUANO	10,440.00
21/07/2021	555	MARIA ANGELICA MORALES CENDEJAS	5,953.06
21/07/2021	557	GERARDO HERNANDEZ GRACIANO	34,220.00
21/07/2021	658	GERARDO HERNANDEZ GRACIANO	40,005.75
21/07/2021	660	JORGE CHAVEZ GUERRERO	14,210.00
21/07/2021	661	JOSE JUAN SANTIAGO LOPEZ	2,154.00

\$ 1,343,305.15

\$ 507,392.97

00000296

000111

00000297

000111

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
21/07/2021	562	EVA MARIA HURTADO SOSA	APOYO PARA TRATAMIENTO DENTAL	2.000.00
22/07/2021	567	JASMANY BARCEJAS MARTINEZ	MANTENIMIENTO DE CABLEADO Y SERVICIO DE CAJAS	14.500.00
25/07/2021	572	ADAN SANCHEZ LOPEZ	REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS	5.803.79
26/07/2021	574	MARIA MORA PARIAGUA ROSAS	REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS	1.965.00
26/07/2021	575	OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS ATZIMBA	SERVICIO DE ALIMENTOS	700.00
26/07/2021	578	FERIADO FERRANDEZ AVILA	SERVICIO DE ALIMENTOS	3.027.50
26/07/2021	579	JUDITH ROMERO CASTRO	REMBOLSO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4.500.00
26/07/2021	581	RAYMUNDO SANCHEZ RODRIGUEZ	REMBOLSO POR PAGO D EGRGANIZACION DEL ARCHIVO	16.240.00
27/07/2021	582	RAYMUNDO SANCHEZ RODRIGUEZ	REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS	2.595.00
28/07/2021	583	MARIA DE LA LUZ CAVALOS RAMIREZ	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	14.552.64
28/07/2021	584	JANETTE CRISTINA PADILLA AVALOS	COMPRA DE MEDICAMENTO	7.654.50
30/07/2021	586	JANETTE CRISTINA PADILLA AVALOS	COMPRA DE MEDICAMENTO	39.960.39
30/07/2021	587	GERARDO ZACARIAS REYES	PAGO DE SUELDO ZDA ORA DE JULIO	3.014.00
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JULIO 2021				1835.912.18

C. ADAN SANCHEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. RAUL ALBOR ANDRADE
TESORERO MUNICIPAL

LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCA
SINDICO MUNICIPAL

LIC. MIGUEL OROZCO EGUIZA
CONTRALOR MUNICIPAL

00000298

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 PLAZA ZARAGOZA 1
 PLAZA ZARAGOZA 1
 ALVARO OBREGON
 ALVARO OBREGÓN, MIC
 C.P. 58920 NCN/086 190166
 R.F.C. MAO850101188
 000021667520210731 140-52

B84FBF93-8934-4239-A881-0655C54BB466	
00001000000505664868	2021-08-03 14:58:53
00001000000507237013	2021-08-03 14:58:00
000190166	31 JUL 2021
64000	

Sucursal: Camelinas
 Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich.
 Página 1 de 25
 Teléfono: 800 223 4763

Número de cuenta 000186156560 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 324.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 JUL 2021	Otras comisiones	\$ 324.00
Período de	01 JUL 2021 AL 31 JUL 2021	IVA sobre comisiones	\$ 51.84
Saldo inicial	\$ 2,480,556.66	Total de comisiones	\$ 375.84
Saldo promedio diario	\$ 874,016.12		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 3,474,509.00		
Retiros	\$ 4,611,760.51		
Número de cheques girados	137		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 1,343,305.15		

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	CHEQUE 480 OTRO BANCO RFC ROCJ891107MD2			\$ 5,000.00	\$ 2,475,556.66
01	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 14,616.00	\$ 2,460,940.66
01	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 14,102.00	\$ 2,446,838.66
01	PAGO LUZ: 011556912125842107050000012977 AFIRMENET			\$ 1,297.00	\$ 2,445,541.66

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

Adena Original del Timbre
 111-01E84FF93-8934-4239-A881-0655C54BB46612021-08-03T14:55:00:BJ0Hmqh77YGYtaXj9cHRTQC0U2K7aE0vGcFuLcLJKC36F6K3f7nbJde9VEULseJvYjAACo4E
 T=hu5TtcDUNgsUENhACjAKCC4OpBwQ+2H7LH5qc7UwW9EXW9acCacEYXh3EnyEZ/L02q5a1uG-e7h3yr11J0wQ3tCEY1te3wDWRPFRXp1eKvbt0EVNHTBhRkLWXtSE19A1JXZG
 x4teVwKd10eQVJH4/5n7Cg1SfvJwJ5kE61U3uK4jQV1ozdhrLmIVR13cnVjwJ5e4q11nng1jwKtChT0a5b5SHU00CM12TtkDPR3dt7eDPE3VfU7teae6evJGcB3RA==1CCCD10000005
 0723701311

ello Digital del Emisor
 BJ0Hmqh77YGYtaXj9cHRTQC0U2K7aE0vGcFuLcLJKC36F6K3f7nbJde9VEULseJvYjAACo4E+Hue5TTC:DUNgsUBhACjAKCC4OpBwQ+2H7LH5qc7UwW9EXW9acCacEYXh3EnyEZ/L02q5a1uG-e7h3yr11J0wQ3tCEY1te3wDWRPFRXp1eKvbt0EVNHTBhRkLWXtSE19A1JXZG+4teVwKd10eQVJH4/5n7Cg1SfvJwJ5kE61U3uK4jQV1ozdhrLmIVR13cnVjwJ5e4q11nng1jwKtChT0a5b5SHU00CM12TtkDPR3dt7eDPE3VfU7teae6evJGcB3RA==1CCCD10000005

ello Digital del SAT
 Jk4vhpEe5JwP6K5E2H2MteYXGR6Av252E1C1Kf/08rdhH145VqY21FKGRLYCCaP0WqJ3jBhDQAGPh3jshHhH5H1g014x47k2Vci/S1kz5kFzVqLaCERf60Pzd7Ug1taJTOPZn9LPUK
 b12xDgtcm2B55+CB0qXqqt7UNqu2gk/+c3jCa907Eh9q2YYeVe/1Kry42YRNDCCNSAe27soU8GxLWf6sc5Dnrf416/7xWXC0vqay9H2:Kk3cWRvF3zsuHsX0yUua4AsOf2eD
 171e2wbfy7C9hqt1kdlzafMKdJwDLvJTF/GfanV57Gg/7knH2HXz3+e1Kvq==



00000299

Página 2 de 25

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1
R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
140-52

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

Número de cuenta 000186156560 · Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012491004666380233 HORA:14:06:53 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL GRANADOS RAMIREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GARM810310211 CVE RASTREO:8007 240015018211401901660001 CON CEPTO:MEDICAMENTO	10721		\$ 14,808.61	\$ 2,430,733.05
01	R.F.C. GARM810310211 I.V.A. 2042.57				
01	COMISION			\$ 0.00	\$ 2,430,733.05
01	IVA			\$ 6.00	\$ 2,430,727.05
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470063450337500 HORA:14:09:43 DESTINATARIO:JOR GE DANIEL LOPEZ VALADEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: LOVJ8206223Z4 CVE RASTREO:8007 200015018213001901660001 CON CEPTO:TONER PRESIDENCIA	1237		\$ 0.96 \$ 498.00	\$ 2,430,726.09 \$ 2,430,228.09
01	R.F.C. LOVJ8206223Z4 I.V.A. 68.69				
01	COMISION			\$ 0.00	\$ 2,430,228.09
01	IVA			\$ 6.00	\$ 2,430,222.09
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012536001726934610 HORA:14:11:52 DESTINATARIO:OPE RADORA DE EMPRESAS TURISTIC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: OET100330LU6 CVE RASTREO:8007 248015018214481901660001 CON CEPTO:GARRAFONES DE AGUA PRESI DENCIA	6077		\$ 0.96 \$ 1,850.00	\$ 2,430,221.13 \$ 2,428,371.13
01	R.F.C. OET100330LU6 I.V.A. 255.17				
01	COMISION			\$ 0.00	\$ 2,428,371.13
01	IVA			\$ 6.00	\$ 2,428,365.13
				\$ 0.96	\$ 2,428,364.17

00000300

Página 3 de 25

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

140-52

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

Número de cuenta 000186156560 . Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470004490411412 HORA:14:14:02 DESTINATARIO:ALM UERZOS DONA CHILO SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ADC970206512 CVE RASTREO:8007 201015018216011901660001 CON CEPTO:CONSUMO DE ALIMENTOS PRE SIDENCIA	17670		\$ 750.00	\$ 2,427,614.17
01	R.F.C. ADC970206512 I.V.A.	103.45			
01	COMISION			\$ 0.00	\$ 2,427,614.17
01	IVA			\$ 6.00	\$ 2,427,608.17
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012509001472386497 HORA:14:15:44 DESTINATARIO:ALE JANDRA DIAZ CONSTANTINO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: DICA780329TQ5 CVE RASTREO:8007 273015018218731901660001 CON CEPTO:DIFUSION DE ACTIVIDADES	2207		\$ 0.96 \$ 1,500.00	\$ 2,427,607.21 \$ 2,426,107.21
01	R.F.C. DICA780329TQ5 I.V.A.	206.90			
01	COMISION			\$ 0.00	\$ 2,426,107.21
01	IVA			\$ 6.00	\$ 2,426,101.21
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701663756631 HORA:15:09:52 DESTINATARIO:ALF REDO ANGEL GARCIA RAYA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GARA841001FT1 CVE RASTREO:8007 283015018269831901660001 CON CEPTO:REHABILITACION DE EQUIPO DE CLORACION	180621		\$ 0.96 \$ 2,320.00	\$ 2,426,100.25 \$ 2,423,780.25
01	R.F.C. GARA841001FT1 I.V.A.	320.00			
01	COMISION			\$ 0.00	\$ 2,423,780.25
01	IVA			\$ 6.00	\$ 2,423,774.25
01	CHEQUE No.000000573 VENTANILLA			\$ 0.96	\$ 2,423,773.29
01	CHEQUE No.000000503 VENTANILLA		\$ 12,238.00		\$ 2,411,535.29
01	CHEQUE No.000000523 VENTANILLA		\$ 2,000.00		\$ 2,409,535.29
01	CHEQUE No.000000542 VENTANILLA		\$ 6,573.00		\$ 2,402,962.29
			\$ 3,014.00		\$ 2,399,948.29

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1
R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
140-52

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

Número de cuenta 000186156560 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	CHEQUE No.000000537 VENTANILLA			\$ 3,014.00	\$ 2,396,934.29
01	CHEQUE No.000000541 VENTANILLA			\$ 3,014.00	\$ 2,393,920.29
01	CHEQUE No.000000571 VENTANILLA			\$ 3,014.00	\$ 2,390,906.29
01	CHEQUE No.000000539 VENTANILLA			\$ 2,504.00	\$ 2,388,402.29
01	CHEQUE No.000000514 VENTANILLA			\$ 5,300.00	\$ 2,383,102.29
01	CHEQUE No.000000529 VENTANILLA			\$ 3,514.00	\$ 2,379,588.29
02	CHEQUE 547 OTRO BANCO RFC TIRS700226MN5			\$ 4,019.00	\$ 2,375,569.29
02	CHEQUE 527 OTRO BANCO RFC PEVR8606027R7			\$ 3,514.00	\$ 2,372,055.29
02	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 2,504.00	\$ 2,369,551.29
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701052767781 HORA:11:49:34 DESTINATARIO:ALE JANDRO VIVAS RODRIGUEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: VIRA620914QU3 CVE RASTREO:8007 279025018669791901660001 CON CEPTO:CISTERNA 5000L	20721		\$ 8,900.00	\$ 2,360,651.29
02	R.F.C. VIRA620914QU3 I.V.A. 1227.59			\$ 0.00	\$ 2,360,651.29
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,360,645.29
02	IVA			\$ 0.96	\$ 2,360,644.33
02	CHEQUE 500 VENTANILLA RFC SALA800624MEO			\$ 9,627.80	\$ 2,351,016.53
02	CHEQUE No.000000559 VENTANILLA			\$ 71,920.00	\$ 2,279,096.53
02	CHEQUE No.000000560 VENTANILLA			\$ 48,720.00	\$ 2,230,376.53
02	CHEQUE No.000000551 VENTANILLA			\$ 5,600.02	\$ 2,224,776.51
02	CHEQUE No.000000558 VENTANILLA			\$ 8,000.01	\$ 2,216,776.50
02	CHEQUE No.000000553 VENTANILLA			\$ 5,000.02	\$ 2,211,776.48
02	CHEQUE No.000000550 VENTANILLA			\$ 13,000.03	\$ 2,198,776.45
02	CHEQUE No.000000552 VENTANILLA			\$ 48,000.06	\$ 2,150,776.39
02	CHEQUE No.000000557 VENTANILLA			\$ 54,000.04	\$ 2,096,776.35
02	CHEQUE No.000000556 VENTANILLA			\$ 40,000.00	\$ 2,056,776.35
02	CHEQUE No.000000524 VENTANILLA			\$ 37,000.01	\$ 2,019,776.34
02	CHEQUE No.000000565 VENTANILLA			\$ 3,514.00	\$ 2,016,262.34
02	CHEQUE No.000000563 VENTANILLA			\$ 4,500.00	\$ 2,011,762.34
02	CHEQUE No.000000563 VENTANILLA			\$ 2,275.00	\$ 2,009,487.34
05	CHEQUE 511 OTRO BANCO RFC ROML570214BS1			\$ 3,000.00	\$ 2,006,487.34

00000302

Página 5 de 25

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1
 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 140-52

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

Número de cuenta 000186156560 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001520685917 HORA:11:02:42 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421IZ3 CVE RASTREO:8007 292055019635921901660001 CON CEPTO:COPIAS OBRAS PUBLICAS	11221		\$ 3,396.48	\$ 2,003,090.86
05	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A. 468.48			\$ 0.00	\$ 2,003,090.86
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,003,084.86
05	IVA			\$ 0.96	\$ 2,003,083.90
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001520685917 HORA:11:04:50 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421IZ3 CVE RASTREO:8007 293055019636931901660001 CON CEPTO:COPIAS PRESIDENCIA	11220		\$ 2,233.16	\$ 2,000,850.74
05	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A. 308.02			\$ 0.00	\$ 2,000,850.74
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,000,844.74
05	IVA			\$ 0.96	\$ 2,000,843.78
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001520685917 HORA:11:16:50 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421IZ3 CVE RASTREO:8007 289055019642891901660001 CON CEPTO:COPIAS SECRETARIA	11219		\$ 2,232.80	\$ 1,998,610.98
05	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A. 307.97			\$ 0.00	\$ 1,998,610.98
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,998,604.98
05	IVA			\$ 0.96	\$ 1,998,604.02



00000303

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1
R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
140-52

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

Número de cuenta 000186156560 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001520685917 HORA:11:18:31 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421IZ3 CVE RASTREO:8007 201055019644011901660001 CON CEPTO:COPIAS DESARROLLO RURAL	11218		\$ 890.00	\$ 1,997,714.02
05	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A. 122.76			\$ 0.00	\$ 1,997,714.02
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,997,708.02
05	IVA			\$ 0.96	\$ 1,997,707.06
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001520685917 HORA:11:21:21 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421IZ3 CVE RASTREO:8007 252055019645521901660001 CON CEPTO:COPIAS CASA DE LA CULTUR A	11217		\$ 890.00	\$ 1,996,817.06
05	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A. 122.76			\$ 0.00	\$ 1,996,817.06
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,996,811.06
05	IVA			\$ 0.96	\$ 1,996,810.10
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001520685917 HORA:11:23:00 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421IZ3 CVE RASTREO:8007 249055019646491901660001 CON CEPTO:COPIAS CONTRALORIA	11216		\$ 1,240.57	\$ 1,995,569.53
05	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A. 171.11			\$ 0.00	\$ 1,995,569.53
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,995,563.53
05	IVA			\$ 0.96	\$ 1,995,562.57

00000304

Página 7 de 25

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1
 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 140-52

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

Número de cuenta 000186156560 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001520685917 HORA:11:25:21 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421IZ3 CVE RASTREO:8007 275055019647751901660001 CON CEPTO:COPIAS DIF	11215		\$ 1,399.05	\$ 1,994,163.52
05	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A. 192.97			\$ 0.00	\$ 1,994,163.52
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,994,157.52
05	IVA			\$ 0.96	\$ 1,994,156.56
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001520685917 HORA:11:27:02 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421IZ3 CVE RASTREO:8007 265055019648651901660001 CON CEPTO:COPIAS REGLAMENTOS	11214		\$ 1,119.68	\$ 1,993,036.88
05	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A. 154.44			\$ 0.00	\$ 1,993,036.88
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,993,030.88
05	IVA			\$ 0.96	\$ 1,993,029.92
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001520685917 HORA:11:28:30 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421IZ3 CVE RASTREO:8007 240055019649401901660001 CON CEPTO:COPIAS REGIDORES	11213		\$ 523.74	\$ 1,992,506.18
05	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A. 72.24			\$ 0.00	\$ 1,992,506.18
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,992,500.18
05	IVA			\$ 0.96	\$ 1,992,499.22

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 PLAZA ZARAGOZA 1
 R.F.C. MA0850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 140-52

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

Número de cuenta 000186156560 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001520685917 HORA:11:30:02 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421IZ3 CVE RASTREO:8007 226055019650261901660001 CON CEPTO:COPIAS TESORERIA	11212		\$ 1,945.96	\$ 1,990,553.26
05	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A. 268.41			\$ 0.00	\$ 1,990,553.26
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,990,547.26
05	IVA			\$ 0.96	\$ 1,990,546.30
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001520685917 HORA:11:34:20 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421IZ3 CVE RASTREO:8007 286055019652861901660001 CON CEPTO:COPIAS ATENCION AL MIGRA NTE	11210		\$ 460.81	\$ 1,990,085.49
05	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A. 63.56			\$ 0.00	\$ 1,990,085.49
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,990,079.49
05	IVA			\$ 0.96	\$ 1,990,078.53
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001520685917 HORA:11:36:02 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421IZ3 CVE RASTREO:8007 273055019653731901660001 CON CEPTO:COPIAS TESORERIA II	11209		\$ 170.11	\$ 1,989,908.42
05	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A. 23.46			\$ 0.00	\$ 1,989,908.42
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,989,902.42
05	IVA			\$ 0.96	\$ 1,989,901.46

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1
 R.F.C. MA0850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 140-52

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

Número de cuenta 000186156560 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001520685917 HORA:11:37:42 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421I23 CVE RASTREO:8007 263055019654631901660001 CON CEPTO:COPIAS DIF 2	11208		\$ 1,710.88	\$ 1,988,190.58
05	R.F.C. LOSV610421I23 I.V.A.	235.98		\$ 0.00	\$ 1,988,190.58
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,988,184.58
05	IVA			\$ 0.96	\$ 1,988,183.62
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001520685917 HORA:12:22:21 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421I23 CVE RASTREO:8007 244055019698441901660001 CON CEPTO:COPIA SINDICATURA	11228		\$ 719.03	\$ 1,987,464.59
05	R.F.C. LOSV610421I23 I.V.A.	99.18		\$ 0.00	\$ 1,987,464.59
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,987,458.59
05	IVA			\$ 0.96	\$ 1,987,457.63
05	PAGO DE TELEFONO:4553523031-8 AFIRMENE	53523031		\$ 2,044.00	\$ 1,985,413.63
05	PAGO DE TELEFONO:4553523901-5 AFIRMENE	53523901		\$ 479.00	\$ 1,984,934.63
05	CHEQUE No.000000534 VENTANILLA			\$ 3,014.00	\$ 1,981,920.63
05	CHEQUE No.000000525 VENTANILLA			\$ 3,514.00	\$ 1,978,406.63
05	CHEQUE No.000000516 VENTANILLA			\$ 3,014.00	\$ 1,975,392.63
05	CHEQUE No.000000509 VENTANILLA			\$ 2,000.00	\$ 1,973,392.63
06	CHEQUE 536 OTRO BANCO RFC LOVR861222			\$ 3,014.00	\$ 1,970,378.63
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900025272539 HORA:13:08:25 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLO INTE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 237065010134371901660001 CON CEPTO:ESPACIOS ALIMENTARIOS	60721		\$ 3,200.00	\$ 1,967,178.63
06	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,967,172.63
06	IVA			\$ 0.96	\$ 1,967,171.67

AFIRME**Estado de Cuenta****00000307**

Página 10 de 25

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

140-52

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

Número de cuenta 000186156560 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:13:24:35 DESTINATARIO:ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 214065010143141901660001 CON CEPTO:GASOLINA OFICINA EN GENE RAL	60721		\$ 48,755.25	\$ 1,918,416.42
06	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,918,410.42
06	IVA			\$ 0.96	\$ 1,918,409.46
06	CHEQUE No.000000489 VENTANILLA			\$ 7,845.80	\$ 1,910,563.66
06	CHEQUE No.000000531 VENTANILLA			\$ 3,014.00	\$ 1,907,549.66
06	CHEQUE No.000000533 VENTANILLA			\$ 3,014.00	\$ 1,904,535.66
06	CHEQUE No.000000567 VENTANILLA			\$ 37,500.00	\$ 1,867,035.66
06	CHEQUE No.000000568 VENTANILLA			\$ 45,000.02	\$ 1,822,035.64
06	CHEQUE No.000000575 VENTANILLA			\$ 4,185.00	\$ 1,817,850.64
06	CHEQUE No.000000562 VENTANILLA			\$ 1,869.00	\$ 1,815,981.64
06	CHEQUE 538 VENTANILLA RFC SARR621102FL2			\$ 3,014.00	\$ 1,812,967.64
07	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100064001011 EMISOR: SECRETARIA DE FINANZAS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB2164204002723 CONCEPTO:21023000060 HORA:11:44:39	210707	\$ 337,037.00		\$ 2,150,004.64
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:01447065507696082B HORA:16:10:57 DESTINATARIO:MOP RETERX SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MOP190211FG4 CVE RASTREO:8007 260075010467601901660001 CON CEPTO:DIGITALIZACION DE ARCHIV O SEP2018 AGO21	2076		\$ 697,444.20	\$ 1,452,560.44
07	R.F.C. MOP190211FG4 I.V.A. 96199.20			\$ 0.00	\$ 1,452,560.44
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,452,554.44
07	IVA			\$ 0.96	\$ 1,452,553.48

00000308

Página 11 de 25

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 PLAZA ZARAGOZA 1
 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 140-52

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

Número de cuenta 000186156560 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470004490411412 HORA:13:08:27 DESTINATARIO:ALM UERZOS DONA CHILO SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ADC970206512 CVE RASTREO:8007 269075010485691901660001 CON CEPTO:CONSUMO DE ALIMENTOS PRE SIDENCIA	17687		\$ 1,550.00	\$ 1,451,003.48
07	R.F.C. ADC970206512 I.V.A. 213.79			\$ 0.00	\$ 1,451,003.48
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,450,997.48
07	IVA			\$ 0.96	\$ 1,450,996.52
08	TRASPASO A CTA: O AFIRMENET	80721		\$ 3,000.00	\$ 1,447,996.52
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014670655065443266 HORA:12:12:10 DESTINATARIO:AGR OQUIMICOS VARGAS ROSALES SA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: AVR1703155VA CVE RASTREO:8007 279085010816791901660001 CON CEPTO:SULFAMINERAL Y UREA MINE RALIZADA	262		\$ 203,000.00	\$ 1,244,996.52
08	R.F.C. AVR1703155VA I.V.A. 28000.00			\$ 0.00	\$ 1,244,996.52
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,244,990.52
08	IVA			\$ 0.96	\$ 1,244,989.56
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002370701172457466 HORA:12:59:19 DESTINATARIO:MAR CELA GUADALUPE SANCHEZ NAVA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: SANM711020149 CVE RASTREO:8007 241085010859411901660001 CON CEPTO:ASESORIA TECNICA AGROPEC UARIA	2721		\$ 23,000.00	\$ 1,221,989.56
08	R.F.C. SANM711020149 I.V.A. 3172.41			\$ 0.00	\$ 1,221,989.56
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,221,983.56
08	IVA			\$ 0.96	\$ 1,221,982.60
08	PAGO LUZ: 012001206005072107180000010109 AFIRMENET			\$ 1,010.00	\$ 1,220,972.60
08	CHEQUE No.000000577 VENTANILLA			\$ 5,220.00	\$ 1,215,752.60

00000309

Página 12 de 25

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MA0850101188

NÚMERO DE CLIENTE: 190166

140-52

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

Número de cuenta 000186156560

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	CHEQUE No.000000584 VENTANILLA				
08	CHEQUE No.000000588 VENTANILLA			\$ 74,305.00	\$ 1,141,447.60
09	PAGO DE TELEFONO:4556880797-2 AFIRMENET 6880797			\$ 32,045.00	\$ 1,109,402.60
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470010307727074	410		\$ 399.00	\$ 1,109,003.60
	HORA:09:23:31 DESTINATARIO:MAR IA DEL ROCIO VIEYRA GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: VIGR730610RT4 CVE RASTREO:8007 295095011188951901660001 CON CEPTO:PINTURA MANTENIMIENTO CE NTRO DE SALUD			\$ 35,949.10	\$ 1,073,054.50
09	R.F.C. VIGR730610RT4 I.V.A. 4958.50				
09	COMISION			\$ 0.00	\$ 1,073,054.50
09	IVA			\$ 6.00	\$ 1,073,048.50
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470067366299825	1482		\$ 0.96	\$ 1,073,047.54
	HORA:09:25:40 DESTINATARIO:JOR GE CHAVEZ CARRANZA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: CACJ690919NW3 CVE RASTREO:8007 267095011189671901660001 CON CEPTO:MANTENIMIENTO COMPACTADO R			\$ 9,210.40	\$ 1,063,837.14
09	R.F.C. CACJ690919NW3 I.V.A. 1270.40				
09	COMISION			\$ 0.00	\$ 1,063,837.14
09	IVA			\$ 6.00	\$ 1,063,831.14
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944	471		\$ 0.96	\$ 1,063,830.18
	HORA:09:28:13 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 242095011190421901660001 CON CEPTO:HERRAMIENTAS JARDINERIA			\$ 2,111.00	\$ 1,061,719.18
09	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 291.17				
09	COMISION			\$ 0.00	\$ 1,061,719.18
09	IVA			\$ 6.00	\$ 1,061,713.18
				\$ 0.96	\$ 1,061,712.22

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
140-52

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

Número de cuenta 000186156560 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:09:31:42 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 228095011194281901660001 CON CEPTO:CEMENTO MANTENIMIENTO CE NTRO DE SALUD	473		\$ 7,739.80	\$ 1,053,972.42
09	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 1067.56			\$ 0.00	\$ 1,053,972.42
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,053,966.42
09	IVA			\$ 0.96	\$ 1,053,965.46
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:09:34:40 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 230095011195301901660001 CON CEPTO:MANTENIMIENTO CENTRO DE SALUD AO	470		\$ 10,795.67	\$ 1,043,169.79
09	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 1489.06			\$ 0.00	\$ 1,043,169.79
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,043,163.79
09	IVA			\$ 0.96	\$ 1,043,162.83
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:09:36:43 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 289095011195891901660001 CON CEPTO:MANTENIMIENTO PANTEON MU NICIPAL	469		\$ 5,141.98	\$ 1,038,020.85
09	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 709.24			\$ 0.00	\$ 1,038,020.85
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,038,014.85
09	IVA			\$ 0.96	\$ 1,038,013.89

00000311

Página 14 de 25

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 PLAZA ZARAGOZA 1
 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 140-52

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

Número de cuenta 000186156560 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:09:38:21 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 245095011196451901660001 CON CEPTO:MATERIAL ELECTRICO	472		\$ 3,231.00	\$ 1,034,782.89
09	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A.	445.66		\$ 0.00	\$ 1,034,782.89
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,034,776.89
09	IVA			\$ 0.96	\$ 1,034,775.93
09	CHEQUE No.000000585 VENTANILLA			\$ 8,000.00	\$ 1,026,775.93
09	CHEQUE No.000000583 VENTANILLA			\$ 23,148.12	\$ 1,003,627.81
09	CHEQUE No.000000590 VENTANILLA			\$ 3,480.00	\$ 1,000,147.81
09	CHEQUE No.000000570 VENTANILLA			\$ 96,900.00	\$ 903,247.81
09	CHEQUE No.000000586 VENTANILLA			\$ 37,085.98	\$ 866,161.83
09	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,200.00		\$ 869,361.83
09	CHEQUE No.000000580 VENTANILLA			\$ 4,500.00	\$ 864,861.83
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003334678912 HORA:10:58:28 DESTINATARIO:JOS E SALOMON VILLEGAS SOTO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 215125012217151901660001 CON CEPTO:CEMENTO Y MORTERO	120721		\$ 58,000.00	\$ 806,861.83
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 806,855.83
12	IVA			\$ 0.96	\$ 806,854.87
12	PAGO LUZ: 011559412036412107190000124816 AFIRMENET			\$ 12,481.00	\$ 794,373.87
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012914002014148014 HORA:12:23:39 DESTINATARIO:CFE RECAUDACION (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 210125012350101901660001 CON CEPTO:01F07B2278GG00307218	1414801		\$ 9,306.50	\$ 785,067.37
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 785,061.37
12	IVA			\$ 0.96	\$ 785,060.41

00000312

Página 15 de 25

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1
R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
140-52

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

Número de cuenta 000186156560 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	PAGO LUZ: 012041605022612107190000008711 AFIRMENET			\$ 871.00	\$ 784,189.41
12	CHEQUE No.000000582 VENTANILLA			\$ 4,500.00	\$ 779,689.41
12	CHEQUE No.000000589 VENTANILLA			\$ 30,287.60	\$ 749,401.81
13	PAGO IMP 042125JD760031811486 AFIRMENET 13965759			\$ 220,667.00	\$ 528,734.81
13	TRASPASO DE CTA: QUINCENA DE AFIRMENET 130721		\$ 78,487.00		\$ 607,221.81
13	TRASPASO DE CTA: D PUBLICA P AFIRMENET 130721		\$ 53,832.00		\$ 661,053.81
13	TRASPASO DE CTA: A 15NA JUNIO AFIRMENET 130721		\$ 23,105.00		\$ 684,158.81
13	TRASPASO DE CTA: MINA S P Y P AFIRMENET 1307202		\$ 17,320.00		\$ 701,478.81
13	TRASPASO DE CTA: BRA 101 AFIRMENET 130721		\$ 720.00		\$ 702,198.81
13	TRASPASO DE CTA: SOBRE NOMINA AFIRMENET 130721		\$ 1,079.00		\$ 703,277.81
13	TRASPASO DE CTA: SOBRE NOMINA AFIRMENET 130721		\$ 1,619.00		\$ 704,896.81
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021536040292274102 HORA:10:23:32 DESTINATARIO:ARM ANDO MONTOYA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: MOHA610617LHA CVE RASTREO:8007 292145013074921901660001 CON CEPTO:OXIGENO MEDICINAL	1304648		\$ 27,861.60	\$ 677,035.21
14	R.F.C. MOHA610617LHA I.V.A. 3842.98			\$ 0.00	\$ 677,035.21
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 677,029.21
14	IVA			\$ 0.96	\$ 677,028.25
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:12:01:35 DESTINATARIO:ARRCO GAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 214145013138141901660001 CON CEPTO:GASOLINA OFICINA EN GENERAL	120721		\$ 61,505.10	\$ 615,523.15
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 615,517.15
14	IVA			\$ 0.96	\$ 615,516.19
14	PAGO DE TELEFONO:4553523870-5 AFIRMENET 53523870			\$ 479.00	\$ 615,037.19
14	PAGO DE TELEFONO:4553523864-2 AFIRMENET 53523864			\$ 399.00	\$ 614,638.19
14	CHEQUE No.000000591 VENTANILLA			\$ 28,946.00	\$ 585,692.19
14	CHEQUE No.000000535 VENTANILLA			\$ 3,014.00	\$ 582,678.19
15	PAGO LUZ: 011550802054422107230000020237 AFIRMENET			\$ 2,023.00	\$ 580,655.19

00000313

Página 16 de 25

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 PLAZA ZARAGOZA 1
 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 140-52

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

Número de cuenta 000186156560 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470011402876052 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12021071513 56073944 CONCEPTO:21023000061 HORA:10:26:05	150721	\$ 943,114.00		\$ 1,523,769.19
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701017451375 HORA:10:58:04 DESTINATARIO:CON TABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: CSA150811B21 CVE RASTREO:8007 263155013690631901660001 CON CEPTO:ARRENDAMIENTO DE LOS MOD ULOS SIDEACG	150721		\$ 27,840.00	\$ 1,495,929.19
15	R.F.C. CSA150811B21 I.V.A. 3840.00				
15	COMISION			\$ 0.00	\$ 1,495,929.19
15	IVA			\$ 6.00	\$ 1,495,923.19
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 653-KUSPIT CUENTA:653180003810009730 HORA:11:11:06 DESTINATARIO:INF TEGRITY CORP SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ICO190222TL9 CVE RASTREO:8007 244155013704441901660001 CON CEPTO:SERVICIO LEGALES PARA DI SPUTAS LABORALES	1330		\$ 38,280.00	\$ 1,457,642.23
15	R.F.C. ICO190222TL9 I.V.A. 5280.00				
15	COMISION			\$ 0.00	\$ 1,457,642.23
15	IVA			\$ 6.00	\$ 1,457,636.23
				\$ 0.96	\$ 1,457,635.27

00000314

Página 17 de 25

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MA0850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

140-52

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

Número de cuenta 000186156560

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470063450337500 HORA:11:14:37 DESTINATARIO:JOR GE DANIEL LOPEZ VALADEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: LOVJ8206223Z4 CVE RASTREO:8007 223155013707231901660001 CON CEPTO:TONER DESARROLLO SOCIAL	1241		\$ 380.00	\$ 1,457,255.27
15	R.F.C. LOVJ8206223Z4 I.V.A. 52.41			\$ 0.00	\$ 1,457,255.27
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,457,249.27
15	IVA			\$ 0.96	\$ 1,457,248.31
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002536700550148666 HORA:12:04:46 DESTINATARIO:RIG OBERTO GARCIA PINTOR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GAPR700416LV7 CVE RASTREO:8007 285155013794851901660001 CON CEPTO:UNIFORMES DE FUTBOL	287		\$ 3,828.00	\$ 1,453,420.31
15	R.F.C. GAPR700416LV7 I.V.A. 528.00			\$ 0.00	\$ 1,453,420.31
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,453,414.31
15	IVA			\$ 0.96	\$ 1,453,413.35
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:12:09:55 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 233155013803331901660001 CON CEPTO:CEMENTO	475		\$ 7,000.00	\$ 1,446,413.35
15	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 965.52			\$ 0.00	\$ 1,446,413.35
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,446,407.35
15	IVA			\$ 0.96	\$ 1,446,406.39

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

140-52

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

Número de cuenta 000186156560 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:12:17:18 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 292155013816921901660001 CON CEPTO:MATERIAL ELECTRICO	476		\$ 10,000.03	\$ 1,436,406.36
15	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 1379.31			\$ 0.00	\$ 1,436,406.36
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,436,400.36
15	IVA			\$ 0.96	\$ 1,436,399.40
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:12:24:27 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 262155013824621901660001 CON CEPTO:ACEITE HIDRAULICO PARA P IPA CAMIONTA	477		\$ 8,000.00	\$ 1,428,399.40
15	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 1103.45			\$ 0.00	\$ 1,428,399.40
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,428,393.40
15	IVA			\$ 0.96	\$ 1,428,392.44
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET		\$ 572,973.00		\$ 855,419.44
15	CHEQUE No.000000600 VENTANILLA		\$ 3,514.00		\$ 851,905.44
15	CHEQUE No.000000603 VENTANILLA		\$ 6,573.00		\$ 845,332.44
15	CHEQUE No.000000626 VENTANILLA		\$ 3,014.00		\$ 842,318.44
15	CHEQUE No.000000617 VENTANILLA		\$ 3,014.00		\$ 839,304.44
15	CHEQUE No.000000619 VENTANILLA		\$ 3,014.00		\$ 836,290.44
15	CHEQUE No.000000606 VENTANILLA		\$ 3,514.00		\$ 832,776.44
15	CHEQUE No.000000628 VENTANILLA		\$ 2,504.00		\$ 830,272.44
15	CHEQUE No.000000630 VENTANILLA		\$ 2,504.00		\$ 827,768.44
15	CHEQUE No.000000610 VENTANILLA		\$ 3,014.00		\$ 824,754.44
15	CHEQUE No.000000621 VENTANILLA		\$ 2,504.00		\$ 822,250.44
15	CHEQUE No.000000624 VENTANILLA		\$ 2,504.00		\$ 819,746.44
15	CHEQUE No.000000625 VENTANILLA		\$ 3,514.00		\$ 816,232.44
16	CHEQUE 629 OTRO BANCO RFC TIRS700226MN5		\$ 4,019.00		\$ 812,213.44
16	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET		\$ 25,065.00		\$ 787,148.44
16	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET		\$ 14,102.00		\$ 773,046.44

00000316

Página 19 de 25

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MA0850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
140-52

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

Número de cuenta 000186156560 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 14,102.00	\$ 758,944.44
16	CHEQUE No.000000627 VENTANILLA			\$ 3,514.00	\$ 755,430.44
16	CHEQUE 595 VENTANILLA RFC GEM850101C99			\$ 68,401.00	\$ 687,029.44
16	CHEQUE No.000000598 VENTANILLA			\$ 3,000.00	\$ 684,029.44
16	CHEQUE No.000000444 VENTANILLA			\$ 2,000.00	\$ 682,029.44
16	CHEQUE No.000000395 VENTANILLA			\$ 2,109.00	\$ 679,920.44
16	CHEQUE No.000000442 VENTANILLA			\$ 2,500.00	\$ 677,420.44
16	CHEQUE No.000000594 VENTANILLA			\$ 130,300.00	\$ 547,120.44
16	CHEQUE No.000000611 VENTANILLA			\$ 3,514.00	\$ 543,606.44
16	CHEQUE No.000000640 VENTANILLA			\$ 17,748.00	\$ 525,858.44
16	CHEQUE No.000000643 VENTANILLA			\$ 2,250.00	\$ 523,608.44
19	CHEQUE No.000000607 VENTANILLA			\$ 3,514.00	\$ 520,094.44
19	CHEQUE 592 VENTANILLA RFC SALA800624ME0			\$ 4,344.00	\$ 515,750.44
19	CHEQUE 636 VENTANILLA RFC SALA800624ME0			\$ 3,386.00	\$ 512,364.44
19	CHEQUE 579 VENTANILLA RFC SALA800624ME0			\$ 2,863.00	\$ 509,501.44
19	CHEQUE No.000000574 VENTANILLA			\$ 10,400.00	\$ 499,101.44
19	CHEQUE No.000000605 VENTANILLA			\$ 3,014.00	\$ 496,087.44
19	CHEQUE No.000000599 VENTANILLA			\$ 42,532.99	\$ 453,554.45
19	CHEQUE No.000000642 VENTANILLA			\$ 3,014.00	\$ 450,540.45
19	CHEQUE No.000000613 VENTANILLA			\$ 3,014.00	\$ 447,526.45
19	CHEQUE No.000000596 VENTANILLA			\$ 40,459.01	\$ 407,067.44
19	CHEQUE No.000000618 VENTANILLA			\$ 3,014.00	\$ 404,053.44
19	CHEQUE No.000000631 VENTANILLA			\$ 3,514.00	\$ 400,539.44
19	CHEQUE No.000000602 VENTANILLA			\$ 5,300.00	\$ 395,239.44
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470010011595686 HORA:10:00:31 DESTINATARIO:CON SULTORES SARGHOS S.C (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: CSA170818KQ1 CVE RASTREO:8007 294205015985941901660001 CON CEPTO:ASESORIA JURIDICA A LA S ECRETARIA	197		\$ 23,200.00	\$ 372,039.44
20	R.F.C. CSA170818KQ1 I.V.A. 3200.00			\$ 0.00	\$ 372,039.44
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 372,033.44
20	IVA			\$ 0.96	\$ 372,032.48
20	PAGO DE TELEFONO:4556880522-5 AFIRMENET56880522			\$ 399.00	\$ 371,633.48

00000317
Página 20 de 25

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1
R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
140-52

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

Número de cuenta 000186156560 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003Q72953944 HORA:10:07:41 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 236205015988361901660001 CON CEPTO:HERRAMIENTAS	478		\$ 6,444.01	\$ 365,189.47
20	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 888.83			\$ 0.00	\$ 365,189.47
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 365,183.47
20	IVA			\$ 0.96	\$ 365,182.51
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET)-A 072-BANORTE CUENTA:072470003Q72953944 HORA:10:13:30 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 252205015990521901660001 CON CEPTO:HERRAMIENTAS MENORES	479		\$ 3,355.99	\$ 361,826.52
20	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 462.90			\$ 0.00	\$ 361,826.52
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 361,820.52
20	IVA			\$ 0.96	\$ 361,819.56
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470004722616422 HORA:10:24:20 DESTINATARIO:JOS E MISAEL MAGANA VILICANA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MAVM8506205W4 CVE RASTREO:8007 283205015994831901660001 CON CEPTO:SEMILLA	133		\$ 19,150.00	\$ 342,669.56
20	R.F.C. MAVM8506205W4 I.V.A. 2641.38			\$ 0.00	\$ 342,669.56
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 342,663.56
20	IVA			\$ 0.96	\$ 342,662.60
20	CHEQUE No.000000634 VENTANILLA			\$ 14,090.00	\$ 328,572.60
20	CHEQUE No.000000635 VENTANILLA			\$ 26,369.01	\$ 302,203.59
20	CHEQUE No.000000616 VENTANILLA			\$ 3,014.00	\$ 299,189.59
20	CHEQUE No.000000520 VENTANILLA			\$ 3,014.00	\$ 296,175.59
20	CHEQUE No.000000604 VENTANILLA			\$ 3,014.00	\$ 293,161.59

00000318

Página 21 de 25

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

140-52

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

Número de cuenta 000186156560

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470063450337500 HORA:09:16:54 DESTINATARIO:JOR GE DANIEL LOPEZ VALADEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: LOVJ8206223Z4 CVE RASTREO:8007 254215016353541901660001 CON CEPTO:PAPELERIA TESORERIA	210721		\$ 11,710.02	\$ 281,451.57
21	R.F.C. LOVJ8206223Z4 I.V.A. 1615.18				
21	COMISION			\$ 0.00	\$ 281,451.57
21	IVA			\$ 6.00	\$ 281,445.57
21	CHEQUE No.000000609 VENTANILLA			\$ 0.96	\$ 281,444.61
21	CHEQUE No.000000623 VENTANILLA			\$ 3,514.00	\$ 277,930.61
21	CHEQUE 597 VENTANILLA RFC SARR621102FL2			\$ 3,014.00	\$ 274,916.61
21	CHEQUE 620 VENTANILLA RFC SARR621102FL2			\$ 3,514.00	\$ 271,402.61
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470040614934092 HORA:09:30:56 DESTINATARIO:OSC AR VEJAR GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: VEGO800322EM6 CVE RASTREO:8007 224225016736241901660001 CON CEPTO:COLOCACION DE CRISTAL TE MPLADO	774		\$ 3,014.00 \$ 5,220.00	\$ 268,388.61 \$ 263,168.61
22	R.F.C. VEGO800322EM6 I.V.A. 720.00				
22	COMISION			\$ 0.00	\$ 263,168.61
22	IVA			\$ 6.00	\$ 263,162.61
22	PAGO LUZ: 011550410030932107260000037677 AFIRMENET			\$ 0.96	\$ 263,161.65
22	CHEQUE No.000000653 VENTANILLA			\$ 3,767.00	\$ 259,394.65
23	CHEQUE No.000000608 VENTANILLA			\$ 2,300.00	\$ 257,094.65
26	CHEQUE 638 OTRO BANCO RFC ROLR790302HE4			\$ 3,514.00	\$ 253,580.65
26	CHEQUE No.000000668 VENTANILLA			\$ 10,648.80	\$ 242,931.85
26	CHEQUE No.000000644 VENTANILLA			\$ 18,000.00	\$ 224,931.85
26	CHEQUE No.000000670 VENTANILLA			\$ 2,250.00	\$ 222,681.85
26	CHEQUE No.000000669 VENTANILLA			\$ 2,250.00	\$ 220,431.85
26	CHEQUE No.000000637 VENTANILLA			\$ 2,250.00	\$ 218,181.85
27	CHEQUE 612 OTRO BANCO RFC MOGE811212C73			\$ 8,323.00	\$ 209,858.85
27	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 3,014.00	\$ 206,844.85
				\$ 2,504.00	\$ 204,340.85

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1
R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
140-52

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

Número de cuenta 000186156560 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470063450337500 HORA:12:26:04 DESTINATARIO:JOR GE DANIEL LOPEZ VALADEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: LOVJ8206223Z4 CVE RASTREO:8007 204285019055041901660001 CON CEPTO:TONER COMUNICACION SOCIA L	1242		\$ 979.00	\$ 203,361.85
28	R.F.C. LOVJ8206223Z4 I.V.A. 135.03			\$ 0.00	\$ 203,361.85
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 203,355.85
28	IVA			\$ 0.96	\$ 203,354.89
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470063450337500 HORA:12:28:03 DESTINATARIO:JOR GE DANIEL LOPEZ VALADEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: LOVJ8206223Z4 CVE RASTREO:8007 261285019056611901660001 CON CEPTO:TONER EDUCACION Y DEPORT E	1240		\$ 470.00	\$ 202,884.89
28	R.F.C. LOVJ8206223Z4 I.V.A. 64.83			\$ 0.00	\$ 202,884.89
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 202,878.89
28	IVA			\$ 0.96	\$ 202,877.93
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701052767781 HORA:12:30:12 DESTINATARIO:ALE JANDRO VIVAS RODRIGUEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: VIRA620914QU3 CVE RASTREO:8007 222285019058221901660001 CON CEPTO:TINACOS	17662		\$ 10,680.00	\$ 192,197.93
28	R.F.C. VIRA620914QU3 I.V.A. 1473.10			\$ 0.00	\$ 192,197.93
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 192,191.93
28	IVA			\$ 0.96	\$ 192,190.97
28	CHEQUE No.000000654 VENTANILLA			\$ 4,500.00	\$ 187,690.97
28	CHEQUE No.000000663 VENTANILLA			\$ 28,910.00	\$ 158,780.97
28	CHEQUE No.000000664 VENTANILLA			\$ 19,700.00	\$ 139,080.97
29	CHEQUE 671 OTRO BANCO RFC MOGE811212C73			\$ 29,928.00	\$ 109,152.97

00000320

Página 23 de 25

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

140-52

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

Número de cuenta 000186156560

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	CHEQUE 581 OTRO BANCO RFC PAAJ870927DP9				
29	CHEQUE 633 OTRO BANCO RFC PAAJ870927DP9			\$ 1,400.00	\$ 107,752.97
30	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100063801018 EMISOR: SECRETARIA DE FINANZAS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB2378923002723 CONCEPTO:21023000064 HORA:10:01:46	300721	\$ 3,063.00	\$ 1,200.00	\$ 106,552.97
30	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100064701010 EMISOR: SECRETARIA DE FINANZAS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB2379172002723 CONCEPTO:21023000065 HORA:10:07:41	300721	\$ 6,921.00		\$ 116,536.97
30	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470011402876052 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12021073013 72204117 CONCEPTO:21023000062 HORA:13:06:03	300721	\$ 1,354,236.00		\$ 1,470,772.97
30	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100063901015 EMISOR: SECRETARIA DE FINANZAS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB2395735002723 CONCEPTO:21023000063 HORA:13:43:57	300721	\$ 650,776.00		\$ 2,121,548.97
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET				
30	CHEQUE No.000000632 VENTANILLA		\$ 601,778.00	\$ 1,519,770.97	
30	CHEQUE No.000000673 VENTANILLA		\$ 1,554.40	\$ 1,518,216.57	
30	CHEQUE No.000000692 VENTANILLA		\$ 47,614.89	\$ 1,470,601.68	
30	CHEQUE No.000000713 VENTANILLA		\$ 3,014.00	\$ 1,467,587.68	
30	CHEQUE No.000000665 VENTANILLA		\$ 2,504.00	\$ 1,465,083.68	
30	CHEQUE No.000000659 VENTANILLA		\$ 24,192.80	\$ 1,440,890.88	
30	CHEQUE No.000000715 VENTANILLA		\$ 44,877.73	\$ 1,396,013.15	
30	CHEQUE No.000000695 VENTANILLA		\$ 3,514.00	\$ 1,392,499.15	
30	CHEQUE No.000000699 VENTANILLA		\$ 3,014.00	\$ 1,389,485.15	
30	CHEQUE No.000000710 VENTANILLA		\$ 3,014.00	\$ 1,386,471.15	
30	CHEQUE No.000000701 VENTANILLA		\$ 3,514.00	\$ 1,382,957.15	
			\$ 3,514.00	\$ 1,379,443.15	

00000321

Página 24 de 25

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

140-52

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

Número de cuenta 000186156560 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	CHEQUE No.000000712 VENTANILLA			\$ 3,014.00	\$ 1,376,429.15
30	CHEQUE No.000000716 VENTANILLA			\$ 3,014.00	\$ 1,373,415.15
30	CHEQUE No.000000711 VENTANILLA			\$ 2,504.00	\$ 1,370,911.15
30	CHEQUE No.000000690 VENTANILLA			\$ 3,014.00	\$ 1,367,897.15
30	CHEQUE No.000000718 VENTANILLA			\$ 2,504.00	\$ 1,365,393.15
30	CHEQUE No.000000704 VENTANILLA			\$ 3,514.00	\$ 1,361,879.15
30	CHEQUE No.000000691 VENTANILLA			\$ 3,014.00	\$ 1,358,865.15
30	CHEQUE No.000000688 VENTANILLA			\$ 3,014.00	\$ 1,355,851.15
30	CHEQUE No.000000717 VENTANILLA			\$ 2,504.00	\$ 1,353,347.15
30	CHEQUE No.000000702 VENTANILLA			\$ 3,514.00	\$ 1,349,833.15
30	CHEQUE No.000000689 VENTANILLA			\$ 3,014.00	\$ 1,346,819.15
30	CHEQUE No.000000714 VENTANILLA			\$ 3,514.00	\$ 1,343,305.15



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

\$ 2,480,556.66



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 3,474,509.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 3,103,323.67	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 324.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 1,508,112.84	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 1,343,305.15
--	--	---	--	--	--

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: 062470001861565607 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

00000322

Página 25 de 25

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 PLAZA ZARAGOZA 1
 R.F.C. MAOB50101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 140-52

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

IMPORTANTE

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

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
 En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

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



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

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

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



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



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

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1						ACTIVO		37,503,587.01	16,595,412.05	16,445,432.02		37,553,587.04					
11						ACTIVO CIRCULANTE.		3,986,258.22	15,357,881.05	15,714,619.04		3,629,520.23					
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,950,208.69	7,506,547.06	7,984,020.52		2,472,735.21					
1112						BANCOS / TESORERIA.		2,780,164.69	7,219,894.96	7,731,096.52		2,266,962.23					
1112-003						AFIRME		2,780,164.69	7,219,894.06	7,731,096.52		2,266,962.23					
1112-003-00015						CTA. 186156560 R.FISCALES 2021		1,841,670.85	3,474,509.00	4,480,267.67		835,912.16					
00002229		CHEQUE	P.PEP-001219-JUL	01/07/2021		MARIA D ELA LUZ DAVALOS RAMIREZ.SERVICIO DE ALIMENTOS.: (PAGADO)		0.00	0.00	32,236.00		0.00	0000000573				15-115
00002255		CHEQUE	P.PGO-000459-JUL	01/07/2021		PAGO DE SUELDO PENDIENTE A RICARDO CONTRERAS		0.00	0.00	14,102.00		0.00	0000000000				15-115
00002256		DISPERSION DE NOMINA	P.PGO-000460-JUL	01/07/2021		LOPEZ ZDA. QUIRCEÑA DE JUNIO DE 2021.		0.00	0.00	14,616.00		0.00	0000000000				15-115
00002358		CHEQUE	P.PEP-001349-JUL	01/07/2021		ANGELICA MARIA MEDINA GONZALEZ.COMPRRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DE TESORERIA.: (PAGADO)		0.00	0.00	10,400.00		0.00	0000000574				15-115
00002629		CHEQUE	P.PEP-001402-JUL	01/07/2021		GUSTAVO POSADAS MALDONADO.RENTA DE RETROEXCAVADORA.: (PAGADO)		0.00	0.00	37,500.00		0.00	0000000567				15-115
00002810		CHEQUE	P.PGO-000672-JUL	01/07/2021		CHEQUE CANCELADO N° 569 CTA 186156560 FONDO GENERAL		0.00	0.00	0.00		0.00	0000000569				15-115
00002810		CHEQUE	P.PGO-000673-JUL	01/07/2021		CHEQUE CANCELADO N° 569 CTA 186156560 FONDO GENERAL		0.00	0.00	0.00		0.00	0000000569				15-115
00002810		CHEQUE	P.PGO-000667-JUL	01/07/2021		CHEQUE CANCELADO N° 572 CTA 186156560 FONDO GENERAL		0.00	0.00	0.00		0.00	0000000572				15-115
00002835		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001459-JUL	01/07/2021		ALMUERZOS DOÑA CHILO SA DE CV.CONSUMO DE ALIMENTOS DEL AREA DE PRESIDENCIA.: (PAGADO)		0.00	0.00	750.00		0.00	0000000000				15-115
00002838		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001460-JUL	01/07/2021		MIGUEL ANGEL GRANADOS RAMIREZ.COMPRRA DE MEDICAMENTO.: (PAGADO)		0.00	0.00	14,808.51		0.00	0000000000				15-115
00002843		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001462-JUL	01/07/2021		JORGE DANIEL LOPEZ VALADEZ.COMPRRA DE TONER PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.: (PAGADO)		0.00	0.00	498.00		0.00	0000000000				15-115
00002845		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001463-JUL	01/07/2021		C.F.E.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO DE LUZ CORRESPONDIENTE A CASA DE CULTURA.: (PAGADO)		0.00	0.00	1,297.00		0.00	0000000000				15-115
00002921		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001526-JUL	01/07/2021		ALFREDO ANGEL GARCIA RAYA.REHABILITACION DE EQUIPO DE CLORACION.: (PAGADO)		0.00	0.00	2,320.00		0.00	0000000000				15-115
00002929		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001531-JUL	01/07/2021		ALEJANDRA DIAZ CONSTANTINO.DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES.: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00		0.00	0000000000				15-115
00002940		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001537-JUL	01/07/2021		OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS ATZIMBA.COMPRRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA PRESIDENCIA.: (PAGADO)		0.00	0.00	1,850.00		0.00	0000000000				15-115
00003138		CHEQUE	P.PEP-001751-JUL	01/07/2021		J JANIE HERRANDEZ ANGUIANO.REPARACION DE VEHICULO DE PRESIDENCIA.: (PAGADO)		0.00	0.00	3,298.00		0.00	0000000000				15-115

00000323

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	*CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
				No. DE POLIZA						
00002490	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001331-JUL	02/07/2021	NADIA ELIZABETH TELLITUD OROZCO SERVICIO DE ALIMENTOS.: (PAGADO)	0.00	32,045.00	0.00	0000000588	15-115
00002499	TRANSFERENCIA	02/07/2021	P.PEP-001335-JUL	02/07/2021	ALEJANDRO VIVAS RODRIGUEZ.COMPRAS DE CISTERNA DE 5000 LITROS.: (PAGADO)	0.00	6,600.00	0.00	0000000000	15-115
00002254	CHEQUE	02/07/2021	P.PCO-000458-JUL	02/07/2021	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A MARIANO VEGA EGUIZA ZDA. QUINCENA DE JUNIO DE 2021.	0.00	2,504.00	0.00	0000000000	15-115
00002472	TRANSFERENCIA	01/07/2021	P.PEP-001322-JUL	05/07/2021	VERONICA LOBATO SANCHEZ ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL AREA DEL DIF.: (PAGADO)	0.00	1,710.88	0.00	0000000000	15-115
00002474	TRANSFERENCIA	23/06/2021	P.PEP-001323-JUL	05/07/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PAGO DE TELEFONO DEL AREA DE TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	479.00	0.00	0000000000	15-115
00002476	TRANSFERENCIA	01/07/2021	P.PEP-001324-JUL	05/07/2021	VERONICA LOBATO SANCHEZ ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL AREA DE SECRETARIA.: (PAGADO)	0.00	2,232.60	0.00	0000000000	15-115
00002478	TRANSFERENCIA	01/07/2021	P.PEP-001325-JUL	05/07/2021	FOTOCOPIADORA DE ATENCION AL MIGRANTE.: (PAGADO)	0.00	690.00	0.00	0000000000	15-115
00002480	TRANSFERENCIA	01/07/2021	P.PEP-001326-JUL	05/07/2021	VERONICA LOBATO SANCHEZ ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE DESARROLLO RURAL.: (PAGADO)	0.00	460.81	0.00	0000000000	15-115
00002484	TRANSFERENCIA	01/07/2021	P.PEP-001333-JUL	05/07/2021	VERONICA LOBATO SANCHEZ ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL AREA DE PRESIDENCIA.: (PAGADO)	0.00	2,233.16	0.00	0000000000	15-115
00002544	TRANSFERENCIA	01/07/2021	P.PEP-001353-JUL	05/07/2021	VERONICA LOBATO SANCHEZ ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL AREA DE REGIDORES.: (PAGADO)	0.00	523.74	0.00	0000000000	15-115
00002546	TRANSFERENCIA	01/07/2021	P.PEP-001354-JUL	05/07/2021	VERONICA LOBATO SANCHEZ ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL AREA DE CULTURA.: (PAGADO)	0.00	690.00	0.00	0000000000	15-115
00002584	TRANSFERENCIA	01/07/2021	P.PEP-001374-JUL	05/07/2021	VERONICA LOBATO SANCHEZ ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL AREA DE REGLAMENTOS.: (PAGADO)	0.00	1,119.66	0.00	0000000000	15-115
00002610	CHEQUE	21/05/2021	P.PEP-001392-JUL	05/07/2021	ADAN SANCHEZ LOPEZ.REMBOLSO POR APOYO DE SILLA DE RUEDAS.: (PAGADO)	0.00	4,165.00	0.00	0000000575	15-115
00002957	TRANSFERENCIA	01/07/2021	P.PEP-001545-JUL	05/07/2021	VERONICA LOBATO SANCHEZ ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA EL DIF.: (PAGADO)	0.00	1,399.05	0.00	0000000000	15-115
00002959	TRANSFERENCIA	02/07/2021	P.PEP-001546-JUL	05/07/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PAGO DE TELEFONO DE OBRAS PUBLICAS.: (PAGADO)	0.00	2,044.00	0.00	0000000000	15-115
00002933	TRANSFERENCIA	01/07/2021	P.PEP-001533-JUL	05/07/2021	VERONICA LOBATO SANCHEZ ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	1,945.96	0.00	0000000000	15-115
00002935	TRANSFERENCIA	01/07/2021	P.PEP-001534-JUL	05/07/2021	VERONICA LOBATO SANCHEZ ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	170.11	0.00	0000000000	15-115
00002863	TRANSFERENCIA	01/07/2021	P.PEP-001461-JUL	05/07/2021	VERONICA LOBATO SANCHEZ ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	3,366.48	0.00	0000000000	15-115
00002735	TRANSFERENCIA	01/07/2021	P.PEP-001418-JUL	05/07/2021	VERONICA LOBATO SANCHEZ ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL AREA DE CONTRALORIA.: (PAGADO)	0.00	1,240.57	0.00	0000000000	15-115
00002540	TRANSFERENCIA	06/07/2021	P.PEP-001350-JUL	06/07/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL. ESPACIOS ALIEMINTARIOS.: (PAGADO)	0.00	3,200.00	0.00	0000000000	15-115
00002542	TRANSFERENCIA	05/07/2021	P.PEP-001351-JUL	05/07/2021	VERONICA LOBATO SANCHEZ ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL AREA DE SINDICATURA.: (PAGADO)	0.00	719.03	0.00	0000000000	15-115

00000324

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABOROS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF			
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABOROS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00002468	TRANSFERENCIA	06/07/2021	P.PEP-001320-JUL	06/07/2021		ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES SEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	48,755.25	0.00	0000000000	15-115
00002534	BANCARIA	18/06/2021	P.PEP-001347-JUL	07/07/2021		DANIEL ROBERTO TORRES RAMIREZ.RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000000577	15-115
00002487	CHEQUE	07/07/2021	P.PEP-001339-JUL	07/07/2021		RAYMUNDO LIZCANO DE LA CRUZ.COMPENSACION SEMANAL POR OPERAR CARGADOR NEUMATICO (28 JUNIO-9 DE JULIO: JASIMANY BARCENAS MARTINEZ.RENTA DE MOBILIARIO Y COMPRA DE DIEVRORS ARTICULOS PARA 3ER INFORME GOB.: (P	0.00	0.00	4,500.00	0.00	00000000460	15-115
00002468	CHEQUE	07/07/2021	P.PEP-001330-JUL	07/07/2021		JOSE JUAN SAMAMVO LOPEZ.REMBOLSO POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	74,305.00	0.00	0000000584	15-115
00002492	CHEQUE	07/07/2021	P.PEP-001332-JUL	07/07/2021		JUAN ANTONIO CORREA HERNANDEZ.APOYO PARA FIESTA PATRONAL DE LA LOCALIDAD DE SINGUIJO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,146.12	0.00	0000000563	15-115
00002496	CHEQUE	07/07/2021	P.PEP-001334-JUL	07/07/2021		JANETTE CRISTINA PADILLA AVALOS.SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000585	15-115
00002612	CHEQUE	11/06/2021	P.PEP-001393-JUL	07/07/2021		EDGAR JESUS CORONEL BARRIGA.COMPENSACION SEMANAL POR OPERAR MOTOCICLOFORMADORA 128 DE JUNIO-9 DE JULIO:	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000000581	15-115
00002568	CHEQUE	07/07/2021	P.PEP-001376-JUL	07/07/2021		ADAN SANCHEZ LOPEZ.REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000582	15-115
00002596	CHEQUE	30/06/2021	P.PEP-001383-JUL	07/07/2021		LA FEDERACION 100% RECAUDACION ISR ENTERADO A CHEQUE CANCELADO N° 576 CTA 186156568 FONDO GENERAL	0.00	337.037.00	2,863.00	0.00	0000000579	15-115
00002568	SPEI/BANCARIO	07/07/2021	P.PIR-000394-JUL	07/07/2021		CHEQUE CANCELADO N° 576 CTA 186156568 FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115
00002610	CHEQUE	01/07/2021	P.PGD-000568-JUL	07/07/2021		CHEQUE CANCELADO N° 578 CTA 186156568 FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000576	15-115
00002890	SPEI/BANCARIO	05/07/2021	P.PEP-001509-JUL	07/07/2021		MOPRETERX S.A. DE C.V. SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS SEPTIEMBRE 2018 A AGOSTO 2021: (PAGA ALMUERZOS DONA CHILO SA DE CV. CONSUMO DE ALIMENTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115
00002849	TRANSFERENCIA	22/06/2021	P.PEP-001464-JUL	07/07/2021		AGROQUIMICOS VARGAS ROSALES S.A. DE C.V. FERTILIZANTES PARA APOYO AL EJIDO "SAN BARTOLO": (PAGADO)	0.00	0.00	697,444.20	0.00	0000000578	15-115
00002892	BANCARIA	02/07/2021	P.PEP-001510-JUL	08/07/2021		C.F.E.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.PAGO DE LUZ CORRESPONDIENTE A LOS CONOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0000000000	15-115
00002862	TRANSFERENCIA	07/07/2021	P.PEP-001477-JUL	08/07/2021		RAUL ALBOR ANDRADE.REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	203,000.00	0.00	0000000000	15-115
00002913	BANCARIA	08/07/2021	P.PEP-001521-JUL	08/07/2021		MARCELA GUADALUPE SANCHEZ NAVARRO.ASESORIA TECNICA AGROPECUARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0000000000	15-115
00002953	TRANSFERENCIA	02/07/2021	P.PEP-001527-JUL	08/07/2021		REINTEGRO DEL EFECTIVO A LA CTA 186156560 POR PAGO ERRONEO DE TRANSFERENCIA. EL DIA 26 DE JUNIO A PRO EVERARDO SANCHEZ SALINAS.MANTENIMIENTO DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,065.98	0.00	0000000586	15-115
00002569	BANCARIA	08/07/2021	P.PGD-000707-JUL	08/07/2021			0.00	0.00	23,000.00	0.00	0000000000	15-115
00003037	TRANSFERENCIA	18/06/2021	P.PEP-001568-JUL	09/07/2021			0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115
	CHEQUE						0.00	0.00	4,002.00	0.00	0000000587	15-115

00000325

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENO	DF	EVENO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00002771	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001431-JUL	08/07/2021	MARIA DE LA LUZ DAVALOS RAMIREZ.COMPRRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,287.60	0.00	0.00	0000000589	15-115			
00002593	CHEQUE	18/06/2021	P.PEP-001331-JUL	09/07/2021	ADAN SANCHEZ LOPEZ. REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,344.00	0.00	0.00	0.00	0000000592	15-115			
00002605	CHEQUE	05/07/2021	P.PEP-001388-JUL	08/07/2021	RAUL ALBOR ANDRADE RODRIGUEZ.REMBOLSO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESION.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,489.00	0.00	0.00	0.00	0000000590	15-115			
00002614	CHEQUE	08/06/2021	P.PEP-001394-JUL	08/07/2021	JOSE JUAN SAMANO LOPEZ. REMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,946.00	0.00	0.00	0.00	0030000591	15-115			
00002562	TRANSFERENCIA -BANCARIA	21/06/2021	P.PEP-001338-JUL	09/07/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PAGO DE TELEFONO DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00002469	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2021	P.PGO-000456-JUL	09/07/2021	REINTEGRO DEL EFECTIVO POR TRANSFERENCIA ERRONEA EL DIA 26 DE JUNIO.SISTEMA DIF ESTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00002857	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2021	P.PEP-001470-JUL	09/07/2021	NOE HERNANDEZ ALVAREZ.COMPRRA DE MATERIAL ELECTRICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00002858	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2021	P.PEP-001471-JUL	09/07/2021	NOE HERNANDEZ ALVAREZ.MANTENIMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,141.96	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00002856	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2021	P.PEP-001483-JUL	09/07/2021	NOE HERNANDEZ ALVAREZ.MANTENIMIENTO CENTRO DE SALUD AO.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,795.67	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00002869	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2021	P.PEP-001490-JUL	09/07/2021	NOE HERNANDEZ ALVAREZ.COMPRRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,739.80	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00002871	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2021	P.PEP-001503-JUL	09/07/2021	NOE HERNANDEZ ALVAREZ.COMPRRA DE HERRAMIENTAS PARA JARDINERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00002874	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2021	P.PEP-001504-JUL	09/07/2021	JORGE CHAVEZ CARRANZA.MANTENIMIENTO DE COMPACTADOR.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,210.40	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00002876	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2021	P.PEP-001505-JUL	09/07/2021	MARIA DEL ROCIO VIEYRA GARCIA.COMPRRA DE PINTURA MANTENIMIENTO CENTRO DE SALUD.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,949.10	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00002897	SPEI BANCARIO	12/07/2021	P.PEP-001512-JUL	12/07/2021	JOSE SALOMON VILLEGAS SOTO. CEMENTO GRIS Y MORTERO PARA AYUDA A LA POBLACION DE MUNICIPIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00002937	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2021	P.PEP-001535-JUL	12/07/2021	C.F.E.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.PAGO DE LUZ CORRESPONDIENTE A LA PRESIDENCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,481.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00002500	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2021	P.PEP-001336-JUL	12/07/2021	C.F.E.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.PAGO DE LUZ CORRESPONDIENTE A LA ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00002577	SPEI BANCARIO	09/07/2021	P.PEP-001371-JUL	12/07/2021	C.F.E.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP JUNIO 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,306.50	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00002411	CHEQUE	13/07/2021	P.PEP-001321-JUL	13/07/2021	RAUL ALBOR ANDRADE.SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES A LA 1A ONA DE JULIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,300.00	0.00	0.00	0.00	0000000594	15-115			
00002627	CHEQUE	13/07/2021	P.PEP-001401-JUL	13/07/2021	J.JAIME HERNANDEZ ANGUIANO. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE OBRAS, REGIDORES Y O.M.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,459.01	0.00	0.00	0.00	0000000595	15-115			

0000326

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	
EVENITO	DF	FECHA DEL	EVENTO	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF			
				No. DE POLIZA											
00002656		13/07/2021	P.PGO-000504-JUL	13/07/2021		PAGO DE SUELDO PENDIENTE A RIGOBERTO VALDEZ PANIAGUA IRA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	3,514.00	0.00	00000000509	15-115			
00002658		13/07/2021	P.PGO-000506-JUL	13/07/2021		PAGO DE SUELDO PENDIENTE A ISELA ZAMUDIO AGUILERA IRA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	3,014.00	0.00	00000000504	15-115			
00002660		13/07/2021	P.PGO-000508-JUL	13/07/2021		PAGO DE SUELDO PENDIENTE A FRANCISCO JAVIER GUZMAN SALOME IRA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	3,014.00	0.00	00000000512	15-115			
00002661		13/07/2021	P.PGO-000512-JUL	13/07/2021		PAGO DE SUELDO PENDIENTE A RAQUEL HERNANDEZ HERNANDEZ IRA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	3,014.00	0.00	00000000505	15-115			
00002664		13/07/2021	P.PGO-000517-JUL	13/07/2021		PAGO DE SUELDO PENDIENTE A ARTURO PANIAGUA PUREO IRA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	5,300.00	0.00	00000000602	15-115			
00002665		13/07/2021	P.PGO-000517-JUL	13/07/2021		PAGO DE SUELDO PENDIENTE A MARIA DEL ROSARIO LOPEZ VAZQUEZ IRA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	3,014.00	0.00	00000000516	15-115			
00002670		13/07/2021	P.PGO-000518-JUL	13/07/2021		PAGO DE SUELDO PENDIENTE A MARCELA CHAVEZ REYES IRA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	3,014.00	0.00	00000000610	15-115			
00002671		13/07/2021	P.PGO-000520-JUL	13/07/2021		PAGO DE SUELDO PENDIENTE A MARIELA ALCANTAR BARROH IRA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	3,014.00	0.00	00000000617	15-115			
00002673		13/07/2021	P.PGO-000521-JUL	13/07/2021		PAGO DE SUELDO PENDIENTE A ROSA ELIA TERCERO GRACIANO IRA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	3,014.00	0.00	00000000616	15-115			
00002674		13/07/2021	P.PGO-000522-JUL	13/07/2021		PAGO DE SUELDO PENDIENTE A REYNA LIZBETH PEREZ VAZQUEZ IRA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	3,514.00	0.00	00000000611	15-115			
00002675		13/07/2021	P.PGO-000523-JUL	13/07/2021		PAGO DE SUELDO PENDIENTE A DIANA ESVEYOHY AGUILAR AGUILAR IRA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	3,514.00	0.00	00000000608	15-115			
00002676		13/07/2021	P.PGO-000526-JUL	13/07/2021		PAGO DE SUELDO PENDIENTE A JESUS ABDIEL MAGAÑA RUIZ IRA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	6,573.00	0.00	00000000603	15-115			
00002680		13/07/2021	P.PGO-000527-JUL	13/07/2021		PAGO DE SUELDO PENDIENTE A MARIA DEL ROCIO GARCIA HERNANDEZ IRA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	3,514.00	0.00	00000000605	15-115			
00002682		13/07/2021	P.PGO-000529-JUL	13/07/2021		PAGO DE SUELDO PENDIENTE A MA. DE JESUS ZERMEÑO AVILES IRA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	3,514.00	0.00	00000000607	15-115			
00002684		13/07/2021	P.PGO-000530-JUL	13/07/2021		TERCERO GRACIANO IRA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	3,014.00	0.00	00000000613	15-115			
00002685		13/07/2021	P.PGO-000531-JUL	13/07/2021		PAGO DE SUELDO PENDIENTE A SAIIRA OROZCO ANDRADE IRA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	3,014.00	0.00	00000000615	15-115			
00002759		13/07/2021	P.PGO-000572-JUL	13/07/2021		PAGO DE SUELDO PENDIENTE A ELIZABETH GALVAN SOSA IRA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	2,594.00	0.00	00000000614	15-115			
00002766		13/07/2021	P.PGO-000573-JUL	13/07/2021		IRA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	220,667.00	0.00	00000000000	15-115			
00002767		13/07/2021	P.PGO-000574-JUL	13/07/2021		RENTA POR RETENCIONES POR IMPUESTO SOBRE LA MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2021 SEGURIDAD PUS	0.00	53,832.00	0.00	0.00	00000000000	15-115			
00002768		13/07/2021	P.PGO-000575-JUL	13/07/2021		MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO DE RETENCIONES ISR. IRA. ONA. DE JUNIO PERSONAL ADMINISTRATIVO CUBIE	0.00	78,487.00	0.00	0.00	00000000000	15-115			

0000032

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

Cuenta Contable		Fecha del		Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldo Actual		Cheque		FF	
Evento	DF	Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	Saldo Actual	Cheque	FF	Saldo Actual	Cheque	FF
00002810	CHEQUE	01/07/2021	P.PGO-000665-JUL	13/07/2021	CHEQUE CANCELADO N° 601 CTA 186156560 FONDO GENERAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000601	15-115	0.00	00000000601	15-115
00002794	SPEI/BANCARIO	13/07/2021	P.PGO-000576-JUL	13/07/2021	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2021 POR LA INVERSIÓN	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-115	0.00	00000000000	15-115
00002795	SPEI/BANCARIO	13/07/2021	P.PGO-000577-JUL	13/07/2021	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2021 POR LA INVERSIÓN	0.00	1,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-115	0.00	00000000000	15-115
00002797	SPEI/BANCARIO	13/07/2021	P.PGO-000578-JUL	13/07/2021	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2021 POR LA INVERSIÓN	0.00	1,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-115	0.00	00000000000	15-115
00002798	SPEI/BANCARIO	13/07/2021	P.PGO-000579-JUL	13/07/2021	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. CUINCENA DE JUNIO PA	0.00	23,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-115	0.00	00000000000	15-115
00003135	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PGO-000580-JUL	13/07/2021	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, PAGO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y ARROGAS SA DE CV.COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEG PUBLICA Y CIVIL. (PAGADO)	0.00	17,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-115	0.00	00000000000	15-115
00002826	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PEP-001458-JUL	14/07/2021	ARMANDO MONTOYA HERNANDEZ.COMPR.A DE OXIGENO MEDICINAL. (PAGADO)	0.00	0.00	61,505.10	0.00	0.00	61,505.10	0.00	00000000000	15-115	0.00	00000000000	15-115
00002559	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2021	P.PEP-001363-JUL	14/07/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PAGO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL AREA DE ACCESO A LA INF. (PAGADO)	0.00	0.00	27,861.60	0.00	0.00	27,861.60	0.00	00000000000	15-115	0.00	00000000000	15-115
00002560	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2021	P.PEP-001364-JUL	14/07/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PAGO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL AREA DE ACCESO A LA INF. (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0.00	399.00	0.00	00000000000	15-115	0.00	00000000000	15-115
00002548	CHEQUE	08/07/2021	P.PEP-001355-JUL	15/07/2021	NOE HERNANDEZ ALVAREZ.COMPR.A DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	00000000000	15-115	0.00	00000000000	15-115
00002550	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2021	P.PEP-001356-JUL	15/07/2021	NOE HERNANDEZ ALVAREZ.COMPR.A DE MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIO DE ALUMBRADO. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	00000000000	15-115	0.00	00000000000	15-115
00002551	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2021	P.PEP-001357-JUL	15/07/2021	NOE HERNANDEZ ALVAREZ.COMPR.A DE ACEITE HIDRAULICO PARA PIPA CAMIONETA. (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	00000000000	15-115	0.00	00000000000	15-115
00002552	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2021	P.PEP-001358-JUL	15/07/2021	INFOTEGRIY CORP SA DE CV. SERVICIOS LEGALES PARA DISPUTAS LABORALES. (PAGADO)	0.00	0.00	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00	0.00	00000000000	15-115	0.00	00000000000	15-115
00002553	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2021	P.PEP-001361-JUL	15/07/2021	JORGE DANIEL LOPEZ VALADEZ.COMPR.A DE TONER PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	390.00	0.00	00000000000	15-115	0.00	00000000000	15-115
00002558	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2021	P.PEP-001362-JUL	15/07/2021	RIGOBERTO GARCIA PINTOR.COMPR.A DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA JUGADORES. (PAGADO)	0.00	0.00	3,628.00	0.00	0.00	3,628.00	0.00	00000000000	15-115	0.00	00000000000	15-115
00002561	CHEQUE	14/07/2021	P.PEP-001365-JUL	15/07/2021	JUAN AVILA ESPINOZA.APOYO PARA COMPRA DE LENTES. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000000000	15-115	0.00	00000000000	15-115
00002562	CHEQUE	07/07/2021	P.PEP-001366-JUL	15/07/2021	J JAIME HERNANDEZ ANGUIANO.MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARTICULAR DE RESIDORES Y CAMBIO DE ACEITE O.M.	0.00	0.00	26,389.01	0.00	0.00	26,389.01	0.00	00000000000	15-115	0.00	00000000000	15-115
00002564	CHEQUE	05/07/2021	P.PEP-001367-JUL	15/07/2021	J JAIME HERNANDEZ ANGUIANO.MANTENIMIENTO DE CAMION COMPACTADOR Y DE VOLTEO N°2. (PAGADO)	0.00	0.00	14,090.00	0.00	0.00	14,090.00	0.00	00000000000	15-115	0.00	00000000000	15-115

00000328

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000
AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL		CARGOS		ABOCHOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DEL	POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABOCHOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF							
00002571	SPEI BANCARIO	15/07/2021	P.PIR-000396-JUL	15/07/2021		15/07/2021		POR DIVERSAS PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	943,114.00	0.00	0.00	0700000000	15-115							
00002581	SPEI BANCARIO	15/07/2021	P.PEP-001407-JUL	15/07/2021		15/07/2021		MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO DE SUELDOS IRA. OVA DE JULIO 2021 PERSONAL ADMITIVO DEL AYUNTAMIE:	0.00	0.00	572,973.00	0.00	0700000000	15-115							
00002607	CHEQUE	14/06/2021	P.PEP-001390-JUL	15/07/2021		15/07/2021		JANETTE CRISTINA PADILLA AYALOS.SERVICIO DE RECARGAS TELEFONICAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000633	15-115							
00002618	CHEQUE	08/07/2021	P.PEP-001396-JUL	15/07/2021		15/07/2021		JOSE ROGELIO RODRIGUEZ LEMUS.MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OFICIALIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,648.80	0.00	0000000638	15-115							
00002619	CHEQUE	05/07/2021	P.PEP-001397-JUL	15/07/2021		15/07/2021		JESUS MANZO CHAVEZ.REMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000641	15-115							
00002699	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-001382-JUL	15/07/2021		15/07/2021		ADAN SANCHEZ LOPEZ.REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,366.00	0.00	0000000636	15-115							
00002603	CHEQUE	05/07/2021	P.PEP-001365-JUL	15/07/2021		15/07/2021		MARIO AVALOS GONZALEZ.REPARACION DE REVOLVEDORA Y SISTEMA ELECTRICO DE CAMION.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,748.00	0.00	0000000640	15-115							
00002681	CHEQUE	01/07/2021	P.PEP-001387-JUL	15/07/2021		15/07/2021		SILVIA GARCIA VELAZQUEZ.COMPRAS DE TABLAS Y POLIMES.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,323.00	0.00	0000000637	15-115							
00002663	CHEQUE	15/07/2021	P.PGO-000528-JUL	15/07/2021		15/07/2021		PAGO DE SUELDO PENDIENTE A MARIA GUADALUPE SILVA CORTES IRA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0000000619	15-115							
00002696	CHEQUE	15/07/2021	P.PGO-000658-JUL	15/07/2021		15/07/2021		PAGO DE SUELDO PENDIENTE A MA. BELEM SILVA DOMINGUEZ IRA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	2,504.00	0.00	0000000621	15-115							
00002672	CHEQUE	05/07/2021	P.PEP-001412-JUL	15/07/2021		15/07/2021		SERGIO HERNANDEZ ALVAREZ.PAGO DE DIVERSOS SERVICIOS DE TALACHAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,554.40	0.00	0000000632	15-115							
00002677	CHEQUE	15/07/2021	P.PGO-000519-JUL	15/07/2021		15/07/2021		PAGO DE SUELDO PENDIENTE A GERARDO ZACARIAS REYES IRA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0000000620	15-115							
00002678	CHEQUE	15/07/2021	P.PGO-000524-JUL	15/07/2021		15/07/2021		PAGO DE SUELDO PENDIENTE A JAIME HINOJOSA PONCE IRA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	3,514.00	0.00	0000000629	15-115							
00002663	CHEQUE	15/07/2021	P.PGO-000525-JUL	15/07/2021		15/07/2021		PAGO DE SUELDO PENDIENTE A GLORIA PEREZ ALONSO IRA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0000000626	15-115							
00002655	CHEQUE	15/07/2021	P.PGO-000511-JUL	15/07/2021		15/07/2021		PAGO DE SUELDO PENDIENTE A SERGIO ARMANDO TINOCO ROLDAN IRA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	4,019.00	0.00	0000000629	15-115							
00002667	CHEQUE	15/07/2021	P.PGO-000513-JUL	15/07/2021		15/07/2021		QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	3,514.00	0.00	0000000631	15-115							
00002668	CHEQUE	15/07/2021	P.PGO-000514-JUL	15/07/2021		15/07/2021		PAGO DE SUELDO PENDIENTE A ANAHI TAPIA VEGA IRA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	3,514.00	0.00	0000000625	15-115							
00002669	CHEQUE	15/07/2021	P.PGO-000515-JUL	15/07/2021		15/07/2021		PAGO DE SUELDO PENDIENTE A GRECIA TINOCO RAMOS IRA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	2,504.00	0.00	0000000630	15-115							
00002657	CHEQUE	15/07/2021	P.PGO-000516-JUL	15/07/2021		15/07/2021		PAGO DE SUELDO PENDIENTE A CATALINA MORA OLVERA RAMIREZ IRA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	2,504.00	0.00	0000000628	15-115							
00002659	CHEQUE	15/07/2021	P.PGO-000505-JUL	15/07/2021		15/07/2021		PAGO DE SUELDO PENDIENTE A MARIA GUADALUPE ORTIZ SERRATO CHAVEZ IRA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0000000623	15-115							
00002652	CHEQUE	15/07/2021	P.PGO-000507-JUL	15/07/2021		15/07/2021		PAGO DE SUELDO PENDIENTE A CARLOS ALEJANDRO AVILA IRA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	2,504.00	0.00	0000000624	15-115							
00002662	CHEQUE	15/07/2021	P.PGO-000510-JUL	15/07/2021		15/07/2021		PAGO DE SUELDO PENDIENTE A RODRIGO CORREA VENCES IRA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	3,514.00	0.00	0000000627	15-115							

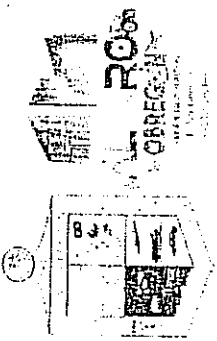
00000329

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00002851	12/07/2021	P.PEP-001465-JUL	15/07/2021	C.F.E.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.(PAGO DE LUZ CORRESPONDIENTE A LA UBR. (PAGADO).	CONTRIBUIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION ARRENDAMIENTO DE MODULOS SIDEAGG. (PAGADO)	0.00	0.00	2,023.60	0.00	00000000000	15-115
00002931	10/07/2021	P.PEP-001532-JUL	15/07/2021	GUSTAVO POSADAS MALDONADO.RENTA DE RETROEXCAVADORA. (PAGADO)	CHEQUE CANCELADO N° 622 CTA 186156560 FONDO GENERAL	0.00	0.00	27,840.00	0.00	00000000000	15-115
00002907	15/07/2021	P.PEP-001515-JUL	15/07/2021	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO DEL 2021. (PAGADO)	MARIA MORA PANIAGUA ROSAS.REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	42,532.99	0.00	00000000599	15-115
00002810	01/07/2021	P.PGD-000666-JUL	15/07/2021	EDGAR JESUS CORONEL BARRIGA.COMPENSACION SEMANAL POR OPERAR MOTOCONFORMADORA (12-16 JULIO). (PAGADO)	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A OLIVA HUERTA CALDERON IRA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	00000006522	15-115
00002775	30/06/2021	P.PEP-001432-JUL	15/07/2021	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO DEL 2021. (PAGADO)	MARIA MORA PANIAGUA ROSAS.REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	68,401.00	0.00	00000000595	15-115
00002779	07/07/2021	P.PEP-001434-JUL	15/07/2021	EDGAR JESUS CORONEL BARRIGA.COMPENSACION SEMANAL POR OPERAR MOTOCONFORMADORA (12-16 JULIO). (PAGADO)	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A RICARDO CONTRERAS LOPEZ IRA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	2,030.00	0.00	00000006539	15-115
00002820	16/07/2021	P.PEP-001454-JUL	16/07/2021	RAYMUNDO LIZCANO DE LA CRUZ. COMPENSACION SEMANAL POR OPERAR CARGADOR NEUMATICO (12-16 JULIO). (PAGA	CHEQUE CANCELADO N° 646 CTA 186156560 FONDO GENERAL	0.00	0.00	2,250.00	0.00	00000006543	15-115
00002655	16/07/2021	P.PGD-000656-JUL	16/07/2021	RAYMUNDO LIZCANO DE LA CRUZ. COMPENSACION SEMANAL POR OPERAR CARGADOR NEUMATICO (12-16 JULIO). (PAGA	CHEQUE CANCELADO N° 646 CTA 186156560 FONDO GENERAL	0.00	0.00	14,102.00	0.00	00000000000	15-115
00002653	16/07/2021	P.PGD-000654-JUL	16/07/2021	RAYMUNDO LIZCANO DE LA CRUZ. COMPENSACION SEMANAL POR OPERAR CARGADOR NEUMATICO (12-16 JULIO). (PAGA	CHEQUE CANCELADO N° 647 CTA 186156560 FONDO GENERAL	0.00	0.00	14,102.00	0.00	00000000000	15-115
00002654	16/07/2021	P.PGD-000655-JUL	16/07/2021	RAYMUNDO LIZCANO DE LA CRUZ. COMPENSACION SEMANAL POR OPERAR CARGADOR NEUMATICO (12-16 JULIO). (PAGA	CHEQUE CANCELADO N° 645 CTA 186156560 FONDO GENERAL	0.00	0.00	23,065.00	0.00	00000000000	15-115
00002598	16/07/2021	P.PEP-001384-JUL	16/07/2021	RAYMUNDO LIZCANO DE LA CRUZ. COMPENSACION SEMANAL POR OPERAR CARGADOR NEUMATICO (12-16 JULIO). (PAGA	CHEQUE CANCELADO N° 646 CTA 186156560 FONDO GENERAL	0.00	0.00	2,250.00	0.00	00000006543	15-115
00002810	01/07/2021	P.PGD-000669-JUL	19/07/2021	RAYMUNDO LIZCANO DE LA CRUZ. COMPENSACION SEMANAL POR OPERAR CARGADOR NEUMATICO (12-16 JULIO). (PAGA	CHEQUE CANCELADO N° 646 CTA 186156560 FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	00000006546	15-115
00002810	01/07/2021	P.PGD-000669-JUL	19/07/2021	RAYMUNDO LIZCANO DE LA CRUZ. COMPENSACION SEMANAL POR OPERAR CARGADOR NEUMATICO (12-16 JULIO). (PAGA	CHEQUE CANCELADO N° 647 CTA 186156560 FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	00000006547	15-115
00002810	01/07/2021	P.PGD-000671-JUL	19/07/2021	RAYMUNDO LIZCANO DE LA CRUZ. COMPENSACION SEMANAL POR OPERAR CARGADOR NEUMATICO (12-16 JULIO). (PAGA	CHEQUE CANCELADO N° 645 CTA 186156560 FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	00000006545	15-115
00002750	15/07/2021	P.PEP-001424-JUL	20/07/2021	GUSTAVO POSADAS MALDONADO.RENTA DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA). (PAGADO)	NOE HERNANDEZ ALVAREZ.COMPR DE HERRAMIENTAS MENORES. (PAGADO)	0.00	0.00	41,470.00	0.00	00000006649	15-115
00002852	09/07/2021	P.PEP-001466-JUL	20/07/2021	JOSE MISAEL MAGANA VILICIANA. COMPRA DE SEMILLA PARA TEMPORAL PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES. (PAGADO)	NOE HERNANDEZ ALVAREZ.COMPR DE HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE OFICIALIA. (PAGADO)	0.00	0.00	3,355.99	0.00	00000000000	15-115
00002853	13/07/2021	P.PEP-001467-JUL	20/07/2021	JOSE MISAEL MAGANA VILICIANA. COMPRA DE SEMILLA PARA TEMPORAL PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES. (PAGADO)	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV.PAGO DE TELEFONO DEL AREA DE CONTRALORIA. (PAGADO)	0.00	0.00	19,150.00	0.00	00000000000	15-115
00002855	08/07/2021	P.PEP-001468-JUL	20/07/2021	NOE HERNANDEZ ALVAREZ.COMPR DE HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE OFICIALIA. (PAGADO)	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV.PAGO DE TELEFONO DEL AREA DE CONTRALORIA. (PAGADO)	0.00	0.00	6,444.01	0.00	00000000000	15-115
00002965	06/07/2021	P.PEP-001548-JUL	20/07/2021	NOE HERNANDEZ ALVAREZ.COMPR DE HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE OFICIALIA. (PAGADO)	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV.PAGO DE TELEFONO DEL AREA DE CONTRALORIA. (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	00000000000	15-115

000144
00000330

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000
AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA					
00002567	TRANSFERENCIA	17/06/2021	P.PEP-001550-JUL	20/07/2021	CONSULTORES SARGHOS SC. ASesorIA JURIDICA A LA SECRETARIA.: (PAGADO)		0.00	23.200.00	0.00	0.00	15-115
00003031	BANCARIA	21/07/2021	P.PEP-001565-JUL	21/07/2021	JORGE GUERRERO CHAVEZ.SERVICIOS NOTARIALES.: (PAGADO)		0.00	14.210.00	0.00	0.00	15-115
00002919	CHEQUE	21/07/2021	P.PEP-001525-JUL	21/07/2021	MARIA NORA PANIAGUA ROSAS.REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS.: (PAGADO)		0.00	3.523.01	0.00	0.00	15-115
00002925	TRANSFERENCIA	20/07/2021	P.PEP-001530-JUL	21/07/2021	JORGE DANIEL LOPEZ VALADEZ.COMPRAS DE PAPELERIA PARA TESORERIA.: (PAGADO)		0.00	11.710.02	0.00	0.00	15-115
00002746	BANCARIA	09/07/2021	P.PEP-001423-JUL	21/07/2021	JOSE JUAN SAMANO LOPEZ.REMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES.: (PAGADO)		0.00	2.154.00	0.00	0.00	15-115
00002781	CHEQUE	03/07/2021	P.PEP-001435-JUL	21/07/2021	MARIA ANGELICA MORALES CENDEJAS.REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS.: (PAGADO)		0.00	5.953.06	0.00	0.00	15-115
00002787	CHEQUE	08/07/2021	P.PEP-001438-JUL	21/07/2021	J JAIME HERNANDEZ ANGUIANO.SERVICIO A LA CAMIONETA RANGER BLANCA.: (PAGADO)		0.00	10.440.00	0.00	0.00	15-115
00002810	CHEQUE	01/07/2021	P.PGO-000704-JUL	21/07/2021	CHEQUE CANCELADO N° 652 CTA 186156560 FONDO GENERAL.		0.00	0.00	0.00	0.00	15-115
00002810	CHEQUE	01/07/2021	P.PGO-000670-JUL	21/07/2021	CHEQUE CANCELADO N° 651 CTA 186156560 FONDO GENERAL.		0.00	0.00	0.00	0.00	15-115
00002800	CHEQUE	06/07/2021	P.PEP-001442-JUL	21/07/2021	FELIPE VIVANCO ROJAS.REMBOLSO POR COMPRA DE VALVULA.: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	15-115
00002808	CHEQUE	12/07/2021	P.PEP-001461-JUL	21/07/2021	MAURICIO JIMENEZ LEON.PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIOS DE RENTA DE LONA.: (PAGADO)		0.00	2.309.00	0.00	0.00	15-115
00002621	CHEQUE	14/07/2021	P.PEP-001398-JUL	21/07/2021	EVA MARIA HURTADO SOSA.APOYO PARA TRATAMIENTO DENTAL.: (PAGADO)		0.00	14.615.00	0.00	0.00	15-115
00002570	CHEQUE	21/07/2021	P.PEP-001368-JUL	21/07/2021	EVERARDO SANCHEZ SALINAS.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO.: (PAGADO)		0.00	2.000.00	0.00	0.00	15-115
00002631	CHEQUE	21/07/2021	P.PEP-001403-JUL	21/07/2021	GERARDO HERNANDEZ GRACIANO.SERVICIO DE HERRERIA PARA CENTRO DE SALUD Y ISLA DE TZIRIO.: (PAGADO)		0.00	4.500.00	0.00	0.00	15-115
00002633	CHEQUE	21/07/2021	P.PEP-001404-JUL	21/07/2021	J JAIME HERNANDEZ ANGUIANO.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VOLTEO N°2 Y CAMIONETA ON.: (PAGADO)		0.00	44.877.73	0.00	0.00	15-115
00002635	CHEQUE	21/07/2021	P.PEP-001405-JUL	21/07/2021	GUSTAVO FOSADAS MALDONADO.RENTA DE RETROEXCAVADORA.: (PAGADO)		0.00	28.910.00	0.00	0.00	15-115
00002637	CHEQUE	21/07/2021	P.PEP-001406-JUL	21/07/2021	JOSE JUAN SAMANO LOPEZ.REMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES.: (PAGADO)		0.00	19.700.00	0.00	0.00	15-115
00002692	CHEQUE	06/07/2021	P.PEP-001410-JUL	21/07/2021	GERARDO HERNANDEZ GRACIANO.SERVICIO DE HERRERIA PARA CANCHAS DE BASQUET.: (PAGADO)		0.00	23.908.80	0.00	0.00	15-115
00002686	CHEQUE	08/07/2021	P.PEP-001408-JUL	21/07/2021	GERARDO HERNANDEZ GRACIANO.PAGO A PROVEEDOR POR DIVERSOS SERVICIOS DE HERRERIA.: (PAGADO)		0.00	-0.005.73	0.00	0.00	15-115
00002792	CHEQUE	22/07/2021	P.PEP-001441-JUL	22/07/2021	JASMAN BARGENAS MARTINEZ.MANTENIMIENTO DE CABLEADO Y COMPUTADORAS EN EL AREA DE CAJAS.: (PAGADO)		0.00	34.220.00	0.00	0.00	15-115
00002810	CHEQUE	01/07/2021	P.PGO-000674-JUL	22/07/2021	CHEQUE CANCELADO N° 666 CTA 186156560 FONDO GENERAL.		0.00	14.500.00	0.00	0.00	15-115

00000331

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00002764	CHEQUE	14/07/2021	P.PEP-001429-JUL	22/07/2021	LEOPOLDO GONZALEZ QUINTANA. PAGO DE SERVICIOS EDITORIALES Y DISEÑO PARA JER INFORME DE GOB.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000659	15-115
00002942	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PEP-001538-JUL	22/07/2021	C.F.E.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO DE LUZ CORRESPONDIENTE AL PASTRO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,767.00	0.00	0900000000	15-115
00002950	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2021	P.PEP-001542-JUL	22/07/2021	OSCAR VELAR GARCIA. COLOCACION DE CRISTAL TEMPLADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000000000	15-115
00002977	CHEQUE	23/07/2021	P.PEP-001552-JUL	23/07/2021	RAYMUNDO LIZCANO DE LA CRUZ. COMPENSACION SEMANAL POR OPERAR CARGADOR PNEUMATICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000000570	15-115
00002978	CHEQUE	23/07/2021	P.PEP-001553-JUL	23/07/2021	EDGAR JESUS CORONEL BARRIGA. COMPENSACION SEMANAL POR OPERAR MOTOCOMBINADORA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000000569	15-115
00002698	CHEQUE	12/07/2021	P.PEP-001413-JUL	23/07/2021	JOSE ELIAS MORALES GARCIA. SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	29,928.00	0.00	0000000571	15-115
00002699	CHEQUE	08/07/2021	P.PEP-001409-JUL	26/07/2021	FERNANDO FERNANDEZ AVILA. SERVICIO DE ALIMENTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,027.50	0.00	0000000676	15-115
00003038	CHEQUE	08/07/2021	P.PEP-001569-JUL	26/07/2021	OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS ATZIMBA. SERVICIO DE ALIMENTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000000676	15-115
00002905	CHEQUE	26/07/2021	P.PEP-001514-JUL	26/07/2021	JANETTE CRISTINA PADILLA AVALOS. COMPRA DE MEDICAMENTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	47,614.89	0.00	0000000673	15-115
00002758	CHEQUE	12/07/2021	P.PEP-001426-JUL	26/07/2021	RAYMUNDO SANCHEZ RODRIGUEZ. REMBOLSO POR ORGANIZACION Y DIGITALIZACION DEL ARCHIVO DEL MES DE JULIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000000581	15-115
00002761	CHEQUE	07/07/2021	P.PEP-001427-JUL	26/07/2021	RAYMUNDO SANCHEZ RODRIGUEZ. REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,599.00	0.00	0000000682	15-115
00002778	CHEQUE	19/07/2021	P.PEP-001433-JUL	26/07/2021	MARIA NORA PANIAGUA ROSAS. REMBOLSO POR COMPRA DE ELECTRO ESTIMULADOR.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,955.00	0.00	0000000674	15-115
00002755	CHEQUE	01/07/2021	P.PEP-001425-JUL	26/07/2021	ADAN SANCHEZ LOPEZ. REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,803.79	0.00	0000000672	15-115
00002810	CHEQUE	01/07/2021	P.PGD-000575-JUL	26/07/2021	CHEQUE CANCELADO N° 680 CTA 185156560 FONDO GENERAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000680	15-115
00002810	CHEQUE	01/07/2021	P.PGD-000676-JUL	26/07/2021	CHEQUE CANCELADO N° 684 CTA 185156560 FONDO GENERAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000675	15-115
00002790	CHEQUE	06/07/2021	P.PGD-000677-JUL	26/07/2021	CHEQUE CANCELADO N° 677 CTA 185156560 FONDO GENERAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000677	15-115
00002805	CHEQUE	20/07/2021	P.PEP-001440-JUL	27/07/2021	JUDITH ROMERO CASTRO. REMBOLSO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000679	15-115
00002652	DISPERSION DE NOMINA	27/07/2021	P.PGD-000553-JUL	27/07/2021	MARIA DE LA LUZ DAVALOS RAMIREZ. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,562.64	0.00	0000000683	15-115
00002719	CHEQUE	28/07/2021	P.PGD-000549-JUL	28/07/2021	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A RUTH DIAZ PASTOR IRA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	2,504.00	0.00	0000000680	15-115
00002720	CHEQUE	28/07/2021	P.PGD-000550-JUL	28/07/2021	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A GRECIA TINOCO RAMOS ZDA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	3,514.00	0.00	0000000715	15-115
					TERCERO GRACIANO ZDA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	3,514.00	0.00	0000000702	15-115

00000332

MUNICIPIO DE ALVARO OREGON

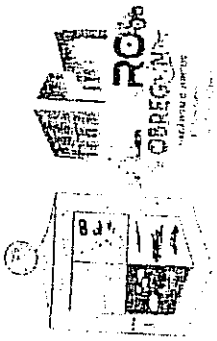
ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

Cuenta Contable		Fecha del		Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldo Actual		Cheque		FF	
Evento	DF	Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	Saldo Actual	Cheque	FF			
00002722	CHEQUE	28/07/2021	P.PGO-000552-JUL	28/07/2021	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A DIANA ESVEVDHY AGUILAR AGUILAR 2DA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	3.514.00	0.00	0.00	0000000700	3.514.00	0.00	15-115			
00002723	CHEQUE	28/07/2021	P.PGO-000553-JUL	28/07/2021	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A MA. DE JESUS ZERMEÑO AVILES 2DA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	3.514.00	0.00	0.00	0000000704	3.514.00	0.00	15-115			
00002726	CHEQUE	28/07/2021	P.PGO-000556-JUL	28/07/2021	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A JESUS ABDIEL MAGAÑA RUIZ 2DA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	3.514.00	0.00	0.00	0000000710	3.514.00	0.00	15-115			
00002727	CHEQUE	28/07/2021	P.PGO-000557-JUL	28/07/2021	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A RIGOBERTO VALDEZ PANIAGUA 2DA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	3.514.00	0.00	0.00	0000000701	3.514.00	0.00	15-115			
00002783	CHEQUE	28/07/2021	P.PEP-001436-JUL	28/07/2021	JANETTE CRISTINA PADILLA AVALOS.COMPRAS DE MEDICAMENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	39.960.39	0.00	0.00	0000000586	39.960.39	0.00	15-115			
00002789	CHEQUE	28/07/2021	P.PEP-001439-JUL	28/07/2021	JANETTE CRISTINA PADILLA AVALOS.COMPRAS DE MEDICAMENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	7.654.50	0.00	0.00	0000000584	7.654.50	0.00	15-115			
00002946	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2021	P.PEP-001540-JUL	28/07/2021	JORGE DANIEL LOPEZ VALADEZ.COMPRAS DE TONER PARA COMUNICACION SOCIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	979.00	0.00	0.00	0000000600	979.00	0.00	15-115			
00002948	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2021	P.PEP-001541-JUL	28/07/2021	JORGE DANIEL LOPEZ VALADEZ.COMPRAS DE TONER PARA EL AREA DE EDUC. TURISMO Y DPT. (PAGADO)	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0000000600	470.00	0.00	15-115			
00002923	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PEP-001456-JUL	28/07/2021	ALEJANDRO VIVAS RODRIGUEZ.COMPRAS DE TINACOS. (PAGADO)	0.00	0.00	10.660.00	0.00	0.00	0000000600	10.660.00	0.00	15-115			
00002819	CHEQUE	30/07/2021	P.PEP-001453-JUL	30/07/2021	RAYMUNDO LIZCANO DE LA CRUZ.COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE SERVICIOS POLICIAOS ESTATALES. (PAGADO)	0.00	0.00	2.250.00	0.00	0.00	0000000726	2.250.00	0.00	15-115			
00002821	CHEQUE	30/07/2021	P.PEP-001455-JUL	30/07/2021	EDGAR JESUS CORONEL BARRIGA.COMPENSACION SEMANAL POR OPERAR MOTOCOMFORMADORA (12-16 JULIO). (PAGADO)	0.00	0.00	2.250.00	0.00	0.00	0000000725	2.250.00	0.00	15-115			
00002631	SPEI BANCARIO	30/07/2021	P.PIR-000417-JUL	30/07/2021	POR DIVERSAS PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2021. (RECAUDADO)	0.00	1.354.236.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	15-115			
00002832	SPEI BANCARIO	30/07/2021	P.PIR-000418-JUL	30/07/2021	POR PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL JULIO 2021. (RECAUDADO)	0.00	650.776.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	15-115			
00002833	SPEI BANCARIO	30/07/2021	P.PIR-000419-JUL	30/07/2021	POR PARTICIPACION ISR DE INCENTIVOS POR LA EJANENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE JUNIO DE 2021. (RECAUDADO)	0.00	6.921.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	15-115			
00002834	SPEI BANCARIO	30/07/2021	P.PIR-000420-JUL	30/07/2021	POR PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DE JUNIO 2021. (RECAUDADO)	0.00	3.053.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	0.00	15-115			
00003404	CHEQUE	30/07/2021	P.PGO-000719-JUL	30/07/2021	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A JAMIE HINOJOSA PONCE 2DA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	3.514.00	0.00	0.00	0000000723	3.514.00	0.00	15-115			
00003436	CHEQUE	30/07/2021	P.PEP-001750-JUL	30/07/2021	RAUL ALBOR ANDRADE.PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA ONA DE JULIO. (PAGADO)	0.00	0.00	96.900.00	0.00	0.00	0000000570	96.900.00	0.00	15-115			
00002785	CHEQUE	21/07/2021	P.PEP-001437-JUL	30/07/2021	JANETTE CRISTINA PADILLA AVALOS.COMPRAS DE MEDICAMENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	5.862.25	0.00	0.00	0000000723	5.862.25	0.00	15-115			
00002774	CHEQUE	30/07/2021	P.PGO-000554-JUL	30/07/2021	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A MARIA GUADALUPE ORTIZ RAMIREZ 2DA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	2.504.00	0.00	0.00	0000000710	2.504.00	0.00	15-115			
00002775	CHEQUE	30/07/2021	P.PGO-000555-JUL	30/07/2021	AVILA 2DA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	2.504.00	0.00	0.00	0000000711	2.504.00	0.00	15-115			

000000333



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000
AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002726	CHEQUE	30/07/2021	P.PGO-000558-JUL	30/07/2021	0.00	2,504.00	0.00	00000000717	15-115
00002729	CHEQUE	30/07/2021	P.PGO-000559-JUL	30/07/2021	0.00	4,019.00	0.00	00000000719	15-115
00002730	CHEQUE	30/07/2021	P.PGO-000560-JUL	30/07/2021	0.00	5,300.00	0.00	00000000705	15-115
00002731	CHEQUE	30/07/2021	P.PGO-000561-JUL	30/07/2021	0.00	2,504.00	0.00	00000000713	15-115
00002732	CHEQUE	30/07/2021	P.PGO-000562-JUL	30/07/2021	0.00	2,504.00	0.00	00000000693	15-115
00002737	CHEQUE	16/07/2021	P.PEP-000413-JUL	30/07/2021	0.00	5,800.00	0.00	00000000724	15-115
00002743	CHEQUE	17/07/2021	P.PEP-000421-JUL	30/07/2021	0.00	3,449.80	0.00	00000000720	15-115
00002754	CHEQUE	30/07/2021	P.PGO-000570-JUL	30/07/2021	0.00	3,014.00	0.00	00000000705	15-115
00002810	CHEQUE	01/07/2021	P.PGO-000659-JUL	30/07/2021	0.00	0.00	0.00	00000000684	15-115
00002810	CHEQUE	01/07/2021	P.PGO-000660-JUL	30/07/2021	0.00	0.00	0.00	00000000684	15-115
00002810	CHEQUE	01/07/2021	P.PGO-000661-JUL	30/07/2021	0.00	0.00	0.00	00000000684	15-115
00002810	CHEQUE	01/07/2021	P.PGO-000662-JUL	30/07/2021	0.00	0.00	0.00	00000000695	15-115
00002810	CHEQUE	01/07/2021	P.PGO-000663-JUL	30/07/2021	0.00	0.00	0.00	00000000708	15-115
00002810	CHEQUE	01/07/2021	P.PGO-000664-JUL	30/07/2021	0.00	0.00	0.00	00000000709	15-115
00002810	CHEQUE	01/07/2021	P.PGO-000680-JUL	30/07/2021	0.00	0.00	0.00	00000000289	25-521
00002810	CHEQUE	01/07/2021	P.PGO-000699-JUL	30/07/2021	0.00	0.00	0.00	00000000727	15-115
00002715	CHEQUE	30/07/2021	P.PGO-000545-JUL	30/07/2021	0.00	3,014.00	0.00	00000000687	15-115
00002716	CHEQUE	30/07/2021	P.PGO-000546-JUL	30/07/2021	0.00	3,514.00	0.00	00000000687	15-115
00002717	CHEQUE	30/07/2021	P.PGO-000547-JUL	30/07/2021	0.00	6,573.00	0.00	00000000687	15-115
00002718	CHEQUE	30/07/2021	P.PGO-000548-JUL	30/07/2021	0.00	3,514.00	0.00	00000000707	15-115
00002721	CHEQUE	30/07/2021	P.PGO-000551-JUL	30/07/2021	0.00	3,514.00	0.00	00000000721	15-115
00002707	CHEQUE	30/07/2021	P.PGO-000537-JUL	30/07/2021	0.00	3,014.00	0.00	00000000714	15-115
					0.00	0.00	0.00	00000000689	15-115

000248

00000334

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000
AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00002705 CHEQUE	30/07/2021	P.PGO-000538-JUL	30/07/2021	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A CARLOS ALEJANDRO SERRATO CHAVEZ ZDA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	3,014.00	0.00	00000000712	15-1
00002709 CHEQUE	30/07/2021	P.PGO-000539-JUL	30/07/2021	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A MARIELA ALCANTAR BARRON ZDA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	3,014.00	0.00	00000000690	15-1
00002710 CHEQUE	30/07/2021	P.PGO-000540-JUL	30/07/2021	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A GLORIA PEREZ ALOMISO ZDA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	3,014.00	0.00	00000000716	15-11
00002711 CHEQUE	30/07/2021	P.PGO-000541-JUL	30/07/2021	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A SAIRA OROZCO ANDRADE ZDA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	3,014.00	0.00	00000000595	15-11
00002712 CHEQUE	30/07/2021	P.PGO-000542-JUL	30/07/2021	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A ELIZABETH GALVAN SOSA ZDA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	3,014.00	0.00	00000000591	15-11
00002713 CHEQUE	30/07/2021	P.PGO-000543-JUL	30/07/2021	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A MARCELA CHAVEZ REYES ZDA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	3,014.00	0.00	00000000599	15-11
00002714 CHEQUE	30/07/2021	P.PGO-000544-JUL	30/07/2021	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A FRANCISCO JAVIER GUZMAN SALOME ZDA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	3,014.00	0.00	00000000599	15-11
00002698 DISPERSION DE NOMINA	30/07/2021	P.PEP-001415-JUL	30/07/2021	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO DE SUELDOS ZDA. CNA. DE JULIO 2021 PERSONAL ADMITIVO. DEL AYUNTAMIENTO.	0.00	0.00	601,778.00	0.00	00000000000	15-115
00002704 CHEQUE	30/07/2021	P.PGO-000534-JUL	30/07/2021	VAZQUEZ ZDA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	3,014.00	0.00	00000000688	15-115
00002705 CHEQUE	30/07/2021	P.PGO-000535-JUL	30/07/2021	HERRANDEZ ZDA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	3,014.00	0.00	00000000705	15-115
00002706 CHEQUE	30/07/2021	P.PGO-000536-JUL	30/07/2021	GRACIANO ZDA. QUINCENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	3,014.00	0.00	00000000692	15-115
00003423 TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2021	P.PEP-001745-JUL	31/07/2021	BANCA AFIRME SA DE CV. COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 186156560 FONDO GENERAL DEL MES DE JULIO.: (PAG	0.00	0.00	375.84	0.00	00000000000	15-115

00000000

00000335



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

00000336

**ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LAS
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**

TERCER INFORME TRIMESTRAL



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

00000337

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/07/2021 AL: 30/09/2021

Table with columns: EVENTO, CONCEPTO, AYUDA A, SUBSIDIO, SECTOR, BENEFICIARIO, CURP, RFC, MONTO PAGADO. It lists various social aid and subsidy events with corresponding amounts.

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



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

00000338

PERIODO DEL: 1/07/2021 AL: 30/09/2021

PAGINA 2 DE 4

EVENTO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
00002997	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	PEREZ ESPINO ROSARIO	PEERT30201MMHRR501	XAXX010101000	3,100.00
00002997	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GARCIA JACOBO ELENA JAZMIN	GAJES30319MMHRRCL00	XAXX010101000	1,550.00
00002997	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	FLORES ORTIZ CATALINA	FOOC480202MMHRLRT00	FOOC4802020UG9	3,100.00
00002997	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	BALCAZAR MARTINEZ SILVINO	BAMS930517MMHRLD04	XAXX010101000	3,100.00
00002997	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	BAJARANO CASTRO MAYRA MONSERRAT	BACAM930928MMHJJSY02	XAXX010101000	1,550.00
00002997	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	PANAGUA HERRERA MARTHA	PAHM1730123MMHRRR06	XAXX010101000	3,100.00
00002997	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	MERINO GARCIA ERIK	MEGES20404MMHRRR04	XAXX010101000	3,100.00
00002997	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	ANDRADE BERMEO BERNARDO	AAB9900328MMHRRR09	XAXX010101000	3,100.00
00002997	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	CHAVEZ LOPEZ OLIMPIA	CALOC660410MMHPL07	XAXX010101000	3,100.00
00003128	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	AYALA PASTOR MARIA NAVICY	AAPH700205MMHYSH02	AAPH700205B15	3,100.00
00003128	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	MALDONADO GUERRERO ALMA LILIA	MAGA950111MMHRLD09	XAXX010101000	3,414.63
00003128	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	LOBATO AYALA MARIA ESMERALDA	LOAE001218MMHBYSA1	XAXX010101000	3,414.63
00003128	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	CALDERON CONTRERAS JUAN PABLO	CACJ900629MMHJLN00	CACJ900629718	3,414.63
00003128	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GASPAR ANDRADE JULIO CESAR	GAJA690715MMHSHL08	GAJA690715CB5	3,414.63
00002997	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	HERNANDEZ AGUILAR MARIA DE LA PAZ	HEAPF50326MMHRRGZ02	XAXX010101000	3,414.72
00003128	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	LOBATO LOBATO LILIA	LOLL650711MMHBLD03	XAXX010101000	3,100.00
00003128	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GARCIA ZAMUDIO MA. DEL CARMEN	GAZC690501MDFRMR02	XAXX010101000	3,414.63
00003128	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	TOBAR LOPEZ GUADALUPE	TOLG771008MMHBP000	XAXX010101000	3,414.63
00003128	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	MUÑOZ FERREIRA EVANGELINA	MUFES7035MMHXRVD02	XAXX010101000	3,414.63
00003128	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	JMENEZ CHAVEZ KATIA CELENE	JICK950429MMHMHHT08	XAXX010101000	3,414.63
00003128	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GUERRERO CHAVEZ ANGELINA	GUCA560216MMHRRH108	XAXX010101000	3,414.63
00003128	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GALINDO HERNANDEZ ALICIA	GAHA721217MMHRLD01	GAHA721217	3,414.63
00003128	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GARCIA CORTES GIOVANNA MARITZA	GACC000923MMHRRVAB	XAXX010101000	3,414.63
00003128	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	REYES FLORES JUAN	REFJ690513MMHJLN07	REFJ690513U77	3,414.63
00003128	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	AGUILAR TORRES MARIA PETRA	AUTP570205MMHNGRT05	AUTP570205	3,414.63
00003128	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	MARTINEZ SCOBELL MARCIAL ENRIQUE	MASMS60222HCHRC06	XAXX010101000	3,414.63
00003128	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	PANTOJA VARGAS CARMEN	PAYC610704MMHRRR19	XAXX010101000	3,414.63
00003128	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GARCIA PASTOR MARIELA	GRPSMR93111016M100	XAXX010101000	3,414.63
00003128	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	DIAZ DIAZ MARIA	DIDM611122MMHZZR08	XAXX010101000	3,414.63
00003137	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	LOPEZ RICO JOSE GUADALUPE	LORG801212MMHPCD18	XAXX010101000	1,707.31
00003137	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	DIAZ ZAVALA YOLANDA	DIZY661117MMHYZL04	XAXX010101000	1,500.00
00003137	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	SERMEÑO TAPIA EULALIA	SETE710420MMHRRPL00	XAXX010101000	1,500.00
00003128	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GOMEZ LEMUS ANA BERTHA	GOLA700401MMHJMLM05	XAXX010101000	1,500.00
00003137	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	CORTES CABRERA GUADALUPE	COCG731204MMHRRD09	XAXX010101000	3,414.63
00003137	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	PATINO RICO MARTA	PARUM61223MMGTCCR09	XAXX010101000	1,500.00
00003137	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	SANDOVAL ONOFRE ROSALBA	SAOR611206MMHHS02	XAXX010101000	1,500.00
00003137	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	BALCAZAR LOPEZ BLANCA ESTELA	BALB690201MMHRLD04	BALB690201	1,500.00
00003128	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	DIAZ LOPEZ ANGELINA	DILA771115MMHJZPH06	XAXX010101000	1,500.00
00003137	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	ALVARADO VALENCIA JOSE MAURICIO	AAVM931127MMHRLR06	XAXX010101000	3,414.63
00003137	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	ARROYO SANDOVAL MARIVEL	AOSM930703MMHRRR02	XAXX010101000	1,500.00
00003137	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	SANCHEZ CALDERON JUANA ISABEL	SACJ870301MMHRRH00	XAXX010101000	1,500.00
00003137	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	LOPEZ RODRIGUEZ ARACELI	LORR630719MMHRRD05	XAXX010101000	1,500.00
00003137	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	LOPEZ SOTELO JESUS	LOSJ640314MMHPTX03	XAXX010101000	1,500.00
00003137	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	MEDINA GAYTAN MIREYA	MEGMA01129MMHNDYR07	XAXX010101000	1,500.00
00003137	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	TOLEDO VAZQUEZ LUZ ELENA	TOVL790904MMHRLZZ03	XAXX010101000	1,500.00
00003137	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	HERNANDEZ FLORES LAURA	HEFL650207MMHRRD03	XAXX010101000	1,500.00
00003137	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	SOSA AVALOS ERIKA	SOAE600914MMHNSVR03	XAXX010101000	1,500.00
00003137	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	AVALOS PANAGUA CECILIA	AAPC491124MMHRRVAC06	AAPC491124	1,500.00
00003137	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	TAPIA OCHOA SONIA LETICIA	TAOS781007MMCPCH09	XAXX010101000	1,500.00
00003137	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	ECONOMICO	NUÑEZ ARELLANO MA RAMONA	HUAR390530MMHRRM17	XAXX010101000	1,500.00
00003137	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	ANDRADE HERNANDEZ VICTOR MANUEL	AAHV900216MMHRRRC05	XAXX010101000	1,500.00
0002888	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	ECONOMICO	LOBATO LOPEZ JOSE ANTONIO		XAXX010101000	1,500.00
0002888	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	ECONOMICO	DIAZ SANDOVAL ADELAIDA	DISA010323MMHRLZD02	XAXX010101000	1,500.00
0002888	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	ECONOMICO	CHAVEZ OREGON PEDRO	CAOP560425MMHRRD03	XAXX010101000	1,200.00
0002888	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	ECONOMICO	HUERAMO AYALA J PEDRO	HUAF550627MMHRRYD06	XAXX010101000	1,400.00
0002888	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	ECONOMICO	TERCERO GAYTAN ELIAS EDUARDO	TEGERE0417MMHRRYD09	TEGERE0417	1,500.00
0003137	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	ECONOMICO	SILVA NUÑEZ AGUSTIN	SILVA670928MMHRLXG01	XAXX010101000	600.00
				SOCIAL	HERNANDEZ AGUILAR JOSEFINA	HEAJ411002MMHRRG503	HEAJ411002	1,500.00

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



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

00000339

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/07/2021 AL: 30/09/2021

PAGINA 3 DE 4

EVENTO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
00002868	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	ECONOMICO	MALDONADO LOPEZ CESAR	MALC740115HMNLPS08	MALC740115	2,400.00
00002866	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	ECONOMICO	ANDRADE RAMIREZ GREGORIO	AARG790517HMHNMR03	AARG79051705	2,000.00
00002866	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	ECONOMICO	VILLALBOS AVALOS GILBERTO	VIAG740818HMNLVL04	XAXX010101000	1,400.00
00002866	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	ECONOMICO	ESQUIVAS CEJA EFRAIN	EUCES40515HMNSJF03	EUCES40515	2,400.00
00002868	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	ECONOMICO	JUAREZ MORALES AGUSTIN	JUUA411114HMHNRR03	XAXX010101000	1,000.00
00002868	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	ECONOMICO	PASTOR LOBATO MARCOS	PALM690801HMNSBR07	PALM690801	1,600.00
00002868	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	ECONOMICO	ARIAS HERNANDEZ GIL	AHGA40720HMHNRLD4	XAXX010101000	5,000.00
00002868	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	ECONOMICO	LOBATO CHAVEZ MOISES	LOCU570920HMHNDR507	LOCU570920	4,000.00
00002868	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	ECONOMICO	CALAPES SILVA RAFAEL	CASRP211110HMNLFF02	XAXX010101000	4,600.00
00002868	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	ECONOMICO	DIAZ NAVA J FELIX	DINF510830HMHNZVL07	XAXX010101000	2,000.00
00002868	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	ECONOMICO	DELGADO OROZCO RODRIGO	DEORS51214HMHLRD00	XAXX010101000	3,000.00
00002868	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	ECONOMICO	SILVA SOSA FRANCISCO	SISF511207HMHLRF00	SISF511207256	2,000.00
00002979	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	LEON REMIGIO MARTIN	LERM541219HMHNRR00	LERM541219IK45	1,500.00
00002979	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARACELIA	RORA540310MIANDDR05	XAXX010101000	1,500.00
00002868	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	LEMUS GARCIA JOSE MARTIN		XAXX010101000	1,650.00
00002868	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	ECONOMICO	CHAVEZ QUINTANA NATIVIDAD			6,500.00
00002868	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	ECONOMICO	CALDERON OROSCO JOSE	CAOJ491125HMHLRS06	XAXX010101000	4,000.00
00002979	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	ECONOMICO	MOITALVO ANDRADE SERGIO	MOAS731010HMHNRR06	XAXX010101000	3,000.00
00002979	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	SANCHEZ ROCHA DOMINGO	SARD571017HMHNCR02	XAXX010101000	1,700.00
00002979	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	CASTRO HERNANDEZ NANCY	CAHI750628HMNSRN06	CAHI750628	1,700.00
00002979	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	AYALA OROZCO DULCE MARLENE	AAOD901209HMHNRYL06	XAXX010101000	1,700.00
00002979	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GARCIA ALEJO YESENIA	GAAY781106HMHLRS09	XAXX010101000	1,000.00
00002979	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	HERNANDEZ BOLAÑOS ANDREA	HEBA001107HMHLRLJ43	XAXX010101000	1,700.00
00002979	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	HERRERA LEMUS BEATRIS	HELD950818HMHNRIAT05	HELD9508180416	1,000.00
00002979	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	HERNANDEZ GONZALEZ ROBERTO	HEGR540410HMHNRIJ01	XAXX010101000	4,500.00
00002979	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	PEREZ MARIN GRASIELA	PEMG410201MMHNRRR08	PEMG410201LC1	4,500.00
00002979	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	SERMEÑO TAPIA EULALIA	SETE710420MMHNRLP00	XAXX010101000	4,500.00
00002979	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	AMEZCUA RODRIGUEZ ASTREBERTA	AERA450602HMHNMS09	XAXX010101000	800.00
00002979	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	RAMIREZ ARCOS MARIA DEL CARMEN	RAAC850528MMHNRRR08	RAAC850528	700.00
00002979	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	DIAZ CONTRERAS MARIANA	DICM880718MMHNZRR09	XAXX010101000	1,400.00
00002979	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	SILVA FERRUZCA JOSE MOISES	SIFM880904HMHLRS09	SIFM880904	4,500.00
00002979	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	PEREZ MARIN GRASIELA	PEMG410201MMHNRRR08	PEMG410201LC1	4,500.00
00002979	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	DIAZ ZAVALA FERNANDA JACARANDI	DIZF020503MMHNZVRA1	XAXX010101000	4,500.00
00002979	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	HERNANDEZ GONZALEZ ROBERTO	HEGR540410HMHNRIJ01	XAXX010101000	4,500.00
00002979	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GONZALEZ EVANGELISTA LAURA	GOEL861016MMHNRR07	XAXX010101000	4,500.00
00002979	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	HERNANDEZ FLORES ELIZABETH	HEFE930112MMHNRLB7	XAXX010101000	4,500.00
00002979	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	LOPEZ GARCIA VICTOR	LOGV790414HMHNPRC00	XAXX010101000	4,500.00
00002979	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	LOPEZ CALDERON PATRICIA	LOCP780617MMHNPLT02	LOCP780617	4,500.00
00002979	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	SILVA MONCADA ARMANDO	SIMA700811HMHNLR06	SIMA700811C40	4,500.01
00002979	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	SANCHEZ AGUIRRE IRMA	SAAI660718MMHNRR08	SAAI660718G1	4,500.00
00002979	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	PEREZ HUERTA MARIA MICAELA	PEHM730107MMHNRR05	PEHM730107	4,500.00
00002913	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	SERMEÑO TAPIA EULALIA	SETE710420MMHNRLP00	XAXX010101000	4,500.00
00002913	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	AVILES RANGEL XOCBITL	TOOX991125MMHNRR03	AIRX911125J7	1,200.00
00002913	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	LOPEZ RODRIGUEZ ANA LAURA	LORA900209MMHNPDJ01	XAXX010101000	850.00
00002913	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GOMEZ CARDONA KENIA ESMERALDA	GOCK891007MMHNRR02	GOCK891007	500.00
00002992	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	ANDRADE CHAVEZ MA. CONSUELO	AACC641122MMHNRI01	AACC641122K69	500.00
00002979	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	ECONOMICO	EJIDO SAN BARTOLO		XAXX010101000	203,000.00
00002913	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	ORTIZ MORA ALICIA	OIMA570515MMHNRLD4	XAXX010101000	4,500.00
00002913	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GAYTAN PADILLA MA VENTURA	GAAY600513MMNYYW02	XAXX010101000	1,500.00
00002913	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GARCIA NERI GRICELDA	GANG761027MMHNRR09	GANG761027	1,500.00
00002913	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	ESPINOZA RAYAS ERASTO	EIRE370305HMNSYR15	XAXX010101000	1,500.00
00002913	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	VIVANCO GUZMAN ERIKA	VIGE660202MMHNZRP06	VIGE660202HYS	1,000.00
00002913	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	CORONA GARCIA REBECA	COGR500622MMHNRRB02	XAXX010101000	1,850.00
00002913	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	RAMIREZ ARCOS ANA MARIA	RAAA870616MMHNRRJ04	RAAA870616	700.00
00002913	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	LOPEZ VALENCIA NANCY	LOVI7791228MMHNPLH06	LOVI7791226511	1,500.00
00002913	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	JUAREZ ZALAZAR ELVIA	JUZET10717MMHNRLD05	XAXX010101000	1,500.00
00002913	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	GARCIA VALENCIA MA INES	GAIV500819MMHNRLH05	XAXX010101000	1,500.00
00002913	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X	SOCIAL	CHAVEZ DIMAS MONICA	CADM931017MMHNRRH06	CADM931017	1,500.00



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIO \$00000340

PERIODO DEL: 1/07/2021 AL: 30/09/2021

PAGINA 4 DE 4

EVENTO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
00002913	44100 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X		SOCIAL	LOPEZ GARCIA FLORENTINO	LOGF750115HMHPRL04	XAXX010101000	1,500.00
00002913	44100 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X		SOCIAL	PADILLA LOPEZ NA AUXILIO	PALA670619MMNDPX05	XAXX010101000	1,500.00
00002826	44100 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X		SOCIAL	SILVA VILLAHUEVA RAFAEL	SIVR710115HMNILL01	XAXX010101000	4,690.00
00002826	44100 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X		SOCIAL	CHAVEZ HAVA ANTONIO	CANA831207HMNHVW03	XAXX010101000	4,411.60
00002913	44100 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X		SOCIAL	HERRERA OREJON MA. GRICELDA	HEOG560813MMNRRR09	HEOG560831	1,500.00
00002913	44100 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X		SOCIAL	GARCIA ROMERO CONSUELO	GARC620901MMNRRM01	XAXX010101000	1,500.00
00002913	44100 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X		SOCIAL	GARCIA CASTRO EUSEBIO	GACE260704HMNRRS00	XAXX010101000	1,500.00
00002823	44100 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X		SOCIAL	GARCIA CORREA SALUD	GAC6821219MMNRR08	GAC6821219MMS	1,500.00
00002823	44100 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X		SOCIAL	GOMEZ JIMENEZ LUCILA MARIBEL	GOJL760813MJCMMCD6	XAXX010101000	1,779.44
00002826	44100 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X		SOCIAL	SILVA FERRUZZA ALMA LILIA	SIF640218MMNRLD6	XAXX010101000	1,782.80
00002826	44100 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X		SOCIAL	AYALA CABREJA ANTONIO	AACA611205HMRYBN06	XAXX010101000	4,690.00
00002826	44100 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X		SOCIAL	ALBOR REYES ROSARIO	AORR640923MMNLYS05	XAXX010101000	4,690.00
00002826	44100 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X		SOCIAL	COROHA BOBA EVANGELINA	COSE750410MMNRRV08	ROLE630316HDA	4,690.00
00002561	44100 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X		SOCIAL	LOPEZ ESPINOZA DULCE MARIA	LOED750515MCSFSL02	XAXX010101000	4,690.00
00002621	44100 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X		SOCIAL	AVILA ESPINOZA JUAN	AJEJ931115HMNVSH09	XAXX010101000	3,000.00
00002823	44100 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X		SOCIAL	HURTADO SOSA EVA MARIA		HUSE200317DF3	2,000.00
00002823	44100 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X		SOCIAL	VARGAS DURANTE LOURDES	VADL770928MCMRRR03	XAXX010101000	1,779.44
00002823	44100 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X		SOCIAL	OSORRIO QUINTANA SANDRA	OOOS761119MMNHSN04	XAXX010101000	1,779.44
00002823	44100 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X		SOCIAL	ALVARADO VIVANCO MARIA	AAVL720404MDFLVR13	AAVL720404ZT5	1,779.44
44100	TOTAL DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL			SOCIAL	GARCIA ZACARIAS GLORIA	GAZG630402MMNRRCL04	GAZG630402	1,779.44
44110	OTRAS AYUDAS							715,337.61
00003531	44110 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.		CAP940124SS2	105,110.00
44110	TOTAL DE OTRAS AYUDAS							105,110.00
	TOTAL GENERAL							933,447.61

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
 SINDICATURA
 SINDICO
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021 - 2024

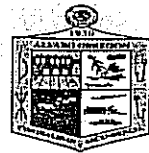
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 LIC. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL
 CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021 - 2024

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



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

00000341

**ANEXO 1. REPORTE DE APLICACIÓN DE LA
DEUDA PUBLICA ADQUIRIDA PARA
INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS**

TERCER INFORME TRIMESTRAL

