

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

RECIBO DOCUMENTAL

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.

RECIBE

Morko A. E.

L.A.E. Javier Zarnudio Ramirez

Marco Antonio Espinoza

"Este documento forma parte de un expediente considerado como restringido"

Avenida Guadalupe Victoria No. 245. Zona Centro. C.P. 58000 Morella, Michaedan, México.

Tel. (443) 3 10 83 00. Fax 3 10 83 02. Pagina web: www.asm.gob.mx auditoriasuperiormich@asm.gob.mx





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 000000002



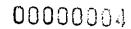
Copia del acta de sesion del ayuntamiento, donde consta la aprobacion del informe trimestral (se entrega en fisico y digital)
EXPEDIENTE FINANCIERO
Informacion Contable (se entrega en fisico y digital)
Estado de Actividades (se entrega en fisico y digital)
Estado de Situación Financiera (se entrega en 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 Analitico de Activo(se entrega en fisico y digital)
INFORMACION PRESUPUESTARIA
Estado Analitico de Ingresos
Estado anlitico 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 Analitico 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)





Lestado Análitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Objeto del Gasto) (se entrega en fisico y digital)
Estado Analitico DEL Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Funcional) (se entrega en fisico y digital)
Relación de bienes que componen el patrimonio del Municipio de Alvaro Obregón(se entrega en fisico y digital)
Relacion de cuentas bancarias productivas (se entrega en fisico 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 fisico y digital)
Anexo 1. Reporte de aplicación de la deuda publica adquirida para inversiones publicas productivas(se entrega en fisico y digital)







AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN ADMINISTRACION 2021-2024

COPIA DEL ACTA DE SESION DEL AYUNTAMIENTO

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, ASÍ 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 A NTONIO 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 VEINTI TRES MINUTOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. DAMOS FE. ----



NaNCY Como acida

H

\$ 000 S

C. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ÁLVARO OBREGÓN

C. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR SINDICO MUNICIPAL

SELT AVOLOS

Jesus Avalas

C.JESÚS AVALOS PANIAGUA

REGIDOR

C. MARÍA GUADALUPE GARCÍA LOPEZ

REGIDOR

C.ADELAIDO HERMANDEZ RAMÍREZ

REGIDOR

C.MA. SONIA PÉREZ ARREOLA

REGIDOR

Gerardo Gernandos G

C.GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO

REGIDOR

NUNCY Coirea oxeda.

C. NANCY CORREA OJEDA

REGIDOR

C. DAVID ALBOR FUERTE

REGIDOR

No the second



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 CORRESPONDIETE 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 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.

ATENTAMENTE

SECRETARIA

M. AYUNTAMIENTO ALVARO OBREGOM, MICH. 2021 - 2024

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

C.c.p. Archivo





AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN ADMINISTRACION 2021-2024

ESTADOS FINANCIEROS: ESTADO DE ACTIVIDADES



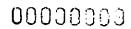


ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

	- 2021	2020
IGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
GRESOS DE GESTION		
PUESTOS	6,541,611.74	5,890,075.50 2,945.789 0
IOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	3,238,967 00 0.60	2,945,769 O 0.00
INTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
RECHOS.	Z,664,331.75	2,756,104.83
CODUCTOS	715 00	580.00
ROVECHAMIENTOS	637,597.99	187,601,63
GRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
IRTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLARDRACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGN IBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES IRTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	,,	51,745,363.00
ANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	54,567,643.50	51,745,363.00
ROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0 60	0.00
GRESOS FINANCIEROS	0,00	-17,167.49
CREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0,00
SMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO Y OBSOLESCENCIA	0.60	0.00
SMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0 0G 0,60	0.00
ROS INGRESOS Y BEIJEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
ITAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	61,109,255,24	-17,167.49
ASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0 (,) 0 7, 240.24	57,618,271.01
ASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	38,757,688,21	15,224,066.16
RVICIOS PERSONALES.	19,172,165,93	20,268,378.00
STERIALES Y SUMMISTROS.	10,742,054,72	6,569,355 34
RVICIOS GENERALES	8,643,437.56	7,986,792.82
ANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,215,783.57	5,577,454.01
XANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO VANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.60	0.00
JESIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
YUDAS SOCIALES	2,142,970 00	2,442,405 00
HSIONES Y JUBILACIONES	3,977,813 57	3,035,049 03
ANSFERENCIAS A FIDEICONISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
ANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	D DQ
NATIVOS	0 00	0.00
ANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
ARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
RTICIPACIONES	0.00	0.00
ORTACIONES	6 60 0.00	0.00
INVENIOS	0.00	0.00
ERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	6,00	0.00
ERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
MISIONES DE LA BEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
STOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
ISTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
OYOS FINANCIEROS	0.60	0.00
ROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	Z,054,981,34	2,572,016.75
TIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,638,964,34	1,771,823.70
OVISIONES	0,00	0.00
MANUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0 00
MENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO. 1) OBSOLESCENCIA MENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
ROS GASTOS	0.00	0.00
ERSION PUBLICA.	176,917.00	800,193.05
ERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	13,342,862.63	4,936,031.99
TAL DE GASTOS Y DIRAS PERDIDAS	13,342,662.63	4,935,031.99
SULTADOS DEL EJERÇIÇIQ (AHORRO/DESAHORRO)	<u>्रि</u> 59,381,315.75	48,259,558.93
- (1,727,939.49	9,356,702,08
	M 🖭	
		1
ALL MANAGES AND ALL MANAGES AN	ARCIA ADDICANT LOFZA ESCUM	/EI
DR FERMANDOSANDE ZIUAREZ MTRA ALMA OEIVIE ARA EMELEHOR L.C. ADRIANA RODRIGÜEZ E	ARCIA LEIGLE RAUL LOEZA ESOUN	/EL
DR. FERNANDOSANDE ZUAREZ MITRA ALMA OBIVIA TATALE MENCOLOR L.C. ADRIANA/RODRIGUEZ Ó REREBICIPATE MUNICIPALE A SIN ISINDIDO A 1 100 A TESPRERO TESPRERO	CONTRALOR	/EL
DR REPRANDOSANGHEZ MIRA ALMA OBIVIA TATALE MENGHOR L.C. ADRIANA RODRIGUEZ G	CONTRALOR	/EL
DR THERWANDO SANGHEZ MIRA ALMA OBIVIL AVAILEMENTHOR L.C. ADRIANA/RODRIGUEZ 6	CONTRALOR	/EL
DR TERMADO SANDHEZUUAREZ MIRA ALMA ÖBIVIS ARAJEMELEHOR L.C. ADRIANA RODRIGUEZ E PREBIDENTE MUNICIPAE A. SIMISINDICO A U.D. ARAJESOBERO GO.	CONTRALOR	/EL







AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN ADMINISTRACION 2021-2024

ESTADOS FINANCIEROS: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2021 Página: 1 de 3 2020

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE.		<i>b</i>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,196,979.03	7,383,188.88
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	285,702.97	651,284.67
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	395,017.81	395,017.81
INVENTARIOS.	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	00.0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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.	00.0	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 2021

Página: 2 de 3

2020

PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		<i>\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{</i>
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	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0,00
TOTAL DEL PASIVO		
A COURT DEED MONTO	773,300.26	539.045.56

773,300.26

539,045.56



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

00000012

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2021

Página: 3 de 3 2020

LIA OUTAIDA BUBLIO A FI	2021	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	15,015,92B.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 MONETARÍA	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



1 4

7071

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

BIOL. RÁUL LÓEZA ESQUIVEL

A V U SINDCO TESORERO TESORERO





AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN ADMINISTRACION 2021-2024

ESTADOS FINANCIEROS:

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA





ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA I PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA) PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA I 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 PUBLICAPATRIMONIO 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 APORTACIONES	0.00 0.00	0.00	0.00	0,00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	0.00 0.00	0.00 2, 006.54	0.00 3,359,059.34	0.00 0.00	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 HAGIENDA 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
ACCIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	15,662,838.00	13,386,814.03	1,727,939.49	0.00	30,777,591.52



ALVARO OBRESON MICH. 5031 -



LC ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

BIOL, RAUL LOEZA ESQUIVEL

CIPAL O SINDOT AM ENTUAL ALVARIESORERO GON, MICH.

ALVARO OBREGON, MICH.

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

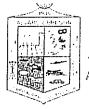




AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN ADMINISTRACION 2021-2024

ESTADOS FINANCIEROS:

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA





ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

	ORIGEN A	PLICACION
ACTIVO	9,025,621.92	j
ACTIVO CIRCULANTE.	2,551,791.55	Ÿ
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,186,209.85	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	365,581.70	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		
NVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
DTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.	6,473,830.37	
NVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	, = * *	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	4,989,615.63	
DIENES MUEBLES.	449,920.07	
CTIVOS INTANGIBLES.	•	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	1,034,294.67	
CTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
DTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES. PASIVO		
	234,254.70	
ASIVO CIRCULANTE.	234,254.70	
IUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. IOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	234,254.70	
OCCIMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO. ORCIÓN A CORTO PLAZO. DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
ASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		
ONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO ROVISIONES A CORTO PLAZO.		
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		
ASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
OCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
EUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
ASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
ONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
ROVISIONES A LARGO PLAZO.		
ACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
ACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		9,259,876.
PORTACIONES		
ONACIONES DE CAPITAL		
CTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
ACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
ESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		9,259,876.
ESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		7,630,762.
EVALÚOS		1,629,114.
ESERVAS	5-1	tafak es
ECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES IN LA CUNTIDAS A		
tomas a management and the second sec	29430	
CLESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	4.7	
CESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO ESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA		
ESULTADO POR POSICION MONETARIA	# P	
ESULTADO POR POSICION MONETARIA		
ESULTADO POR POSICION MONETARIA		
SULTADO POR POSICION MONETARIA		
SULTADO POR POSICION MONETARIA SULTADO PORITENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		
SULTADO POR POSICION MONETARIA SULTADO PORTENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS PREMIORIOS MAINE MARIEZ MIRA ALMA BLANTARIA RICHOR C. ADRIANA RODRÍGUEZ BARCIA	AT COLOR TO THE PROPERTY OF TH	
ESULTADO POR POSICION MONETARIA ESULTADO PORTENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS OR ELEMANDO MAIA JAMEZ MIRA ALMA BLUMA ELEMENCHOR C. ADRIANA RODRÍGUEZ BARCIA	THE STATE OF THE S	
SULTADO POR POSICION MONETARIA SULTADO PORTENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS OR LEBORADO SARBERS JUAÇÃO MIRA ALMA BLUA PRIMER MÉTCHOR C. ADRIMA RODRÍGUEZ GARCIA REBERGE MUNICIPAL TESCREDO.		
SULTADO POR POSICION MONETARIA ESULTADO POR ITENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS ADRIGIDADO SUBBELLATEZ MIRA ALMA BLUA PRINTE MERCHOR C. ADRIANA RODRÍGUEZ GARCIA PRESERTE MUNICIPAL TESORERO TESORERO	AL CONTRALOR	
SULTADO POR POSICION MONETARIA ESULTADO POR JUNENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS OPPERATOR SULTADO SUBBEL MAREZ MIRA ALMA BLADA GARECHOR T.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA PRESIDENTE MINICIPAL H. A Y LINT A ME E Y T. Hailó propuedado discladarios que esta y artificia de seculo y activado de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra del contra de la contra de la contra de la contra de la contra de	AL CONTRALOR	
SULTADO POR POSICION MONETARIA SULTADO POR JUNENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS OR HERDALOS SIGNES JUAREZ MIRA ALMA SUPLI RECCHOR TESCRERO PRESIDENTE MINICIPAL TESCRERO TESC	AL CONTRALOR	
SULTADO POR POSICION MONETARIA SULTADO POR POSICION MONETARIOS MARIA ALMA SULPA SULTADO PRESIDENTE MINISTERIA SULTADO POR POSICION MONETARIOS PRESIDENTE MONETARIOS	AL CONTRALOR	
SULTADO POR POSICION MONETARIA SULTADO POR ILEMENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS OF SERVERO FRESDEM EMPLOS MARIEZ MIRA ALMA SULTADO EMPLORA ESCRERO FRESDEM EMPLOS MARIEZ MIRA ALMA SULTADO EMPLORA ESCRERO H. A. Y. I. M. T. A. M. E. M. T. A. M. T	AL CONTRALOR	





AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN ADMINISTRACION 2021-2024

ESTADOS FINANCIEROS: ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

#D000000113

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	200+	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION ORIGEN	2021	2020
IMPUESTOS	£1 tra arra.	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	61,109,255,24 3,236,967,00	57,618,271.4
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2,945,789.0
DERECHOS.	0.00	0.0
PRODUCTOS	0.00	0.0
APROVECHAMIENTOS	2,664,331,75	2,756,104.5
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	715.00 637,597.99	580.0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES CONVENIOS INCENTIVOS DEPUTADOS	0.00	187,601.6
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES OTROS ORIGENES DE OPERANDA.	54,567,643.50	0.0
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	94,307,000	51,745,363.0
APLICACION.	0.00	0.0
SERVICIOS PERSONALES.	57,493,251.41	-17,167.4
MATERIALES Y SUMINISTROS.	19,172,185.93	46,487,745.2
SERVICIOS GENERALES	10,742,064.72	20,268,378.0
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,843,437,56	6,969,395.3
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	7,986,292.8
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.0
AYUDAS SOCIALES	2,142,970.00	0.0
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,072,913,57	2,442,405.0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	3,085,049.0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00 0.00	0.0
DONATIVOS	0.00	Ð.OC
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.04
PARTICIPACIONES -	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.04
CONVENIOS	0.00	0.0
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	G.DC 0.00
LUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OBERACIÓN	13,519,779,63	5,736,225,04
LUJUS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION ORIGEN	3,516,003.83	11,130,525.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES	2,047,694.44	10,773,788.13
OTROS ORIGENES DE INVERSION	793,633.86	2,167,127.12
APLICACION APLICACION	1,254,060.56	8,606,661.01
	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES	2,120,064.34	44,692,634.17
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	28,943,648.67
UJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	232,000.00	13,871,161.80
UJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,888,064.34	1,877,823.70
ORIGEN	-72,369,90	-13,918,846.04
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	316,571.71	31,217,811.52
EXTERNO	31,478.56	31,217,811.62
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	31,478.56	31,217,811.62
APLICACION	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	285,093.15	0.00
NIERNO	1,506,165,01	1,046,302.48
EXTERNO	1,506,185.01	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,506,185,01	0.00
JOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
REMENTO I DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0.00	1,046,302.48
	-1,189,613.30	30,171,509.14
CTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,354,020.63	7,383,188.88
A VINITAL TO ALL EPECTIVO AL FINAL DEL EJERCACIO	2,842,958,40	0.00
CTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO WITH 1815 MILITIES MILITIES	5,196,979.03	7,383,188.88
CTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO N. I. H.		
THE REPORT OF THE PROPERTY OF	(A) 點(A)	
		1
The state of the s		11
DR. FERNAND BANCHEZ JUAREZ MTRA. ALMA OLIVATARAJE MELCHOR C. ADDIANA PONDICTION CARDON	1/10/1/	
LC ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA	BOL RAUL LOEZA E	SOMIVEL

DIREGIOENSE MUNICIPAL JAL

SINDICO TESORERO TESORERO AL VARO OS RECON. MICHAEL SINDICO TESORERO AL VARO OS RECON. MICHAEL SINDICO SINDICO





AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN ADMINISTRACION 2021-2024

ESTADOS FINANCIEROS: 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

000000000

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 EFECTIVO 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 EFECTIVO; 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

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, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.
- 1.1.2.4. La cuenta de INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO; revela la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), saldo que representa el monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el ente público.
- 1.1.2.5. La cuenta de DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO; refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que está conformado por los anticipos de fondos por parte de la Tesorería, cantidad que el ente público tiene en garantía con diversos proveedores y que se debe de recuperar una vez que concluyan los convenios que requirieron estos depósitos.
- 1.1.2.6. La Cuenta de PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO; arroja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual está integrado por el total de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de un interés, siendo exigible en un plazo menor o igual a doce meses.
- 1.1.2.9. En la cuenta de OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO; se registra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

- 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.

P

- 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

The second of the

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 Arqueológicos, Artísticos e Históricos, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.
- 1.2.4.8. La cuenta de ACTIVOS BIOLÓGICOS; arroja un saldo por la cantidad de \$ 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 DEPRECIACIÓN 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 íntegra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.
- 1.2.6.4. En la cuenta de DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS; revela un saldo por un importe de \$ 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.

The second secon

P

- 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 Otras Cuentas 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.

b

- 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 Juícios 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.

F

- 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.
- 2.2.3.1 En el apartado de TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registran las obligaciones internas contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, colocados en un plazo mayor a doce meses.
- 2.2.3.2 En la cuenta de TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registran las obligaciones contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos valores de la deuda pública externa, colocados en un plazo mayor a doce meses.
- 2.2.3.3 La cuenta de PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa las obligaciones del ente público por concepto de deuda pública interna, con vencimiento superior a doce meses.

- 2.2.3.4 El apartado de PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO; emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se integra del total de obligaciones del ente público por concepto de deuda pública externa, con vencimiento superior a doce meses.
- 2.2.3.5 La cuenta de ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO; refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que comprende los adeudos por arrendamiento financiero que el ente deberá pagar en un plazo mayor a doce meses.
- 2.2.4 En el rubro de PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO; cuyo saldo es por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el monto de las obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo mayor a doce meses. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Créditos Diferidos a Largo Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo.
- 2.2.4.1 En la cuenta de PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO; se contempla un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.
- 2.2.4.2 La cuenta de INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO; emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se compone del total de obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.
- 2.2.4.9 En el apartado de OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO; se considera un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa el total de obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y sé que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.
- 2.2.5 El rubro de FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO; refleja un por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que está conformado por el total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, en un plazo mayor a doce meses. El rubro se integra de las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Largo Plazo, Fondos en Administración a Largo Plazo, Fondos Contingentes a Largo Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo y Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo.
- 2.2.5.1 En la cuenta de FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registran los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.
- 2.2.5.2 La cuenta de FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.
- 2.2.5.3 En el apartado de FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo mayor a doce meses.

- 2.2.5.4 El apartado de FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con el fin para el que fueron creados, en un plazo mayor a doce meses.
- 2.2.5.5 En la cuenta de OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO; se muestra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que está constituido por el total de fondos propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.
- 2.2.5.6 La cuenta de VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.
- 2.2.6 El rubro de PROVISIONES A LARGO PLAZO; indica un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual representa el monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo mayor a doce meses. Lo constituyen las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo, Provisión para Pensiones a Largo Plazo, Provisión para Contingencias a Largo Plazo y Otras Provisiones a Largo Plazo.
- 2.2.6.1 En el apartado de PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO; se registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.
- 2.2.6.2 La cuenta de PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de pensiones, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.
- 2.2.6.3 En la cuenta de PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO; se muestra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual registra el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.
- 2.2.6.9 El apartado de OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO; refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.
- II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

INGRESOS DE GESTIÓN

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

- 4.1.1. El rubro de IMPUESTOS; refleja un saldo de \$ 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 beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.
- 4.1.3 El rubro de CONTRIBUCIONES DE MEJORAS; refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y/o morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.
- 4.1.4 En el rubro de DERECHOS; se indica un saldo por la cantidad de \$ 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

The second secon

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.

7-2-2-2

P

- 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 caracter 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 periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO); se muestra un saldo por \$ 1,727,939.49 (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 periodo que informamos.

En el rubro de ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO; se detecta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente Público.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	15,266,838.00	0.00	15,266,838.00
DONACIONES DE CAPITAL	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 periodo, trimestre o cuenta pública.

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 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, registra un saldo por un importe de \$

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:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2020
EFECTIVO.	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 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00
TOTAL DE EFECTIVO 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 EFECTIVO 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

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1 888 064 24
PROVISIONES	1,888,064.34
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
FLILIOS NETOS DE ESECTIVO DOD AGRANA	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:

021
<u> </u>
61,109,255.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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 C	Contables
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEN	IRRE DE 2021
(Cifras en pesos)	
Total de Egresos Presupuestarios	70 Pts 200 10
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	59,796,250.16
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	15,822,778.38
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	287,800.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Activos Biológicos	72,400.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	10,450,568.28
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	2,604,464.25
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Titulos 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	1 000 004 24
Provisiones	1,888,064.34
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	176,917.00
otal de Gastos Contables	13,342,862.63
	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 este, 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.), representael 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 saído por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que se complementa del valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna.
- 7.2.5 En la cuenta de SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA; se manifiesta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que refleja el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa.
- 7.2.6 El apartado de CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA; emite un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que comprende el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de deuda pública interna y externa.
- 7.3 El rubro de AVALES Y GARANTÍAS; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa la responsabilidad subsidiaria o solidaria que adquiere un ente público ante un acreedor por el otorgamiento de créditos a un tercero.
- 7.3.1 La cuenta de AVALES AUTORIZADOS; arroja un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que se constituye del valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.
- 7.3.2 En el apartado de AVALES FIRMADOS; se identifica un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que representa el valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

- 7.3.3 En la cuenta de FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR: se denota un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que considera el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.
- 7.3.4 El apartado de FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS; señala un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual registra el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.
- 7.3.5 La cuenta de FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO; muestra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que nos indica el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.
- 7.3.6 En el apartado DE FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES; se percibe un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto en que se considera el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.
- 7.4 El rubro de JUICIOS; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), registra el monto de las demandas interpuestas por el ente público contra terceros o viceversa.
- 7.4.1 En la cuenta de DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN; se identifica un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que representa el monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.
- 7.4.2 El apartado de RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL; considera un saldo por un monto de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual se encuentra conformado del monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.
- 7.5 En el rubro de INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES; se refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que ostenta el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.
- 7.5.1 La cuenta de CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES; revela un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que concentra el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.
- 7.5.2 En el apartado de INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES; se indica un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual refleja el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.
- 7.6 En el rubro de BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO; con saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se muestran los bienes concesionados o bajo contrato de comodato.

- 7.6.1 En la cuenta de BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN; se identifica un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que se constituye de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.
- 7.6.2 El apartado de CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES; emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se conforma de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.
- 7.6.3 En la cuenta de BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO; se refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual corresponde al total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.
- 7.6.4 La cuenta de CONTRATO DE COMODATO POR BIENES; contempla un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se compone del total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LEY DE INGRESOS

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

- 8.1.1 En la cuenta de LEY DE INGRESOS ESTIMADA; se refleja un saldo por la cantidad de \$ 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.

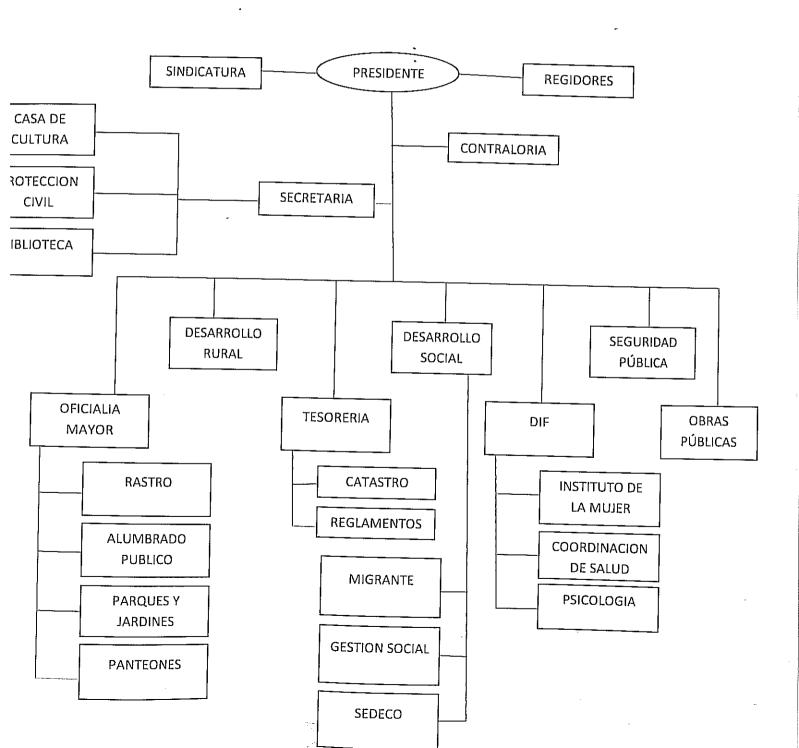
En los años de 1760 a 1770, se establecieron los núcleos de población que en la actualidad forman Queréndaro y Álvaro Obregón. Originalmente fueron cascos de hacienda y por intermedio de prestanombres, pertenecían al clero. Lo que es en la actualidad Álvaro Obregón, pertenecía a la hacienda de san Bartolo 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 os 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 comprendia. 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 otorgo 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 policía 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;
- Seguridad publica, 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 Míchoacán está conformado por los siguientes municipios: Acuitzio, Aguililla, Álvaro Obregón, Angamacutiro, Angangueo, Apatzingán, Áporo, Aquila, Ario, Arteaga, Briseñas, Buenavista, Carácuaro, Coahuayana, Coalcomán, Coeneo, Cojumatlán, Contepec, Copándaro, Cotija, Cuitzeo, Charapan, Charo, Chavinda, Cherán, Chilchota, Chinicuila, Chucándiro, Churintzio, Churumuco, Ecuandureo, Epitacio Huerta, Erongarícuaro, Gabriel Zamora, Hidalgo, Huandacareo, Huaniqueo, Huetamo, Huiramba, Indaparapeo, Irimbo, Ixtlán, 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, Panindicuaro, Parácuaro, Paracho, Pátzcuaro, Penjamillo, Peribán, Purépero, Puruándiro, Queréndaro, Quiroga, Sahuayo, San Lucas, Santa Ana Maya, Salvador Escalante, Senguio, Susupato, Tacámbaro, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Taretan, Tarímbaro, Tepalcatepec, Tingambato, Tinguindín, Tiquicheo, Tlalpujahua, 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 limites 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

Articulo1°. 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 2°. El munícipio 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.

30

Postulados Básicos.

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

Sustancia Económica

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

Entes Públicos

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

Existencia Permanente:

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

Importancia suficiente:

La información financiera presentada a través de los estados financieros tiene la finalidad de ser clara y precisa, mostrando los resultados del Município 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 hanciamientos.

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 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
- Administración de Activos: Se revisan periódicamente los resguardos de los bienes así mismo se realiza el inventario de manera semestral para cerciorarse de que los bienes se encuentren y sean utilizados para el objetivo primordial.

9. Fideicomisos, mandatos y análogos.

Se informa que el Municipio de Álvaro Obregón no cuenta con Fideicomisos, mandatos y análogos.

10. Reporte de la recaudación

Análisis del comportamiento de la recaudación:	La recaudación propia del municipio comparativamente se ha llevado a cabo de acuerdo a lo estimado. 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.
Proyección de la recaudación e ingresos a mediano plazo:	Se estima que la recaudación de ingresos en el ejercicio fiscal 2022 incremente un 3.4% con base a lo recaudado este año.

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.

100000061

12. Calificaciones otorgadas.

Se informa que el ente público no obtuvo. Ni realizo 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 realizo 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.

<u>17.</u> 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

00000063

FIRMAS

DR. FERNANDOISANGHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

AVUNTA MIENTO

AROLDANI ON, MICH.

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO

1021 - 2024

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATEMELGHOR
SÍNDICORO OBREGI MICH

BIOE RAUL LOEZA ESQUIVEL

COMTICONTRALOR
H. AYUNTAMINATOR
ALVARO CERESO





AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN ADMINISTRACION 2021-2024

00000063

ESTADOS FINANCIEROS:

ESTADO DE ANALITICO DE ACTIVO

TERCER INFORME TRIMESTRAL





18000000

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



EC. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

RALE H. AYUN SINDIGO. CMTO MARO OPREGOR, MICH.

ALVARO CONTRALOR



00000365



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





ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

000000366

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

			INGRESO			b
RUBRO DE INGRESOS	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	D.D0
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	627,597.99	463,197.99
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	90,0	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS	55,244,911.00	-1,204,833.11	54,040,077.89	54,567,643.50	54,567,643.50	-677,267.50
DISTINTOS DE APORTACIONES 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	60,333,966.00	-331,625.54	60,002,339.46	61,109,255.24	61,109,255,24	
				INGRES	OS EXCEDENTES:	775,289.24

DREEDLAND SANCHEZ JUAREZ

MIRA ALMA O DOA DARATE MERCHOR

JC, ADRIANA RODRIGUEZ GÁRCIA

BIOL RAUL LOEZA ÉSOUIVEL

SINDIGO CA 1 U.S.

TESORERO

CONTRALOR

H. AVUNTAM INTELLACIÓN SANCHA CONTRALOR

AVUNTAM SELECTION SANCHA DEL CONTRALOR

CONTRALOR

CONTRALOR

ALVARO

CONTRALOR



DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

			INGRE	SO		
F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	ЕЅПИАДО	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
GRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS	5,089,035.00	872,491.57	5,961,546.57	6,540,606.74	6,540,606.74	1,451,551.74
GRESOS DEL PODER CALGOTTO DE C	2,592,895.00	458,340.00	3,051,235.80	3,236,967.00	3,238,967.00	646,072.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
DERECHOS	2,321,760.00	297,783.58	2,619,543.58	2,564,331.75	2,664,331.75	342,571.7
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.6
PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS	174,400.00	116,367.99	290,767.99	637,307.99	637,307.99	462,907.
APROVECHAMIENTOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVEÑIOS, INCENTIVOS OERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	. 0.
DENIANDOS DE LA OCUCUMENTA DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Q.
RESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES SISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL CTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS	8,00	0.00	0.00	0.00	0,00	a
PRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	t
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ļ
OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIDNES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	
GRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	I
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	
OTAL .	5,009,055.00	872,491.57	5,961,546.57	6,540,608.74	6,540,606,74 SOS EXCEDENTES:	1,451,55

OR, FERMANDOS MEREZ JUARREZ SI MIRA-ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

OR, FERMANDOS MEREZ JUARREZ SI MIRA-ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

ALVAROTESORERO GOV., MICH.

OR MICH.





DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

	INGRESO					
F.F.: FINANCIAMIENTOS INTERNOS (NO ETIQUETADO)	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS	00,0	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
MUNICIPIOS 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	0.50
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	6.00	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
DE APORTACIONES 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	0.90	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, PRESTACION DE SERVICIOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
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	
				INGRESO	OS EXCEDENTES:	0.00

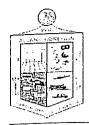


V PRESIDENTE MUNICIPALITY

CONTRALOR

BIOL RAUL LOEZA ESOUIVEL

"Bajo protesta de deciryerdad declarango que este réporte y sus notas son razonatilemente correctos y son responsabilidad del embor - 1





DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

	INGRESO					<i>b</i>	
F.F.: FINANCIAMIENTOS EXTERNOS (NO ETIQUETADO)	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS	0.00	00,0	0.00	0.00	0.00	0.00	
IMPLIESTOS	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	00,D	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	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.90	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		
				INGRESO	OS EXCEDENTES:	0.00	

DR FERNANDOSANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUN Shipting

ALVARO OBREGO. Mile Ny on responsabilidad del emiser.

Bajo protesta de decity pripar, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emiser.

Bajo protesta de decity pripar, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emiser.

14 LG, ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
ALVA
TESDRERO

BIOL RAUL LOFZA ESOUIVEL





DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

	INGRESO					
F.F.: INGRESOS PROPIOS (NO ETIQUETADO)	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MUNICIPIOS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUDTAS 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	00.0	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DE APORTACIONES 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 PARAMHICIPAL, ASÍ COMO DE LAS	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0,00
EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	Ð.OD	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	00,0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	00,0	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	
				INGRES	OS EXCEDENTES:	0.00



MTRA. ALMA OÈT

ADRÍANA RODRIGUEZ GARCIA

BIOL RAUL LOEZA ESQUIVEL



ALVARO OBREGON, MICHO protesta de decir vontago 2027 - 2024

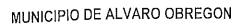
ATURALOR CONTRALOR

ATURA L VARO C TESORERO

APTENT

APTENT

Figure Esta reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor AFO CONTRALOR





00000071

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

			INGRE	SO		
F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS	30,272,704.00	919,870.00	31,192,574.00	30,998,490.00	30,998,490.00	725,785.DQ
MUNICIPIOS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUDTAS 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	0.60
DERECHOS .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.09	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	30,272,704.00	919,670.00	31,192,574.00	30,998,490.00	30,998,490.00	725,786.00
DE APORTACIONES 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	D.OD
EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS 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	30,996,490.00	
				INGRES	OS EXCEDENTES:	725,786.00

Y Lifeboente Municipal ARO OBRECOM, 1992 2021 - 2024

CONTRALOR ...

TESONERO

Infaliante correctos. 9 son responsabilidad del emisor." "Bajo protesta de decir verda



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

00000072

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

TE - DECUIDEDE ESTATALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO b							
F.F.: RECURSOS ESTATALES (NO ETIQUETADO)	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			
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
APROVECHAMIENTOS	0.00	- 0.00	0.00		- 0.00	0.00		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	12.588.00	4,253.00	·	0,00	0.00	0.00		
DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	7-1-04.05	4,233.00	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	2.22			
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
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	2.00				
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00		
TOTAL	12,588,00			0.00	0.00	0.00		
	*2,500,00	4,253.00	\$6,841.00	19,373.00	19,373.00			
				MGRESOS	EXCEDENTES:	6,785.00		



LVARO OBPROON, MICH. 2021 - 2024 Bajo

H. AY ISINGO AM ENT TESDRERO TENT TESTRERO TEST



BIOL RAUL LOEZA ESQUIVELY

CONTRALOR





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)	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS	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	6.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	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 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	D.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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y FENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60 0.00
NGRESOS 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
OTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	U.UU
				INGRESOS	EXCEDENTES:	0.00



ALVIRADINA ZARATE NECHÜR LEG-ADRIANA RÖDRIGÜEZ GARCIA
LA VINTAGO
ALVARO (JESQRERO ON, MICH
Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ALVARO COMPANDON CACH





ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

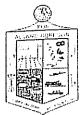
	MGRESO						
F.F.: RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO)		AMPLIACIONES Y	INGR	E50		Ь	
•	ESTIMADO	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	
NGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS IMPLIESTOS	24,959,619.00	-2,628,241.00	22,331,378,90	22,419,122.00	22,419,122,00	-2,540,497.	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,540,431.	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,	
DERECHOS	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
PRODUCTOS	0.90	0.00 715.00	0.00	0.00	0.00	0.	
PROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	715.00 0.00	715.00	715.00	715.	
ARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS BERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS	24,959,619.00	-2,628,956.00	0.00 22,330,663,00	0.00 22,418,407.00	0.00	0.	
LE APORTACIONES RANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y UBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	22,418,407.00 0.00	-2,541,212. 0:	
IESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES SLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL TOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS RESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	O.GD	0.00	0,0	
IOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL IODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
GRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
ANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y BVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0.0	
SOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00				
RESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
•	24,959,619.00	-2,628,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	•	2,040,271,00	22,331,378.00	22,419,122.00	22,419,122.00		
				INGRESOS E	EXCEDENTES:	-2,540,497.00	



ALVARO OBREGON, MICH.

ALVA

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que esfe 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

			INGR	ESO .		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
F.F.: RECURSOS ESTATALES (ETIQUETADO)	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS	0.00	499,999.89	499,999.89	1,131,663.50	1,131,663.50	1,131,661.50
MUNICIPIOS 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	0.80	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	G. 00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 0,0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	499,999.89	499,999.69	1,131,663.50	1,131,663.50	
				INGRESO	S EXCEDENTES:	1,131,663.50



H. ATTENDENT MININGPAR TO ALVARO OBREGOM MICH.



"Bajo protesta de decir yerdad, declaral



ALVARO OBREGON MICH ALVARO OBREGON MICH.





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			INGR	ESO		þ
FEDERALES ETIQUETADAS	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
MPUESTOS	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	
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00		0.00	V.UU	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.90	0.00	0.00
NGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES EGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL ECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS MPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS	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	0.00	0.00			0.00	0.00
SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	uu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0,00	0.00		
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
DTAL	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	5.25	9.00	0.00	9,00	0.00	
				INGRESOS	EXCEDENTES:	0.00

H. AY MASSIENTE MUNICIPAL TO: ALVARO OBOEGOM, MICH. 2021 - 2024 - 180/0

H. AYUSUPIGO AMENT ALVANTESORERO CON MICH

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

ALVARO OBREGON, MICH.



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN ADMINISTRACION 2021-2024

INFORMACION PRESUPUESTARIA:

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

TERCER INFORME TRIMESTRAL





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	0.90	0.00	0,00	0.00	0.00		
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	9.00		
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	00,0		
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 FERVANDO SANCHEZ JUAREZ-Y PRESIDENTE MUNICIPAL CO

MTRA ALMA CLAMA ZARATE MELCHOR

LO ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

ALVARO ORDE:

LO ADRIANA RODRIGUEZ GARGIA

LO ADRIANA RODRIGUEZ GARGIA

TESORERO

TESORERO

TESORERO

TESORERO

ALVARO

TESORERO

ALVARO

ALVARO

ORDE:

TESORERO

TESORERO

TESORERO

TESORERO

TESORERO

TESORERO

TESORERO

TESORERO

ALVARO

ALVARO

ORDE:

TESORERO

ALVARO

ALVARO

ORDE:

TESORERO

TESORER





ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

			EGRESOS				
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO	
PRESIDENCIA	7,796,262.42	1,488,538.44	9,284,800.86	8,672,117.30	8,560,942,42	612.683.56	
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 É INFORMATICA	270,662.12	21,230.61	291,892.73	247,069,89	245.251.25	44,822.64	
SINDICATURA	1,473,861.60	240,636.78	1,714,498.38	1,454,815.78	1,445,898.55	•	
SECRÉTARIA	1,084,647.88	-128,480.86	956,167.02	773,433,98	767,664.05	259,682.60	
DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA, TURISMO, UVENTUD Y DEPOR	1,002,107.90	-7,658.21	994,449.69	753,120.86	747,348.70	182,733,04 241,328.81	
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	195,676.61	7,913,44	203,590.05	158,916.75	157,574,58	44,673,30	
PEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS	257,473.70	16,025.71	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	
ANTEONES	117,975.89	-17,054,43	100,921.46	80,067,41	79,544,45	20.854.05	
BLIOTECA	123,263.24	-1,465.62	121,797.62	93,049.51	92,382,79	28,748,11	
EGIDORES	2,880,500.44	111,683.93	2,992,184.37	2,489,879.29	2,459,641,44	502,305.00	
ESORERIA MUNICIPAL	5,050,336.52	-16,316.42	5,034,020.10	4,369,158.16	4,356,809.53	654,861,94	
EPARTAMENTO DE CATASTRO	347,044.09	15,130.20	362,174.29	300,597.10	299,139.46	61,577,19	
ONTRALORIA MUNICIPAL	384,264.26	43,691.43	427,955.69	378,155,29	374,502.28	49,600.40	
FICIALIA MAYOR DEL AYUNTAMIENTO	5,864,085.22	138,405.95	6,002,491.17	5,353,206,71	5,330,815.22	549,284.46	
ASTRO MUNICIPAL	557,744.36	29,724.35	587,468.71	475,250.96	472,252.31	112,217,7	
RECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,398,650.26	1,663,447.03	4,062,107.29	3,788,093.26	3,782,186,32	274,014,0:	
RECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,007,855.60	1,975,535.88	7,983,392.48	7,364,232.21	7,338,434,99	619,160,27	
RECCION DE DESARROLLO SOCIAL	855,460.77	143,655.0B	999,115.85	907,230,24	899.541.15	91,885.6	
EPARTAMENTO DE ATENCION AL MIGRANTE	343,531.97	16,251.49	359,783.46	279,071,29	276,758.20	80,712.17	
RECCION DE DESARROLLO RURAL	1,153,487.88	242,864.10	1,396,351.98	1,231,469,44	1,227,710.68	164,882.54	
RECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	2,269,480.00	429,623.72	2,699,103.72	2,256,482.19	2,248,357.94	442,621.3	
RECCION DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE A FAMIL	1,715,181.32	-13,911.62	1,702,269.70	1,430,185.88	1,431,722.35	264,083.82	
STITUTO DE LA MUJER	331,514.22	9,345.86	340,860.08	271,186.50	269,428.49	69,671,58	
VIDAD BASICA DE REHABILITACION	551,752.55	-88,007.61	463,744.94	376,479.10	373,826.23	87,265,64	
PARTAMENTO DE SALUD	423,203.81	-23,725.79	399,478.02	330,775.27	328,432.69	68,702.75	
RECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS IV. PUB.}	17,921,567.25	2,753,212.51	20,674,779.76	14,632,516.70	14,632,076.70	6,042,163.08	
OTAL DEL GASTO	61,979,088.35	9,644,962.43	71,624,050.78	59,796,250.16	59,626,274.16	11,827,500.62	

DR. FERMANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

G AURIANA RODRIGUEZ GARCIA

BIOIL RAUL LOEZA ESCUIVEL

M. AYUNTABIENTO ALVAROUENEROH, NICE.

AVIANDO BREGON, MICH.

ALVARO OBREGON MYCH.



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	APROBADO	AMPLIACIONES (MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	· 43,466,536.36	5,942,971,96	49,409,508.32	43,652,245.46	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	59,795,250.16	59,625,274.16	11,827,800.62



H. AVIVATA OLESORERO

H. AYUNTAMIENTO ALVAROUSKEGOE, MICE

THE PRESIDENTE MUNICIPAL H. AVIDANDO ALVARO DE ESON EN ALVARO DE REGONA DE PROPERTO ALVARO DE REGONA DE REGONA DE PROPERTO ALVARO DE REGONA DE PROPERTO DE PROPERTO DE LA VARIO DE REGONA DE PROPERTO DE PROPER



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

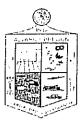




ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

·			EGRESOS			
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES (MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ERVICIOS PERSONALES.	24,589,050.98	-388,599.61	24,200,451.37	20,545,185.93	20,546,185.93	3,654,265.44
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	20,137,879.60	-186,516.03	19,951,354.57	17,780,344.93	17,780,344.93	2,171,009.64
PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÀCTER TRANSITORIO	1,200,000.00	322,855.00	1,522,855.00	1,372,855.00	1,372,855.00	150,000.00
TRANSITORIO REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	3,171,413.74	-977,942.62	2,193,471.12	877,307.00	\$ 877,307.00	1,316,164.17
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	\$7,091.68
PREVISIONES	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	00.0	0.00	0.00	0.0
ATERIALES Y SUMINISTROS	15,574,491.66	4,695,765.16	20,270,256.82	18,405,958.40	18,405,958.40	1,864,298.47
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	526,865.82	7,440.75	534,307.57	474,210.64	474,210.84	60,096.7
DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,135,279.02	329,055.70	1,464,334.72	1,285,373.04	1,265,373.84	178,960,8
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y	1,800,483.14	1,468,385.86	3,268,859.00	3,048,124.14	3,048,124.14	220,744.8
COMERCIALIZACIÓN MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	6,576,345.76	2,183,528.66	8,759,874,42	7,990,651.98	7,990,651,98	769,222.4
REPARACIÓN PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	1,203,853.17	663,438.45	1,867,291.62	1,716,139.19	1,716,139.19	151,152.4
LABORATORIO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,366,899.46	-172,304.73	3,194,594.75	2,822,773.84	2,822,773.84	371,820.9
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	658,136.32	-189,696.15	468,440.17	404,740.71	404,740.71	63,699.4
ARTÍCULOS DEPORTIVOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	24,492.42	-21,639.47	2,652.95	0.00	0.00	2,652.9
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	282,135.53	427,556.09	709,691.62	663,943.86	663,943.86	45,747.3
MENORES EVICIOS GENERALES	8,699,663.42	2,721,190.75	11,420,854.17	10,256,112.16	10,086,136.16	1,164,742.
SERVICIOS BÁSICOS	2,797,459.76	-239,781.99	2,557,677.77	2,080,815.53	2,080,815.53	476,652.
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,436,029.42	716,004.14	2,154,033.56	1,970,307.19	1,978,307.19	175,726.
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	822,166.14	779,461.47	1,601,627.61	1,499,125.56	1,499,125.56	102,502.
TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	16,811.98	29,436.03	46,248.01	43,617.46	43,617.46	2,630.
COMERCIALES SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	1,957,334.61	943,721.91	2,931,056.52	2,715,388.75	2,715,388.75	215,667.
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	118,066.95	-13,009.82	105,057.13	93,404.40	93,404.40	11,652
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	69,134.53	-34,802,37	34,332.16	29,187.90	29,187.90	5,144
SERVICIOS OFICIALES	652,901,31	238,131.52	891,032.83	818,474.60	818,474.50	72,558.
OTROS SERVICIOS GENERALES	799,758.72	300,029.86	1,099,788.56	997,790.77	827,814.77	101,997
ANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	4,997,453.82	551,888.21	5,549,342,03	5,215,783.57	5,215,783.57	333,558.
/UDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.GD	0.
SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	2,155,991,96	216,012.40	2,372,004.36	2,142,970.00	2,142,970.00	229,034
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES AYUDAS SOCIALES	2,841,461.86	335,875.81	3,177,337.67	3,072,813.57	3,072,813.57	104,524
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
TRANSCEDENCIAS A CIDEICONICOS MANDATOS V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
OTROS ANALOGOS TRANSFERENCIAS AL SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS THANSFERENCIAS AL EXTERIOR THANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00- 1	NGK 0.00	11.769;0	HIS ITAL O
DONATIVOS	- 1000DO	S 45 0.00	-0.40e	2000 C. 0.00	-S0,001/G	
THANSFERENCIAS AL EXTERIOR	35. 000	0.00	2.005	50.00	E 10,007	<i>国金沙</i> 万万。
	474,974,585	-49,172.42	A35 802.16	0.00 11360,200,00	======================================	65,602
NOBILIARION ECURIT DE ADMINISTRACIÓN	185047	128,785.39	James .	287,800.00	207800.00	26,033
Short S						
		ASA A	Carc	10 (A) 125	11 21 52	
DR. FERIMOO SANCHEZ JUAREZ		PATE MELCHOR	LE ADRIANA RODR	311-12	CONTR	
PRESIDENTE MUNICIPAL	SIMOSIMICO	TURA	THE PERCENTAGE	Charles To Will	CONTR	ALORE TAMBEN
LVARO OBREGON, MICH. 2021 - 2024 Bajo protesta de			notas son razonablement	e correctos, y son resp	Onsabilidad del emiser	REGOS, MI
·2021 - 2014 Bally profession at	ALVARO OBDI	FGC W. SHICH.	POTES SON LECONOMICHICAL	- anticoroul 4 and teah	2027	



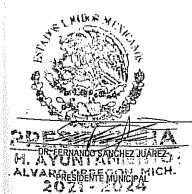


ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

			EGRESO5			
CONCEPTO	ODABORTA	AMPLIACIONES (MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	171,161.23	-149.948.63	21,212,50	0.00	0.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	75,147.53	-66,281.81	8,865,72	0.00	0.00 0.00	21,212.60 8,865.72
LABORATORIO VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00		. •	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00
MAGUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	34,168,30	46,075.00	80.244.30	0.60 72,400.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	9,450.19	-7,804.37	1,645.82	72,400.00	72,400.00	7,844.30
BIÉNES INMUEBLES	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	1,645.82
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	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,076,787.25	27,177.80	6,103,965.05	2,604,464.25	2,504,464.25	4,599,500.80
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	2,604,464.25	3,499,500.80
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
FOMENTO INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00			0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTIVAS			0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL. 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	00.0		
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	0.80	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	366,666.64	2,085,712,54	2,453,379,18	2,407,545.85	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407,545.85 0.00	45,833,33
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.80	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	0.00 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	43,633.33



ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

ALVARO SINDICO, M'EMTO TESORERO ALVARO OBREGOM, MICH M. AVARO OBREGOM, MICH M. AVAR OBREGOM, MICH M. A



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

ÁLVÁRO OBREGÓN

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	APROBADO	AMPLIACIONES ((REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGAĐO	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	1,548,687.92	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				•		40 (1001.11
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	-9,123.63	1,443,565.04	845,170.39	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	1,701,150.64	955,516.93
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	1,755,873,44	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
MINERIA, 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	0.90	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 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.60	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		0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	80,971,947.00	9.644,962,43	90,616,909.43	21,869.00 59,796,250.16	21,869.00	0.00
· - · · · · · · · · · · ·	00/81 1/031100	4,477,002,43	20,010,202,43	22,120,120,7	59,626,274.16	30,820,659.27

"TOPSEERNANDO SANCHEZ JUAREZ"
VI. AYUNTA MILENIO

MTRA ALMA DETY

H. AY SOMALORMIENT ALVARO DEREGON DE

MIRA ALMA DELLA MATEMEL CHOR C.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

ALVARO CEREGON

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos." Son responsabilidad del emisor. ALVAMPRESIDENTE MUNICIPALICH. 2021 - 2024



00000037



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN ADMINISTRACION 2021-2024

RELACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES

TERCER INFORME TRIMESTRAL





101010101-956	CANCHAS DE FUTBOL UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	2,000,000.
1101010101-957	CANCHAS DE FUTBOL RAPIDO	940,000.
101010101-2347	TERRENO DONADO POR PARTE DEL EJIDO UBICADO EN LA CALLE LAUREL LOTE. NO 54 COLONI	416,000.
1101010101-954	POZO DE AGUA ÚBICADO EN LA COLONIA LAS FLORES TERRENOS EJIDAL	100,000.
102010101-959	PANTEON MUNICPAL	450,B35.
102010101-967	TERRENO EJIDO EL VENADO PARCELA NO.76 Z-0 P1/3 TERRENO CITIR.	". O.
201010104-966	PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN EL CENTRO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN	0.
201010105-964	ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR	789,000.
301010120-962	RASTRO NUEVO	317,777.
302030213-963	JARDIN PŁAZA ENTRE LA CALLE AQUILES SERDAN Y 16 DE MAYO	158,888
302030213-965	JARDIN RUSTICO LAS ALFALFAS (JUEGOS CALLE NIÑOS HEROES)	238,333
302030301-960	PLAZA CIVICA HIDALGO UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL	270,571
302030301-961	PLAZA IGANACIO ZARAGOZA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL	254,222
302040201-958	INSTALACIONES DE UNIDAD BASICA DE REAVILITACION "UBR"	680,314
302060601-955	INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	268,943
411010101-1866	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, LA CUAL SE ENCUENTRA UBICADA EN EL P	11,949,783
111001-1283	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	1,024
111001-1299	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	1,024
111001-1284	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	1,024
111001-1300	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	1,024
111001-1265	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	1,024
111001-1301	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	1,024
111001-1286	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	1,024
111001-1302	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	1,024
111001-1287	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	1,024
111001-1303	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	1,02
111001-1288	RACK PARA ALMAGEN (ANAQUEL)	1,024
111001-1289	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	1,024
111001-584	ANAQUEL COLOR GRIS 5 ENTREPA7OS	115
111001-1290	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	1,02
111001-1291	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	1,02
i111001-1292	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	1,024
111001-1293	RACK PARA ALMCEN (ANAQUEL)	1,02
111001-1294	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	1,02
111001-1279	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	1,02
111001-1295	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	1,02
1111001-1280	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	1,02
111001-1296	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	1,02
3111001-1281	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	1,02
5111001-1297	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	1,02
111001-622	LOKER COLOR GRIS	46
111001-1282	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	1,02
5111001-1298	RACK PARA ALMACEN (ANAQUEL)	1,02
111002-1925	ARCHIVERO DE 4 CAJONES COLOR CAFE CLARO	1
5111002-1	ARCHIVERO METALICO COLOR CAFE 4 PUERTAS	7
5111002-33	ARCHIVERO RODANTE 3 CAJONES COLOR CAOBA	70.
5111002-172	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 CAJONES	15
5111002-824	ARCHIVERO DE 3 GABETAS LINEA 2000	38:
5111002-132	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS CON CERRADURA ITALI DE COLOR GRIS OBSCURO	81
5111002-829	ARCHIVERO DE 3 GABETAS LINEA 2000	38
5111002-200	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES DE COLOR CREMA	34
5111002-680	ARCHIVERO DE 4 GABETAS DE METAL COLOR GRIS	38
5111002-201	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 CAJONES DE COLOR CAFE	15
5111002-202	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE OSCURO DE 2 PUERTAS	36
5111002-832	ARCHIVERO DE 3 GABETAS LINEA 2000	46





000000339

artestalite particular interview (And Marie to the reflective control of	ARCHIVERO 2 GAVETAS TIPO LIBRERO 2 PUERTAS GRAFITO	609.50
5111002-203	ARCHIVERO DE MADERA CAFE ELEVEADO 9 ENTREPAZOS	1,225.42
5111002-273	ARCHIVERO DE MADERA CAFE ELEVEADO 9 ENTREPA?OS	1,226.42
5111002-274	ARCHIVERO BE MAJELIN ON E ECCUTION OF ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	76.42
5111002-560	ARCHIVERO DE MADERA 4 GABETAS COLOR CEDRO ROJO	* 765.42
5111002-659	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	153.58
111002-258	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO 4 CAJONES	383.58
5111002-562	BANCA DE MADERA	115,00
5111003-2 5111003-3	BANCA DE MADERA	115.00
5111003-5	BANÇA NEGRA DE 4 PLAZAS EN PLASTICO.	575.00
5111003-678	BANCA DE PLASTICO DE 4 PLAZAS COLOR NEGRO PARA LA UBR.	756.42
111003-679	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	421.43
5111004-699	BANCOS DE ALTURA	76.47
5111004-700	BANCOS DE ALTURA	76.4
311004-701	BANCOS DE ALTURA	76.4
111012-1329	MESA TIPO ESCRITORIO COLOR CAFE OSCURO	0,0
5111012-261	ESCRITORIO COLOR CAFE DE MADERA 4 CAJONES	306.4
5111012-1924	ESCRITORIO COLOR CAFE DE 2 CAJONES	0.0
5111012-279	ESCRITORIO COLOR CAFE DOS CAJONES	575.0
5111012-32	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR CAOBA MCA RODAL 2 CAJONES	860.
5111012-564	ESCRITORIO SECRETARIAL DE FORMAICA COLOR GRIS DE 3 CAJONES	383.
5111012-1330	ESCRITORIO COLOR CAFE DE 4 CAJONES	0.1
5111012-262	ESCRITORIO PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE CLARO DE MADERA	153.
5111012-822	ESCRITORIO BALIN DE 1.60X.70 CON LATERAL	460.
5111012-407	ESCRITORIO BASICO GRAFITO	1,617.
5111012-565	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS DE 4 CAJONES CUB. FORMAICA/CRISDTAL	153.
5111012-1267	ESCRITORIO DE 2 CAJONES	897.
5111012-1331	ESCRITORIO COLOR CAFE DE 4 CAJONES	0.
5111012-281	GABINETE PARA CO 2 PIEZAS COLOR GRIS PARA COPIADORA	460.
5111012-305	ESCRITORIO DE FORMAICA 2 CAJONES MÉTALICOS CUB. FORMAICA	191
5111012-823	ESCRITORIO BALIN DE 1.50X.70 CON LATERAL	460
5111012-34	ESCRITORIO EJECUTIVO C/CAJON	947
5111012-173	ESCRITORIO COLONIAL DE MADERA DE 7 CAJONES	2,146
5111012-306	ESCRITORIO DE METAL CON VIDRIO COLOR GRIS DE 8 CAJONES	383
5111012-69	MESA PARA MAESTRO ESTREC METALICA CON CUBIERTA MELALINA	189
5111012-174	ESCRITORIO EJECUTIVO DE AGLOMERADO CAFE 2 CAJONES	1,111
5111012-284	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO Y FORMAICA 4 CAJONES	421
5111012-825	ESCRITORIO BALIN DE 1.60X.70 CON LATERAL	498
5111012-1475	ESCRITORIO OPERATIVO WENGUE	3,719
5111012-4	ESCRITORIO DE MADERA DE 7 CAJONES	1,840 1,88
5111012-70	MESA PARA MAESTRO ESTREC METALICA CON CUBIERTA MELALINA	191
5111012-147	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE 1 CAJON 1.55X.65	522
5111012-285	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CUB. FORMAICA	860
5111012-309	ESCRITORIO SECRETARIAL ROAL COLOR CAOBA 2 CAJONES	3,719
5111012-1476	ESCRITORIO OPERATIVO WENGUE	188
5111012-71	MESA PARA MAESTRO ESTREC METALICA CON CUBIERTA MELALINA	575
5111012-148	ESCRITORIO SERETARIAL COLOR CAFE CLARO CON PORTA TECLADO	19
5111012-676	ESCRITORIO DE COLOR CAFE DE MADERA	1,38
5111012-2323	ESCRITORIO L LINEA INNOVANT COLOR GRIS	721
5111012-310	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO 5 CAJONES OFI CUB FORMAICA	1,34
5111012-1477	ESCRITORIO EJECUTIVO NGO/ACO	30
5111012-6	ESCRITORIO METALICO DE 3 CAJONES COLOR CAFE USCURO CON CRISTAL	18
5111012-72	MESA PARA MAESTRO ESTREC METALICA CON CUBIERTA MELALINA	





000000000

T (Fig) High		
111012-133	ESCRITORIO BASICO 180X70X75 CMS COLOR GRAFITO DG A/MESA LATERAL	1,617.42
111012-149	ESCRITORIO TIPO ESQUINERO CON CAJONES 3 NIVELES	766.42
5111012-2324	ESCRITORIO L LINEA INNOVANT COLOR GRIS	1,384.80
3111012-311	ESCRITORIO SEGRETARIAL ROAL CAOBA 2 CAJONES	860.72
5111012-1478	ESCRITORIO EJECUTIVO NGO/BCO	1,342.72
111012-73	MESA PARA MAESTRO ESTREC METALICA CON CUBIERTA MELALINA	188.DB
1111012-312	ESCRITORIO CON PORTATECLADO Y 2 CAJONES	1,513,92
311012-1479	ESCRITORIO EJECUTIVO NGO/BCO	1,342.72
5111012-42	ESCRITORIO MAESTRO EN LAMINA CON 2 GAJONES	510.60
5111012-74	MESA PARA MAESTRO ESTREC METALICA CON CUBIERTA MELALINA	166.08
5111012-99	ESCRITORIO METALICO DE 3 CAJONES DE FORMAICA Y CRISTAL DE 1.20X.70	383,58
5111012-556	ESCRITORIO SECRETERIAL 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	363.5
5111012-357 5111012-76	MESA COLOR GRAFITO	958.5
5111012-78	ESCRITORIO COLOR CAFE DE 4 CAJONES	0.0
5111012-1324	MESA COLOR GRAFITO	958.5
	ESCRITORIO BASICO 160X70X75CMS BASE PARA COMPUTADORA LATERAL GRAFITO	1,516.2
5111012-204	ESCRITORIO COLOR CAFE 4 CAJONES	0.0
5111012-1920	ESCRITORIO COLOR CAFE	383.5
5111012-620	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES NOGAL CLARO 120X50X75	958.5
5111012-156	ESCRITORIO DE OFICINA DE CRISTAL	2,356.0
5111012-1981	ESCRITORIO COLOR CAFE	363.5
5111012-621	ESCRITORIO COLOR CAFE DE 2 CAJONES	0.0
5111012-1922	ESCRITORIO EJECUTIVO CAFE 5 CAJONES AGLOMERADO CUB. CRISTAL	133.
5111012-660	ESCRITORIO EJECUTIVO COMMANDER COLOR GRIS	1,274.
5111012-2334	ESCRITORIO ESCRETARIAL 2 CAJONES METALICO CUB. FORMAICA	421.4
5111012-259	ESCRITORIO COLOR CAFE DE 2 CAJONES	0.
5111012-1923	ESCRITORIO BASICO CON MESA LATERAL DE GRAFITO	1,610.
5111012-278	ESCRITORIO DE FORMAICA COLOR ARENA DE 2 CAJONES	383.
5111012-563		1,042.
5111013-1396	ESTANTE	1,042
5111013-1412	ESTANTE	1,042
5111013-1428	ESTANTE	1,042
5111013-1444	ESTANTE	1,042
5111013-1397	ESTANTE	1,042
5111013-1413	ESTANTE	1,042
5111013-1429	ESTANTE	1.042
5111013-1445	ESTANTE	1,042
5111013-1398	ESTANTE	1,042
5111013-1414	ESTANTE	115
5111013-253	ESTANTE	1,042
5111013-1430	ESTANTE	1,042
5111013-1446	ESTANTE	383
5111013-842	ESTANTE METALICO DE 2.10X 68.5 C/5 SEPARCIONES	1,042
5111013-1399	ESTANTE	1,042
5111013-1415	ESTANTE	1,04
5111013-1431	ESTANTE	1,04
5111013-1447	ESTANTE	1,04
5111013-1400	ESTANTE	
5111013-1416	ESTANTE	1,042
5111013-1432	ESTANTE	1,04
5111013-1448	ESTANTE	1,04
5111013-1401	ESTANTE	1,04

Ç



MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN



5111013-1417	ESTANTÉ	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	ESTANTÉ	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 1,042.73
5111013-1407	ESTANTE	1,042.73
5111013-1423	ESTANTE	1,042.73
5111013-1439	ESTANTE PARINETE FOTANTE COLOR VERDE COM E ENTREDAZOS	383.58
5111013-655	GABINETE ESTANTE COLOR VERDE CON 5 ENTREPA?OS	1,042.73
5111013-1392	ESTANTE	1,042.73
5111013-1408	ESTANTE	1,042,73
5111013-1424	ESTANTE ESTANTE	1,042.73
5111013-1440 5111013-656	GABINETE ESTANTE COLOR VERDE CON 3 ENTREPAÑOS	383.58
5111013-000	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
5111013-1425	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
5111013-1957	ESTANTE MARCA TRUPER 1	2,651.63
5111015-566	LIBRERO DE COLOR MADERA DE 4 ENTREPA?OS	191,42
5111015-85	LIBRERO ELEVADO 4 ENTRE PA?OS COLOR CAFE	958.58
5111015-35	LIBRERO CHERRY GOLOR CAFE CON 5 ENTREPA?OS	385.06
5111015-409	LIBRERO DE MADERA DE 4 ENTREPA?OS CAFE	268.58
5111015-2321	LIBRERO METROPOLITAN	1,545.55
5111015-267	LIBRERO COLOR CAFE DE 3 ENTREPA?OS 2 PUERTAS	383,58
5111015-175	LIBRERO MEDIANO DE MADERA 4 ENTREPA?OS COLOR CAFE INCRUSTADO EN LA PARED	958.58
5111015-2322	LIBRERO 5 REPISAS ROBLE SILVER COLOR CAFE	1,551.05
5111015-286	LIBRERO DE MADERACAJA DE SEGURIDAD 6 ENTREPAZOS CAFÉ 1 PUERTA	613.58
5111015-7	LIBRERO DE MADERA COLOR CAFE DE 4 PUETAS	383.58 345.00
5111015-8	LIBRERO DE MADERA DE 5 ENTRPA?OS DE COLOR CAFE USCURO	451.32
5111015-314	LIBRERO CON PUERTAS SIMPLICITY	34.32





00000332

111015-315	LIBRERO SIMPLICITY DE SAUDER 4 ENTREPA?OS	329.1
111015-315	LIBRERO CHERRY COLOR CAFE CON ENTREPA?O	382.0
111015-317	LIBRERO CHERRY COLOR CAFE CON ENTREPA?OS	382.0
111015-640	LIBRERO GONDOLA LIBRERO METALICO COLOR VERDE	383.5
111015-840	LOCKER DEPORTIVO DE 1.60X.36X.45 METALICO	460.0
111016-841	LOCKER UNIVERSAL DE 1.80X.90X.38 METALICO CON CHAPA	651.4
111016-856	LOKER METALICO 2 PUERTAS	383.5
111016-857	LOKER METALICO 2 PUERTAS	383.
111016-630	LOCKER DE METAL COLOR NEGRO	383.
111016-858	LOKER METALICO 2 PUERTAS	383.
111016-631	LOCKER DE METAL COLOR NEGRO	383.
111016-859	LOKER METALICO 2 PUERTAS	383.
111016-632	LOCKER DE METAL COLOR NEGRO	383.
111016-830	LOCKER DEPORTIVO DE 1.80X.36X.45 METALICO	49B.
111016-860	LOKER METALICO 2 PUERTAS	383.
111016-633	LOCKER DE METAL COLOR NEGRO	363.
111016-861	LOKER METALICO 2 PUERTAS	363. 363.
111016-634	LOCKER DE METAL COLOR NEGRO	363.
111016-862	LOKER METALICO 2 PUERTAS	383.
111016-863	LOKER METALICO 4 PUERTAS	
111016-839	LOCKER DEPORTIVO DE 1.80X.38X.45 METALICO	345.
	MESA DE TRABAJO 70X1.50	651.
111017-642	MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM COLOR CAFE NOGAL OSCURO	306.
111017-661	MESA CHICA	345.
111017-788	MESA DE TRABAJO TUBULAR NEGRO Y COLOR CAFE CLARO	50
111017-643	MESA TABLON 1	306
111017-2293		1,391
111017-280	MESA PARA COMPUTADORA MCA. PRINTAFORM COLOR NATURAL MESA TABLON 2	383.
111017-2294	MESA GRANDE	1,391
111017-724	MESA CROMO CUADRADA CHOCOLATE	191
111017-1893		876
111017-1647	MESAS PARA FIESTA MESA DE CENTRO (JUEGO DE MADERA)	599
111017-211		71
111017-2295	MESA TABLON 3	1,391
111017-725	MESA GRANDE	191
111017-1894	MESA CROMO CUADRADA CHOCOLATE	876
111017-567	MESA DE MADERA PARA COMPUTADORA COLOR ENCINO NATURAL PRINTAFORM CON COPETE	278
111017-1648	MESAS PARA FIESTA	599
111017-86	MESA ESQUINERA Y ARCHIVERO BASICA 2 GABETAS 160X70X75 MS BASE P/COMP GRIS	1,516
111017-2296	MESA TABLON 4	1,391
111017-726	MESA GRANDE	191
111017-1695	MESA CROMO CUADRADA CHOCOLATE	876
111017-36	MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM COLOR CAFE	236
111017-1649	MESAS PARA FIESTA	599
111017-2297	MESA TABLON 5	1,391
111017-727	MESA GRANDE	191
111017-1896	MESA CROMO CUADRADA CHOCOLATE	876
111017-580	MESA PARA COMPUTADORA COLOR CAOBA	363
111017-1650	MESAS PARA FIESTA	599
111017-176	MESA REDONDA DE MADERA	766
111017-2298	MESA TABLON 6	1,392
111017-728	MESA GRANDE	191
111017-1651	MESAS PARA FIESTA	599
111017-178	MESA DE CENTRO	38
	MESA TABLON 7	





00000033

þ

	a dia mandrina termahangan dia merekangan dia menangan dia kembangan dia kembangan dia kembangan dia kembangan Bangan mengangan dia mengangan dia mengangan dia mengangan dia kembangan dia kembangan dia kembangan dia kemba	
5111017-134	MESA DE JUNTAS MODELO ITALIA GRIS OBSCURO	1,516.0
5111017-2306	MESA TABLON 14	1,391.9
5111017-1653	MESAS PARA FIESTA	599.1
5111017-2307	MESA TABLON 15	1,392.6
5111017-1917	MESA TIPO ESCRITORIO	0.0
5111017-831	MESA DE TRABAJO DE 2,40X,80 LINEA TRADICIONAL	- 345.0
5111017-1918	MESA TIPO ESCRITORIO	0.0
5111017-291	MESAS PARA SALA DE AUDIO VISUAL	4,600.0
5111017-294	MESA ESQUINERA COLOR GRAFITO	383.5
5111017-608	COMEDOR	383.5
5111017-1654	MESAS PARA FIESTA	599.1
5111017-702	MESA DE MADERA	230.0
5111017-1655	MESAS PARA FIESTA	599,1
5111017-703	MESA DE MADERA	230.0
5111017-320	MESA PARA SAL DE JUNTAS EN MELAMINA CON GANTO PVC	613.5
5111017-1656	MESAS PARA FIESTA	599.1
5111017-641	MESA DE TRABAJO 70X1.50	306.4
5111017-704	MESA DE MADERA	230.0
5111017-787	MESA CHICA	50.0
5111020-408	PERCHERO METALICO COLOR NEGRO	153.5
5111021-66	PINTARRON BLANCO BRILANTE 120X240 CMS (USOS MULTIPLES)	651.4
5111021-67	PINTARRON BLANCO BRILANTE 120X240 CMS (USOS MULTIPLES)	651.4
5111021-68	PINTARRON BLANCO BRILANTE 120X240 CMS (USOS MULTIPLES)	651.4
5111021-833	PIZARRON DE PINTARRON 1,20X90	345.0
5111021-834	PIZARRON DE PINTARRON 1.20X90	
5111021-835	PIZARRON DE CORCHO 90X60	345.0
5111021-838	PIZARRON DE PINTARRON 1,20X90	191.4
5111024-135	REPISA 2 ENTREPA?OS MADERA ROJO	345.0
5111026-594	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	133.9
		36.5
5111026-2210	SILLA, SAMA PLEGABLE 219	231.2
5111026-2227	SILLA, SAMA PLEGABLE 235	231.2
5111026-1675	SILLA FIESTA REFORZADA	116.0
5111026-142	SILLA MODELO MARINA BRAZOS PLIANA GRIS OBSCURO	240.9
5111026-2247	SILLA, SAMA PLEGABLE 255	231.2
5111026-1691	SILLA FIESTA REFORZADA	118.0
5111026-2260	SILLA,SAMA PLEGABLE 268	231.2
5111026-1707	SILLA FIESTA REFORZADA	116.0
5111026-2276	SILLA,SAMA PLEGABLE 284	231.2
5111026-1723	SILLA FIESTA REFORZADA	118.0
5111026-2292	SILLA,SAMA PLEGABLE 300	231.2
5111026-722	SILLA ROJA CHICA	57.5
5111026-1875	SILLA DE VISITA COLOR ROJO	328.2
5111025-2037	SILLA SAMA PLEGABLE 46	231.2
5111026-738	SILLA COLOR NARANJA	50.0
5111026-1891	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	328.2
5111026-2056	SILLA SAMA PLEGABLE 65	231.2
5111026-2335	SILLA RÉCEPCION KINGDOM COLOR NEGRO	719.8
5111026-754	SILLA AZUL	50.0
5111026-2081	SILLA SAMA PLEGABLE 90	231.2
5111026-770	SILLA AZUL	50.0
5111026-2099	SILLA SAMA PLEGABLE 108	231.2
5111026-302	SILLA DE VISITAS MODELO ISO TAPIZADA EN TELA PLIANA CON CANTO DE PVC	115.0
5111026-2118	SILLA SAMA PLEGABLE 127	231.2
5111026-807	SILLA NEGRO	50.0
5111026-1471	SILLA DIRECTOR CAMBRIDGE	2,221.4





000000994

þ

(***);)(c=*		
5111026-324	SILLA DE VISITAS MODELO ISO TAPIZAD EN TELA PLIANA CON CANTO DE PVC	115.00
5111025-2140	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
	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA	95.08
5111026-50	SILLA SAMA PLEGABLE 185	231.22
5111026-2176	SILLA PARA FIESTAS	112.85
5111026-1628	SILLA SAMA PLEGABLE 202	231.22
5111026-2193	SILLA PARA FIESTAS	112,85
5111026-1644	SILLA PARA FIESTAS	112.85
5111026-1645 5111026-595	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	
		38.58
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	326.20
5111026-2039	SILLA SAMA PLEGABLE 4B	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
5111026-7013	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA	95.08
	SILLA SAMA PLEGABLE 186	231.22
5111026-2177	SILLA PARA FIESTAS	112.85
5111026-1629	SILLA SAMA PLEGABLE 203	
5111026-2194	SILLA PARA FIESTAS	231.22
5111026-1646	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	112.85 _. 36,58
5111026-596	SILLA, SAMA PLEGABLE 221	
5111026-2212	SILLA FIESTA REFORZADA	231.22
5111026-1661	SILLA, SAMA PLEGABLE 238	118,00
5111026-2230	SILLA FIESTA REFORZADA	231.22
5111026-1677	SILLA PLIANA EN CAFE	118.00
5111026-644	SILLA,SAMA PLEGABLE 257	46.00
5111026-2249	differiorant a reducife 501	231.22

b



MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN



The Company of the Law Server Street Community of the Com	INCOME SCHOOLSE IN SECRETARIOS CONTINUES OF THE PROPERTY OF THE CONTINUES OF THE PROPERTY OF T	the last war a harden't fitter from the Land and the state of
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,SAMÅ PLEGABLE 286	231.22
5111026-1725	SILLA FIESTA REFORZADA	_118.0D
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
5111025-2083	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
5111026-1514	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	118.90
5111026-645	SILLA PLIANA EN CAFE	46,00
5111026-2250	SILLA,SAMA PLEGABLE 258	231.22
5111026-1694	SILLA FIESTA REFORZADA	11B.00
5111026-2263	SILLA,SAMA PLEGABLE 271	231.22
5111026-1710	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-2279	SILLA,SAMA PLEGABLE 287	231,22
	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-1726	SILLA COLOR CREMA	46,00
5111026-711 5111026-2022	SILLA SAMA PLEGABLE 31	231.2
	SILLA DE VISITA COLOR ROJO	328.20
5111026-1878 5111026-2042	SILLA SAMA PLEGABLE 51	231.23
5111026-741	SILLA COLOR NARANJA	50.0
5111026-2064	SILLA SAMA PLEGABLE 73	231.2
5111026-757	SILLA AZUL	50,0
5111026-2084	SILLA SAMA PLEGABLE 93	231.2
5111026-774	SILLA VERDE	50.0
5111026-283	SILLA DE VISITAS COLOR GRIS	345.0
5111026-2102	SILLA SAMA PLEGABLE 111	231.2
5111026-794	SILLA NEGRO	50.0
5111026-1971	SILLA EJECUTIVA 3	1,334.0
	SILLA SAMA PLEGABLE 131	231.2

þ



MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN



5111026-1474	SILLA EJECUTIVA BEVERLY HILLS	
5111026-1992	SILLA SAMA PLEGABLE I	3,564.58
5111026-327	SILLON MODELO ISO TAPIZADO EN TELA PLIANA CON CANTO DE PVC	231.22
5111026-2143	SILLA SAMA PLEGABLE 152	115.00
5111026-2419	SILLA LA IMPERIAL AMBERES YC 050	231.22
5111026-2008	SILLA SAMA PLEGABLE 17	1,037.86
5111026-2159	SILLA SAMA PLEGABLE 168	231.22
5111026-1615	SILLA PARA FIESTAS	231.22
		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	36.56
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
5111025-646	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
5111026-2260	SILLA,SAMA PLEGABLE 288	231.22
5111025-1727	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
5111025-795	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	
5111026-410	SILLON SECRETARIAL COLOR GUINDA CON ANTE BRAZOS	95.08
5111026-2180	SILLA SAMA PLEGABLE 189	240.98
5111026-1632	SILLA PARA FIESTAS	231.22
5111025-2197	SILLA SAMA PLEGABLE 206	112.85
5111026-88	SILLA MODELO MARINA COLOR GRIS OBSCURO	231.22
5111026-599	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	336.32
5111026-2215	SILLA,SAMA PLEGABLE 224	38.58
5111026-1664	SILLA FIESTA REFORZADA	231.22
5111026-2234	SILLA,SAMA PLEGABLE 242	118.00
		231.22

þ



MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN



हरू इंदर्ग के जिल्हा		
5111026.1000		ment and the contract of the c
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	SIŁLA 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	112.65
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
5111026-1661	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	SIŁLA SAMA PLEGABLE 54	231,22
5111026-744	SILLA COLOR NARANJA	50.08
5111026-2067	SILLA SAMA PLEGABLE 76	231,22





00000030

þ

5111026-760	SILLA AZUL	So on
5111026-2088	SILLA SAMA PLEGABLE 97	50.08
5111026-777	SILLA VERDE	231.22
5111026-2106	SILLA SAMA PLEGABLE 115	50.08
5111026-797	SILLA NEGRO	231,22
5111026-1974	SILLA EJECUTIVA 5	50.08
5111026-2125	SILLA SAMA PLEGABLE 134	1,334.00
5111026-827	SILLA OPERATIVA THERAPY MALLA	231.22
5111026-1995	SILLA SAMA 4	383.58
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	231,22
5111026-56	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA	112.85
5111026-2182	SILLA SAMA PLEGABLE 191	95.08
5111026-1634	SILLA PARA FIESTAS	231.22
5111026-2199	SILLA SAMA PLEGABLE 208	112.85
5111026-601	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	231.22
5111026-2217	SILLA,SAMA PLEGABLE 226	38.58
5111026-1666	SILLA FIESTA REFORZADA	231.22
5111026-2237	SILLÁ,SAMA PLEGABLE 245	118.00
5111026-1091	SILLA FIESTA REFORZADA	231.22
5111026-1682	SILLA FIESTA REFORZADA	73.67
5111026-649	SILLA PLIANA EN CAFE	118.00
5111026-1698	SILLA FIESTA REFORZADA	46.00
5111026-2267	SILLA,SAMA PLEGABLE 275	118.00
5111026-1714	SILLA FIESTA REFORZADA	231.22
5111026-695	SILLA ROJA	118,00
5111026-2263	SILLA,SAMA PLEGABLE 291	57.50
5111026-716	SILLA ROJA CHICA	231.22
5111026-2027	SILLA SAMA PLEGABLE 36	57.50
5111026-729	SILLA COLOR NARANJA	231.22
5111026-1882	SILLA DE VISITA COLOR ROJO	50.08
5111026-2046	SILLA SAMA PLEGABLE 55	328,20
5111026-745	SILLA COLOR NARANJA	231.22
5111026-2068	SILLA SAMA PLEGABLE 77	50.08
5111026-761	SILLA AZUL	231.22
5111026-2089	SILLA SAMA PLEGABLE 98	50.08
5111026-778	SILLA ROSA	231,22
5111026-2108	SILLA SAMA PLEGABLE 117	50.08
5111026-798	SILLA NEGRO	231.22
5111026-1975	SILLA EJECUTIVA 7	50,08
5111025-2126	SILLA SAMA PLEGABLE 135	1,334.00
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	231,22
5111025-57	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA	112.65
5111026-2183	SILLA SAMA PLEGABLE 192	95.08
5111026-2183	SILLA PARA FIESTAS	231.22
5111026-2200	SILLA SAMA PLEGABLE 209	112,85
5111026-602	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	231.22
5111026-802	SILLA,SAMA PLEGABLE 227	38.58
5111026-1667	SILLA FIESTA REFORZADA	231,22
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	118.00

þ



MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN



5111026-2239	in that the bird of the state o	
5111026-1092	SILLA,SAMA PLEGABLE 247 SILLA FIESTA REFORZADA	231.22
5111026-1683	SILLA FIESTA REFORZADA	73.87
5111026-150		118.00
5111026-650	SILLA SECRETARIAL CON REPALDO RUEDAS Y BRAZOS SILLA PLIANA EN CAFE	263.98
5111026-1699	SILLA FIESTA REFORZADA	46.00
5111026-179	SILLA DE MADERA	118.00
5111026-2268	SILLA,SAMA PLEGABLE 276	211.00
5111026-1715	SILLA FIESTA REFORZADA	231.22
5111026-696	SILLA ROJA	118,00
5111026-2284	SILLA,SAMA PLEGABLE 292	57,50
5111026-717	SILLA ROJA CHICA	231,22
5111026-2028	SILLA SAMA PLEGABLE 37	57.50
5111026-730	SILLA COLOR NARANJA	231.22
5111026-1883	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	50.08
5111026-2047	SILLA SAMA PLEGABLE 56	328.20
5111026-2325	SILLA DE PIEL GRIS NY (IMITACION)	231.22
5111026-746	SILLA COLOR NARANJA	509.05
5111026-2070	SILLA SAMA PLEGABLE 79	50.08
5111026-762	SILLA AZUL	231.22
5111026-2090	SILLA SAMA PLEGABLE 99	50.08
5111026-779	SILLA ROSA	231.22
5111026-1939	SILLA IMPERIAL PROFECIONAL COLOR NEGRO	50.08
5111026-2109	SILLA SAMA PLEGABLE 11B	2,508.22
5111026-799	SILLA NEGRO	231.22
5111026-1976	SILLA EJECUTIVA B	50.08
		1,334.00
5111026-2127	SILLA SAMA PLEGABLE 136	231.22
5111026-1997	SILLA SAMA PLEGAÐLE 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	112.85
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 248	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 SILLA ROJA CHICA	231.22
5111026-718	SILLA ROJA CHICA	57.50
5111026-2029	SILLA SAMA PLEGABLE 3B	231.22
5111026-731	SILLA COLOR NARANJA SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	50.08
5111026-1884	SILLA SAMA PLEGABLE 57	328.20
5111026-2048	Section Control of the Control of th	231.22

þ



MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN



SILLA PAPILABLE BILLANDO COLON NEGRO	
\$111026-2071 \$ILLA SAMA PLEGABLE 80 \$111026-760 \$ILLA ROSA \$111026-760 \$ILLA ROSA \$ILLA ROSA \$ILLA ROSA \$ILLA SAMA PLEGABLE 119 \$ILLA COLOR NEGRO 2 \$ILLA SAMA PLEGABLE 119 \$ILLA COLOR NEGRO 2 \$ILLA SAMA PLEGABLE 119 \$ILLA COLOR NEGRO 3 \$ILLA SAMA PLEGABLE 119 \$ILLA SAMA PLEGABLE 119 \$ILLA SAMA PLEGABLE 119 \$ILLA SAMA PLEGABLE 129 \$ILLA SAMA PLEGABLE 168 \$ILLA SAMA PLEGABLE 168 \$ILLA SAMA PLEGABLE 168 \$ILLA SAMA PLEGABLE 175 \$ILLA SAMA PLEGABLE 191 \$ILLA SAMA PLEGABLE 291 \$ILLA SAMA PLEGABLE 291 \$ILLA SAMA PLEGABLE 292 \$ILLA SAMA PLEGABLE 292 \$ILLA SAMA PLEGABLE 293 \$ILLA SAMA	553.55
\$111026-762 \$ILLA SAMA PLEGABLE 100 \$111026-763 \$ILLA COLOR NEGRO 2 \$ILLA SAMA PLEGABLE 119 \$111026-1917 \$ILLA EJECUTIVA 9 \$ILLA SAMA PLEGABLE 129 \$ILLA SAMA PLEGABLE 129 \$ILLA SAMA PLEGABLE 130 \$ILLOSA SAMA PLEGABLE 130 \$ILLA COLOR NEGRO 2 \$ILLA SAMA PLEGABLE 130 \$ILLA COLOR NEGRO 2 \$ILLA SAMA PLEGABLE 130 \$ILLA COLOR NEGRO 3 \$ILLA SAMA PLEGABLE 219 \$ILLA SAMA PLEGABLE 210 \$ILLA SAMA PLEGABLE 210 \$ILLA COLOR NEGRO 3 \$ILLA FIESTA REFORZADA 3 \$ILLA COLOR NEGRO 3 \$ILLA FIESTA REFORZADA 3 \$ILLA COLOR NEGRO 3 \$ILLA COLO	50.08
SILLA SAMA PLEGABLE 160 SILLA COLON NEGRO 2	231.22
\$111026-1940 \$111026-1940 \$111026-1940 \$111026-1973	50.08
	231.22
SILLA SAMA PLEGABLE 119	50.08
	0.00
	231.22
STILO26-2133 SILLA SAMA PLEGABLE 142	50,08
SILLA SAMA PLEGABLE 7	1,334.00
SILLA SAMA PLEGABLE 158	231.22
SILLA SAMA PLEGABLE 23 SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA SILLA SAMA PLEGABLE 175 SILLA PARA FIESTAS SILLA PARA FIESTAS SILLA PARA ALUMINIO ESTANDAR ESTREC METALICA CON ASIENTO Y RESPALDO DE MADERA SILLO PARA ALUMINIO ESTANDAR ESTREC METALICA CON ASIENTO Y RESPALDO DE MADERA SILLA PARA PLEGABLE 194 SILLA PARA PLEGABLE 194 SILLA SAMA PLEGABLE 211 SILLA SAMA PLEGABLE 212 SILLA, SAMA PLEGABLE 212 SILLA, SAMA PLEGABLE 212 SILLA, SAMA PLEGABLE 212 SILLA, SAMA PLEGABLE 212 SILLA SAMA PLEGABLE 212 SILLA, SAMA PLEGABLE 212 SILLA, SAMA PLEGABLE 212 SILLA SAMA PLEGABLE 213 SILLA FIESTA REFORZADA SILLA SAMA PLEGABLE 212 SILLA SAMA PLEGABLE 212 SILLA SAMA PLEGABLE 212 SILLA SAMA PLEGABLE 213 SILLA FIESTA REFORZADA SILLA SAMA PLEGABLE 224 SILLA SAMA PLEGABLE 224 SILLA SAMA PLEGABLE 225 SILLA SAMA PLEGABLE 225 SILLA SAMA PLEGABLE 225 SILLA SAMA PLEGABLE 226	231,22
SILLA SAMA PLEGABLE 175	231.22
SILLA SAMA PLEGABLE 175	231.22
SILLA PARA FIESTAS	95.08
SILLA PARA ALUMINIO ESTANDAR ESTREC METALICA CON ASIENTO Y RESPALDO DE MADERA	231.22
5111026-2185 SILLA SAMA PLEGABLE 194 5111026-1827 SILLA SAMA PLEGABLE 219 5111026-2202 SILLA,SAMA PLEGABLE 211 5111026-2203 SILLA,SAMA PLEGABLE 212 5111026-6240 SILLA,SAMA PLEGABLE 212 5111026-604 SILLA SAMA PLEGABLE 229 5111026-1669 SILLA, FIESTA REFORZADA 5111026-136 SILLA MODELO MARINA BRAZOS PLIANA GRIS OBSCURO 5111026-136 SILLA FIESTA REFORZADA 5111026-1094 SILLA FIESTA REFORZADA 5111026-1094 SILLA FIESTA REFORZADA 5111026-1094 SILLA FIESTA REFORZADA 5111026-1095 SILLA FIESTA REFORZADA 5111026-2096 SILLA,SAMA PLEGABLE 294 5111026-2090 SILLA SAMA PLEGABLE 295 5111026-2090 SILLA SAMA PLEGABLE 205 5111026-2090 SILLA SAMA PLEGABLE 205 5111026-2090 SILLA SAMA PLEGABLE 205 5111026-2091 SILLA SECRETARIAL LANCASTER COLOR NEGRO 5111026-2093 SILLA SAMA PLEGABLE 205 5111026-2093 SILLA SAMA PLEGABLE 205 5111026-2091 SILLA SAMA PLEGABL	112.85
5111026-1637 SILLA PARA FIESTAS 5111026-2202 SILLA, SAMA PLEGABLE 211 5111026-2203 SILLA, SAMA PLEGABLE 212 5111026-2220 SILLA, DE PLASTICO COLOR NEGRO 5111026-1669 SILLA, SAMA PLEGABLE 229 5111026-1669 SILLA, SAMA PLEGABLE 229 5111026-169 SILLA MODELO MARINA BRAZOS PLIANA GRIS OBSCURO 5111026-136 SILLA MODELO MARINA BRAZOS PLIANA GRIS OBSCURO 5111026-1094 SILLA, SAMA PLEGABLE 249 5111026-1094 SILLA, FIESTA REFORZADA 5111026-1655 SILLA FIESTA REFORZADA 5111026-163 SILLA EN VINIL COLOR NIEGRO 5111026-524 SILLA, SAMA PLEGABLE 262 5111026-701 SILLA FIESTA REFORZADA 5111026-181 SILLA DE MADERA 5111026-191 SILLA FIESTA REFORZADA 5111026-191 SILLA FIESTA REFORZADA 5111026-181 SILLA GAMA PLEGABLE 294 5111026-193 SILLA SAMA PLEGABLE 293 5111026-193 SILLA COLOR NARANIA 5111026-2030 SILLA SAMA PLEGABLE 82 5111026-745 SILLA COLOR NARANIA 5111026-764	B0.24
	231.22
SILLA,SAMA PLEGABLE 212 SILLA,SAMA PLEGABLE 212 SILLA,SAMA PLEGABLE 213 SILLA,SAMA PLEGABLE 224 SILLA,SAMA PLEGABLE 225 SILLA,SAMA PLEGABLE 226 SILLA,SAMA PLEGABLE 226 SILLA,SAMA PLEGABLE 226 SILLA,SAMA PLEGABLE 227 SILLA,SAMA PLEGABLE 228 SILLA,SAMA PLEGABLE 229 SILLA,SAMA PLEGABLE 229 SILLA,SAMA PLEGABLE 229 SILLA,SAMA PLEGABLE 229 SILLA,SAMA PLEGABLE 225 SILLA,SAMA PLEGABLE 226 SILLA,SAMA PLEGABLE 229 SILLA,SAMA PLEGABLE 229 SILLA,SAMA PLEGABLE 229 SILLA,SAMA PLEGABLE 239 SILLA,SAMA PLEGABLE 239 SILLA,SAMA PLEGABLE 339 SILLA,SAMA PLEGABLE 330 SILLA,SAMA PLEGA	112.89
5111026-604 SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO 5111026-2220 SILLA, SAMA PLEGABLE 229 5111026-1059 SILLA MODELO MARINA BRAZOS PLIANA GRIS OBSCURO 5111026-1036 SILLA MODELO MARINA BRAZOS PLIANA GRIS OBSCURO 5111026-1034 SILLA FIESTA REFORZADA 5111026-1094 SILLA FIESTA REFORZADA 5111026-1665 SILLA FIESTA REFORZADA 5111026-153 SILLA EN VINIL COLOR NEGRO 5111026-652 SILLA EN VINIL COLOR NEGRO 5111026-652 SILLA EN VINIL COLOR NEGRO 5111026-652 SILLA FIESTA REFORZADA 5111026-652 SILLA FIESTA REFORZADA 5111026-1701 SILLA FIESTA REFORZADA 5111026-181 SILLA DE MADERA 5111026-171 SILLA FIESTA REFORZADA 5111026-171 SILLA GAMA PLEGABLE 294 5111026-171 SILLA GOLOR NEGRO 5111026-2030 SILLA SAMA PLEGABLE 39 5111026-703 SILLA DE VISITA COLOR NEGRO 5111026-7049 SILLA SECRETARIAL LANCASTER COLOR NEGRO 5111026-748 SILLA COLOR NARANJA 5111026-764 SILLA SECRETARIAL LANCASTER COLOR NEGRO <	231,22
SILLA, SAMA PLEGABLE 229	231.22
5111026-1669 SILLA FIESTA REFORZADA 5111026-1261 SILLA, SAMA PLEGABLE 249 5111026-1094 SILLA FIESTA REFORZADA 5111026-1605 SILLA FIESTA REFORZADA 5111026-1665 SILLA FIESTA REFORZADA 5111026-1515 SILLA FIESTA REFORZADA 5111026-152 SILLA PLIANA EN CAFE 5111026-652 SILLA PLIANA EN CAFE 5111026-254 SILLA, SAMA PLEGABLE 262 5111026-1701 SILLA FIESTA REFORZADA 5111026-1707 SILLA FIESTA REFORZADA 5111026-1707 SILLA FIESTA REFORZADA 5111026-286 SILLA, SAMA PLEGABLE 294 5111026-2000 SILLA, SAMA PLEGABLE 294 5111026-2719 SILLA GOLOR NARANJA 5111026-1805 SILLA COLOR NARANJA 5111026-2019 SILLA SECRETARIAL LANCASTER COLOR NEGRO 5111026-2030 SILLA SAMA PLEGABLE 82 5111026-764 SILLA COLOR NARANJA 5111026-764 SILLA COLOR NARANJA 5111026-764 SILLA SAMA PLEGABLE 82 5111026-764 SILLA SAMA PLEGABLE 102 5111026-764 SILLA SAMA PLEGABLE 102 5111026-778 SILLA SAMA PLEGABLE 102 5111026-781 SILLA SAMA PLEGABLE 120 5111026-781 SILLA SAMA PLEGABLE 120	38,58
SILLA MODELO MARINA BRAZOS PLIANA GRIS OBSCURO	231.22
SILLA_SAMA PLEGABLE 249	118.00
5111026-1094 SILLA FIESTA REFORZADA 5111026-1695 SILLA FIESTA REFORZADA 5111026-153 SILLA EN VINIL COLOR NEGRO 5111026-652 SILLA PLIANA EN CAFE 5111026-254 SILLA, SAMA PLEGABLE 262 5111026-1701 SILLA FIESTA REFORZADA 5111026-181 SILLA DE MADERA 5111026-183 SILLA FIESTA REFORZADA 5111026-2286 SILLA, SAMA PLEGABLE 294 5111026-2286 SILLA, SAMA PLEGABLE 294 5111026-2030 SILLA SAMA PLEGABLE 39 5111026-732 SILLA COLOR NARANJA 5111026-1885 SILLA DE VISITA COLOR NEGRO 5111026-2049 SILLA SAMA PLEGABLE 38 5111026-2329 SILLA SECRETARIAL LANCASTER COLOR NEGRO 5111026-2073 SILLA SAMA PLEGABLE 82 5111026-764 SILLA AZUL 5111026-7093 SILLA AZMA PLEGABLE 102 5111026-781 SILLA SAMA PLEGABLE 120 5111026-801 SILLA SAMA PLEGABLE 120 5111026-1978 SILLA EJECUTIVA 10	240.98
5111026-1685 SILLA FIESTA REFORZADA 5111026-153 SILLA EN VINIL COLOR NEGRO 5111026-652 SILLA PLIANA EN CAFE 5111026-2254 SILLA, SAMA PLEGABLE 262 5111026-1701 SILLA FIESTA REFORZADA 5111026-181 SILLA DE MADERA 5111026-1717 SILLA FIESTA REFORZADA 5111026-1717 SILLA FIESTA REFORZADA 5111026-1719 SILLA FIESTA REFORZADA 5111026-2080 SILLA, SAMA PLEGABLE 294 5111026-2030 SILLA ROJA CHICA 5111026-2030 SILLA SAMA PLEGABLE 39 5111026-732 SILLA COLOR NARANJA 5111026-1885 SILLA DE VISITA COLOR NEGRO 5111026-2049 SILLA SAMA PLEGABLE 5B 5111026-2032 SILLA SECRETARIAL LANCASTER COLOR NEGRO 5111026-2073 SILLA SAMA PLEGABLE 82 5111026-2064 SILLA SAMA PLEGABLE 102 5111026-2093 SILLA SAMA PLEGABLE 102 5111026-781 SILLA SAMA PLEGABLE 120 5111026-801 SILLA SAMA PLEGABLE 120 5111026-1978 SILLA SAMA PLEGABLE 120	231.22
5111026-153 SILLA EN VINIL COLOR NEGRO 5111026-652 SILLA PLIANA EN CAFE 5111026-2254 SILLA,SAMA PLEGABLE 262 5111026-1701 SILLA FIESTA REFORZADA 5111026-181 SILLA DE MADERA 5111026-1717 SILLA FIESTA REFORZADA 5111026-2886 SILLA,SAMA PLEGABLE 294 5111026-2719 SILLA ROJA CHICA 5111026-2030 SILLA SAMA PLEGABLE 39 5111026-2030 SILLA COLOR NARANJA 5111026-732 SILLA DE VISITA COLOR NEGRO 5111026-2049 SILLA SAMA PLEGABLE 58 5111026-2049 SILLA SAMA PLEGABLE 58 5111026-2032 SILLA COLOR NARANJA 5111026-2073 SILLA SAMA PLEGABLE 82 5111026-2073 SILLA AZUL 5111026-764 SILLA AZUL 5111026-2093 SILLA SAMA PLEGABLE 102 5111026-2011 SILLA SAMA PLEGABLE 120 5111026-801 SILLA REGRO 5111026-1978 SILLA EJECUTIVA 10	73.87
5111026-652 SILLA PLIANA EN CAFE 5111026-2254 SILLA,SAMA PLEGABLE 262 5111026-1701 SILLA FIESTA REFORZADA 5111026-181 SILLA FIESTA REFORZADA 5111026-1717 SILLA FIESTA REFORZADA 5111026-2286 SILLA,SAMA PLEGABLE 294 5111026-2030 SILLA ROJA CHICA 5111026-2030 SILLA SAMA PLEGABLE 39 5111026-732 SILLA COLOR NARANJA 5111026-733 SILLA DE VISITA COLOR NEGRO 5111026-2049 SILLA SAMA PLEGABLE 58 5111026-2049 SILLA SECRETARIAL LANCASTER COLOR NEGRO 5111026-2073 SILLA COLOR NARANJA 5111026-2073 SILLA AZUL 5111026-764 SILLA AZUL 5111026-781 SILLA SAMA PLEGABLE 102 5111026-2011 SILLA SAMA PLEGABLE 120 5111026-801 SILLA SAMA PLEGABLE 120 5111026-1978 SILLA RIGGO	118.00
SILLA_SAMA PLEGABLE 262 SILLA_SAMA PLEGABLE 262 SILLA_SAMA PLEGABLE 262 SILLA_SAMA PLEGABLE 262 SILLA_SAMA PLEGABLE 294 SILLA_SAMA PLEGABLE 295 SILLA_SAMA PLEGABLE 39 SILLA_SAMA PLEGABLE 39 SILLA_SAMA PLEGABLE 39 SILLA_SAMA_SAMA_SAMA_SAMA_SAMA_SAMA_SAMA_S	57.50
5111026-1701 SILLA FIESTA REFORZADA 5111026-181 SILLA DE MADERA 5111026-1717 SILLA FIESTA REFORZADA 5111026-2286 SILLA,SAMA PLEGABLE 294 5111026-719 SILLA ROJA CHICA 5111026-2030 SILLA SAMA PLEGABLE 39 5111026-732 SILLA COLOR NARANJA 5111026-1885 SILLA DE VISITA COLOR NEGRO 5111026-2049 SILLA SAMA PLEGABLE 58 5111026-2329 SILLA SECRETARIAL LANCASTER COLOR NEGRO 5111026-748 SILLA COLOR NARANJA 5111026-703 SILLA SAMA PLEGABLE 82 5111026-704 SILLA AZUL 5111026-705 SILLA AZUL 5111026-7081 SILLA GAMA PLEGABLE 102 5111026-781 SILLA SAMA PLEGABLE 120 5111026-801 SILLA SAMA PLEGABLE 120 5111026-1978 SILLA EJECUTIVA 10	46.00
5111026-181 SILLA DE MADERA 5111026-1717 SILLA FIESTA REFORZADA 5111026-2286 SILLA,SAMA PLEGABLE 294 5111026-719 SILLA ROJA CHICA 5111026-2030 SILLA SAMA PLEGABLE 39 5111026-732 SILLA COLOR NARANJA 5111026-1885 SILLA DE VISITA COLOR NEGRO 5111026-2049 SILLA SAMA PLEGABLE 58 5111026-2329 SILLA SECRETARIAL LANCASTER COLOR NEGRO 5111026-748 SILLA COLOR NARANJA 5111026-2073 SILLA SAMA PLEGABLE 82 5111026-764 SILLA AZUL 5111026-781 SILLA SAMA PLEGABLE 102 5111026-2093 SILLA SAMA PLEGABLE 120 5111026-2011 SILLA SAMA PLEGABLE 120 5111026-801 SILLA NEGRO 5111026-1978 SILLA EJECUTIVA 10	231.22
5111026-1717 SILLA FIESTA REFORZADA 5111026-2286 SILLA,SAMA PLEGABLE 294 5111026-719 SILLA ROJA CHICA 5111026-2030 SILLA SAMA PLEGABLE 39 5111026-732 SILLA COLOR NARANJA 5111026-1885 SILLA DE VISITA COLOR NEGRO 5111026-2049 SILLA SAMA PLEGABLE 58 5111026-2329 SILLA SECRETARIAL LANCASTER COLOR NEGRO 5111026-748 SILLA COLOR NARANJA 5111026-2073 SILLA SAMA PLEGABLE 82 5111026-764 SILLA AZUL 5111026-781 SILLA SAMA PLEGABLE 102 5111026-2011 SILLA ROSA 5111026-2011 SILLA SAMA PLEGABLE 120 5111026-801 SILLA NEGRO 5111026-1978 SILLA EJECUTIVA 10	118.00
5111026-2286 SILLA,SAMA PLEGABLE 294 5111026-719 SILLA ROJA CHICA 5111026-2030 SILLA SAMA PLEGABLE 39 5111026-732 SILLA COLOR NARANJA 5111026-1885 SILLA DE VISITA COLOR NEGRO 5111026-2049 SILLA SAMA PLEGABLE 58 5111026-2329 SILLA SECRETARIAL LANCASTER COLOR NEGRO 5111026-74B SILLA COLOR NARANJA 5111026-2073 SILLA SAMA PLEGABLE 82 5111026-764 SILLA AZUL 5111026-781 SILLA SAMA PLEGABLE 102 5111026-2011 SILLA ROSA 5111026-801 SILLA SAMA PLEGABLE 120 5111026-1978 SILLA SECUTIVA 10	211.08
5111026-719 SILLA ROJA CHICA 5111026-2030 SILLA SAMA PLEGABLE 39 5111026-732 SILLA COLOR NARANJA 5111026-1885 SILLA DE VISITA COLOR NEGRO 5111026-2049 SILLA SAMA PLEGABLE 58 5111026-2329 SILLA SECRETARIAL LANCASTER COLOR NEGRO 5111026-74B SILLA COLOR NARANJA 5111026-2073 SILLA SAMA PLEGABLE 82 5111026-764 SILLA AZUL 5111026-781 SILLA SAMA PLEGABLE 102 5111026-781 SILLA ROSA 5111026-801 SILLA SAMA PLEGABLE 120 5111026-801 SILLA NEGRO 5111026-1978 SILLA EJECUTIVA 10	118.00
5111025-719 SILLA ROJA CHICA 5111026-2030 SILLA SAMA PLEGABLE 39 5111026-732 SILLA COLOR NARANJA 5111026-1885 SILLA DE VISITA COLOR NEGRO 5111026-2049 SILLA SAMA PLEGABLE 58 5111026-2329 SILLA SECRETARIAL LANCASTER COLOR NEGRO 5111026-74B SILLA COLOR NARANJA 5111026-2073 SILLA SAMA PLEGABLE 82 5111026-764 SILLA AZUL 5111026-781 SILLA SAMA PLEGABLE 102 5111026-781 SILLA ROSA 5111026-801 SILLA SAMA PLEGABLE 120 5111026-801 SILLA NEGRO 5111026-1978 SILLA EJECUTIVA 10	231.22
5111026-732 SILLA COLOR NARANJA 5111025-1885 SILLA DE VISITA COLOR NEGRO 5111026-2049 SILLA SAMA PLEGABLE 58 5111026-2329 SILLA SECRETARIAL LANCASTER COLOR NEGRO 5111026-748 SILLA COLOR NARANJA 5111026-2073 SILLA SAMA PLEGABLE 82 5111026-764 SILLA AZUL 5111026-763 SILLA SAMA PLEGABLE 102 5111026-781 SILLA ROSA 5111026-2111 SILLA SAMA PLEGABLE 120 5111026-801 SILLA NEGRO 5111026-1978 SILLA EJECUTIVA 10	57.50
5111026-732 SILLA COLOR NARANJA 5111026-1885 SILLA DE VISITA COLOR NEGRO 5111026-2049 SILLA SAMA PLEGABLE 58 5111026-2329 SILLA SECRETARIAL LANCASTER COLOR NEGRO 5111026-748 SILLA COLOR NARANJA 5111026-2073 SILLA SAMA PLEGABLE 82 5111026-2064 SILLA AZUL 5111026-764 SILLA AZUL 5111026-781 SILLA SAMA PLEGABLE 102 5111026-781 SILLA ROSA 5111026-2111 SILLA SAMA PLEGABLE 120 5111026-801 SILLA NEGRO 5111026-1978 SILLA EJECUTIVA 10	231.22
5111025-1865 SILLA DE VISITA COLOR NEGRO 5111026-2049 SILLA SAMA PLEGABLE 58 5111026-2329 SILLA SECRETARIAL LANCASTER COLOR NEGRO 5111026-74B SILLA COLOR NARANJA 5111026-2073 SILLA SAMA PLEGABLE 82 5111026-764 SILLA AZUL 5111026-7093 SILLA SAMA PLEGABLE 102 5111026-781 SILLA ROSA 5111026-2111 SILLA SAMA PLEGABLE 120 5111026-801 SILLA NEGRO 5111026-1978 SILLA EJECUTIVA 10	50.08
5111026-2049 SILLA SAMA PLEGABLE 58 5111026-2329 SILLA SECRETARIAL LANCASTER COLOR NEGRO 5111026-74B SILLA COLOR NARANJA 5111026-2073 SILLA SAMA PLEGABLE 82 5111026-764 SILLA AZUL 5111026-2093 SILLA SAMA PLEGABLE 102 5111026-2011 SILLA ROSA 5111026-2011 SILLA SAMA PLEGABLE 120 5111026-801 SILLA NEGRO 5111026-1978 SILLA EJECUTIVA 10	328.20
5111026-2329 SILLA SECRETARIAL LANCASTER COLOR NEGRO 5111026-74B SILLA COLOR NARANJA 5111026-2073 SILLA SAMA PLEGABLE 82 5111026-764 SILLA AZUL 5111026-2093 SILLA SAMA PLEGABLE 102 5111026-781 SILLA ROSA 5111026-2111 SILLA SAMA PLEGABLE 120 5111026-801 SILLA NEGRO 5111026-1978 SILLA EJECUTIVA 10	
5111026-2073 SILLA SAMA PLEGABLE 82 5111026-764 SILLA AZUL 5111026-2093 SILLA SAMA PLEGABLE 102 5111026-781 SILLA ROSA 5111026-2111 SILLA SAMA PLEGABLE 120 5111026-801 SILLA NEGRO 5111026-1978 SILLA EJECUTIVA 10	231.22 553.55
5111026-764 SILLA AZUL 5111026-2093 SILLA SAMA PLEGABLE 102 5111026-781 SILLA ROSA 5111026-2111 SILLA SAMA PLEGABLE 120 5111026-801 SILLA NEGRO 5111026-1978 SILLA EJECUTIVA 10	50.08
5111026-2093 SILLA SAMA PLEGABLE 102 5111026-781 SILLA ROSA 5111026-2111 SILLA SAMA PLEGABLE 120 5111026-801 SILLA NEGRO 5111026-1978 SILLA EJECUTIVA 10	231.22
5111026-781	50.08
5111025-2111 SILLA SAMA PLEGABLE 120 5111026-801 SILLA NEGRO 5111026-1978 SILLA EJECUTIVA 10	231.22
5111026-801 SILLA NEGRO 5111026-1978 SILLA EJECUTIVA 10	50.08
5111026-1978 SILLA EJECUTIVA 10	231.22
	50.08
	1,334.00
5111026-2134 SILLA SAMA PLEGABLE 143	231.22
5111026-1999 SILLA SAMA PLEGABLE 8	231.22
5111025-2150 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





00000101

b

्रियम्) गासेव 🗤		
5111026-2167	SILLA SAMA PLEGABLE 176	231.22
5111026-1622	SILLA PARA FIESTAS	112.85
5111025-60	SILLA PARA ALUMINIO ESTANDAR ESTREC METALICA CON ASIENTO Y RESPALDO DE MADERA	80.24
5111026-2186	SILLA SAMA PLEGABLE 195	231,22
5111026-1638	SILLA PARA FIESTAS	112,85
5111026-588	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	
5111026-2204	SILLA, SAMA PLEGABLE 213	36.50
5111026-606	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	231.22
5111026-2221	SILLA, SAMA PLEGABLE 230	-38.58
5111026-1670	SILLA FIESTA REFORZADA	231.22
5111026-137	SILLA MODELO MARINA BRAZOS PLIANA GRIS OBSCURO	118.00
5111026-2242	SILLA, SAMA PLEGABLE 250	240.98
5111026-1095	SILLA FIESTA REFORZADA	231,22
5111026-1686	SILLA FIESTA REFORZADA	73.87
5111026-653		118.00
	SILLA PLIANA EN CAFE	46.00
5111026-2255	SILLA,SAMA PLEGABLE 263	231.22
5111026-1702	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-182	SILLA DE MADERA	211.08
5111026-2271	SILLA,SAMA PLEGABLE 279	231.22
5111026-1718	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-2287	SILLA, SAMA PLEGABLE 295	231,22
5111026-720	SILLA ROJA CHICA	57.50
5111026-2031	SILLA SAMA PLEGABLE 40	231.22
5111026-733	SILLA COLOR NARANJA	50.08
5111026-1886	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	328.20
5111026-2050	SILLA SAMA PLEGABLE 59	231.22
5111026-2330	SILLA SECRETARIAL LANCASTER COLOR NEGRO	553,5\$
5111026-749	SILLA COLOR NARANJA	50.08
5111026-2074	SILLA SAMA PLEGABLE 83	231.22
5111026-765	SILLA AZUL	50.08
5111026-1919	SILLA COLOR NEGRO DE OFICINA	0.00
5111026-2094	SIŁLA SAMA PLEGABLE 103	231.22
5111026-782	SILLA ROSA	50.08
5111026-2113	SILLA SAMA PLEGABLE 122	231.22
5111026-802	SILLA NEGRO	50.08
5111026-1979	SILLA DE OFICINA DE LUX 1	
5111026-2135	SILLA SAMA PLEGABLE 144	1,098.28
5111026-2000	SILLA SAMA PLEGABLE 9	231.22
5111026-2151	SILLA SAMA PLEGABLE 160	231,22
5111026-2016	SILLA SAMA PLEGABLE 25	231.22
5111026-45	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA	231.22
5111026-2171	SILLA SAMA PLEGABLE 180	95.08
	SILLA PARA FIESTAS	231.22
5111026-1623		112.85
5111025-61	SILLA PARA ALUMINIO ESTANDARI ESTREC METALICA CON ASIENTO Y RESPALDO DE MADERA	80.24
5111025-2188	SILLA SAMA PLEGABLE 197	231.22
5111026-1639	SILLA PARA FIESTAS	112.85
5111026-589	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	38.58
5111026-2205	SILLA, SAMA PLEGABLE 214	231.22
5111026-2222	SILLA,SAMA PLEGABLE 231	231.22
5111026-1671	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-138	SILLA MODELO MARINA BRAZOS PLIANA GRIS OBSCURO	240.98
5111026-2243	SILLA, SAMA PLEGABLE 251	231,22
5111020 2240		-31,22
5111026-1096	SILLA FIESTA REFORZADA	73.87





00000102

5111026-2256	SILLA, SAMA PLEGABLE 264	231.22
5111026-1703	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-183	SILLA DE MADERA	
5111026-2272	SILLA,SAMA PLEGABLE 280	211.08
5111026-1719	SILLA FIESTA REFORZADA	231.22
5111026-2288	SILLA,SAMA PLEGABLE 296	118.00
5111026-1325	SILLA DE MADERA	* 231.22
5111025-2032	SILLA SAMA PLEGABLE 41	0.00
5111026-734	SILLA COLOR NARANJA	231.22
5111026-1887	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	50.08
5111026-2052	SILLA SAMA PLEGABLE 61	328.20
5111026-2331	SIŁLA SECRETARIA LANCASTER COLOR NEGRO	231.22
5111026-750	SILLA COLOR NARANJA	553.55
5111026-2077	SILLA SAMA PLEGABLE 86	50.08
5111028-766	SILLA AZUL	231.22
5111026-2095	SILLA SAMA PLEGABLE 184	50.08 231.22
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	SIŁLA 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	B0.24
5111026-2189	SILLA SAMA PLEGABLE 198	231.22
5111026-1640	SILLA PARA FIESTAS	112.85
5111026-590	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	36.58
5111026-2207	SILLA,SAMA PLEGABLE 216	231.22
5111026-2223	SILLA,SAMA PLEGABLE 232	231.22
5111026-1672	SILLA FIESTA REFORZADA	116.00
5111026-139	SILLA MODELO MARINA BRAZOS PLIANA GRIS OBSCURO	240.98
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 SILLA DE MADERA	118.00
5111026-184		211.08
5111026-2273	SILLA, SAMA PLEGABLE 281	231.22
5111026-1720 5111026-2289	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
	SILLA,SAMA PLEGABLE 297	231.22
5111026-1326 5111026-1872	SILLA DE MADERA SILLA EJECUTIVA OP	0.00
	SILLA SAMA PLEGABLE 42	1,798.80
5111026-2033 5111026-735	SILLA COLOR NARANJA	231.22
5111026-735	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	50.08
5111026-1888	SILLA SAMA PLEGABLE 62	328.20
5111026-2053	SILLA SAMA PEEGABLE 62 SILLA SECRETARIAL LANCASTER COLOR NEGRO	231.22
5111026-2332 5111026-751	SILLA COLOR NARANJA	553.55
5111026-751 5111026-2078	SILLA SAMA PLEGABLE BY	50,08
3111020-20/0	Committee of	231.22





00000103

b

il (e) il tre		
5111026-767	COLA A 7.1	
5111026-2096	SILLA AZUL	50.08
5111026-785	SILLA SAMA PLEGABLE 105 SILLA BLANCA	231.22
5111026-296		50.08
5111026-2115	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO SILLA SAMA PLEGABLE 124	115,00
5111026-804	SILLA NEGRO	231,22
5111026-2137	SILLA SAMA PLEGABLE 146	50.08
5111026-2413		231,22
5111026-2002	SILLA LA IMPERIAL AMBERES YC 050 SILLA SAMA PLEGABLE 11	1,037,86
5111026-2153	SILLA SAMA PLEGABLE 162	231,22
5111026-2018	SILLA SAMA PLEGABLE 102 SILLA SAMA PLEGABLE 27	231,22
5111026-47		231.22
5111026-2173	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA SILLA SAMA PLEGABLE 182	95.00
5111026-1625	SILLA PARA FIESTAS	231.22
5111026-63	···-	112.85
5111026-2190	SILLA PARA ALUMINIO ESTANDAR ESTREC METALICA CON ASIENTO Y RESPALDO DE MADERA 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	36.58
5111026-2224	SILLA,SAMA PLEGABLE 233	231.22
5111026-1673	SILLA FIESTA REFORZADA	231,22
5111026-140	SILLA MODELO MARINA BRAZOS PLIANA GRIS OBSCURO	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	11B.00
5111026-1721	SILLA FIESTA REFORZADA	231.22
5111026-2290	SILLA,SAMA PLEGABLE 208	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	55.00
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 NAHANJA	553.55
5111026-2079	SILLA SAMA PLEGABLE 88	50.08 231.22
5111026-768	SILLA AZUL	
5111026-2097	SILLA SAMA PLEGABLE 105	50.08 231.22
5111026-786	SIŁŁA BLANCA	50,08
5111026-299	SILLA METALICA EN VINIL NEGRO	
5111026-2116	SILLA SAMA PLEGABLE 125	38.58 231.22
5111026-805	SILLA NEGRO	50.08
5111026-2138	SILLA SAMA PLEGABLE 147	231.22
5111026-2414	SILLA LA IMPERIAL AMBERES YC 050	1,037.86
5111026-2003	SILLA SAMA PLEGABLE 12	231.22
5111026-2154 5111026-2019	SILLA SAMA PLEGABLE 163	231.22
	SILLA SAMA PLEGABLE 28	231.22
5111026-48 5111026-2174	SILLA APILABLE MODELO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLIANA SILLA SAMA PLEGABLE 183	95.08
_	SILLA SAMA PLEGABLE 183 SILLA PARA FIESTAS	231.22
5111026-1626 5111026-64		112.85
	SILLA PARA ALUMINIO ESTANDAR ESTREC METALICA CON ASIENTO Y RESPALDO DE MADERA	80.24





00000104

þ

Service of the legistration		
5111026-2191	CILLA CALLA DI COADI ———	
5111026-1642	SILLA SAMA PLEGABLE 200	231.22
5111026-593	SILLA PARA FIESTAS	112.85
5111026-2209	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO	38.58
5111026-2225	SILLA,SAMA PLEGABLE 218	231.22
5111026-1674	SILLA, SAMA PLEGABLE 234	231.22
5111026-141	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-2246	SILLA MODELO MARINA BRAZOS PLIANA GRIS OBSCURO	240.98
5111026-1262	SILLA,SAMA PLEGABLE 254	231.22
5111026-1690	SILLA FIESTA REFORZADA	73.87
5111026-2259	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
5111026-1706	SILLA,SAMA PLEGABLE 257	231.22
5111026-2275	SILLA FIESTA REFORZADA	118.00
	SILLA, SAMA PLEGABLE 283	231.22
5111025-1722	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	SILIA DE VISITA COLOR NEGRO	326.20
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	
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	231.22
5111026-2175	SILLA SAMA PLEGABLE 184	95.08
5111026-1627	SILLA PARA FIESTAS	231.22
5111026-65	SILLA SECRETARIAL MODELO SAMANTA TAPIZADA EN TELA PLIANA	112.85
5111026-2192	SILLA SAMA PLEGABLE 201	224.88
5111026-1643	SILLA PARA FIESTAS	231.22
5111027-264	SILLON COLOR NEGRO CON RESPALDO Y CODERAS	112.85
5111027-89	SILLON SEMIEJECUTIVO RESPALDO MEDIO CODERAS PLIANA GRIS OBSCURO	345.00
5111027-331	SILLON SEMI-EJECUTIVO NEUMATICO EN TELA DE COLOR NEGRO	766.42
5111027-413	SILLON NAPOLITICA SECRETARIAL COLOR GRIS OSCURO CON ANTE BRAZOS	402.50 153.58
5111027-1865	SILLA EJECUTIVA PIEL VACUNA CF	97595
5111027-269	SILLON SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO CON PISON ELEVADO CON ANTEBRAZOS	2,759.51
5111027-9	SILLON EJECUTIVO MONARCA CON RESPALDO ALTO PLIANA NEGRO	137.74
5111027-205	SILLON EJECUTIVO MONARCA RESPALDO ALTO PLIANA GRIS OSCURO	766,42
5111027-206	SILLON EJECUTIVO MONARCA RESPALDO ALTO PLIANA GRIS OSCURO	766.42
5111026-185	SOFA DE TRES PLAZAS EN VINIL COLOR NEGRO	766,42
5111031-157	ESCRITORIO COLOR NEGRO CON 3 CAJONES	115.00
5111033-143	MUEBLE DE MADERA COLOR CAOBA CON 2 ENTREPAZOS Y 6 CA IONES	495.28
5111039-270	CONJUNTOS DE GOTA PORTA TECLADO MOD URVA BOW COLOR ENCINO	230.00
5111039-1982	VENTILADOR ELECTRICO PARA USO DE OFICINA	1,341,42
		1,201,10

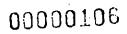




00000105

b

5111039-207	CON HINTO E RECUERTO COMPANIANT AND	
5111041-332	CONJUNTO EJECUTIVO GRIS OBSCURO GRAFITO ROTAFOLIO	4,717.
5111041-2270	SILLA,SAMA PLEGABLE 278	172,
5111042-414		231.
5111042-319	MESA PARA COMPUTADORA COLOR NOGAL CON PORTA TECLADO COLOR CAFE OSCURO. MESA PARA IMPRESORA 2 ENTREPA7OS RUEDAS	230.
5121003-688	CAMA	76.
5121003-689	CAMA	383.
5121003-690		230.0
5121003-691	CAMA CAMA	230.4
5121003-845		230.0
5121003-692	BASE PARA CAMA INDIVIDUAL CAMA	345.
5121003-693	CAMA	230.0
5121003-694	CAMA	230,0
5121003-1959		230.0
5121003-1960	CAMA INDIVIDUAL TODO EN UNO 19	2,542.6
5121003-1961	CAMA INDIVIDUAL TODO UNO 20	2,542.6
5121003-1962	CAMA INDIVIDUAL TODO EN UNO 21	2,542.6
5121009-14	CAMA INDIVIDUAL TODO EN UNO 22	2,614.4
i121010-626	GABINETE UNIVERSAL METALICO	306.4
	LITERA	1,916.4
5121010-627	LITERA	306,4
121010-628	LITERA	306.4
121015-208	SALA 1 PIEZA 1 DE 3	71,5
121015-209	SALA 1 PIEZA 1 DE 3	71.5
121015-210	SALA 1 PIEZA 1 DE 3	71.5
121021-2345	RELOJ CHECADOR PARA LA AREA DE OFICIALIA MAYOR	1,577.4
121022-2362	ROPERO PADILLA BETEADO 1 LUNA C PATA	5,123.2
121023-2355	SOPORTE PARA PANTALLA PLASMA DE METAL FIJO.	594,2
121024-2432	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 11	2,339.30
121024-2433	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 12	2,339,3
121024-2434	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL 13	2,339.3
121024-2363	COLCHON AMERICA FANCY IND	3,685.74
121024-2435	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 14	2,339.30
121024-2436	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 15	2,339.3
121024-2437	COLCHON AGUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL	2,339.30
121024-2422	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 1	2,339.30
121024-2438	COLCHON AGUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 17	2,339.3(
121024-2423	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL	2,339.30
121024-2439	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 18	2,339.30
121024-2424	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 3	
121024-244D	COLHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 19	2,339.30
21024-2425	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 4	2,339.30
21024-2441	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 20	2,339.30
21024-2426	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 5	2,339.30
21024-2427	COLCHON ACUEDUCTO 6	2,339.30
21024-2428	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 7	2,339.30
21024-2429	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 8	2,339.10
21024-2430	COLCHON ACUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 9	2,339,30
21024-2431	COLCHON AGUEDUCTO SUPER HOTEL INDIVIDUAL 10	2,339.30
31004-190	ASTA PARA BANDERA DE METAL COLOR DORADO	2,339.30
31005-193	ATRIL PARA BANDERA	150.00
31007-195	BANDERA SATIN	300.00
31011-555	CAMPANA DE BRONCE CON EL A7O 1993	200.00
31015-226	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	1,000.00
31015-243	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.00
31015-191	CUADRO DE LA VISTA INTERIOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	300.00



þ



MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN



131015-227	GUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.0
131015-244	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.0
131015-192	CUADRO DE LA VISTA INTERIOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	100.0
5131015-228	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.0
5131015-245	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	2.00.0
131015-229	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	. 300.0
5131015-246	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.0
5131015-194	MAQUETA DEL MUNICIPIO DEL RELIEVE DE ALVARO OBREGON	100.0
i131015-230	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.0
5131015-247	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.0
3131015-214	CUADRO DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	200.0
3131015-231	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.0
5131015-248	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.0
131015-215	CUADRO DEL CURA MIGUEL HIDALGO	200.0
5131015-232	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.0
131015-249	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.
131015-217	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.
131015-233	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300,
5131015-250	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.
131015-218	GUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.
131015-234	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.
5131015-251	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.
131015-219	CUADRO DE EX PRÉSIDENTE MUNICIPAL	300.
5131015-235	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300.
5131015-252	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300
5131015-220	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300
6131015-237	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300
5131015-253	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300
5131015-221	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300
5131015-238	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300
5131015-254	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300
5131015-222	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300
5131015-239	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300
5131015-223	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300
5131015-240	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300
5131015-224	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300
5131015-241	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300
5131015-225	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300
5131015-242	CUADRO DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	300
5131018-2454	ESCULTURA MAUOSELO, MADERA , POLIMEROS, POLICROMADA 40 ° 90° 50 CMS	29,000
5131018-2456	ESCULTURA 1, POLIMEROS POLICROMADO, 5 *17 *30 CMS	18,560
5131018-2457	ESCULTURA 2, POLIMEROS POLICROMADOS, 2°50°50	16,240
5131029-82	MURAL CON EL TEMA DEL DIA DE MUERTOS	2,038
5131029-83	MURAL CON EL TEMA DEL DIA DE MUERTOS	2,035
5131029-78	MURAL CON TEMA DEL DIA DE LA REVOLUCION MEXICANA	2,036
5131029-79	MURAL CON TEMA DEL DIA DE LA REVOLUCION MEXICANA	2,038
5131029-80	MURAL CON TEMA DEL DIA DE LA REVOLUCI?N MEXICANA	2,038
5131029-81	MURAL CON TEMA DEL DIA DE LA REVOLUCI?N MEXICANA	2,038
5131043-2450	GRABADO 1. 0.60° 2.00 MTS	11,600
5131043-2451	GRABADO 2, 0. 50° 1.70 MTS	9,280
5131043-2452	GRABADO 3, 1.22* 2.44 MTS	15,660
5131043-2453	GRABADO 4, 1.22 ° 2.44 MTS	15,666
5131043-2455	ESCULTURA MAUSEO, MADERA, POLIMEROS, POLICROMADA , 40 °90 °60 CMS	29,000
5131044-2458	RELIEVE 1, ALUMINIO, 2 *15 *350 CMS	52,200
0101044.F400	·	34,80



MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN



00000107

þ

	The state of the s	MARKATATAN
5151002-571	C.P.U MARCA TRUEBASIX	
5151002-37	C.PU. COMPAQ SG3613	0.00
5151002-93	C.P.U P/4 3.2 MHZ DDR 512MB DD80 GB CDRW-DVD-RW LG. G	0.00
5151002-271	C.P.U COMPAD	0.00
5151003-160	"EOUIPO DE COMPUTO, PROC INTEL CI5 4670HZ GMB4/4 CORE LGA 1150 HASWELL LED ASUS V	0.00
5151003-2315	COMPUTADORA LENOVO B	0.00
5151003-1061	COMPUTADORA PAOINTELPENTIUM CPU INTEL PENTIUM G3250 3.2 GHZ 3MBLGA1 MONITOR 19.5	1,613.68
5151003-2316	COMPUTADORA LENOVO 9	0.00
5151003-1063	COMPUTADORA PAGINTELPENTIUM CPU INTEL PENTIUM G3250 3.2 GHZ 3MBLGA1 MONITOR 19.5	1,613.68
5151003-2317	COMPUTADORA LENDVO 10	0.00
5151003-145	COMPUTADORA ENSAMBLADA INCLUYE: PROC. ADM SEPRON TM 45 PROCESADOR 280 HZ MEMORIA	1,613,68 0.00
5151003-1334	EQUIPO DE COMPUTO CORE 13/4GB/1TB HD/TECLADO-MAUSE/MONITOR 24T/TARJETA MADRE ASU	0.00
5151003-2318	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP, PC-3583WIN 10	0.00
5151003-1335	EQUIPO DE COMPUTO CORE 13/4GB/1TB HD/TECLADO-MAUSE/MONITOR 24"/TARJETA MADRE ASU	1,822,36
5151003-1268	PAQUETE PROFESIONAL INTEL CORE CPU IS 4460, MONITOR 21.5 SAMSUNG, TECLADO Y MALL	0.00
5151003-1383	EQUIPO DE COMPUTO LG ENERGY STAR 13/4GB/1TB/HD/TECLADO-MOUSE// TARJETA MADRE ASU	0.00
5151003-197	COMPUTABORA ENSAMBLADA: MONITOR DELL, CPU DELL PROCESADOR INTEL COREZDUO, MEMOR	0.00 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 5151003-1318	COMPUTADORA EMSAMBLADA PROCESADOR AMD 145 2.5GHZ MEMORIA RAM 2GB MAUSE PEGHALIZI PROCESADOR AMB DUM GODE A COMPUNITOR V	0.00
5151003-1916	PCGHIA-1722, PROCESADOR AMD DUAL CORE A1.6 GHZ, DISCOS DURO 500GB MEMORIA RAM 2 EQUIPO DE COMPUTO TODO EN UNO MARCA LENOVO	0.00
5151003-1275		0.00
5151003-1460	PAQUETE PROFESIONAL MONITOR ACCER 18.5", CPU INTEL CORE 13-4160,TECLADO Y MAU DESKTOP SLIMLINEE HP 260 -002LA	0.00
5151003-388	COMPUTADORA HPTODO EN UNO COLOR NEGRO	0.00
5151003-1276		0.00
5151003-2308	PAQUETE PROFESIONAL MONITOR LED LG 18.5°, CPU INTEL CORE 13-4160, TECLADO Y MAU COMPUTADORA LENOVO 1	0.00
5151003-1481	DESKTOP SLIMLINEE HP 260 -DOZLA	1,613.68
5151003-389	COMPUTADORA ACER TODO EN UNO COLOR BLANCO	0.00
5151003-1277	PAQUETE PROFESIONAL MONITOR LED LG 18.5°, CPU INTEL CORE 13-4160, TECLADO Y MAU	0.00
5151003-2309	COMPUTADORA LENOVO 2	0.00
5151003-1482	DESKTOP SLIMLINEE HP 260 -002LA	1,613.68
5151003-390	COMPUTADORA ACER TODO EN UNO COLOR BLANCO	0.00
5151003-2311	COMPUTABORA LENGVO 4	0.00
5151003-1483	DESKTOP SLIMLINEE HP 260 -002LA	1,613.68
5151003-350	"COMPUTADORAS HP ELITE 8300 SFF D.DURO 500GB 4GB RAM PROCESADOR CORE 13.2 O'UEM D	0.00
5151003-865	COMPUTADORA HP MOD 2005 NUMERO DE SERIE 4CE4180BHT	0.00
5151003-2312	COMPUTADORA LENOVO 5	0.00
5151003-256	COMPUTADORA EMSAMBLADA CON PROCESADOR AMD 145 2.5 GHZ MEMORIA RAM 2GB MAUSE MONI	88.613,1 0.00
5151003-1484	DESKTOP SLIMLINEE HP 260 -002LA	0.00
5151003-16	COMPUTADORA CPU LG PROCESADOR AMD SEMPRON (TM)145PROCESOOR 2.60 GHZ 2-70 GHZ M	0.00
5151003-353	"COMPUTADDHAS HP ELITE 8300 SFF D.DURO 500GB 4GB RAM PROCESADOR CORE IS 2 OURM D.	0.00
5151003-866	COMPUTADOHA HP MOD 2005 NUMERO DE SERIE 4CE4180B53	0.00
5151003-978	PAQUETE PROFECIONAL 13-3220 MONITOR LG L177WSB, CPU CARD READER-WRITER, TECLADO	0.00
5151003-2313	COMPUTADOHA LENGVO 6	1,613.68
5151003-1485	DESKTOP SLIMLINEE HP 260 -002LA	0.00
5151003-17	CANCELADO	0.00
5151003-979	COMPUTADORA , MONITOR LED ACC, TECLADO Y MAUSE EASY.	0.00
5151003-2314	COMPUTADORA LENOVO 7	1,613.68
5151003-1468	PC CORE 15 3.3 GHZ/8GB/24OSSD 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 INALAMBRICA P1102W	0.00



MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACAN



		Mariji 直面
5151006-1270	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER M.	
5151006-1321	IMPRESORA HP LASER	0.00
5151006-2442		0.00
5151005-2409	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP107W (4ZB78A)	1,460.04
5151006-391	IMPRESORA LASSER MONOCROMATICA HP107W (4ZB78A)	1,460.04
5151006-976	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON COLOR BLANCO	0.00
	MPRESORA MULTI BROTHER MOND DCP-8150DN	0.00
5151006-2447 5151006-159	IMPRESORA LASER MONOCRAMATICA HP107W (4ZB78A)	1,492,48
5151006-366	IMPRESORA HP LASER JET P1102W 19PPM 600DPI MONO WIRELESS (CE658A)	. 0.00
	IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K8600	0.00
5151007-1058 5151009-372	SAMSUNG GALAXY TAB E 9.7 BLAN	0.00
	MONITOR MCA AOC LCD 22 NEGRO MODELO 22165W	0.00
5151009-39	MONITOR COMPAG	0.00
5151009-95	MONITOR LG LCD 17 NEGRO PLANA INALAMBRICA L17185	0.00
5151009-277	MONITOR LG	0.00
5151010-1487	MULTIFUN BROTHER MFG9130 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 ;7/8GBRAM/1TBDD	0.00 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 IMSPIRON 15 5000 L	4,302,10
5151027-1269	XIDEAPAD G40-80 CORE IS 5200U 2.2 GHZ 4GB.	0.00
5151027-1453	LAPTOP DELL INSPIRON 15 5558 L	
5151027-1867	LAPTOP MACBOOK PRO, CLAVE DE UNIDAD HB7	0.00
5151027-1457	LAPTOP LENDVO G40-80,4GB, 1000 GBINTEL CORE 13, 35.56 CM (~14 PULGADAS)	0.00
5151027-1498	LAPTOP COMPAC PRESARIO CO43, REPLACE WITH HP SPARE 593553-001 2010 / 12, SERIA	0.00
5151027-1459	LAPTOP LENOVO G40-80,4GB, 1000 GBINTEL CORE 13, 35.56 CM (*14 PULGADAS)	0.00
5151027-1461	LAPTOP LENOVO G40-80,4GB, 1000 GBINTEL CORE 13, 35.56 CM (*14 PULGADAS)	0.00
5151027-1462	LAPTOP LENOVO G40-80,4GB, 1000 GBINTEL CORE 13, 35.56 CM (*14 PULGADAS)	0.00
5151027-1502	LAPTOP HP DE 6GB 500GB CONVERTIBLE INTEL PENTIUM N3710,	0.00
5151030-377	NOTEBOOK HP 530	0.00
5151033-1900	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	EOUIPO DE COMPUTO DELL. CPU, MONITOR.	0.00
5151033-2405	COMPUTADORA ACCER MODELO EVOTEC, MONITOR DE 15.6 PULGADAS	0.00
5151033-2405	EQUIPO DE COMPUTO DELL. CPU, MONITOR.	12,760.00
5151033-1906	EQUIPO DE COMPUTO DELL. CPU, MONITOR.	0.00
5151033-1908	EOUIPO DE COMPUTO DELL CPU, MONITOR.	0.00
5151033-1505	MONITOR LG, CON TECLADO INCLUIDO MARCA LG	0.00
	ENGARGOLADORA	0.00
5191013-144 5191013-1491	ENGARGOLADORA KOMBO 450	153,58
5191013-1491	Grant Care - and Cristian 190	1,340.94

þ



MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN



्रा <u>स्</u> राम्	ACCUMATION OF THE PROPERTY OF	
5191013-308		
5191013-1492	ENGARGOLADORA ARILLO METALICO	1,034,74
5191013-1497	ENGARGOLADORA KOMBO 450	1,340,94
5191018-1057	ENGARGOLADORA METÁLICO DELFÍN 3, 1	1,871.89
5191020-2361	FRIGOBAR 4.4 PIES CUBICOS DANBY	1,639.65
5191029-1968	HORNO DE MICRONDAS DAEWOO KOR-142HM ESPEJO	- 2,483.74
5191029-2364	ENFRIADOR DE BEBIDAS	1,274.19
5191031-1985	REFRIGERADOR MABE RMFO26XMXB 2 BLANCO	5,455.46
5191031-1986	VENTILADORES ELECTRICOS 2	1,200.60
5191031-1989	VENTILADOR ELECTRICO 3	1,200.60
5191031-1984	VENTILADOR ELECTRICO 5	1,200.60
5191035-255	VENTILADORES ELECTRICOS ;	
5191042-122	TEMPLETE	1,200.60
	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	ECHA PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA NYLON FORTOFI EX 15 X 25 BEFORZADA	27.136.96
5211001-1265	BAFLE PASIVO MARCA TAIKA MOD.TK-BB15, BAFLE AMPLIFICADO MARCA TAIKA MOD.TK BRITA	27,136.96
5211006-161	EGOILO DE PERIFORED MARCA STEREN INCLUYE 1 TROMPETAS DE 15""	0.00
5211011-2354	PANTALLA PLASMA HISENSE 50 PULGADAS.	0.00
5211012-84	PROYECTOR OPTOMA MODELO EP716 1800 LUMENES N/S 0882M553AAAAAAAAA2240	3,744.93
5211012-1493	ANDEO PROYECTOR WOA EPSON	0.00
5211012-1456	1 PROYECTOR 2700 LUMENES ESTRADAS (2) PC/(1) HDMI EPMSON	0.00
5211016-791	TELEVISOR	0.00
5211016-671	TELEVISOR MARCA SONY MODELO KV/21ME42 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	GÅMARA 3100 C/1	145,18
5231002-2338	LENTE CANON EF 75-300MM F/4-5.6 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	11,799.88
5311021-2378	COMPRESERO MOVIL C/12	0.00
5311022-1928	EQUIPO DE ELECTROTERAPIA, MARCA CORMAT, DESCRIPCIÓN MAGNETOCORMAT, CON CABLE, EL	0.00 7,082.66
5311022-2346	EQUIPO DE ELECTROTERAPIA, APARATO INTELECT ADVANCED MONOCHROMATIC COMBO	 ***
5311023-2376	MEGREE THATAMIENTO COLOH GRIS	30,160,26
5311023-2377	MESA DE TRATAMIENTO COLOR GRIS	0.00
5311024-2379	TINA REMOLINO PARA EXTREMIDADES SUPERIORES O INFERIORES	0.00
5311025-2360	PUIO DE EXEMPLIAN	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	ESCALEFIA 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
		0.00



MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN



Solling.		
5311034-2392	BANCOS DE ALTURA	
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	0.00
5411004-2336	CAMIONETA MARCA NISSAN, MODEL O 2020 NR 2020 PORT CONTROL OF COLOR INT, GRIS PIZ	11,500,19
5411004-896	CAMIONETA MARCA NISSAN, MODELO 2020 NP 300, DOBLE CABINA, COLOR EXTERIOR BLANCO, CAMIONETA FORD MOD 2015 NUMERO DE SERIE 8AFBR5AA4F6299560 8 CILINDROS.	203,236.74
5411004-2337	CAMIONETA MARCA NISSAM, MODEL O 1939 NOTES DORLE DATANTA DE CILINDROS.	0.00
5411004-897	CAMIONETA MARCA NISSAN, MODELO 2020 NP300, DOBLE CABINA, COLOR EXTERIOR BLANCO, CAMIONETA PICK UP DODGE MOD.2013 NUMERO DE SERIE 3C6YRAAKXDG274460 6 CILINDROS	193,230.00
5411004-1927	CARRO DE ATAQUE, RAPIDO CON NUMERO DE SERIE 3C6YRAAKXDG274460 6 CILINDROS	0.00
5411004-899	CARRO DE ATAQUE RAPIDO CON NUMERO ECONOMICO PCM-3 TIPO FORD F350 MODELO 1993, M	0.00
5411004-2341	CAMIONETA FORD BANGER, MODELO 3000, COLOR PLANTA AND AND SECRETARIO SECURIORES.	0.00
5411004-674	CAMIONETA FORD RANGER, MODELO 2003, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE,8AFDT52DX36281	0.00
5411004-1935	CAMIONETA DODGE 2012 VERSION H100 WAGON GASOLINA COLOR EXT. BLANCO VESTIDURA GRI	0.00
5411004-1936	CAMIONETA NISSAN NP 300 FRONTIER LE, MODELO 2019, COLOR BLANCO, NS: 3N6AD33A3KK8	257,278.92
5411004-1937	CAMIONETA NISSAN NP 300 DOBLE CABINA, MODELO 2019, COLOR AZUL,NS:3N6AD33A4KK8230	228,545.00
5411004-585	CAMIONETA 2. NISSAN NP 300, DOBLE CABINA, COLORI AZUL, MODELO 2019, NS:3N6AD33A9K CAMIONETA MCA CHEVROLET PICK UP MODELO 1991 2 PUERTAS	228,545.00
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 BOMBEROS 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	0.00
5411012-635	AMBULANCIA MARCA FORD 1982 NUMERO DE SERIE 1FTJS34L4CH804761	383,879.20
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	00.0
5411013-991	CARRO DE BASURA	0.00
5411013-992	CARRO DE BASURA	0.00
5411013-993	CARRO DE BASURA	0.00
5421003-346	REMOLOUE COLOR NEGRO	0.00
5491002-1000	CUATRIMOTO OUTTLANDER L 450 MARCA BRP CAM- MODELO 2016 COLOR VERDE NUMERO DE SE	0.00
	MARION BIT CAME MODELO 2016 COLOR VERDE NUMERO DE SE	0.00



MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN



00000111

b

	TOTAL POBLICA AL SO/09/2021	
Charles and the control of the contr	$(0,1)^{2}$	
5511003-919 5511003-920	CARABINA LARGA BUSHMASTER CALIBRE 5.56X45 L522363	30 800 C
5511003-921	CARABINA LARGA BUSHMASTER CALIBRE 5.56X45 L522353	9,000,00
5511003-922	CARABINA LARGA BUSHMASTER CALIBRE 5,56X45 L522354	20,000.0 20,000.0
5511003-923	CARABINA LARGA BUSHMASTER CALIBRE 5.56X45 L522355	
5511003-924	CARABINA LARGA BUSHMASTER CALIBRE 5.56X4S L522357	20,000.0
	CARABINA LARGA BUSHMASTER CALIBRE 5.56X45 L522359	20,000.0
5511007-914 5511007-911	ESCOPETA LARGA MOSSBERG CALIBRE 12 P357608	~20,000.0
5511007-912	ESCOPETA LARGA MOSSBERG CALIBRE 12 KB19660	10,000.04
5511007-912	ESCOPETA LARGA MOSSBERG CALIBRE 12 K820077	10,000,01
5511010-915	ESCOPETA LARGA MOSSBERG CALIBRE 12 P357476	10,000,00
	FUSIL LARGA COLT CALIBRE 223 GCO12461	10,500.00
5511010-915	FUSIL LARGA COLT CALIBRE 223 LGC014856	10.000,11
5511010-917	FUSIL LARIGA COLT CALIBRE 223 LGC014864	11,000.00
5511010-918	FUSIL LARGA COLT CALIBRE 223 GC012950	11,000.00
5511016-901	PISTOLA CORTA CESKA ZBROJOVKA CALIBRE 9MM A298086	11,000.00
5511016-902	PISTOLA CONTA 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
5511016-905	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 ECIPO DE SUBSULEO 5 TIMONES 9 POSICIONES, REFORZADOS, PARA TRACTOR AGRICOLA MO	139,200.00
5611001-2448	ARADO MARCA JOHN DEERE, MOEDELO 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: LUGB111266B, 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:	77,758.14
5611015-1496	TRACTOR JOHN DEERE 5055E, NUMERO DE SERIE 1PY5055ELBJ00436	321,883,14
611018-1657	DESYERBADONA HIDRAULICA DE TRES PUNTOS , MARCA PHF, CON CAPACIDAD DE CONTE HASTA	144,566.85
631017-290	RETROEXCAVADORA DOBLETRACCION MARCA NEWOLLAN MODELO B110FW-IND	161,500,00
631016-336	MOTOR DE REVOLVEDORA MARCA TRIUNFO 14 HP MOD 510	425,606.42
631025-706	ESCALERA SUECA	383.58
631025-2371	ESCALERA TIPO TIJERA	153.58
631025-2373	ESCALERA TIPO TIJERA	1,644.84
631025-558	ESCALERA CONVERTIBLE MOD. C-2282-16 T-IT	1,644.84
631025-559	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO	690.00
631026-349	NIVEL SOKKIA MODELO E 32	115.00
631027-347		2,203.92
631029-381	APISANADOR (BAILARINA) MARCA MPOWER MODELO JC72M ACCIONADA POR MOTOR A GASOLINA TRANSITOS LUFT	11,500.00
631032-385	PRISMA PARA TOPOGRAFIA	6,516,42
631033-196	CANCELADO	665.48
631033-586		0.00
531033-587	MAQUINA PARA TABICON TRIFIASICO REVOLVEDORA PARA HUMEDOS MOLDE EXTRA PARA BLOCK	55,391.42
631035-1898	MAQUINA PARA TABICON MOTOR TRIFASICO MOLDE EXTRA BLOCK 5 PIEZAS ANDAMIOS TIPO ESCALERA	4,983.58
631035-1899	ANDAMIOS TIPO ESCALERA	0.00
531035-1900	ANDAMIOS TIPO ESCALERA	0.00
51002-1336		0.00
··- ·	BASE DE RADIO DE COMUNICACIÓN, FUESTE DE PODER INTERFACE PARA RADIO UHF CONECTO	2,589,91

b



MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN



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

TO FOR THE BETTE		
国的思想是多		学を終して10計画場
5651008-623	RADIO ICOM MODELO IC-F3003	是是可以自由的自由的
5651008-879	RADIO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP350 1338NZ3948	1,533.58
5651008-624	RADIO ICOM MODELO IC-F3003	766.42
5651008-625	RADIO ICOM MODELO IC-F3003	1,533.58
5651008-940	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP 400	1,533.58
5651006-402	FADIO PORTATIL MOTOROLA EP 400	1,533,58
5651008-941	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP 400	1,916.42
5651008-875	RADIO PORTATIL KENWOOD N.S 10188	1,533.58
5651008-877	"RADIO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP350 133GN23853	756.42
5661008-384	ESTACION TOTAL ELECTRONICA MCA.	766.42
5671012-2444	DESBROZADORA POWER CAT 52CC	26,124.92
5671013-2445	PODADORA YARD MACHINE	3,955.00
5671013-2446	PODADORA TROY BILT 163 CC	8,945.81
5671014-1503	SOPLADORAS KAWASAKY	8,945.81
5671016-2374	COMPRA DE BOMBA SHIMANA 6.5 O 5.5 HP ALTURA 40151500	2,914.50
5671017-2343	COMPRESORA MARCA TRUPER	2,209.94
5711002-124	PISTOLA PARA SACRIFICIO DE GANADO DE PERNO CAUTIVO CASK SPECIAL CAL 22	3,156.25
5711003-1901	PELADORA DE RESES (POLIPASTO)	0.00
5711004-1902	SIERRA CORTADORA DE RESES	0.00
5711005-2403	BASCULA COLGANTE DE UMA (TONELADA) * 500 G, MARCA RHINO	0.00
5711005-1903	BASCULA	4,574.70
5711005-1904	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	0.00
		106,000.00
	and the second s	FIFTH EXEMPTOR IN

, in



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

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	

FDRIERNANDO:SANGHEZAUAREZ

W. APRESIDENTE MUNICIPAL

ALVARO DEREGO: MICH.

2029 - 2024

H. AYUSOBERAENTO

MTRA. ALMA OLIMA ZARATE MELORIOR TO SINDIGO OF REGULATION.

BIOL CRAYLLIC DEZA EZQUIVEL

LVARO OEREGON, FALS



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN ADMINISTRACION 2021-2024

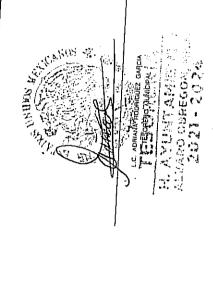
CONCILIACIONES BANCARIAS, COPIAS DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS,AUXILIARES CONTABLES

TERCER INFORME TRIMESTRAL

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

	IMPORTE 3	A STROCKIE STROCKIE STROCKIE	inporte
	CCACEPTO	CONCEPTO	ССМСЕРТО
BANCA AFIRNE S.A. 1861S6S28 GBRA CECYTE 603 TRANSFERENCIAS ESTATALES FOR CONVENIO	BENEFICIARIO BENEFICIARIO	Oldvioles	ВЕМЕЛСИАНО
	HEFERENCIA	REFERENCIA	иймено
HANDO.: PUENTE NÚJNERD.; FUENTE DE FINANCIAMIENTO. SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021, MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO.	FECHA MEHOS;CHEQUES EXPEDIDGS NO CORRADOS FECHA FECHA	MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS FECHA	MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS FECHA SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021







MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN ZARAGOZA NUM 1

ZARAGOZA NUM 1 ALVARO OBREGON ALVARO OBREGON, MIC C.P. 58920

190166

R.F.C. MAO850101188 000055667320210930

85-28

NCN/086

6BC12E8F-68A8-4834-BF30-C18856B325B2 00001000000505664868 2021-10-04 19:30:22 000010000000507237013 2021-10-04 19:30:27 000190166 30 SEP 2021 64000

0000011

Página 1 de 2

Teléfono: 800 223 4763

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

Número de cuenta 000186156528 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565283 Moneda Nacional Ganancia Anual Total Nominal No aplica Rendimiento Ganancia Anual Total Real No genera No aplica Comisiones cobradas Tasa de interés ordinaria anual ē 22.00 No genera

INFORMAC	CION GENERA	\L
Fecha de corte		30 SEP 2021
Periodo de	01 SEP 2021	AL 30 SEP 2021
Saldo inicial	\$	39.43
Saldo promedio diario	\$	39.43
Saldo mínimo requerido	\$	2,500.00
Depósitos	\$	0.00
Retiros	\$	39.43
Número de cheques gira	ados	0
Número de cheques exe Saldo al corte	entos	0
Caldo al Colfe	\$	0.00

	Ψ	33.99
DECLINE		
KESUMEN D	E COMISION	ES
Manejo de cuenta IVA sobre comisiones Total de comisiones	\$ \$ \$	33.99 5.44 3 9. 43

DETALLE DE OPERACIONES

Dí:	Descripcion	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
	IVA POR COMISIONES/CARGOS COMISION MANEJO DE CUENTA 30/09/21	086		\$ 5.44 \$ 33.99	\$ 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 pagina en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL	\$ 39.43

Legi Depositos	
\$ 0.00	
Método de Pago:	PHE

Retiros en efectivo \$ 0.00

Otros retiros \$ 0.00

Comisiones cobradas \$ 33.99

 □ Otros cargos \$5.44

☐ Saldo al corte

Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Cadena Original del Timbre

111.01 SECTZERF-6EAD-4834-8F10-C188468925821203)-10-D4T18:10:37:UFDCY#PXH7HDJSEfqhZpDzGGGHUEEPXCYQTGK 101PETRGJ DCF#1YS4#Fq&AbanMEfjMJXAmUTGY1

9CX/FackWSyWEFJAZABDUTERF6-125698511425CGEVHAMDDET3VVBCzcfuCVS/AGZHOShF4/-VTSHapCYXQJJLDCThcev/HbymLh/SMCGSkwHTACT4UANT6VWT:naDZVIaEPyhaW

9CX/FackWSyWEFJAZABDUTERF6-125698511425CGEVHAMDDET3VVBCzcfuCVS/AGZHOShF4/-VTSHapCYXQJJLDCThcev/HbymLh/SMCGSkwHTACT4UANT6VWT:naDZVIaEPyhaW

10723701311

ClaveProdServ: 84121500

\$ 0.00

Sello Digital del Emisor

UFWYMFMHIDJSEfehFpusGocHUEEFACYGYGGKIBIKEINUJCOFWIYSARFGARLANNE JAJXKDWTGYIGCX//ANUXVBYVNETJAJRCVRTANPEISCOABEFIIGLECOBWHINNUFETJVVDDJECFUU
VEYKGZMOBNPA/-VTEHAPCYXQIJLOCTHOGYJNVAIH/JACGASZKPBGSPMSICVAFINEBZVJUEFYNAWAGPFNJPfUNNHJFGSZGTGJ37LHETRCCEFAFOZZUPGDGROITRJSGEIJAZYZBWGIGK
6AGWB//AnEnshlfxlhOywSfMOWyCGGIZHWB9SEXEPZIYNCGASZKPBGSPMSIVSA-

Sello Digital del SAT

URBRESTONE DE LA COLLACTION DE LA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03



Página 2 de 2

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

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

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	CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE	. "
TECHA	· 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

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

- » Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su 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, 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 Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono Servicios 800 999 80 80
- » IVA: Impuesto al Valor Agregado ISR: Impuesto Sobre la Renta IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario ppc: puntos porcentuales La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada GAT: Ganancia Anual Total 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 período 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

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

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

200200000000000000000000000000000000000				740A									
CUENTA COSTABLE	FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	-		, waste						
EVENTO	EVENTO	10 NO. DE POLIZA	P0112A	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	胜	TG UR PRG PRY	PRY COG	80
-				ACTIVO	26.498.395.51	11,351,003,64	6 167 685 68	13 684 701 67					
#				ACTIVO CIRCULANTE.	694,301.65	11,351,083.84	6.167.645.58	5 877 699 81					
₹				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,580.57	5,675,550.27	492,152,11	5,196,979.03					
1112				BANCOS/TESORENA.	13,580.87	5,659,587.70	492,152,11	5,181,015,46					
1112-003				АПРИЕ	13,580.57	5,659,587.70	492,152.11	5,181,016,46					
1112-003-00018	!			CTA. 186156528 OBRA CECYTE	329,43	00'0	329,43	00'0					
	JENTA 01/09/20;	21 P.PEP-001824-SEP	01,009,2021	BANCA AFIRME, S.A. COMISIONES BANCARIAS NO REGISTRADAS EN ACOSTO CIA (REGESTRI PAGARO)	0.00	00:00	290.00	0.00.0	0.00 000000001	15-115			000000
00003575 ESTADO DE CUENTA BANCARIO	JENTA 3009/202	30/09/2021 P.PEP-001823-SEP	3009/2021	BANCA AFIRME, S.A. COMISIONE'S BANCARIA'S CTA 186156521: [PAGADO]	00'0	00:00	39,43	0000	0.00 600000001	15-115			000000

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2021

BANCO;	BANCA AFIRME S.A.		79,794	
CUENTA NÚMERO:	186156528 OBRA CECYTE	TO PROPERTY TO THE PROPERTY OF		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	603 TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO			
SALDO DEL ESTADO DE CUEMTA E	SALDO DEL ESTADO DE CUEMTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO 2021		- 1944 - 1974 -	
MAS, DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	35 POR EL BANCO		•	5329.43
FECHA NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	STHOOM	,
			1	
			1	
MENOS:CHEOUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	COBRADOS	1	- 44	·
РЕСНА NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	S ETBOOM	1
			- 3	_
And the second s			1	
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	DARESPONDIDOS		i wa	
FECHA REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MPORTE S	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			·/	
			i va	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO	COBRESPONDIDOS	the state of the s		
FECHA NÚMERO O	OS WALLEY ALL BENEFICIARIO	CONCEPTO	N HEADOWN	1
153	が は に に に に に に に に に に に に に			
1000		\$1.70 mm and \$1.00	·	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGO	31 GE AGORDEN STATE OF THE AGO		ı	
				5329,43
(A)	PRESIDENCIA H. WYLINTAMIENTS			
// -/AUMARO	ANABO OBBANIS		A TARRE	
7. 21	2018 - 2021		south.	
Ü	C. ADAN SANCHEZ LOPEZ	U.C. STEFFARIS	MAGNINGSOMEZ GASCA	
id.	PRESIDENTE-MUNICIPAL)	SOLUTION S	是是是	
		The state of the s	多大は、	
	4000		を記して	
			A COBIA	í
	L.C. BAIR ALBOR ANDRADE		YUNTAMENTO	
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	TESORERO MUNICIPAL	記念と	J-OBRZEC EGVIZMICH LOB JJONIGHAL	•
		<i>`</i>	- 202 - 81 DS	<i>.</i>
				, (
				101
				يو.ر ا ()
			¥.,.	
)(

BD179E72-2051-4D0D-B005-FB5FA2877401 00001000000505664868 2021-09-03 19:05:12 000010000000507237013 2021-09-03 19:05:21

64000

Página 1 de 2

31 AGO 2021

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN PLAZA ZARAGOZA 1

PLAZA ZARAGOZA 1 ALVARO OBREGON ÁLVARO OBREGÓN, MIC

NCN/086

C.P. 58920 R.F.C. MAO850101188

Sucursal: Camelinas

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

Número de cuenta 000186156528

Clave Bancaria Estándar (CLARE): 062470

Teléfono: 800 223 4763

Ganancia Anual Total Nominal Ganancia Anual Total Real Tasa de interés ordinaria anual No aplica No genera INFORMACION GENERAL Fecha de corte Período de O1 AGO 2021 AL 31 AGO 2021 Saldo inicial Saldo promedio diario Saldo mínimo requerido Depósitos Retiros Saldo encercidos Sa		Old VC Dalicatia Estar	dar (CLABE): 06247000186	1565283	Moneda Nacional
Fecha de corte 31 AGO 2021 Período de 01 AGO 2021 AL 31 AGO 2021 Saldo inicial \$ 329.43 Saldo promedio diario \$ 329.43 Saldo mínimo requerido \$ 2,500.00 Depósitos \$ 0.00 Retiros \$ 290.00 Número de cheques girados \$ 0.00 Número de cheques exentos \$ 0.00		No aplica		\$	
Período de 01 AGO 2021 AL 31 AGO 2021 Saldo inicial \$ 329.43 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		ERAL	RESUMEN D	E COMISIO	ONES
	Período de 01 AGO 20 Saldo inicial Saldo promedio diario Saldo mínimo requerido Depósitos Retiros Número de cheques girados Número de cheques exentos	221 AL 31 AGO 2021 \$ 329.43 \$ 329.43 \$ 2,500.00 \$ 0.00 \$ 290.00 0 0	IVA sobre comisiones	\$ \$ \$	40.00

190166

DETALLE DE OPERACIONES

Dí:		Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
	IVA POR COMISIONES/CARGOS COMISION MANEJO DE CUENTA 31,	/00/04 ODC		\$ 40.00	\$ 289.43
	- INTERIOR DE COENTA SI	700/21 086		\$ 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

Método de Pago: PUE

Retiros en efectivo \$ 0.00

Impuesto:002

Otros retiros \$ 0.00 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000

Comisiones cobradas \$ 250.00

Uso CFDI:G03

Otros cargos \$40.00

Saldo al corte \$ 39.43

ClaveProdServ: 84121500

Sello Digital del Emisor UXASTGREJDYAPHALJOXKS-qyqUAeGxPygbUACAXIAILAGAJXCY/12v1HIHaqeilyslaCSIUAHNIxVIVIEGB6715T4wepDFJSGUbC61ITeysB6KY4IdKCAvgbIE/AcTRICFyEA:62 TXRCqXBACQFy13qmHdBBC/KGCQ62(lsiewuGD2crGGGCU5A)M13CRRAQAM5[URMMShnFGFGcw/tdiqW35ZbHBDUBE/HZDZKyTZVXCDYTHEH4CT3/byYdddllBmgqcicTmc9AHgZR KMI94de3BulfallAM-p/BsdVyFFHWeSCUUI|1GCgXIKWXMXDAD172Cwbkolypws-

Sello Digital del SAT

E31(GNU319958CHRIAT E116VA)

E31(GNU319958CHRIAT E1

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



Página 2 de 2

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188 NUMERO DE CLIENTE: 190166

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

	OARGOS 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

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

- » Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su 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 IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario ppc: puntos porcentuales La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada GAT: Ganancia Anual Total 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

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

ņ

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

		CHEOUR	2	: :					
= 2021	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	SALDO ACTUAL			20,011,541,41	807,447,55	126,726,77	126,726,77	329.43
		ABONOS		27,508,254 61	16,383.087.68	9.390.942.46	8,864,593,46	8,864,593,46	0.00
AL 31 DE AGOSTO DE 2021		CARGOS		16,466,228.98	13,561,015.00	7,044,934,00	6,722,358,00	5,722,358,00	0.00
AL 31 DE A		SALDO INICIAL	*	37,653,567.04	3,629,520,23	2,472,735.23	2,268,962.23	62,508,902,23	329.43
CONTABLE FECHA DEL FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	ACTIVO	ACTIVO CIRCULANTE.	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	BANCOS / TESORERIA,	AFIRME	CTA. 186156528 OBRA CECYTE	
FECHA DEL	EVENTO No. DE POLIZA	LAUR.							
CUENTA CONTABLE	EVENTO DF		=	11	112	112-003	172-063-00018		

1112-003-00018

1112-003

ir Ir

Páglna: 1 de 1

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 2021

		777		
BANCO:	BANCA AFIRME S.A.			
CUENTA NUMERO:	186156528 OBRA CECYTE	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAM		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	603 TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO			
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO 2021	NCARIO AL 31 DE JULIO 2021			
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	POR EL BANCO		٠	\$326.43
FECHA NŮМЕНО	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MPORTE STATE	
		7	i vi	***
	GTTT & African color	and the second s	۲.	
MENOS:CHEOUES EXPEDIDOS NO CORBADOS	BRADOS			
FECHA NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	\$	1
	THE TRANSPORT OF THE PARTY OF T	7.000	f 1	
		1000	· ·	
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	HESPONDIDOS	78.74		
FECHA REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE \$,
***		1,007-10.	l eq	
	- Language	, in the state of	j	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	CORRESPONDIDOS		1	•
FECHA NŮМЕRO	O SWIDOS ME. BENEFICIARIO	CONCEPTO	##PORTE	
		Table 9	1	
			l ws	
SALDO EN LIBBOS A) 11 OF URIO 505	2021		1	
1 `		THE PROPERTY OF THE PROPERTY O		\$329.43
	V.	V	T	
	1 48 1	\)		
C. C		1		
į				
C	ADAM SANCHES LOPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. STEFF	FANI MAGALI GOMEZ GASGANA DICO MUNICIPAL OS COMENTAL	
			ルを記録を	
4	XJCJJIK	•		
			が過ぎが大く	
			No.	
H.C. H.	LC: RAUL ALBOR ANDRADE TESORERO AUDICIPAL	201	IGAN, DAOZGO EGNIZI ELIZADIZIA NIGALIA MINIMI PENTATAMIENTO	
			ALVARO OBREGÓN MICH	
•		7	C 2018 : 2021	
				01
	(O)		<i>\</i> ,	7. ;** 2
			<i>b</i>	Ü
				T,

PLAZA ZARAGOZA 1

ÁLVARO OBREGÓN, MIC

R.F.C. MAO850101188

PLAZA ZARAGOZA 1 ALVARO OBREGON

C.P. 58920

61AEDD0F-00E3-40E5-A30C-39F5DA3F96DF 00001000000505664868 2021-08-03 14:50:32

> 000190166 31 JUL 2021

> > 64000

Página 1 de 3

Teléfono: 800 223 4763

00001000000507237013 2021-08-03 14:50:49

000021659520210731 100-187 Sucursal: Camelinas

NCN/086

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

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

Número de cuenta 000186156528

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565283

Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nomi	nal	No aplica	Rendimiento		No genera
Ganancia Anual Total Real		No aplica	Comisiones cobradas	\$	0.00
Tasa de interés ordinaria ar	nual	No genera			
INFORMACION	GENERAI	_	RESUMEN D	E COMISION	ES
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			

190166

DETALLE DE OPERACIONES

Día	a 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

11.0[6]#ELDOP-0051-4055-A300-39F5BA3F96DF]2021-05-03T14:50:45[0]#BF0WHqFKfMngdqLqEEAW0xdkjw0/WTkcB3xn7xmKCbs*zjggHihfx-LEhooejmgjyxwy32c0

CMARIaehbbasenic907-V6XURIXaCm7MwGNzVBdelfmzcxVBL5BHN18fLiFnHcgh3reEBggE60XE70fhTxH7VLLnIHgyvu4veRXX177Ps8v30M13eJYU1V1Hxc0g52H-Nkr34h6jxhB

GCC4R5/ACKXLvvCC04b1w00c0/2k/1rUzWRbB943RwaJe6CuxYfy4+5KAhV6HnV8s-353H1c6KGXm00ceByWUcWY1IXF91MH/ggszxWZZRJVHqFRaZFtsdH8ATA-+:00001C000005

0723701311

Sello Digital del Emisor

OjinardivetzikingodigeEndakkyv0/17Kc33xn7vasCbs+ziggkififk+LBhodeingjvvvV3JoQdaXRTaenkbssaH090r+V6xDRIkaGaFHAVGWzV8deIfmozV3L58!DIEflIfaRcg

OjinardivetzikingodigeEndakkyv0/17Kc33xn7vasCbs+ziggkififk+LBhodeingjvvvV3JoQdaXRTaenkbssaH090r+V6xDRIkaGaFHAVGWzV8deIfmozV3L58!DIEflIfaRcg

h3re88gfB6CNF7cfh7xMQVILniH3yvv4vvRAX177Pn6v30H13e3YU1VHnc60rs2X-HKr34h6jxhBGEC485/scHXIkwH0Ds4bleOc60/2k/IrdzUNb6943RuaJe6tuxYfy4+5MAhV6Hn

V6s-352H1xc6kGXnCDe8yuUcHYIXD93HH/ggsz8VK32BJVHqFRA7PtadH8ArA--

Sello Digital del SAT

MELUA/GRONTO/English Servicas del SAT

MELUA/GRONTO/English Servicas del Sarvicas del

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Este documento es una representación impresa de un CFDI Clave unidad: E48



Página 2 de 3

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN PLAZA ZARAGOZA 1

GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos

R.F.C. MAO850101188 NUMERO DE CLIENTE: 190166

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

			SALDO INICIAL	\$ 116,639	.82	
		•				
Depósitos \$ 0.00	Retiro \$ 0.00	s en efectivo)	Otros retiros \$ 116,310.39	Comisiones cobradas \$ 0.00	Otros cargos \$ 0.00	☐ Saldo al cor \$ 329.43
conocim	ilento de la Pers	sona que le e	enviará el o los pago	ectrónicas de Fondos Inte os respectivos, el número stándar(CLABE), así co	de cuenta que a co	ntinusción
1.		c	CARGOS OBJETAD	OOS POR EL CLIENTE		V
FECHA			CONCER	ото		mma.v
		i				
A partir del 3	RTANTE 31 de julio de 201	8, para hacer	uso del Sistema de P	agos Electrónicos Interbanc	arios SPEI, es requisit	o indispensable
A partir del 3 contar con la	31 de julio de 201 a Clave Única de o de no haberlo	Registro de P	'oblación (CURP) o el	agos Electrónicos Interbanc Registro Federal de Contrib ser correctos, deberá comun	uventes (REC) con bo	maclava por la
A partir del 3 contar con la que en cas acudir a su s IMPO LEY FEDER En Afirme tu	31 de julio de 201 a Clave Única de to de no haberlo sucursal. RTANTE	s proporciona CIÓN DE DA	do previamente o no s	Registro Federal de Contrib	uyentes (RFC) con ho icarse al 800 2 AFIR	moclave, por lo ME (234763) o

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 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 Barroa Afirme - BanBajlo, les recordamos los servicios que se brindan a través de las Sucursales:



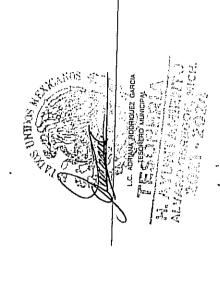
Depósito en efectivo a quentas bancarias de Clientes de ambas tristituciones: basta \$300,000 MN o \$25,000 USD por dia y por cliente. Retiros do efectivo con Tarjota de Débito: basta \$100,000 MN dia bábil y \$20,000 MN por dia inhábil, por cliente. Lipitalación de orden de pago: basta \$300,000 MN Pagos de chegnes librados por Clientes de ambas instituciones: basta \$300,000 MN o \$25,000 USD en dia bábil bancario

y \$20,000 MM y \$1,500 U5D dia inhabit dianto, por cliente. Depósitos de cheques librados a cargo de cuentas de Chentes de ambas Invituciones. Depósitos de cheques librados a cargo de otras hestituciones de Crédito (\$80). Pagos de Créditos.

Excança e Fredion CP para mas información o il una attión y AFRAE (234/13) Aplican restricciones. MN: Moneda Nacional, USD: Dólares Americanos. MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

The state of the s						
CUENTA NUMERO:		BANCA AFIRME S.A.				
		1186157206 6 6 6 7				
FUENTE DE FINANCIANIENTO:		603 TRANSFERENCIAS FETATAGES OF COMMEN				
		ביי				
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.						
MAS; DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	0					
FECHA	Wind and a second	BENEFICIAFIO	COMCEPTO	:	2,3	2,336.88
ļ			ļ	E PORTE		
				,	٠	
MENDS:CHEQUES EXPEDIDOR &D 100000000000000000000000000000000000						
SOCIETATION OF CORPADIS	NÚMERO				_	
FECHA			CONCEPTO	ELPORTE	•	
ļ				ı		
ļ			ļ	•		
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
*HOGE	HEFENENCIA	BENEFICIARIO				_
				3TROGNI		
-						_
1			j			
MENDS, ABONDS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				•		-
4HUUU	NUMERO	BENEFICIARIO		, 		,
	}	ļ	CONCEPTO	INPORTE		
SALDO EN LIBROS AL 10 DE SERVICIONES						
בי כדי ובאפת בי כתו						





		DU329452-9C5F-44	DC329452-9C5F-4410-B945-94D6BAE26277		
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON M	ICHOACAN	00001000000505664868	2021-10-04 19:35:59		
ZARAGOZA NUM 1 ZARAGOZA NUM 1		00001000000507237013	2021-10-04 19:36:08		
ALVARO OBREGON ALVARO OBREGON, MIC	100166	000190166	30 SEP 2021		
C.P. 58920 NCN/086	190166		20 3EL 5051		

C.P. 58920 R.F.C. MAO850101188 000017098120210930

100-44

Página 1 de 2

Teléfono: 800 223 4763

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

Número de cuenta 000186157206		ve Bancaria Estár	dar (CLABE): 062470001861	572069	Moneda Naciona
Ganancia Anual Total Nominal Ganancia Anual Total Real Tasa de interés ordinaria anua		No aplica No aplica No genera	Rendimiento Comisiones cobradas	\$	No genera 75.52
INFORMACION GEI	NERAL	-	RESUMEN D	E COMISIO	ONES
Fecha de corte Período de 01 SEP Saldo inicial Saldo promedio diario Saldo mínimo requerido Depósitos Retiros Número de cheques girados Número de cheques exentos Saldo al corte	2021 A \$ \$ \$ \$ \$ \$	30 SEP 2021 \$L 30 SEP 2021 2,424.48 2,424.48 2,500.00 0.00 87.60 0 2,336.88	Manejo de cuenta IVA sobre comisiones Total de comisiones	\$ \$ \$ \$	75.52 12.08 87.60

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
	IVA POR COMISIONES/CARGOS COMISION MANEJO DE CUENTA			\$ 12.08 \$ 75.52	\$ 2,412.40 \$ 2 336.88



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

\$ 2,424,48

Depósitos \$ 0.00 Método de Pago: PUE Cadena Original del Timbre	Retiros en efectivo \$ 0.00 Impuesto:002 Tipo o Facto	ֆ 0.00 :Tasa Tasa o Cuota:0.160000		\$ 12.08 ClaveProdServ: 841215	\$ 2.336.88
DRA-MUNUCAGIIVANUEZIKII/PH PPPCMTNCIIMOIMP/OKUMFYNG/M OTZ270:31	945-94D6BAE26277 2021-10-D47 9:34	::DB YSX1]TOUOWCOSBAMWAWGOEWGUO]TZ MBULF/:ERCDGZOAd9]YSWPAUq/1pE/SPV LBCC6}BBEFKLNCO9VHHZF:a9YHXGPBhCHS	FBLB649XvstWWJ:EXX4NZEN760nX4 CechloSCFe8+/cZV5s#q#9771t50I CFXESYŁO5:X&IJWWFW16BC±GNFYU	iqaJs9HeOqOReQIQqTCx2 ./qt2s421xxF5jufTp2UH !e4Uvq==:000010p00005	
#15BFKLNUcSVHHnPLsSYNXOcShi	17,30,864 9xvstWWJ:EXX4N71K7a0nX4qs 5PVeenLOBDFe8+/cCY5s*q*977ft50L/s CH56FX22YtO5fXa1CKNFN16H1tGNFYU64	JadheCqCkeGlOgTCxaCnA+MukvchgliVa t2a42;xxFEjufTpZUHPPpDX7HQljwoixp Dugoo	.nuBZ1kI1/pHGr3G3U/GaC=kJkaCu /okuHFYnq/Knfpxy4Yx/SHX/vzdq	FEULKShilAL/LrEOLBJL EqtyvbligÖtDCfWht2CZ	
ISYTMGIJcHf4596vGd5±C8X96ma	qyAbUlrtacLSevQZGdc1E25vlAmeLcFnj	TziiPEC4EEgDL/FQG4pGxQginufPYGf5G IXCXmeFz/diwgiD=99GE5TTpDAwsCTO18 31C-4	TipPeVkiZyekbE6C8TJ11YpGLJqa M731×VCR6N3CJEHTq65DD5uhoVSR	XIjCuBuVeJuQGHC718vH CZdUJa4EsHqZMVEmr772	
Este documento es una rep Clave unidad: E48	resentación impresa de un CFD		D1	Forma de pago: 03	

SALDO INICIAL

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



00000130 Página 2 de 2

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN ZARAGOZA NUM 1

R.F.C. MAO850101188 NUMERO DE CLIENTE: 190166

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



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

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

								ñ	र ी
	AL CHEQUE	3.10	9.24	8,46	5.89	5.89	,	0.00 000000001	0.00 0000000001
:	SALDO ACTUAL	31,682,123.10		5,197,308.46	5,181,345.89	5,181,345.89	00 200 0]	J
	ABONOS	6,167,356.25	6,167,356.25	491,822.68	491,822.68	491,822,68	177.60	290.00	87.60
	CARGOS	11,351,083.84	11,351,083.84	5,675,550,27	5,659,587.70	5,659,587.70	מיני	0.00	0.00
7,0340.	SALDO INICIAL	26,498,395.51	694,301,65	13,580.87	13,580.87	13,580.87	2.714.48	0.00	0.00
NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	ACTIVO	ACTIVO CIRCULANTE.	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	BANCOS / TESORERIA.	AFIRME	CTA. 186157206 F.LS.E. 2021	BANCA AFIRME, S.A. COMISIONES BANCARIAS NO REGISTRADAS AL MES DE AGOSTO CTA 186157206:	(PAGADO) BANCA AFRINE, S.A. COMISIONES BANCARIAS CTA 186157206. (PAGADO)
FECHA DE	POLIZA							01/09/2021	30/09/2021
- F. S. C.	NO. DE POLIZA							P.PEP-001822-SEP	P.PEP-001820-SEP
FECHA DEL	EVENTO							01/09/2021	30/09/2021
CUENTA CONTABLE	DF						1020	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	ESTADO DE CUENTA 30/09/2021 P.PEP-001820-SEP BANGARIO
CUENT	EVENTO	<u>.</u> :	= :	Ξ :	1112	1112-003	1112-003-00020	00003574	00003573

b

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN. CONCILIACIÓN BANCÁRIA AL 31 DE AGOSTO DE 2021.

	TANKA ASIBUE S.A.			
ANCO	202			
UENTA NUAENO: DENTE DE FINANCIAMIENTO:	603 TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO			\$2,714.48
ALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	AL 31 DE AGOSTO 2021		₩3	1
AAS; DEPÓSITOS NO AGREDITADOS POR EL BANCO FECHA	BANGO	ļ	IMPORTE -	
			1 I	
		4.0	v 1	7
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBHADOS RECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	, IMPORTE .	world resident
			l t	
			, account	•
IMÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIVOS FECHA	JIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	a la	
			() V3 V3	
				1
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS NÚMERO	PONDIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	NPORTE .	
			1	
***************************************			,	\$2,714.48
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2021			1	
	فر	V		
	A 2:			
		<u>.</u>	STEPFANI MAGALI GOMEZ GASCA	
C. ADAN S.	C. ADAN SANCHEZ LOPEZ POPERIORATE MANICIPAL	2	SINDICO MUNICIPARIS ILL	
			The state of the s	
-4	picon .		が変数が	
			A SECULIAR S	
L.C. RAUL [†] TESONER	L,C. FAUL ALBOR ANDRADE TESORERO MUNICIPAL	N	COMPAGE HAMINGELORIA LA ANIANTEMIENTO	
		7	ALVARO (BREGON MICH	
			2018 - 2021	

4F-AEE1-7988558880F6
2021-09-03 19:55:12
2021-09-03 19:55:21

000190166

31 AGO 2021

Teléfono: 800 223 4763

64000

Página 1 de 3

PLAZA ZARAGOZA 1 PLAZA ZARAGOZA 1 ALVARO OBREGON

ÁLVARO OBREGÓN, MIC C.P. 58920

NCN/086

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

R.F.C. MAO850101188 119-99

Sucursal: Camelinas

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

Número de cuenta 000186157206 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861572060

190166

Ganancia Anual Total Nominal Ganancia Anual Total Real Tasa de interés ordinaria anual INFORMACION GENERAL Fecha de corte Período de Saldo inicial Saldo promedio diario Saldo mínimo requerido Depósitos Retiros No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No genera RESUMEN DE COMISIONES Manejo de cuenta Sumancia Anual Total Real No aplica No genera RESUMEN DE COMISIONES Manejo de cuenta Sumancia Anual Total Real No aplica No genera RESUMEN DE COMISIONES Manejo de cuenta Sumancia Anual Total Real No aplica No genera RESUMEN DE COMISIONES Manejo de cuenta Sumancia Anual Total Real No aplica No genera RESUMEN DE COMISIONES Total de comisiones Sumancia Anual Total Real No aplica No genera RESUMEN DE COMISIONES Total de comisiones Sumancia Anual Total Real No aplica Rendimiento No genera RESUMEN DE COMISIONES Total de comisiones Sumancia Anual Total Real No aplica Rendimiento No genera RESUMEN DE COMISIONES Total de comisiones Sumancia Anual Total Real No aplica Rendimiento No genera RESUMEN DE COMISIONES Total de comisiones Sumancia Anual Total Real Anual Total Real RESUMEN DE COMISIONES No genera Otras comisiones Sumancia Anual Total Real Anual Total Resumancia Anual Total Real Anual Total Resumancia Anual Total Real Anual Total				da (OLABE): 00247000100	1372009	Moneda Nacional
NFORMACION GENERAL			No aplica		\$	
	INFORMACION GEI Fecha de corte Período de 01 AGO 2 Saldo inicial Saldo promedio diario Saldo mínimo requerido Depósitos Retiros Número de cheques girados Número de cheques exentos	2021 / \$ \$ \$ \$ \$ \$	AL 31 AGO 2021 AL 31 AGO 2021 0.00 87.56 2,500.00 441,961.53 439,537.05 0	Manejo de cuenta Otras comisiones IVA sobre comisiones	S \$ \$ \$ \$	250.00 6.00 40.96

DETALLE DE OPERACIONES

Dí	a Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470900024896372 EMISOR: COMISION ESTATAL DEL RFC EMISOR:CEA041228982	1097301	\$ 441,961.53		\$ 441,961.53

Método de Pago: PUE

CVE RASTREO:BB10973013502 CONCEPTO: FACT 500D 2A MIN FINI

QUITO F210001 RED A

HORA:13:41:27

Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03

Selio Digital del Emisor SXXASSA (COTREGAMENTA DE LA FRANCIA DE LA FRANC

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Mibrakwazanii - Litarii zwo-Sppjodi BjwQomdBivvikosi zjawceu+11j1cci Bjaqszn86ps-t-Fk/Gajw65z/qeLns-4/Advepvat5tFaqnzzaiii AHD/BGE: ohwtx12504PPRING2
qipEk86pJudoi zrukwincivsi nazikeHajakps-i R7TE6vBCKInx8dTziUtEkrochira9e/HcDdTahl5/quyzsoElbo-jouy9cPYaU037+PhOSKLTvyECHREESyseeJDitvn8xcEQGICI
ENR8dSPgAlind9rgKSQNi eulz9trv13vj4vCqd4dHQTF1P4TBKRVXMV2xKVYAx
Locian impress de un CEDI

Págimor Besti: SO4

Forma de pago: (

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03





00000134 Página 2 de 3

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

<u></u>	DETALLE DE OPERACIONES										
Dí	a 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 ITUCION) 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 31 31 31	COMISION IVA IVA POR COMISIONES/CARGOS COMISION MANEJO DE CUENTA 31/08/21 086	5		\$ 6.00 \$ 0.96 \$ 40.00 \$ 250.00	\$ 2,715.44 \$ 2,714.48 \$ 2,674.48 \$ 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

lare.		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
conocimier	nto de la Persona que le	enviará el o los pago	etrónicas de Fondos Inte es respectivos, el número stándar(CLABE), así cor	de cuenta que a c	continuación

FECHA	CONCEPTO	

 $00000135_{\text{ Página } 3 \text{ de } 3}$

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

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

IMPORTANTE

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

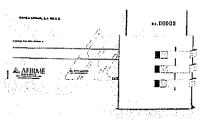
En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html o en tu sucursal Afirme más cercana.

- » Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o actaraciones, en su 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, 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 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 Tolal La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflacion 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



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.

- Elindaje 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 sus cheques, consulta el estatus de los cheques protegidos en línea.

Para mayor información consulto www.afirma.com o llama al 800 2 AFIRME (234763)

þ

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

							טר זו פר שפפון כי פר דתרו				į	i			
CUENT	CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	11000	FECHA DE	номате ре LA слента сонтавце	1 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		100			1 5	1	Î		
еуенто	JO.	EVENTO	Manual Ma	POUZA	сансето рет ехенто	SALLA PRICAL	CO STATE	ABONOS	אחרת עריוועוי	- t	<u> </u>	Ī	ž	200	8
								• 1							
-						17,715,30,54	4d,5c1,0ct,73	14,427,463,15	14,481,185,31						
=					אכדועם מונכע באנגע באנגע באנגע	1,762,920,23	14,444,931,06	17,514,556,54	454,301.85						
Ξ					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,607,115,23	7,446,195.53	10,040,449.39	12,540.67						
1112					BAHCOS / TESORERA.	2,401,162,23	7,164,319,53	1,554,104.19	TL, DEZ, ET						
1112-003					AFIRE	2,401,362.23	7,14,319.51	9,554,100,13	78,048,01						
1112-003-00020	DETE				CTA, 188157206 F15 E 2021	00'0	12,138,114	2017 TO	2,714,48						
0202020	OXXXXXXX CONTRATO	27/07/2021	27/07/2021 P.PEP-0017(B-AGO	31/08/2021	DBRA: REHABILIACOÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y	0.00	00'0	80,042,804	0.00 0000000	35-cm 2					ECO 1031
00003450	SPE BANCARO	1100/2021	31/00/2021 P.PIR-000455.AGO	1202/02/10		000	E(E)#	00'0	OCCUPATION OF THE PROPERTY OF	25-003					cucus
00003461	DOODJAST ESTADO DE CUENTA 31ADAQUZE P.PEP-USITRR-ACO BANCARIO	1202/07/10	P.PEP-031780-AGO	31/06/2021	7 UNE: BANCA AFIRUE SA DE CY, COMSONES BANCARIAS DE LA CTA, 186157208 FISE 2021 DEL VIES DE AGOSTO 2021; IP	0.63	0/83	Ŗ	מטטטנענטט	28-603 2					icecco

Pàgina: 1 de 1

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2021

BANCO:	BANCA AFIRME S.A.		THE CONTRACT OF THE CONTRACT O			
CUENTA NÚMERO:	186157206 F.L.S.E. 2021					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO;	603 THANSPERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	CONVENIO			:	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO 2021 NAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	AL 31 DE JULIO 2021 BANCO				ω	\$0.00
FECHA		CONCEPTO		IMPORTE \$	ı	-
		[A Company of the Comp		• 1	
MENOS.CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS FECHA NÚMERO	BENEFICIARIO		CONCEPTO	. IMPORTE	v3	,
		11		a ya	1 1	***
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS FECHA	IDOS BENEFICIARID	I	CONCEPTO	\$ BAPORTE	₩3	'
***************************************				મ બ	1 (
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONTREGES	PRESIDENCE DENERICIANO	ı	CONCEPTO	\$ IMPORTE	w)	,
	がいた。		· make make the property of the day of the formation of the property of the pr	અ અંચ	# N .	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO 2021	A THE STATE OF THE	 		•	•	\$0.00
PRESI CH. AYUNI	PRESIDENCIA CH. AYUNTAMIENTO VARO SBREGĜN, MIEH.			THE STATE OF THE S		
2018 C. ADAN-SAN Endermente			RS OIL	LIC. STEFFANI MAGAL GOMEZ GASCA		
	A 1 CHIES		,	The state of the s	CVHOS	
					# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	
L.C. RAUL ALE TESOHERO	I.C., RAUL ALBOR ANDRADE TESORERO MUNICIPAL			CONTRALOR CONTRALORIA CONTRALORIA H. AYUNTAMIENTO O COCCON MCH	[6] LORIA MIENTO	
			7	ALVARO OBREGOR 2018 - 2021	2021	

5262C4D9-9153-440	8-AF7F-29709B0B6B97
00001000000505664868	2021-08-03 15:13:46
00001000000507237013	2021-08-03 15:13:53
000190166	31 JUL 2021

64000

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN PLAZA ZARAGOZA 1

PLAZA ZARAGOZA 1 ALVARO OBREGON ÁLVARO OBREGÓN, MIC

NCN/086

R.F.C. MAO850101188

C.P. 58920

100-170 000021713620210731

190166

Pagina 1 de 3

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

Teléfono: 800 223 4763

Número de cuenta 00018615720	06 Cla	ve Bancaria Están	dar (CLABE): 062470001861	1572069	Moneda Nacional
. Ganancia Anual Total Nomin	nal	No aplica	Rendimiento -		No genera
Ganancia Anual Total Real		No aplica	Comisiones cobradas	\$	256.00
Tasa de interés ordinaria an	ual	No genera			
INFORMACION (INFORMACION GENERAL			E COMISI	ONES
Fecha de corte		31 JUL 2021	Manejo de cuenta	\$	250.00
Período de 01 J	UL 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		r	
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	a 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 21	COMISION MANEJO DE CUENTA 30/06/21 086 IVA DE LA COMISION ANTERIOR	3		\$ 250.00 \$ 40.00	\$ 189,162.08 \$ 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

11.0|5762ChD=9151-468-AF7F-29709R0B6897(2021-08-03715:13:53(XZEHDIKVheEyCX7R7)E0d5T3:Mk4wahY9n78smLzUEpZsfCA:3pQZToZdTKQO3cL5:HCZQICYCdIh
RXIBSHLETYBIXRGTC51J1dLcaHpv3nUY:RCaPyxcCVFFd/LAxvYSRPoqMdvILTcQUlgyYnRf8;CSNARhAcaZxvy310CJAsGzc4RQaybn3tUKyXqvIeADAn-XauUxuZ13f9HwvFDJxKh6
164-0450JccODMXH5HTaT189pRQQawgeNirYdxpCqqx5677ws1aCcHzpFRODdTVXOSHL/1aZ1ZXfCe:xdx6Z16GcjvmhLru1754FjALXDK13Wn654y/nRLkzRHg-10000100D0005
07737013];

Sello Digital del Emisor
XZBROF/NRESYCKTATIGOGETIENKEVANYSATREENLIUUDINFCALIPOZITEZATROSCLIENOSYICYCHINNATESHIBEYSHNRO7L51JIdLCARDVINUYERGGRYNACVFF//LANYSMROQKUVIETE
CRHGYYNROFIJCHNRACAZYYJ3GCJAAGECSROQYDH3CUNGARVIGKDAN-XRUUNWZIJFSHWWFNQWH666EGUGSUJCCODKJKIDHTAZIBSPROCONGENIEYURPOGGXSGETWSIGCORSPRODDT
VXDSML/18ZIZXIGGCAMSGIJGGGYUNHLTG17S4FJALXCHI3MR654Y/ARLX1RHq--

Sello Digital del SAT

| Tactiocalina zwiska dia Joseph 27:00/2006/2004 | Tactiocalina zwiska dia Joseph 2004 | T

Este documento es una representación impresa de un CFOI

Régimen fiscal: 601





BIELDE DOROLDIE

00000133

Página 2 de 3

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188 NUMERO DE CLIENTE: 190166

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

100-170

Número de cuenta 000186157206

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861572069

Moneda Nacional

	DETALLE DE OPERACIONES										
Día	Descripción .	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo						
	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 ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 276275018608761901660001 CON CEPTO:REH RED DE AGUA DRENAJE CALLE FCP AO	270721		\$ 189,115.12	\$ 6.96` ·						
27 27	COMISION IVA			\$ 6.00 \$ 0.96	\$ 0.96 \$ 0.00						



Depósitos \$ 189,412.08

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

	SALDO INICIAL	\$ 0	.00	
Retiros en efectivo \$ 0.00	Otros retiros \$ 189,115.12	Comisiones cobradas \$ 256,00	Otros cargos \$ 40.96	Saldo al corte \$ 0.00
sea recibir nacos a través d	Transforancias Elo	atróniase de Eandes I-t-		

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. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

100-170

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021 1

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 lu 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 período 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 Alirme - BanBajlo, les recordamos los servicios que se brindan a través de las Sucursales:



Depósito en efectivo a cuentas bancallas de Clientes de ambas instituciones: hasta \$300,000 MM o \$25,000 USD por dia y por cliente. neposito en erectivo a cuertas bancarias de chentes de animas instituciones, natra 3400,000 MA 6 \$22,000 DB por ina-Rothos de efectivo con Tarjeta de Debito: hasta \$100,000 MN dia habily \$20,000 MN por dia inhibil, por cliente. Liquidación de orden de pago: hasta \$300,000 MN Pagos de cheques librados por Clientos de ambas Instituciones: hasta \$300,000 MN o \$25,000 USD en dia hábil bancaria ragos de energies narados por energia de amais instituciones: inita 3000,000 M7 (F y \$20,000 MN y \$1,500 USD dia initabil diario, por cliente. Depòsitos de cheques librados a cargo de cuentas de Clientes de ambas instituciones.

Depósitos de cheques librados a cargo de otras instituciones de Crédito (SEC)



Escaneu el código QR para mas intormación o llama al 890 2 AHBSME (2342/63) Aplican restricciones, MN: Moneda Nacional, USD: Dólares Americanos

o

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

		TG UR PRG PRY COG OB		COCON	800 DCX)	DOWNER
		5			2	
		Ħ		26-603	是是	26-601
		CHEOUE		0.00 0000000000	0.00 000000000	0.00 000000000
		SALDO ACTUAL	77,148,487,47 77,348,4107,41 77,348,4107,41 61,191,625,5 61,191,625,5 61,090,000	0,00	00'0	0.00
		ABONOS	16,203,002,005,16 15,402,004,36 7,316,412,00 7,462,514,00 10,412,04,01	0.00	169,412,09	0.00
AL 31 DE JULIO DE 2021		CARGOS	14,551,462,44 15,115,531,44 17,115,544,47 17,115,544,47 18,115,116,116	165,452.08	0.00	100
AL 31 DE	-	SALBO MICHAL	17,540,187,01 4,073,038,22 2,947,004,69 2,116,964,69 2,816,964,69	DOS.	000	00'0
	HONBRE DE LA CUENTA CONTABLE	сонсерто рец еченто		DENGMINADA TREHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DREN.	ANICHO A LA DBRA: REFABILITACCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DREMANDE SANTARDO EN LA INTERE DOD INTERPEDIATION DE LA CASACIA	AUTORO.
	FECHA DE	POLIZA	21/2/2/21		2787779121	
		No. DE POLIZA	2187/2021 F.P.H.4.203/55-JUL	77672031 - 18000000 - 1800000000000000000000000	77A77A21 P.PGQ-60072G-UL	
	FECHA DEL	EVENTO	2107/2021	a 150525922	27A772021 P	
	CLENTA CONTABLE	ΩF	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	E.	DBOZZOZO SPEJ BANCARIO	
-	CUENT	EVEHTO	1 111 1112-013 1113-013 1112-013-00020 0003407 SF	00002020 CFDI	\$ 02020000	

Pagine: 1 de 1

ALVARO OBKEGON, X ZOZA

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARGINAL TESORERO MUNICIPAL I BANKEL

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIÉMBRE 2021

		- International Control of the Contr		and the state of t	
вамсо:		BANCA AFIRME S.A.			
CUENTA NÚMERO:		TRE157192 FONDO FAEISPUM 2021	industrial		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		603 TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	A AND STREET, THE STREET,		
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANÇARIÓ AL 30 DE SEPTEJUBRE 2021.				ua.	•
WAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANGO	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
FECHA			- And an analysis - control of the c		
			and the same of th	دن ولي	
MENOS;CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS PECHA	NÜMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	1 STROGNI	<u> </u>
		The second secon	Market and the second s		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS FECINA	HEFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NAPORTE	,
639					
MEMOS; ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	II.APORTE	
FECHA		And the state of t		، مي	
			Mile Marie Control of the Control of		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			- AND THE PARTY OF	and the state of t	-





285F916F-C41F-47A	44-93ED-8F3396FAA9B3
00001000000505664868	2021-10-04 19:23:11
00001000000507237013	2021-10-04 19:23:18
000190166	30 SEP 2021

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN ZARAGOZA NUM 1

ZARAGOZA NUM 1 ALVARO OBREGON ALVARO OBREGON, MIC

NCN/086

C.P. 58920 R.F.C. MAO850101188

85-31

Página 1 de 2

Moneda Nacional

'n

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

Teléfono: 800 223 4763

úmero de cuenta 000186	15/192	Jave pancana ⊏stan	dai (CLADE). 002470001001	01 1061	1/10/10/02 1/00/07/0
Ganancia Anual Total I	Vominal	No aplica	Rendimiento		No genera
Ganancia Anual Total I		No aplica	Comisiones cobradas	\$	0.00
Tasa de interés ordina		No genera			
INFORMAC		RAL	RESUMEN D	E COMISIO	ONES
Fecha de corte		30 SEP 2021	Total de comisiones	\$	0.00
Período de	01 SEP 202	1 AL 30 SEP 2021			
Saldo inicial	\$	0.00			
Saldo promedio diario	\$	0.00			
Saldo mínimo requerido	\$	2,500.00	i e		
Depósitos	\$	0.00			
Retiros	\$	0.00			
Número de cheques gira	ados .	0			

Yaya Bancaria Estándar /CLABE) 062470001861571921

190166

DETALLE DE OPERACIONES

0

0.00

Descripción Dia

Saldo al corte

Número de cheques exentos

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



M 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

Mélodo de Pago: PUE

Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03

Sello Digital del Emisor
Nedspearlys:senfelanyxy2:rodbévcpysmx022ptge07e1sCn1sdxCevLAdev03Y-hfql/gFunuqEY_GLRbTV8-ERVy;Re0dJkvTYET/Cx11YytaAR7-rFw12JJF::1qmtQs1W3117q
Nedspearlys:senfelanyxy2:rodbévcpysmx022ptgef01eWx170s7sah030xrk7Ej/nd-20tnLdHonHgE964M5HP71LWnBrleUQVmQ5HjlXOj/gTtwCyKrg-ca6lyp7HWYeXxx93odUaytorp
ZZquavXX27bbju-hsp465llYNjpoVRy190YFbcyG5pHr0GCOpc01cX5tvkUangA**
Y1EktorVEpnUzAjH98A55llYNjpoVRy190YFbcyG5pHr0GCOpc01cX5tvkUangA**

Sello Digital del SAT iccessivatorio del pago i propositio del p Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Pagina 2 de 2

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN ZARAGOZA NUM 1

R.F.C. MAO850101188 NUMERO DE CLIENTE: 190166 ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2027

85-31

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
 IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



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

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

				The same of the sa									
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDOINICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	t	TG UR	UR PRG PRY	7 COG
EVENTO DE	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO				•		ļ			
	•			ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE. EFECTIVO Y EQUIYALEHTES BANCOS / TESORERIA. AFIRME	26,498,395,51 684,301,65 13,580.87 13,580.87	11,251,067.14 (1,251,067.14 5,675,533.57 5,659,571.00 5,659,571.00	6,166,995,35 6,166,995,35 491,461,78 491,461,78	31,682,467,30 5,878,373,44 5,187,552,56 5,181,690,09 5,181,690,09				,	
1112-003 1112-003-00019				CTA. 186157192 FAEISPUM 2021	0.00	00'0	00'0	00'0					



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 122

	サルサームスロール	TOTAL DAIMMENT AL 31 DE AGOSTO DE 2021			
DUISMTA AND THE	BANCA AFIRME S.A.				
CUENTA NUMERO:	186157197 EARION EARION				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	603 TRANSFERENCIAS ESTATA CO				Γ
	THE PRINCIPLE CANALES FOR CONVENIO				-)-
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	AL 31 DE AGRISTO 2031				
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	BANCO				_
FECHA	CIONTIBER			9000	
		CONCEPTO		\$	
			IMPORTE		
	*		, wa		
MENUSCHEDUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			,		
NUMERO NUMERO	HENDER CHARLES		±7;		
-		CEGEONOO	•	· ·	
-			MPORTE		_
 			,		_
			••	_	
MAS; CARGOS DEL BANCO NO CORDERENT			٠		
	SDC		•		
NUMERO	BENEFICIARIO				
		CONCEPTO		,	
			MPORTE	<u> </u>	
1			· ·		
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO DO CORRESPONDENTE					
FECHA MALITAL			,		
DHIMON	BENEFICIARIO				
		CONCEPTO		- N	
			IMPORTE	1	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTITURA			-1		
Į					
			,		
				\$0.00	
			•		
	است	-			
		4	_		
1877	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		~		
` .					
C. ADAN SANCHES-LOBES	, i				
PRESIDENTE MINICIPA					
		LIG. STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCA	EZ GASCA		
<i>)</i>		SINDICO MUNICIPAL			
X X		74.11			
	/	Off COUNTY	2///.5/		
					•

CONTRALORIA
H. AYUNT, MICH
2018 - 2021

L.C. RAUL ALBOR ANDHADE TESOMERO MUNICIPAL

00000147

								00017	+ 1
	MUNICI	DIO DE ALVA	_			8A80E66	C8-3216-4D77-E	1020 0	
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGO PLAZA ZARAGOZA 1			RO OBREGO	N MICHOACAN		000010000		02U-66A593D89	4FD
	PLAZA Z	ARAGOZA 1				0000100000050566	34868	2021-09-03 20:	:17:20
	ALVARO	OBRECOM				0000100000050723	7013		
	U.F. 0092	OBREGÓN, MIC	C NCN/086	190166				2021-09-03 20:	:17:30
	R.F.C. M/ 000057269520	AOR50101100	MCM/088	190100		000190166		31 AGO 202	1
	000037209320		75-93				64000		
	Sucursal	: Camelinas							
	Dirección	ı: Ave. Camelir	nas No. 3555.	Fr.Américas, Morelia,				Página 1	
				T.Americas, Morelia,	Mich.		Teléfor	10: 800 223	4763
	Número d	de cuenta 000	186157100	~ .			 -		
				Clave Bancaria Esta	andar (CLARF) (76247000400			
	Ganar	ncia Anual Tol ncia Anual Tol	tal Nominal	No aplica	Don't !	3024700018615	71921	Moneda Na	cional
•	Tasa	ie interés ordi	iai Real	No aplica	Rendimiento			No gene	
		INFORM	naria anual	No govern	Comisiones co	obradas	\$.00
	Fecha	de corte	ACION GENE	RAL		DECL			<u></u>
	Período	ae corte	01.400.00	31 AGO 2021	Total de	RESUMEN DE	COMISION	IES	
	Saldo i	nicial	OTAGO 20	²¹ AL 31 AGO 2021	Total de comi	siones	\$	0.6	nn 📗
	Saldo p	romedio diario	\$ '\$, 0.00					
	Saldo n	ninimo requeria	‡ ob	0.00					1
	Depósit Retiros	os	\$						
		de cheques gi	•						ſ
	Número	de cheques ex	Irados	0					
j	Saldo al	corte		0					
ł			\$	0.00					
•									
	Día	D		DETALLE DE OPE	RACIONES				
-		Descripción		Refe	rencia Depo				
					sp(ósitos	Retiros	Sa	ldo
	SIDAR S	Sus ahorros es	itán protegido.	S V narantizados -					100
	4	00,000 UDI's ((Unidades de	s y garantizados por e Inversión), sea persor ente. Consulte la págil	el IPAB hasta por	el equivalente e	ല സ്ഥാരം	mm=!- 1	
		e una o más ci	uentas por clie	Inversión), sea persor ente. Consulte la págii	na fisica o moral, e	e independiente:	mente de o	nacional a	
					na en internet: ww	w.ipab.org.mx	ac q	ac se trate	
		NOW LANGUAGE VENEZA	S	ALDO INICIAL					
						\$ 0.00			
FEE _	_		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
S S	Pósitos 0.00	Retiros	en efectivo	Otros retiros		THE RESERVE OF THE PERSON OF T			
·		\$ 0.00		\$ 0.00 \$ 0.00	Comisiones cobra	das Otros carg	00 1	_	
					\$ 0.00	\$ 0.00	us [Saldo al cor \$ 0.00	rte
Mét	odo de Pago: Pl	JEimpuesto:00	12 Tipo o Factor:1	-				Ψ 0.00	
Uali II cë	ena Uriginal del 1.016860E506-3216 140828V50013	Timbre - 4077-3020-66459308948	FD12021-05-03720-12	0 odbia.0.160000	Uso CFDI:G03	ClaveProdServ: 84121			
07;	IgwHVJk21heHzRN7 3701311	ROhWMSLdawSfithLnvOvwl rvJ2=qSFCnKVeQnvOOa3b2	1/9RqJUSBGUR/KZWFJERG 1/9RqJUSBGUR/KZWFJERG 1/9RqJUSBGUR/KZWFJERG	10171EMAGASC/XYMOCHIXPIRQD+kjueik JashCol-15V4TAFDex18q0ylkV05V8Fx UM601gtiMXhpg8aEUXX1q5nq5LgFtbxC	MAXTHECKENZERSHNHTOTSOF-YV	alhideakhud	[500 [a]]i. ≭ u	OTO THE	
Selic	Digital del Emis	SOF .			DG31AsOnFACEA1GMKe+3851mso.	DOEEseVavGaqojH2Grvxj vsmAug-+(COGGIOGGOOS	SHOW.	민내네	
501	rrtixbpg8aauxx1qi	ayındələfini Conunge kayı. Angaləfini Conunge kayı	F/kPulliOBrBusuZDCEEs	6VRVGago1H9GtvelC-7	9C+ROESTIST CAMERALIA			我们的	
GENO GEN	Digital del SAT	LJFqGEpFFasnatium	Oseh Ch Tuna	GURHV/w55wUGHOH+cEffEmZAVV5p5licm. 6VAvGagojH9GrvwlGmTlgwHVJk2lheMzi 3	RH7:vJ2cqSFCnXVeCnvC0xJbZ5n	isbackunappiggandieny Ardinssenu/Wimbigudien		14.00	
Thy	YGGSDVnHUo7PCDIj	Higreratius7dbpb+TRis+ BiG/6kxkL/ytiThtVs9gEx		egjjomonasiarovcpvnopilebrineri Puneovuganvaeerqoinolorxoolodu	:75&1K1Yv9m8mv6mvha5gdu-ach	ISEL V.			
CI-:	locumento es u unidad: E48	esc/esakt/yetthevaegta na representación imp							
~iave	nutuad: F48						T (1-4) T (1-4)	L AUTHORIA	
∿i8ve	outoad; F48		BANCA AFIRME AV. JUÁREZ NO	S. A., INSTITUCIÓN DE HAM	ICA MULTIN =	Forma de pago: 03			
CIBVE	uniu80; E48		BANCA AFIRME AV. JUÁREZ NO.	800 SUR PISO 9 CENTRO	ICA MÜLTIPLE, AFIRME	Forma de pago: 03 GRUPO FINANCIERO N, MÉXICO C.P. 6400			
viave	oniuao; <u>E</u> 48		BANCA AFIRME AV. JUÁREZ NO.	, S. A., INSTITUCIÓN DE BAN 800 SUR PISO 9 CENTRO MC TEL: (81) 8318 3900 R	ICA MÜLTIPLE, AFIRME	Forma de pago: 03 GRUPO FINANCIERO IN, MÉXICO C.P. 6400			

 $00000143_{\text{algina}\ 2\ \text{de}\ 2}$

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electronicas 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		·
TECHA	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

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 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, 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 Financieros a través de la dirección en internet Servicios 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

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

MUNICIPIO DE ALVADO	OBREGON MICHOACAN
ZARAGOZA NIIM 1	OBREGON MICHOACAN
ZARAGOZANINA	MONOACAN

ZARAGOZA NUM 1 ALVARO OBREGON ALVARO OBREGON, MIC C.P. 58920

NCN/086

190166

R.F.C. MAO850101188

85-31

00000149 285F916F-C41F-47A4-93ED-8F3396FAA9B3 000010000000505664868 2021-10-04 19:23:11 000010000000507237013 2021-10-04 19:23:18 000190166 30 SEP 2021 64000

Página 1 de Teléfono: 800 223 4763

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

Número de cuenta 000186157192

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861571921

	Períoda de Corte	oria anual CION GENERA 01 SEP 2021	No aplica	Comisiones cobr	adas \$	Moneda Nacional No genera 0.00 NES 0.00
	Número de cheques girad Número de cheques exer Saldo al corte	dos ntos - \$	0.00 0.00 0 0 0 0.00			
Di	ia Descripción		DETALLE DE OPER	ACIONES		

Descripción

Referencia

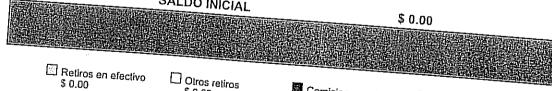
Depósitos

Saldo



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a Retiros 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



圈 Depósitos \$ 0.00

\$ 0.00

Comisiones cobradas Otros cargos

Saldo al corte \$ 0.00

\$ 0.00 Mélodo de Pago: PUE Melodo de Pago: PUE Impuesio:uuz 1/po o racio: 1858 1858 0 CUOI8:U. 1000UU USO CPUI:GUS CIAVEPTOOSETY: 841

Cadena Oniginal del Timbre
111.0/25573157-C417-4784-2395-673395FA348312031-10-04715:22:161Nqu5p86XLMstcamp85AnuXy2120d65vcpy8HH0Z2P4687015En15dM2E0VLAdav03Y-hfq1/gTuMu qcrigithbru8-EMVythoodiku-7757/u311Yy5-8R7+fFM12JPf11gafGESWAY74Z7440X3Z23DeFU-h695du8UPhNUGf2ED-56qVfQH8MX YPD575aH090MfX7E)/md-2DtatdH0nRag
0723701311 ClaveProdServ: 84121500

9722701211

Sello Digital del Emisor

figuspenstrustenes-Anoxyzizodo6ucpyBHR012p4gR07uIstnIscMtevLAdav03Y-htql/gFuNuqEvjGtkbTV8+EKVyiReOdzkuTYET/Umi1Yyt=RR7+FUNI2JPrilgm1gEIN3H7q

figuspenstrustenes-Anoxyzizodo6ucpyBHR012p4gR07uIstnIscMtevLAdav03Y-htql/gFuNuqEvjGtkbTV8+EKVyiReOdzkuTYET/Umi1Yyt=RR7+FUNI2JPrilgm1gEIN3H7q

22qxxxx12y3bsfu-htqlusty19pyTbcyd3pHn06CCppcolnxEtvhUmg3x
YIEktoryZpmUmAjM3xR51YMjfovx;19pyTbcyd3pHn06CCppcolnxEtvhUmg3x
PILLO DIGITAL DAT

PBIIO LIQIIAI GELSAT

- ICÉGELIXME INEXONNICADEBRLO766XFIBPSYHGYUGKVÄNFERINGTAIDGCCDARGIVQ21xq7ixa9xXM4CHT/PRIGCGQXMUGXI iSUT+KCAXGGIYIC 6BhCq6vP9T4DChtdRucfvJyk+hpJ

- FCAYUPVCHIJOSALSV/qcvlCCeBxaxEAH999T6DHIS-400±5BOHRSOYERPVCQ4Z*RAVECVQX+FRESKZQ4GX7RBfvIJGGGQXMUGXI iSUT+KCAXGGIYIC 6BhCq6vP9T4DChtdRucfvJyk+hpJ

- MUDDBycAVS-IBA9XMBBLTIXnfcNS9p1JyHIC45AQ9ByDSXXxC2AXMR7Tqb1B9A-
- SIA documenta ste documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601

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



00000150_{Página 2 de 2}

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN ZARAGOZA NUM 1

R.F.C. MAO850101188

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2021

NUMERO DE CLIENTE: 190166

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.

FECHA	CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE CONCEPTO	e si nombre de este Banco.
MPOPTAGE	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

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 lu sucursal Afirme más cercana.

- » Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su 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, 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 www.condusef.gob.mx y en el teléfono
- » IVA: impuesto al Valor Agregado IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario ISR: Impuesto Sobre la Renta La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada ppc: puntos porcentuales GAT: Ganancia Anual Total



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

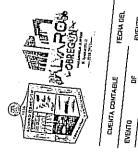
En terminos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la

ANALÍTICOS MENSUALES

	TG UR PRG PRY CC
0000-000	SALIO ACTUAL GREGUE FF SALIO ACTUAL GREGUE FF ACTUAL ACTUAL ACT
CUENTA: 11120-003-00019.	21,187,152.pg 12,187,152.pg 12,182,192,115 16,016,4223 4,554,012,13 18,554,012,13
LA CUENTA: 11120-003-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00019-0000-0000 AL 31 DE AGOSTO DE 2021 AL 31 DE AGOSTO DE 2021 AL 31 DE AGOSTO DE 2021 ACENTO EN ENTRE E SALDO MACAL	17,11,167,24 15,466,221,34 1,171,187,24 15,466,221,34 2,407,182,21 17,561,216,20 2,407,182,21 17,561,216,20 2,407,182,21 17,561,216,20 2,407,182,21 17,561,216,20
MOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	
ECHA DE HOM	ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE. EPECTIVO Y EQUIVALENTES EANCOS (TESORERA, ARRUE. CTA. 148157192 FABSPLIN 2021
Na. DE POLIZA	
FECHA DEL. ЕУЕНТО	

9

Pigina: 1 de 1



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

L.C. FAUL ALBOR ANDRADE TESORERO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO ALVARO OBREGON, MICH 2018-2021 C. ADAN SANCHEZ LOPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL ALVARO OBREGON, MICH 2018-2021 C. ADAN SANCHEZ LOPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDOS FECHA NUMERIS SPRIBILOS AL 31 DE JULIO 2021	MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS FECHA REFERENCIA REFERENCIA BENEFICIARIO BENEFICIARIO BENEFICIARIO	CONCILIACIÓN BANCA FUENTE DE FINANCIAMIENTO; SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO 2021 MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCA MENOS:CHEOUES EXPEDIDOS NO MENOS:CHEOUES EXPEDIDOS NO MENOS:CHEOUES EXPEDIDOS NO CONCEPTO	•
LICE MIGHT GROZCES GOVERNAL ORIA ALVARO OBREGON MICH 2018 - 2021	LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCA SINDICO MUNICIPAL	CONCEPTO SIMPORTE S CONCEPTO SIMPORTE S	ú	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2021. BANCA AFIRME S.A. 1188187192 FAEISPUM 2021. B11 FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PSRA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES. JULIO 2021 CONCEPTO IMPORTE 5. 10.	

SOU QU

ALVARO OBREGON ALVARO OBREGON	RO OBREGON MICHOA	CAN
	NCN/086	190166
	74-165	

<u> </u>	
D8182CBB-99E9-418B-91EF-E352FC55F14E	_
b0001000000505664960	4
2021-08-03 15:03:43	\dashv
00001000000507237013 2021-08-03 15:03:52	7
000190166	+
31 JUL 2021]
64000	1
Página 1 de 2	ו

Sucursal: Camelinas

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

A1.	- inorena,	Mich.	Tolás	***************************************
Numero de cuenta, nontros			, cieli	ono: 800 223 4763
INFORMACION GENEI Fecha de corte Período de 01 JUL 202 Saldo inicial \$ Saldo promedio diario \$ Saldo mínimo requerido \$ Depósitos \$ Retiros \$ Número de cheques girados \$ Número de cheques exentos \$ Saldo al corte \$	No aplica No genera RAL 31 JUL 2021 21 AL 31 JUL 2021 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0 0	ndar (CLABE): 06247000186 Rendimiento Comisiones cobradas RESUMEN I Total de comisiones	61571921 \$	Moneda Nacional No genera 0.00
Dia Descripción	DETALLE DE OPERA	CIONES		

Referencia Depósitos Saldo



圈 Depósitos \$ 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	memer www.	.ipab.org.mx	oe que se trate
			0.00	
Retiros en efectivo \$ 0.00	Otros retiros \$ 0.00	Comisiones cobradas \$ 0.00		
: PUE impuesto:002 Tipo o Fact	in		Otros cargos \$ 0.00	Saldo al corte \$ 0.00
del Timbre mpuesio:002 Tipo o Faci el Timbre el 187-187-187-187-187-187-187-187-187-187-	OCTASA Tasa o Cuota:0.16000 01:52:AnhEtiyekagovazke: 177nykeaku 561u63gokzxp:82pagyka	00 Uso CFDI:G03 Clav	/eProdServ: 84121500	

Método de Pago Metodo de Pago: PUE Impuesto: UNZ TIPO O FACIO. LOGA (ASA O CUDIA, LIDUUM USO CEDITO).

Cadena Original del Timbre
(11...) propriation of the Pago: PUE Impuesto: UNZ TIPO O FACIO. LOGA (ASA O CUDIA, LIDUUM USO CEDUTA).
(11...) propriation of the Pago: PUE Impuesto: UNZ TIPO O FACIO. LOGA (ASA O CUDIA, LIDUUM USO CEDUTA).
(11...) propriation of the Pago: PUE Impuesto: UNZ TIPO O FACIO. LOGA (ASA O CUDIA, LIDUUM USO CEDUTA).
(11...) propriation of the Pago: Puesto: Pu ClaveProdServ: 84121500

O723701211

Sello Digital del Emisor
Anietty exsovence 1777 Mr. 2001 DL / Gayen F750 2018 Lobelty Fect Tiput Des 3 tunny and Eesta Sylva Of Tyyl Roccov Under Anietty Exsovence 1777 Mr. 2018 Cayen F750 2018 Lobelty F850 Anietty Exsovence 1777 Mr. 2018 Cayen F750 2018 Lobelty F750 20

 $00000154 \hspace{0.1cm} {}^{\text{Página}} \hspace{0.1cm} {}^{2} \hspace{0.1cm} {}^{\text{de}} \hspace{0.1cm} {}^{2}$

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188 NUMERO DE CLIENTE: 190166

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.

FECHA	CARGOS OBJETADOS PO	OR FL CLIENTS	ore de este Banco.
	CONCEPTO	TE OLIENTE	•
IMPORTANTE			

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electronicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable A partir del 3 i de junio de 2010, para riacer de o del cisterna de l'agus ciectroritecs interparteance de ciste de l'accion (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

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

- » 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 800 999 80 80 www.condusef.gob.mx y en el teléfono
- » IVA: Impuesto al Valor Agregado IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario ISR: Impuesto Sobre la Renta La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada ppc: puntos porcentuales GAT: Ganancia Anual Total



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 unasseridos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021

					1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1								1
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL		ГЕСИА DE	HONBRE DE LA GUENTA CONTABLE	CALINO DUNCIAS	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL CHEQUE	CHEQUE	it:	TG UR PRG PRY	80 503	
EVENTO DF	F EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	TURNI OTTU				ļ		A TOTAL CONTRACTOR OF THE PARTY		
			ACTIVO		10,716,014,71	15,172,634.29	76,842,510,4t	17,699,415,11					
. 5			ACTIVO CIRCULANTE.	WTE	77.150,120,1	14,935,107.29	15,411,671,64	1,544,446,51					
: =			EFECTIVO Y EQUIVALENTES	NVALENTES	2,987,004,69	1,273,185,34	7,916,442.03	2,343,752.04					
:			вансов / тевопена.	LEFIA.	2,616,964,69	4,916,512,34	7,553,511.03	2,119,979,04				•	: 1
11(2-003			ARRIVE		2,816,954,59	4,986,512.18	7,663,514.03	2,139,979,04					
1112-003-00019			CTA, 186157197 FAEISPUST 2021	'AEISPUM 2021	0.00	0.00	0.00	0,00					

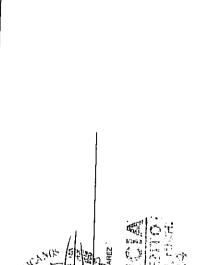
agina: 1 de

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

BANCO						
CUENTA NÚMERO.		BANCA AFIRME S.A.				
		100000000000000000000000000000000000000				ſ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		TEL TEL AUGACION PROPIA				
		101 RECURSOS FISCALES				
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIENARE 2021.						_
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						
FECHA	ngrengiye.iA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	atacara		2,195,21
-						
			100	**		
] 					
MENOS,CHEOVES EXPEDIDOS NO COBRADOS	Canti			,		
РЕСНА		BENEFICIARIO	CONCEPTO	araOqui	•	•
			•			
-						
IMAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	ALC:NUMBER HITE				•	
FECHA		BENEFICIARIO	CONCEPTO			
	ļ			#IND-Ker		- <u></u>
				,		
MENDS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDE						
	NÜMERO	Cascinana				
THOUSE A PARTIE OF THE PARTIE			CONCEPTO	MAPORTE		
}	ļ					
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	<u> </u>			,		
			1			

00000156





記録で I KAYAL間上

00000157

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN ZARAGOZA NUM 1

ZARAGOZA NUM 1 ALVARO OBREGON ALVARO OBREGON, MIC

NCN/086

190166

C.P. 58920 R.F.C. MAO850101188 000017080620210930

114-80

6526B890-6C9C-44	13B-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 Está	ndar (CLABE): 06247000186	1481697 °	Moneda Nacional
Ganancia Anual Total Nominal Ganancia Anual Total Real Tasa de interés ordinaria anual	No aplica No aplica	Rendimiento Comisiones cobradas	\$	No genera 17.96
INFORMACION GEN	ERAL	RESUMEN D	E COMISIO	NES
Fecha de corte Período de 01 SEP 2 Saldo inicial Saldo promedio diario Saldo mínimo requerido Depósitos Retiros Número de cheques girados Número de cheques exentos Saldo al corte	30 SEP 2021 2021 AL 30 SEP 2021 \$ 2,615.04 \$ 2,482.04 \$ 2,500.00 \$ 0.00 \$ 419.83 0 0 \$ 2,195.21	Manejo de cuenta IVA sobre comisiones Total de comisiones	\$ \$ \$	17.96 2.87 20.83

DETALLE DE OPERACIONES

Dia	a Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
21	PAGO DE TELEFONO:4553523251-1 /	AFIRMENE 53523251			
	IVA POR COMISIONES/CARGOS			\$ 399.00	\$ 2,216.04
30	COMISION MANEJO DE CUENTA 30/0	19/21 ngs		\$ 2.87	\$ 2,213.17
		3/2 000		\$ 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

Mélodo de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03

ClaveProdServ: 84121500

Sello Digital del Emisor

Lipsujjtsuchvathytevhheccpgdgfoctgaparbanvergbjavklixkhahenkobavbnudutabbxhhvosjxgtqkcefge7kylfasehte/GFTF11FAkggldaspCHbbsHf3heJT9shvotukuet

JIZhDyGcAlassesg-ambAodstDakkobyPAHkpF1xxxxbifxxxdaigsB7-1kkpv1vysHhNG-9vhh7kLazxGauj2/113/88vQIkTkgs+LSvIPEWhdssm8px8g38v12x4xaySqovIImpQ

IMSW-E2DE4gTpIxFDx2svn7kvcs10AxkA3jqF13hvARkc/VIPHKx+akBpCgHSv=

Sello Digital del SAT
bural 20-rul 56-1-Xydesurene-etudiamolyta fotepxtloside-vysat ynuttrot/celtovdx FVnl Fg0gaemn/31cexr0j yrrbitaua9ea94P968Ha7fita-tQaydeT9aQgestlanBphQ
vDcsdxth4aBillpCh8=FRiC3th9QXtkduck101yH6dPpvIIUAQ0+1Ard1F0C11uokl4VFe0Hab1FfitpH0MG4avR2NeBe1VEFTXyB86bJavDve10eHcFeqfeVAw95sa/ERVYICkkcRs1
fUeg36Ab38bFFQ3XgaMbgLYxDMINSqAqami/M44KTUqXDwsFV3qt;+8b+Fp1C**

The idea impress de un CFDI

Régimen ficent 601

Forma de pago: 1

Régimen fiscal: 601



0000015 Pagina 2 de 3

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

	And the Control of th		SALDO INICIAL	\$ 2,61	5.04	
Depósitos \$ 0.00	Retire	os en efectivo	Otros retiros \$ 0.00	Comisiones cobrada \$ 17.96	S Otros cargos \$ 401.87	Saldo al corte \$ 2,195.21
COLIDERIII	cino acia i ci	Sona uue ie t	anviara ei o ios nado	ectrónicas de Fondos Ini os respectivos, el númer stándar(CLABE) , así c	· · ·	
			ARGOS OBJETA	DOS POR EL CLIENTE		-
FECHA			CONCER	סדי		
que en caso acudir a su su IMPOR LEY FEDERA	de no haberio	es proporcional	do previamente o no s	agos Electrónicos Interban Registro Federal de Contri ser correctos, deberá comu EN POSESIÓN DE LOS PA	buyentes (RFC) con ho	omoclave, por lo RME (234763) o
En Vinne fas	datos están pro sal Afirme más c	ilegidos. Cons	ulta el aviso de privac	idad en https://www.afirme	.com/Aviso-de-Privacio	Jad.html
el corre y 24206 en cual podrá a	o electrónico; y 800 223 quiera de sus cudir a la Cos eros a travé	soluciones 4763 , respe s sucursales misión Naci	en Av. Juarez 800 s@afirme.com o e ectivamente para N	ones o aclaraciones, e Sur Centro, Monterrey n sus teléfonos 81 83 lonterrey y para el rest caso de no obtener u ección y Defensa de let www.condusel	, Nuevo León, Mé 318 3900 , extens o de la República,	xico y por sión 27419 , así como isfactoria,
IPAB: La GAT	mpuesto al Va nstituto para la real es el rendi ninal y GAT R	a Protección imiento que o	al Ahorro Bancario obtendría después c	iesto Sobre la Renta le descontar la inflación	ppc: puntos porcei GAT: Ganancia Ani estimada	ntuales ual Total

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN ZARAGOZA NUM 1

ZARAGOZA NUM 1 R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

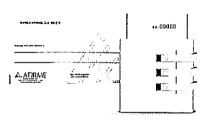
00000159

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2021



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 lus cheques no genera comisión,
- Blindaja de chaquera, tus cheques están protegidos hasta que los autorices, indicando el folio e importe por el que fueran expedidos.
- Autoriza tus cheques en línea, la autorización de tus cheques es de forma rápida y sencilla desde Afirmenet.
- fotormación de los cheques, consulta el estatus de los cheques protegidos en linea.

Para mayor información consulta www.affrme.com o flama al 800 2 AFIRME (234763)

ANALÍTICOS MENSUALES

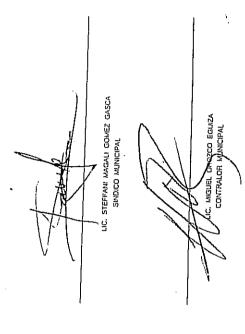
DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

MICHA	A CONTRACT	11011											
5	CUENTA CUMTABLE	FECHA DEL	***************************************	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	-							
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE PULICA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	снеале	H	TG UR PRG PRY	500
		÷			ACTIVO	15 70F 80B 3C	44 751 057 44	36 300 500 5					
					ACTIVO CIRCIJI ANTE	and the test	#1:300'ser's	CT:CSG'BO1's	J1,552,467,3U				********
						Ed.100,4:20	11,101,161,11	6,165,995,35	5,878,373.44				********
					ETECTIVO T EQUIVALENTES	13,580.87	5,675,533.57	491,461.78	5,197,552.66				
					BANCOS/TESORERIA.	13.580.87	5.559.571.00	404 484 78	A 484 COA DO				******
1112-003					AFIRKE	73,580,67	5,659,571.00	491.461.78	5.181.690.09				
1112-003-00002	202				CTA, 186148169 RECAUDACION PROPIA	10.70							
e	00003569 ESTADO DE CUENTA 01/09/2021 P.PEP-001918-SEP BANCARIO	01/09/2021	P.PEP-001818-SEP	01/09/2021	BANCA AFIRME, S.A. COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	232.00	2,185.21	0.00 000000001	15,115	-	
					CUNKESPONDENTES A AGOSTO, AJUSTE POR REGISTRO FRRONFO - JOAG						<u>}</u>	-	
00003490	SPELBANCARIO	21/09/2021	P.PEP-001795-SEP	21/09/2021	SXICO S.	0.00	0.00	199,00	0000	0.00 0000023251	25.521	-	
00003568	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2021	30/09/2021 P.PEP-001817-SEP	10/08/2021	DEL AKEA DE PROTECCION CIVIL (PAGADO) BANCA AFIRME, S.A. COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 185148169: (PAGADO)	00'0	0.00	20.83	0 00'0		15-115		

CONCEPTO CONCEPTO	BANGO:	BANCA AFIRME S.A.			
BENEFICIARIO CONCEPTO MAPORTE S S S S S S S S S		186148169 RECAUDACION PROPIA			
BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE S S S S S S S S S		101 RECURSOS FISCALES			
BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE \$ BENEFICIARIO CONCEPTO \$ \$	SALEG DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31	DE VGOSTO 2001			
BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE \$ BENEFICIARIO CONCEPTO \$ \$ S \$ \$ \$ S \$ \$ \$ S \$ \$ \$ S \$	MAS: DEPÓSITOS NO ACHEDITADOS POR EL BANCO				
Haraman	FECHA NÚMERO	BENEFICIARIO		v4	22,647,04
BENEFICIARIO CONCEPTO BENEFICIARIO CONCEPTO CONCEPTO IMPORTE S S IMPORTE S S S S S S S S S S S S S		***************************************	014	IMPORTE	
BENEFICIARIO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO IMPORTE S S S S S S S S S S S S S		7			***
BENEFICIARIO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO IMPORTE S S S S S S S S S S S S S			5	•	
BENEFICIARIO CONCEPTO BENEFICIARIO CONCEPTO CONCEPTO IMPORTE S IMPORTE S S S S S S S S S S S S S	MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
MPORTE SENEPCIARIO	FECHA NÜMERO	-		e ig	·
BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE S S S S S S S S S S S S S			٠٠.	MPORTE	·
BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE S S MAPORTE S S S S S S S S S S S S S				ā	
BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE S S AMPORTE S S S S S S S S S S S S S	-		-	•	
BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE S S AMPORTE S S S S S S S S S S S S S	MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		-	,	·
CONCEPTO S BENEFICIARIO CONCEPTO S MAPORTE S S S S S S S S S S S S S	FECHA				
BENEFICIARIO CONCEPTO MAPORTE S S S S S S S S S S S S S			70	MPORTE	·
BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE S S S S S S S S S S S S S			\$		
BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE S S S			_	•	
BENEFICIARIO CONCEPTO MAPORTE S S S S S S S S S S S S S	MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		-	•	
CONCEPTO MAPORTE S	FECHA	BENEFICIARIO		•	
5 5			ā	IMPORTE	
				,	
	100000		S	,	
	ALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2027		S	,	
	世間のいい				\$2,847.04

MUNICIPIO DE ALVARO OBHEGON, MICHOACAN.



L.C. RAUL ALBOR ANDRADE TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA H-AYUNTAMIENTO ARO OBREGON MISH

2018 - 2021 C. ADAN SANCHEZ LOPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL

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

Teléfono: 800 223 4763

190166

ALVARO OBREGON ÁLVARO OBREGÓN, MIC C.P. 58920

PLAZA ZARAGOZA 1

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188 000019177820210831

NCN/086 142-106

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

J.M.L.A.L.EEFER

Sucursal: Camelinas

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

Número de cuenta 000186	148169	Clave Bancaria Están	dar (CLABE): 062470001861	481697	. Moneda Nacion
Ganancia Anual Total N Ganancia Anual Total F Tasa de interés ordinar	Real	No aplica No aplica No genera	Rendimiento Comisiones cobradas	\$	No genera 254.00
INFORMACI	ION GENEF	RAL	RESUMEN D	E COMISIC	NES
Fecha de corte Período de 0 Saldo inicial Saldo promedio diario Saldo mínimo requerido Depósitos Retiros Número de cheques gira- Número de cheques exer	\$ \$ \$ \$ dos _	31 AGO 2021 1 AL 31 AGO 2021 570,939.81 650,708.98 2,500.00 962,190.38 1,530,515.15 15 0 2,615.04	Otras comisiones IVA sobre comisiones Total de comisiones	\$ \$	254.00 40.64 294.64

DETALLE DE OPERACIONES

Día	a 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 ITUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 233055012993331901660001 CON CEPTO:RELLENO	486		\$ 220,400.00	\$ 350,539.81
05 05 05 05	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 30400.00 COMISION IVA DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 10,329.00	\$ 0.00 \$ 6.00 \$ 0.96	\$ 350,539.81 \$ 350,533.81 \$ 350,532.85 \$ 360,861.85

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

Cadena Original del Timbre

Gadena Original del Timbre

III.01 FBJD6A79-D9DD-4108-ESFT-42D79BETT78712021-09-03T19:12:43:CNI-91LE4YQZ-YXHDFOUr1911857nSrFBB1GP/29:11G6C7XrJVKF2TCRXENJSQOHTZR2TJFOPt2

TERZEKNODENFFJ-hEUIYOME2/UDZDXVGNOCAGQUL/49KXySUEn7VLC49HE1L99L2C69/38UM-nhFH1gUF10C2VBUTZUR/WIVAK/h1bec+60JKU/VyX£fy1AV59Q6hV9AVf6aQGXVgZ1

qtv6d1dJckJps1fR1-8FUBCnsScHBCSnoXkRqG1GVfg5tEX/1:1Js9pcFet2VSX:nk1OvYdxa4EBHLJVq5AZ5+S8U/rVvuSRcy4GFN6CViC4CbcFTOY10V1hz0L8g--|c0C011dc0eGGS

07237013[1]

Sello Digital del SAT

JEHNJOTHOPPIESGEJOUNDEDHAU-ackibvatkobuski/rDipperoakovehetji/fon/coogtpinz-wov/msrbxnykcaagpe/oskercoi/skpthilinigseskinstn/gacksosipji.Behn
Rydjasinkumurivestkobyshundgriurythnykzti/sheejakkspsaskythespstyfinespsi/theographythespsi/theogra

Este documento es una representación impresa de un CFDI Clave unidad: E48

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03



$0000016 J^{\text{agina}}$ 2 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

		DETALLE DE OPERACIONES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	
Di	a 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 06	DEPOSITO SBC 003010793 002		\$ 7,041.94		\$ 685,431.79
06	DEPOSITO SBC 003010792 002		\$ 8,239.33		\$ 693,671.12
	DEPOSITO SBC 003010791 002		\$ 189,341.72		\$ 883,012.84
06 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
09	DEPOSITO SBC 003010794 002		\$ 4,481.00		\$ 982,331.23
US.	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 646-STF 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			\$ 5,278.00	\$ 977,053.23
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 977,047.23
09	IVA		,	\$ 0.96	\$ 977,047.23 \$ 977,046.27
				,J	φ 011,040,21

Página 3 de 7

00000161

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 Estandar (CLABE): 062470001861481697

	DETALLE I	DE OPERACIONES			
Dí		Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470100064201015 HORA:15:40:28 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADMON(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 267105014880671901660001 CON CEPTO:003ALVAROOBREGON9	100821		\$ 150,000. 0 0	\$ 827,046.27
10	COMISION			# 0.00	
10	IVA			\$ 6.00 \$ 0.96	\$ 827,040.27
12 16	CHEQUE 129 OTRO BANCO RFC JME920616B3 ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701700581170 HORA:12:18:48 DESTINATARIO:PAB LO ARTURO CASTRO ZAVALA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: CAZP7305184T8 CVE RASTREO:8007 248165017812481901660001 CON CEPTO:ESCULTURAS	90821		\$ 40,000.00 \$ 232,000.00	\$ 827,039.31 \$ 787,039.31 \$ 555,039.31
16	R.F.C. CAZP7305184T8 I.V.A. 32000.00			# 0.00	# FF# 555 5 .
16	COMISION			\$ 0.00 \$ 6.00	\$ 555,039.31 \$ 555,033.31
	IVA			\$ 0.96	\$ 555,032,35
	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 INST ITUCION) RFC DESTINATARIO:CSA150811B21 CVE RASTREO:8007 223165017825231901660001 CON CEPTO:ARRENDAMIENTO DE LOS MOD ULOS SIDEACG	160821		\$ 27,840.00	\$ 527,192.35
	R.F.C. CSA150811B21 I.V.A. 3840.00 COMISION			\$ 0.00	\$ 527,192.35
16	IVA			\$ 6.00 \$ 0.96	\$ 527,186.35 \$ 527,185.39

Pagina 4 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

	DETALLE	DE OPERACIONES			
Día	a 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 ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 246165017869461901660001 CON CEPTO:01F07B2278GG00308215	1414801	•	\$ 13,669. <u>0</u> 2	\$ 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 16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,611.00		\$ 597,487.41
16	DEPOSITO EN EFECTIVO 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 \$ 3,636.00		\$ 615,550.41
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,584.00		\$ 619,186.41
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,327.00		\$ 625,770.41 \$ 629,097.41
18	CHEQUE No.000000130 VENTANILLA		Ψ 0,021.00	\$ 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 AFIRMEN	E 63523870		\$ 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 ITUCION) 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
					+ - ,-,,

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

	DETALLE D	E 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 ESTA INST ITUCION) 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 AFIF			\$ 3,441.00	\$ 720,002.80
26	TRASPASO DE CTA: GARES DEL PAFIRMENE		\$ 4,000.00		\$ 724,002.80
26	TRASPASO DE CTA: ES PANTEON E AFIRMEN	ET 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

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2027

Número de cuenta 000186148169

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861481697

Moneda Nacional

	DETALLE	DE OPERACIONES			
_Di		Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002484076022222540 HORA:17:23:49 DESTINATARIO:EQU IPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 222305013891221901660001 CON CEPTO:SUMINISTRO E INTALACION	300821		\$ 42,920.00	\$ 685,082.80
30	COMISION			# C 00	# CDE ATO CO
30	IVA			\$ 6.00 \$ 0.96	\$ 685,076.80
30	CHEQUE No.000000149 VENTANILLA			\$ 48,464.80	\$ 685,075.84
30	CHEQUE No.000000148 VENTANILLA			\$ 102,734.00	\$ 636,611.04
30	CHEQUE No.000000140 VÉNTANILLA			\$ 39,903.00	\$ 533,877.04
30	CHEQUE No.000000142 VENTANILLA			\$ 33,761.00	\$ 493,974.04
30	CHEQUE 141 VENTANILLA RFC NEHG940826	BG4		\$ 33,761.00	\$ 460,213.04 \$ 426,452.04
30	CHEQUE 131 VENTANILLA RFC TECM9106308	5U6		\$ 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		1660001		\$ 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 Otros cargos \$ 254.00

\$ 5,273.64

☐ Saldo al corte \$ 2,615.04

Página 7 de 7

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAOB50101188 NUMERO DE CLIENTE: 190166 142-105

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 homodave, 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 interês programados por la Institución.



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	CUENTA CONTABLE	FECHA DEL		## VI JUU						:	
			AT 10F POLITA	חם אבושה	NUMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		!				
EVENTO	10.	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL (CHEQUE	Ŧ
-					ACTIVD	37,553,567.04	16,465,228,98	27,508,317.25	26.611.478.77		1
==					ACTIVO CIRCULANTE.	3,629,520.23	13,561,015.00	15,383,150.32	807,384,91		
Ξ					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,472,735.23	7,044,934.00	9,391,005.10	126,664,13		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,268,962,23	6,722,358.00	8,854,555,10	126,654.13		
1112-003					AFIRME	2,268,962.23	6,722,358.00	8,864,556,10	126,664.13		
1112-003-00002	200				CTA, 185148159 RECAUDACION PROPIA	1,024,881.19	508,249.00	1,530,283,15	2.847.04		
00002485	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2021	P.PGQ-000590-AGO	05/08/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DÍA 16 DE 118 IO DE 2021 POIS COMPEDAD DE DEDECHAS. REDERA	0.00	10,329.00	0.00		0000000000	11.101
00002486	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2021	P.PGQ-000608-AGO	05/08/2021	DEPOSTO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 16 DE III IO DE 3031 POB CONCEDED O ED BADRANIA (COBENA	0.00	25,548.00	0.00	0.00 000	0000000000	11.101
00002497	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2021	P.PGO-000591-AGO	05/08/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA 19 DE 119 DE 2011 DE 2012 DE 2012 DE 2013 DE	0.00	24,656.00	0.00	0.00 000	0000000000	11.101
00002498	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2021	P.PGO-000509-AGO	05/08/2021	DEPOSITO DE 2021 FOIX CONCEPTO DE DERECHOS. (FREDY DEPOSITO BANCARRO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 19	00:00	3.584.00	0.00	00:00	0000000000	101-11
00002504	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2021	P.PGO-000610-AGD	05/08/2021	DE JOLIO DE 2021 POR CONCEPTO DE PREDIAL. (FREDY) DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20	0.00	7,171,00	00:0	0.00 000	0000000000	101-11
00002208	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2021	P.PGO-000592-AGO	05/08/2021	DEPOSITO DE 2021 POR CONCEPTO DE PREDÍAL. (FREDY) DEPOSITO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20	00:00	16,596.00	0.00			11-101
00002506	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2021	P.PGO-000593-AGO	05/08/2021	DEPOSITO BEAUGRIDO DE LO RECAUDADO EN CADA EL DIA 23 DE POSITO DE MANCARIO DE LO RECAUDADO EN CADA EL DIA 23 DE III IN DE AMACARIO DE LO RECAUDADO EN CADA EL DIA 23	00:00	16,189.00	0.00	000 000	0000000000	13.101
00002507	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2021	P.PGQ-000611-AGO	05/08/2021	- n -	0.00	12.003.00	00'0	0.00 000	0000000000	11-101
00002514	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2021	P.PGO-000594-AGO	05/08/2021	DE SOLO DE 222 FON CONCET I O DE PREDIAL. (FREUT) DE POSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 22 DE CONTRADA DE LOS DE CONTRADA DE LOS DE LOS DE CONTRADA DE LOS DECENDADOS DE LOS	0.00	1,476.00	00:00	0:00 00:0	0000000000	11-101
00002516	FICHA DE DEPOSITO	23/07/2021	P.PGC-000595-AGO	05/08/2021	DE JULKO DE ZUZ PUR CONCEPTO DE DERECHOS, (FREDY DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 23	0.00	3.351.00	0.00	0.00 000	0000000000	11.101
00002517	FICHA DE DEPOSITO	23/07/2021	P.PGO-000612-AGO	05/08/2021	DE JULIO DE ZUZI POR CONCEPTO DE DERECHOS, (PREDY DEPOSITO BANCARIO DE LO RECADADADO EN CAJA EL DIA 23 DE INITIA DE ZANTAGO DE LO RECADADADO.	0'0	544,00	00'0	0.00 000	0000000000	11-101
00002623	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2021	P.PGO-000596-AGO	05/08/2021	DE JULIO DE 2021 PON CONCERTO DE PREDIAL, (FREUY) DEPOSITO DE NOCATORIO DE LO RECAUDADO EN CALA EL DIA 27 DE ILLIO DE 3033 BODO CONCEDIO DE PREDIACIONA VENEUA	0.00	7,512.00	0.00	0:00 0:00	0000000000	11-101
00002639	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2021	P.PGO-000597-AGO	05/08/2021	DEPOSITO DE 2021 FON CONCETTO DE DERECHOS. (FREDI DEPOSITO BANCARIO DE LO RECADADO DE N. CAJA EL DIA 28 DE 1911 DE 2021 CONCETTO DE DEDICAMENTA PER PEDES	0.00	4.253.00	0.00	0.00 000	00000000000	11.101
00002640	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2021	P.PGQ-000613-AGO	05/08/2021		0.00	1,838.00	0.00	0.00 000	0000000000	11.101
00002641	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2021	P.PGQ-000614-AGO	05/08/2021		0.00	14,419.00	0.00	0.00 0000	000000000	11-101
00002642	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2021	P.PGO-000598-AGO	05/08/2021	DE JULIO DE ZUZI PUN CUNCEPIO DE PREUME, (FREUT) DEPOSITO DE MANCARIO DE LO RECUMBADO DE ROCAJA EL DIA 29 DE SULI DE SULI PERONACIONE POR CAJA PARA PORTE LOS PREUMBADOS PORTARIOS PORTARI	0.00	7,167.00	00'0	0.00	000000000	13.101
00002645 F	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2021	P.PGO-000526-AGO	05/08/2021	DE JUNEO DE 2021 FON CONCETTO DE DENCLIDOS, (FREDI DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS, (FRED	0.00	6,335,00	00'0	0.00	11 000000000	11-101
					Págha:	de 5	-		0027 00169		:



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

	and the same of th					AL 31 DE A	AL 31 DE AGOSTO DE 2021				
COEN	CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	, 42, 60 BO 48	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE					1	
EVENTO) DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO MICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	снедие	ir F
00002646	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2021	P.PGQ-000622-AGO	05/08/2021		000	7 ZA9 ON	000			: :
00002841	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2021	P.PGQ-000620-AGO	05/08/2021	DE AGOSTO DE 2021 POR CONCEPTO DE PREDIAL, (FREDY DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 26	25 E	0. 00.	0.00	00.0		11:101
00002842	FICHA DE DEPOSITO	1202170172	P.PGO-000618-AGO	05/08/2021	DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE PREDIAL (FREDY) DEPOSITO BANCARIO DE LO BECALIDADO EN CAMA EL DAS 23		0,343,00	0.00	0.00	0000000000	11:101
00003075	SPEI BANCARIO	05/08/2021	P.PEP-001587-AGO	05/08/2021	DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE PREDIAL. (FREDY) NOE HERMANDEZ ALVADEZ CONCEPTO DE PREDIAL.	0.00	582.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003069	SPEI BANCARIO	09/08/2021	P.PEP-001583-AGO	1,502,000	CAMINOS AND EL MUNICIPIO: (PARA CAMINOS AND PARA NEI RELLEND PARA NEI RANDOS AND EL MUNICIPIO: (PARA NEI RANDOS AND EL MU	0.00	0.00	220,400.00	0.00	00000000000	11-101
00003206	CHEOUE	09/08/2021	P PEP-001640-ACO	12025000	NEUBOA S.A. DE C.Y. PAGO DE SERVIDOR DEDICADO LOW END PARA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN: (PAGADO)	00:00	0.00	5,278.00	0.00	0.00 000000000	11-101
00002953	SPELBANCARIO	10/08/2021	00000000000000000000000000000000000000	10/08/2023	AN IONIO PADILLA D ELA TORRE, AFOYO PARA COMPRA DE SIERRA PARA SU USO EN EL RASTRO MUNICIPAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000,00	0.00	0000000129	15-115
		ומיטטיבויב	r.rer-001344-840	10/08/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, APORTACIÓN MUNICIPAL PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000000	101-11
00003252	CHEOUE	09/08/2021	P.PEP-001666-AGO	13/08/2021	Y CLO: GUILLERMO AVILES HERNANDEZ.APOYO PARA OBRA DE	0.00	00.0	10 000 0t	ć	00.000000	
00003167	SPEI BANCARIO	09/08/2021	P.PEP-001637-AGO	16/08/2021	ELECTRIFICACION DE EQUIPO DE BOMBEO.: (PAGADO) PABLO ARTURO CASTRO ZAVALA. ESCULTURAS MAUSOLFO	מטני		0000000		051000000	5 5
00003119	TRANSFERENCIA	08/08/2021	P.PEP-001609-AGO	16/08/2021	MADERA, POLIMEROS Y RELIEVES EN ALUMINIO.: (PAGADO) CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE		ant)	30'000'72	0:00	0000000000	11-101
	BANCARIA				ARMONIZACION ARRENDAMIENTO DE LOS MODULOS	00.00	0.00	27,840,00	0.00	0000000000	15-115
00003294	ERENCIA A	11/08/2021	P.PEP-001689-AGO	15/08/2021	SIDEACU: (PAGADU) C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GASTOS ADMINISTRADAR/OS DAS HILL SONIOS BASICOS GASTOS	0.00	0.00	13,669.02	000	000000000	7. 21.
00003303		01/08/2021	P.PGQ-000680-AGO	16/08/2021	CHEMINATOR DAY 3 CTA 186148169 RECAUDACION	0.00	0.00	n n	900	ะะเอกกกลดก	
00003303	CHEQUE	01/08/2021	P.PGQ-000681-AGO	15/08/2021	CHEQUE CANCELADO Nº 135 CTA 186148169 RECAUDACION	000	i g		8	TTI MOTOROO	9:-
00003303	CHEOUE	01/08/2021	P.PGQ-000682-AGO	16/08/2021	PROPIA. CHEQUE CANCELADO Nº 137 CTA 186148169 RECAUDACION	9 0	20.0	0.00	00:0	0000000135	11-101
00003303	CHEOUE	01/08/2021	P.PGO-000683-AGO	16/08/2021	PROPIA. CHEOLIF CANCELADO Nº 112 CTA 1851/10160 DEFA 1817/CO.	000	0.00	0.00	0.00	7510000000	11-101
00003303	CHEOUE	01/08/2021	COA *88000 COG B		PROPIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000132	11-101
מפבמממט			7.1 Cu-00004-ABB	_	CHEQUE CANCELADO Nº 143 CTA 186148169 RECAUDACION PROPIA.	0.00	0:00	0.00	0.00	0000000143	11.101
		0.8/08/2023	P.FGC-000685-AGO	16/08/2021	CHEQUE CANCELADO Nº 138 CTA 186148169 RECAUDACION PROPIA,	0.00	00:00	0.00	0.00	00000000	11-101
7000000	CHELLOR	15/08/2021	P.PEP-001725-AGO	16/08/2023	GUADALUPE NEGRETE HURTADO.PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO. PRIMA VACACIONAL Y LIQUIDACION TERMIN.	0.00	0.00	33.761.00	0.00	0.00 000000141	11-101
00003354	CHEQUE	15/08/2021	P.PEP-001715-AGD	16/08/2021	LAB: CRISTIAAN GIOVANNI CARDONA GONZALEZ.PAGD PROPORCIONAL AGUINALDO, PRIMA Y LIQUIDACION POR	0.00	0.00	53,550.00	0.00	0.00 000000135	100
÷					TERM. LAB.:				00		l I I
					Pāgina:	2 de 5			0028		0017
										U	



ANALÍTICOS MENSUALES

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

Ē	Pales political					AL 31 DE A	31 DE AGOSTO DE 2021			
3	CUENIA CONIABLE	FECHA DEL	T	FECHA DE	E NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		***************************************			
EVENTO	TO DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL CHEQUE	H.
00003355		16/08/2021	1 P.PEP-001716-AGO	16/08/2021	MARIA DE LOURDES HERRERA LEMUS.PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO,PRIMA Y LIQUIDACIÓN POR	0.00	00.0	39,903.00	0.00 0000000140	101-11 01
00003357		16/08/2021	P.PEP-001717-AGO	15/08/2021	I EMMIN, LAB.; (PAOLA AVILA MORENO.PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO.PRIMA Y LIQUIDACION POR TERMIN. LAB.;	0.00	0.00	39,503.00	0.00 0000000139	9 11-101
00003359		16/08/2021	P.PEP-001718-AGO	16/08/2021	MARTIN TERCERO CORREA.PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO, PRIMA Y LIQUIDACION POR TERM, LAB.	0.00	0.00	67,005.00	0.00 00000000131	11.101
00003361	31 CHEQUE	16/08/2021	P.PEP-001719-AGO	16/08/2021		00:00	0.00	39,903.00	7510000000 00:0	17.10
00003363	з снеопе	16/08/2021	P.PEP-001720-AGO	16/08/2021	TERM LAB.: (JESSICA AVALOS DIAZ PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO, PRIMA Y LIQUIDACION POR TERM I AGI.	0.00	0.00	59.205.00	0.00 000000147	
00003365	5 СНЕООЕ	16/08/2021	P.PEP-001721-AGO	16/08/2021	(PAGADO) SANDRA IBETH PARAMO SANCHEZ DAGO BORDORGIAMO SA					
00003367	7 CHEOUE	16/08/2021	P.PEP-001722-AGO	15/08/2021	AGUINALDO, PRIMA Y LIQUIDACION POR TERMIN LAB. (PAGA JOSE MIGUEL OROZCO LOPEZ, PAGO PROPORCIONAL DE	0.00	0.00	34,981.00	0.00 0000000145	101-101
00003369	CHEQUE	15/08/2021	P.PEP-001723-AGO	16/08/2021	AGUNALDO, PRIMA Y LIQUIDACION POR TERM. LAB.: (PAGARO) INSE FROMANDO CANCUEZ Y ORTER MAGALOMANDO CANCUEZ Y ORTER M	1	gn'a	33,761.00	0.00 0000000142	11:101
00003371	CHEOUE	16/08/2021	P.PEP-001724-AGO	16/08/2021	AGUINALDO, SANCHEZ LOFEZ, PAGO PROPORCIONAL DE SANINALOS CATALINAS POR TERM. LAB.: (PAGAD SANINAS CATALINAS EL VICTORION POR TERM. LAB.: (PAGAD SANINAS CATALINAS EL VICTORIOS CATALINAS CATA	0.00	00:00	90,679,00	0.00 ,0000000146	11-101
27620000	FICHA DE DEPOSITO	12/08/2021	P.PGO-000637-AGO	16/08/2021	AGUINALDO, PRIMA Y LIQUIDACION POR TERM. LAB.: (PAGA	0.00	0.00	38,377,00	0.00 0000000144	101:11
00002973	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2021	P.PGQ-000636-AGO	16/08/2021	LET USITU BANGARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FRED DEBONATO DA MONDO.	0.00	11,145,00	0.00	0.00 000000000	11-101
00002974	FICHA DE DEPOSITO	13/08/2021	P.PGO-000635-AGO	16/08/2021	DET COLO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 POS CONCEPTO DE DERECHOS. (FRED DEPONTA DANIZADO DE LO CONCEPTO DE DERECHOS.	0.00	1,611,00	0.00	0.00 600000000	11.101
00002975	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2021	P.PGQ-000633-AGO	16/08/2021	DE AGOSTO DE 1201 FOR CONCEPTO DE PREDIAL, (FREDY DEPONITO RANCADO DE 10 PREDIAL, (FREDY	00.00	3.327.00	0.00	0.00 000000000	11-101
00002976	FICHA DE DEPOSITO	06/08/2021	P.PGO-000632-AGO	16/08/2021	DESCRIPTION OF SOFT OF PECAUDADO EN CAJA EL DÍA 09 DEPOSITO BANCARIO DE PREDIAL. (FREDY DEPOSITO BANCARIO DE TREDIAL. (FREDY	0.00	4,202,00	0.00	0.00 000000000	16.101
00002827	FICHA DE DEPOSITO	11/08/2021	P.PGO-000630-AGO	16/08/2021	DE COMO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 06 DE ROSTO DE 2021 POR CONCENDO E PREDIAL (FREDY	0.00	7,703.00	9.00	0.00 000000000	11.10
00002830	FICHA DE DEPOSITO	11/08/2021	P.PGO-000625-AGO	16/08/2021	DE AGOSTO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DÍA 11 DE AGOSTO DE AGONCEPO DE DERECHOS. (FRED DEPOSITO PANICADA DE LA PLATA DEL PARA DE LA PLATA DEL PLATA DEL PLATA DE LA PLATA DEL PLAT	0.00	6.584,00	0.00	0.00 000000000	10-11
00002884	FICHA DE DEPOSITO	12/08/2021	P.PGO-000634-AGO	16/08/2021	DE GOSTO DE 2021 POR CONCENDO DE PREDIAL (FREDY	0.00	3.636.00	0.00	0.00 000000000	16.101
00002647	FICHA DE DEPOSITO	05/08/2021	P.PGO-000627-AGO		DE AGONO CONTRANTO DE LO RECHIDADO EN CADA EL DÍA 12 DE AGONO DE 2021 POR CONCEPTO DE PREDIAL, FREDY DEPOSITO DA BANCARIO DE LO BERAMIDADE EN	0.00	2,715.00	0.00	0.00 000000000	Ē(
00002648	FICHA DE DEPOSITO	05/08/2021	P.PGO-000623-AGO		DE AGOSTO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS, (FRED DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EI DIA DE	0.00	31,082.00	0.00	0.00 000000000	Ē
					DE AGOSTO DE 2021 POR CONCEPTO DE PREDIAL, (FREDY	0.00	28.727.00	0.00	0.00 00000000	() (
					Pâgina: 3	de S			100	017
									29	7. <u>L</u>



ANALÍTICOS MENSUALES

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

CHENTA	CHENTA CONTABLE					AL 31 DE A	31 DE AGOSTO DE 2021				
CUENTAL	WI ABLE	FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE					:	
EVENTO	DF	EVENTO	NO. UE PULIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEOUE	ï
D0002650 F	FICHA DE DEPOSITO	06/08/2021	P.PGQ-000628-AGO	16/08/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CATA EL DIA DE	40.6					:
D0002773 F	FICHA DE DEPOSITO	10/08/2021	P.PGQ-000629-AGO	16/08/2021	DE AGOSTO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS, (FRED DEPOSITO BANCARIO DE LO RECALIDADO EN CATA EL DIA 40	na:n	11.695.00	0.00	0.00	00000000000	161-11
00002774 F	FICHA DE DEPOSITO	10/08/2021	P.PGQ-000524-AGO	16/08/2021		0:00	1,982,00	0.00	0.00	0000000000	11.121
00003395 T	TRANSFERENCIA	18/08/2021	P.PEP-001738-AGD	18/08/2021	DE AGOSTO DE 2021 POR CONCEPTO DE PREDIAL (FREDY ASPRI DE MEXICO SA DE CONCEPTO DE PREDIAL (FREDY	0.00	1 178.00	000	0.00	0000000000	101:11
20003378 TI	BANCARIA TRANSFERENCIA	19/08/2021	P.PEP-001728-AGO	19/08/2021	PARA RECIBIOS.: (PAGADA DE TODO TIMBRES ARREO GAS SA DE CY COMBINETIDE DATA LITTURES	0.00	0.00	1,044,00	0.00	0000000000	13:12
00003288 TF	BANCARIA TRANSFERENCIA BANCABIA	25/07/2021	P.PEP-001685-AGO	19/08/2021	OFFICIAL STATE OF A TOWN THE STATE OF THE STATE OFFICIAL STATE OF THE	0.00	0.00	43.503.24	0.00	0000000000	101:10
J0003308 F10	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2021	P.PGO-000717-AGO	25/08/2021	DEL AREA DE PRESIDENCIA: (PAGADO) DEPOSITO BAMINADO DE O DIFERMADO	0.00	00:0	748.00	00:00	0000000000	15-115
00003308 FIC	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2021	P.PGQ-000717-AGO	25/08/2021	DE AGOSTO BAZZANO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2021 POS CONCESTO DE PREDIAL (FREDY) DEPONITO BANCADO DE LO DICENTIFICADO.	0.00	69.861.00	00:00	0.00	00000000000	101-11
0000330B FIC	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2021	P.PGQ-000717-AGO	25/08/2021	DE AGOSTO DE 2021 POR CONCENTO DE PRECIO DE PRECIONA DE PRECIO DE	0.00	32,622.00	0.00	0.00	0000000000	101-11
00003125 FIC	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2021	P.PGQ-000713-AGO	25/08/2021	DE AGOSTO DE 2017 POR CONCEPTO DE PREDIAL (FREDY) DEPOSITO DE PREDIAL (FREDY)	0.00	6.091.00	00.0	0.00	0000000000	111-101
00003126 FIC	FICHA DE DEPÒSITO	19/08/2021	P.PGO-000708-AGD	25/08/2021	DE AGOSTO DE 2021 POR CAUCEPTO EN CAJA EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2021 POS CONCEPTO DE DERECHOS. (FRED	0.00	4.191.00	00.00	0:30	0000000000	10:101
JH. 551E0000	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2021	P.PGO-000714-AGO	75/08/2021	DE AGOSTO DE 2011 POR CONCENTO DE PREDIAL. (FREDY	0.00	1,468.00	00.00	00:00	0000000000	111-101
00003156 FIC	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2021	P.PGO-000709-AGO	25/08/2021	DEFOSTION BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20 DE GOSTO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FRED DEPOSTO DE PANTARIO DE 10 DE 1	0.00	8.027.00	00:0	0.00	0000000000	11.101
00003177 FIC	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	P.PGO-000715-AGO	25/08/2021	DE AGOSTO DE 201 POE LO RECAUDADO EN CAJA EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2021 POE CONCEPTO DE PREDIAL (FREDY	0.00	5.116,00	0.00	0.00	000000000	11:101
00003248 FIC	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2021	P.PGO-000716-AGO		DE AGOSTO DE ZOT POR CONCEPTO DE DERECHOS (FRED DEPOSITO PARA PARA PARA DE POSITO PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR	00:00	10.528.00	0.00	0.00	0000000000	191101
000003323 TR/	TRANSFERENCIA	20/08/2021	P.PEP-001698-AGO		DE AGOSTO DE 2017 DE LO RELADIADO Y CAJA EL UJA 24 DE AGOSTO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FRED VERONICA LOBATO SANCHEZ ARRENDAMIENTO DE	0:00	14,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002927 . FIG	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2021	P.PGO-000710.AGO	150080056	FOTOCOPIADORAS DE LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO: PROGRED DE LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO: PROGRETO DE LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO:	00'0	0:00	27,146,45	0.00	,	15-115
00002981 FICI	FICHA DE DEPOSITO	_	P.PGO-000711-AGO	-	DE AGOSTO DE ZOZI POR CONCENTO EN CAJA EL DIA 16 DE AGOSTO DE ZOZI POR CONCENTO DE DERECHOS. (FRED	0.00	14.000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002982 FICE	FICHA DE DEPOSITO		P.PGD-000706-AGO		CLI CALLO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 POS CONCEDO DE DERECHOS. (FRED	0.00	6.080.00	00'0	0.00	0000000000	11-101
ODGO3058 FICH	FICHA DE DEPOSITO	18/08/2021 F	P.PGQ-000707-AGO		DE AGOSTO DE 2017 POR CONCEPTO DE PREDIAL, (FREDY DEBOSTO DE 100	0.00	1.536.00	00:00	0.00	0000000000	101-11
00003059 FICH	FICHA DE DEPOSITO 1		P.PGO-600712-AGO		DEFOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 POR CONCEPTO DE PREDIAL. (FREDY	00:00	6,394.00	00'0	0.00 0) (<u> </u>
		-			DEPUSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FRED	0.00	2.220.00	00.0	00.0 30	0000	เก็ก
					Pāgina: 4	de 5			\ \ \ \ \ \	!	017
									Net C	د 30	7

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

	****			***************************************		AL 31 DE AU	AL 31 DE AGOSTO DE 2021				
CUEN	CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	:	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE					:	
ЕУЕНТО	10	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	Ħ
00002928	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2021	P.PGO-000705-AGD	25/08/2021	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 16	000	40 077 08	6			
0000311		16/08/2021	P.PEP-001695-AGO	26/08/2021	DE AGOSTO DE 2021 POR CONCEPTO DE PREDIAL. (FREDY C.F.E.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE		00:00	00:0			5:
00003318	GFDI	26/08/2021	P.PIR-000454-AGO	26/08/2021	LUZ CORRESPONDIENTE A RASTRO MUNICIPAL. (PAGADO) CAJA: 001 01 INTRESOS ALIMICIPAL ES IEDEDAL INCERCO	0.00	00:0	3,441.00	0.00	000000000	15.115
00003318	CfDi	26/08/2021	COA MARAGON BIOLD		DEL DIA: 2021-08-26: (RECAUDADO)	0.00	13,900,00	00'0	0.00	0000000000	11.101
81110000		100000000000000000000000000000000000000	מייים מיים מייים מייים מייים מייים מייים מייים מייים מייים מייים מ	1707/90/97		00'0	4,000.00	0.00	0.00	0.00 0005000000	18-101
	5 5	707/90/97	F.FIR-000454-AGO	26/08/2021	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES (FREDY), INGRESO DEL PIA: 2021.08-26. (BECALIDADO)	00'0	4,000.00	0.00	9 00:0	000000000	11-101
00003329	CHEOUE	27/08/2021	P.PEP-001702-AGO	27/08/2021	MARIA DE LA LUZ DAVALOS RAMIREZ COMPRA DE MATERIAL	00'0	000	48 454 80	ט נטיט	ննցորդումը	
00003417	SPELBANCARID	23/07/2021	P.PEP-001743-AGO	30/08/2021	DE LIMPIEZA: (PAGADO) EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO EJ FOTROMECANICO SI DE CIVIDANIO	0.00	0.00	42,920.00	0.00	0.00 000000000	13-101
00003441	CHEOUE	31/08/2021	P.PGQ-000722-AGO	31/08/2021	LOCALIDAD DE LEON CARDE. PAGO DE SUELDOS PENDIENTES SEGUNDA QUINCENA DE	000	00.0	40.44			
00003454	ESTADO DE CUENTA	31/08/2021	P.PEP-001774-AGO	31/08/2021	AGOSTO 2021, PERSONAL ADMINISTRATIVO. BANCA ABIDAGEA DE CALPONAGONES DANGAGOSTO.		00:0	102.134.00	0.00	U000000146	191:11
	BANCARIG				CTA, 186148169 RECAU, PROPIA DEL MES DE AGOSTO 2021:	0.00	0.00	62.64	0.00	0000000000	11.101
			•								

Pagina: 5 de 5

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

ВАНСО	BANCA AFIRME S.A.			
כחפאזא ויטוינחס;	185 148 169 RECAUDADION PROPIA	The state of the s		
FUENTE DE FINALICIANGENTO.	101 RECURSOS FISCALES			
SALDO DEL ESTADO DE CUEHTA BANÇARIO AL 31 DE ALAIO 2021	יבסב מושה שם וכ		7.77	
JAAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BAPICO	אייכס			15.00.939.81
FECHA		CONCEPTO	-	453,541,38
1202/1000	HUNICIPIO DE ALVARO OBREGOM	CHEQUES PENDIENTES DE DEPOSITAR POR LIGENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN PARA ROMBRA AMBBERA	1110.00	•
1202/10/00	AUTHORIO DE ALVARO DRAEGON	CHEQUES PENDIENTES DE OEROSITAR POR LICENCIAS Y PERWISOS DE CONSTRUCCION PARA NOPEGA ANDREMA	150,000,00	
30/07/2021	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	CHEQUES PENDIENTES DE DEPOSITAR POR LICENCIAS Y PERWISOS DE CONSTRUCCION PARA GODEGA ADARARA	4 1.04 1.04 4.04 4.04 4.04 4.04 4.04 4.0	
1202/1202	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	CHEQUES PENDIENTES DE DEPOSITAR POR LICENCIAS Y PERWISOS DE CONSTRUCCION PARA BODIEGA ACHRERA	27.50.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	-
1902/15021	MUHICIPIO DE ALVARO OBREGON	CHEOUGS PENDIENTES DE DEPOSITAR POR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION PARA BODÊGA ADRRERA	02.008	
30/61/2021	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	CHEQUES PENDIENTES DE DEPOSITAR POR LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN PARA BIODEGA AORRERA	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
30/01/2021	MUNICIPIO DE ALVARO OBRECON	CHEQUES PENDIENTES DE DEPOSITAR POR LICENCIAS Y PERWISOS DE CONSTRUCCION PARA BOOEGA AORRERA	\$ 58,093.19	
10001/1020	HUMCIPIO DE ALVARO OBREGOU	CHEDUES PENDIÉNTES DE DEPOSITAR POR LICENCIAS Y PERWISOS DE CONSTRUCCION PARA BODEGA ADRIGRA	1 4,481.00	
FECTA EXPEDITOR NO LOBRADOS			-	,
	BONETICARIO	CONCEPTO	1JPD4TE	
		7147		**
MAS: CANGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	SC	911		
FECHA REFERENCIA	DENEFICIARIO	Pourens		
	- Alexander		37FIQALI	
			-	
	775	Marie Ind.		
ибиоs: спёрітов рет рамсв на сояяєзномівіроз	Propos Continuos L		,	
FECHA NIMERO	Colored Colore	CONCERD	- Standour	•
- Continue	いては、一人の数を表しい			
	5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			
SALDO EN LIBROS AL CICA CONTRA SOLO	* はいません	7		
	No. of the last of			\$1,024,881,19
\ \ \ \	PRESIDENCIA			
- A- SISTER A	AL ALMITAMENTO,			
7	WAXO-DBREGON MICH	William Continue Re-		
C, ADAN S, PRESIDEN	E. ADAN SANGHEZ WORT B - 2021	U.G. STEPHANI MAGALI GOMEZ GASCA, CO.	J.C.	
		MANUAL MA	in O	
r	4 AUTOR		S 94	
		関語がず	in.	
L.C. MAUL AL	L.C. HAUL ALBOR ANDRADE	Notice Charles] 3. (
TESCHERI	TESCHERO MUNICIPAL	Address without CONTRALORIA	ORIA	
		H AYUNIAMIENIO		
		ALVARO OBREGO		
		07 : 9107	90	
			0	
: :: :::::::::::::::::::::::::::::::::			0	0
		0:	0.	G (
			L 7	
			7 /) (
			ļ	

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1 ALVARO OBREGON ÁLVARO OBREGÓN, MIC C.P. 58920

PLAZA ZARAGOZA 1

NCN/086 100-140

190166

	SOCOUT!
948292EB-6303-4D	6B-8BF2-6FDE81418A26
00001000000505664868	2021-08-03 15:16:33
00001000000507237013	2021-08-03 15:16:36
000190166	31 JUL 2021
6	4000

Página 1 de 3

200.00

200.00

32.00

232.00

Teléfono: 800 223 4763

Sucursal: Camelinas

R.F.C. MAO850101188

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

Número de cuenta 000186148169 -Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861481697 Moneda Nacional Ganancia Anual Total Nominal No aplica Rendimiento No genera

Tasa de interés ordinaria anual No genera	Comisiones cobradas \$
INFORMACION GENERAL	RESUMEN DE COMISIONES Otras comisiones \$ IVA sobre comisiones \$ Total de comisiones \$

DETALLE DE OPERACIONES

_Di	a Descripción	Referencia	Depósitos	D-47	
09 09 09 09 09 09 09 09	CHEQUE 128 OTRO BANCO RFC RARE81102 DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 45,747.00 \$ 8,516.00 \$ 893.00 \$ 2,807.00 \$ 19,741.00 \$ 46,903.00 \$ 5,437.00 \$ 37,321.00 \$ 6,803.00 \$ 12,225.00 \$ 1,251.00	Retiros \$ 11,820.00	\$419,839.81 \$465,586.81 \$474,102.81 \$474,995.81 \$477,802.81 \$497,543.81 \$544,446.81 \$549,883.81 \$587,204.81 \$594,007.81 \$606,232.81 \$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

111.01946192EB-6101-4669-6EF2-6FDE81418A26;2021-08-02T15:16:36:RRECF13VnJQbrfVg]OTECK:X81X9FBF9Ydbg1182xg-tlcRfhalendklRAOTTSqBEBBFE2GG2URO

111.01946192EB-6101-4669-6EF2-6FDE81418A26;2021-08-02T15:16:36:RRECF13VnJQbrfVg]OTECK:X81X9FBF9Ydbg1182xg-tlcRfhalendklRAOTTSqBEBBFE2GG2URO

RM:A1C3nBrSF-RQ68cHexq8-KChglTmXcgg3xnsTaN-016EDigch16cRhTHM:3XXHFpXXBHNHY365F-VBCUSeBgXmXX0CCSAB6CBBG9fBgqxBbt-65LT2F-W12kVipp4:30A6npE2cd

VYAAGG464A7H3TATLKOmmnTXZLRX:F14:PH80axE-YmRd1a1EEJ0wHPZLuhabJE2B3PLEV3ELLMTVEW65M3KAFCQL8/05YJESWBndKXT81CSDaGRuRG/48F35v--100001cpddd5

9723701311

Clave unidad: E48

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

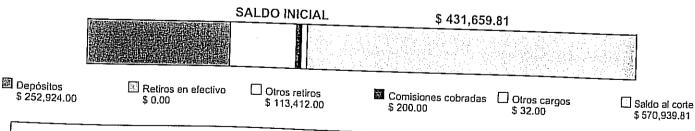
Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861481697

Moneda Nacional

	DETALLE D	E OPERACIONES			
D	ía Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	C-1.1
09 09 09 09 09 13 16 16 16 16 16 16 16 30 30		130721	\$ 6,105.00 \$ 2,891.00 \$ 26,264.00 \$ 4,995.00 \$ 1,573.00 \$ 70.00 \$ 1,347.00 \$ 785.00 \$ 5,456.00 \$ 1,290.00 \$ 2,360.00 \$ 1,665.00 \$ 1,665.00 \$ 1,633.00 \$ 3,754.00	\$ 78,487.00 \$ 23,105.00 \$ 200.00 \$ 32.00	\$613,588.81 \$616,479.81 \$642,743.81 \$647,738.81 \$649,311.81 \$649,381.81 \$570,894.81 \$547,789.81 \$547,789.81 \$551,250.81 \$551,250.81 \$557,996.81 \$562,021.81 \$563,358.81 \$563,358.81 \$565,784.81 \$567,417.81 \$571,171.81 \$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



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.

000001 Trapina 3 de 3

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

NUMERO DE CLIENTE: 190166 100-140

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

Control Cont	8	CUEHTA CONTABLE	ECHA DEL		FECHA DE	DE HOWBRE DE A CHENTA COLLEGE		ייי כי ביי ביינוס חב מועדו							
Control Cont	EVEHTIC		EVENTI	N4, DE POLIZA	POLIZ		SALDO INCIAL	CARGOS	ABONOS	ļ	31,737	} ;			İ
Color Colo	- :					ACTIVO				ļ		2	n D	502	Φ.
Thirtish 14,414,124 14,414,134 14,41	Ξ.					ACTIVO CIRCUIT ANTE	17,540,387,01	16,172,638.29	16,013,549,97	17 698 118 11					f
11 Cont. Epigonia Cont. Projection Projection	E :					EFECTIVO Y FOLIVAL FATES	4,023,058,22	14,935,107,29	15,413,678,58	1 544 496 67					
11 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15	21						2,347,008.69	7,272,115,34	7 916 443 01						
11 15 15 15 15 15 15 15	112-003						2,415,964,59	6,986,532,38	TO 815 1312 7	7, 220, 521, 94					
17 CAN INC. ENGINEER CONTRACT CONTRA	12-003-01	0047					2,416,964,59	6,916,532.38	7,663,518.03	Adynamic C					
Contribution Cont	002750	CHEDUE	1202/2020			CTA, 116141159 RECAUDACION PROPIA	471,659,11	706 655 78		** * * * * * * * * * * * * * * * * * *					
1 15 15 15 15 15 15 15	3072811	FICHA DE DEPOSITO			DIANGED.		00'0	000	11,644,00	1,024,441,19					
17 17 17 17 17 17 17 17	9	1000.00.00			0907/2021		5		11,040,00	0.00 0.00		-		00000	
1 12-94 (18 19 19 19 19 19 19 19	D+977a	FICHA DE DEPOSITO			09/07/2021	DEPOSITO BANTABIO DE LO DE DERECHOS, (FREDY	nn:a	12,225,00	0.00	0.00 00.00		5			
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	75150	РСНА DE DEРOSITO			09/07/2021	DE JULIO DE 2021 POR CENCE PER OB PRECINAL (FREDY). GRADILLO BANZA AREA CONCEPTO DE PRECINAL (FREDY).	000	1,251,00	0.00	0.69 63.0	-			00000	C)
The fiete Profits The Committee The Comm		FICHA DE DEPOSITO		P.PGQ-000489_JUL	0307/2021	DE JUNO DE MANA POR CONCEPTO DE PREDAL (FREDY)	13.00	5,437.00	0.63	0.00 0000		; =		00000	(2)
17 17 17 17 17 17 17 17		FICH DE DEPOSITO		P.P.GG-000497_JUL	1202/2050	DEJUNG DE ZONDAND DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 25 DEDUNG DE ZONT POR CONCEPTO DE DERECHOS, FREDY	00'0	19,741.00	00.00	9,00 0000		: =		000.00	φ.
Picku Edibodii 2000000 2000000 200000 200000 20000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 20000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 200000 20000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 200000000		FICHA DE DEPOSITO		P.PGO-800500_HJI	1200000		0,00	500,000	00:00	משטט נוטון		: :			_
Figh (E GEPOSITO) 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 200000000		FICHA DE DEPOSITO	29/06/2021	P.PGG-000501-JUL	(Supplied	DETURNO DE 2021 POR CONCEPTO DE DER 20 DE JUNO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS, PREDY	0.00	2,807,00	0.50	000				800000	
Figh 6 (Expression Marzon Producestrum Restriction Marzon Producestrum Restriction Producestrum Restriction		FICHA DE DEPOSITO	29/06/2021	P.P.GO-000496JUL	1202/2000	NET USHIN BANGAND DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 29 DE JUNIO DE ZOZI POR CONCEPTO DE DERECHJS. (PREDY DEPORTO DA SALVANO.	13,000	45,747,00	0.00	00000 00'0				000000	_
Figh 10 England 1972 1973 197		ЯСНА DE DEPOSITO	3005/2021	P.PGO-000502-1UL	Ranzeron	DE JUNO DE ZOZI POR CONCEPTO DE PREDIAL (FREDY)	0.00	8,516,00	0.00	000 000				DOODS	
Figh (E Big Coar) 04077271 Proct. December 11 Figh (E Big Coar) 172130 100		PICHA DE DEPOSITO	01/07/2021	P.PGQ-000581-1U.	Baldzonas	LET USITU BARASHIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 30 DE JUNO DE 2021 POR COINCEPTO DE DERECHOS, IFREDY	000	46,900,00	0.00	000 0000				000000	
Fich No Experiency Fich Action September Fich No Experiency Fich		PICHA DE DEPOSITO	01417/2021	P.PGO-000599-JUI	10002000	DE VOILO BARAMO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 01 DE AUDO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS. (FREDY	000	37,221.00	0.00	DOD BOOM		_		000000	
Fich BE BPOSTTO PECADOSCOLUL CHON DE CONTROL PECADOSCOLUL PECA		ясни пе перояно	05/07/7021	P.FGQ-0005@2-JUL	PSE TOTAL	DE JULIO DE ROZPIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA DI DE JULIO DE 2027 POR CONCIETO DE PREDIAL (PREDIV)	00'0	6,673,00	00'0					000000	
Ficha de defostro Gardinzz Preca-coscould Gardinz Preca-coscould Gardinz Preca-coscould Gardinz Preca-coscould Gardinz Preca-coscould Gardinz	TCHM DE DEPOSITO	05/07/2021	P.PGO-000583_(U);	10007091	DE COMO BANKARIO DE LO RELANDADO EN CAJA EL DIA DE DE LOS DE DEDICADO DE PROPERTO DE DERECHOS. (FREDY	0.00	6, 105,00	000					BOOKED		
Picka de Deposito Oranizoza Preca-cossol-Jul Cossizizza Deposito de Recenta (Fredry Deposito de Recenta		лан ое верозио	05/07/2021	P.FGG-000500-JUL		DE JULIO DE SANTANO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA DE DEJULIO DE SUPERPORTONCEPTO DE DERECHOS, JFREDY	0.00	36,354,00	0.00	0,00 00000				000000	
Picture Depositro Contract Precaucida Contract Precaucida Contract Precaucida Contract Precaucida Contract Con		CHA DE DEPOSITO	07477,021	P.PGQ-000501-101		DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE PREDIAL (FREDY)	0.00	2,891.00	0.00	OFFICE BEEN	_			00000	
00 01773 GE JULIO DE ZEZI POR CONCEDIO DE PREDIAL (FREDI) Phylins: 1 de 3	_	ICIM DE DEPOSITO		P.P.SQ-000607!!!		DEFUSIO ESTANDO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL BÍA 07 DE JUDO DE 2021 PORCONCEPTO DE PREMAL (FREDY)	DO'G	4,995,00	000	0.00 0000				000000	
0000173					.	DEJULO DE ZOZI POR CONCEPTO DE PREDIAL (FREDY)	0.00	BD C72,1	0.00	0.00 000000			(DOMAN .	
												į	Ò	na and	
00173						Págha: 1							PC		
0173													0 (
173													0.		
73													17		
												ţ	7 3		

MIJNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

			7,000			AL 31 DE	AL 31 DE JULIO DE 2021					
	CUEKTA CONTABLE	FECHA DEL		FECHA DE	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	-						
EVENTO	O 0F	Eventa	Het, DE POUZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL CHE	CHEQUE FF	IG UR PRG PRY	000 00
55020000	я ясну ое рерозпо	08/07/2021	P.PGO-000585-JUL	1202/2050	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EN 194 08	No.			7.2.		,	
00002768	3 SPEBANCARIO	1202/20/21	P.PGD-000575_JUL	1307/2021	DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS, FREDY	Brin	00'71	0.00	0.00 00000000	101-11		000000
16/20000	SPEI DANCARIO	1,202/2021	P.PGG-006579-1UE	1202/2021	ISSUE TO THE VALUE OF PERSONAL ADMINISTRATIVO CUBIE MINISTRA ON THE PROPERTY OF THE PERSONAL ADMINISTRATIVO CUBIE MINISTRA OF A MARCH OF THE PERSONAL ADMINISTRATIVO CUBIE	000	0.90	78,487.00	0.00 0000000	101:101	_	00000
					HOWITA CORRESPONDENTE A LA 1RA, OUNCENA DE JUNO	0,60	00'0	22,105.00	0000000000 0000	101.11 0000	_	ucoso
700000	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2021	P.PGG-000619JUL	15/07/2021	PA DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 13	88	20,000	;				
08002194	FICHA DE DEPOSITO	1202/2021	P.P.G.Q-000587-JUL	15/07/2021	DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS, (FREDY DEPOSITO BANCARIO DE LO RECALDADO EN CAJA EL NIA 17		20 (20 C)	0070	0.00 06000600	15-101		DECOUSE
500,002303	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2021	P.PGC-000604_JUL	16/07/2021	DE JULIO DE 2021 POR CONCEPTO DE DERECHOS, (FREDY DEPOSÍTO BANCARIO DE 1 O RECANDADO EN 24 M EL PAR	000	71754°C	000	0.00 00000000	10:11 000		000000
7652000	FICHN DE DEPOSITO	13/07/2021	P.PGQ-000605JUL	15/07/2021	DE JULIO DE 7021 POR COPROFICADO DE PREDIAL (FREDA) DEPOSITO BANZARIO DE 10 DE PREDIAL (FREDA)	23.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	1,250.00	0.00	\$100 00000000	11:101		000000
09002449	Р ЮНА ВЕ ВЕРОЅІТО	14/07/2021	P.PG-000588-111	15070071	DE JULIO DE 2022 POR CORCEPTO DE PREMAL (FREDY) DEPORTO DE 2022 POR CORCEPTO DE PREMAL (FREDY)	000	1,665,00	50.00	0.00 000000000	000 11:103		000000
00002450	PICHA DE DEPOSITO	14/07/2021	P.PGQ-000606-1UL	15/07/2021	DE JULIO DE ROYAND DE LU RECAUIADO EN CAJA EL DIA 14 DE JULIO DE ROYA POR CONCEPTO DE DEFECHOS. (FREDY DEPOSITO RAYANDO DE LO PERSONA EL DIA	80'0	2,425.00	0.00	8.00 8000300008	101-11 500		000000
19502484	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2021	P.PGO-0005e9_III	1600770031	DE JULIO DE ZOTO POR CONCEPTO DE PREDAL (FREDY) PEROTIDO DE JULIO DE PREDAL (FREDY)	0.00	1,337.00	0.00	D.00 D00000000	101-11 000		900000
00002465	FICHA DE DEPOSITO		P PGO-000607!!!	NEW YORK		DO D	3,754,00	0.83	0.00 0000000	101-11 000		000000
00002380	FICHA DE DEPOSITO		PPGO-000585-1111	15,027,2021	DEFUSIO DE SALAND DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DA 15 DE JULIO DE 3021 POR CONCEPTO DE PREDIAL (FREDY)	000	1,633,00	00'0	0.00 DOCXXXXXX	101-11 000		DOUGO
18020800	FICHA DE DEPOSITO		P.PGO-0006GE_III	150777071		0.00	1,347,00	0.00	0.60 000036000	191-11 000		000000
10020000	FICHA DE DEPOSITO		P.PGQ-000584-JUL	150777021	ver ositu ekikaanu uli Lo Hecaldadde ekitaa EL Dia ba De Julio De 2021 POR CONCENCE OE PREDIAL (FREDY) DEPORTO EKIKAANU OE 10 OFFILIO	OG O	765.00	00'0	0:00 00000000	101-101		000000
00002643	CHEQUE	1202/20/00	P.PIR-000453_JUL	30/07/2023	DE JULO DE MONTOS DE LO RECADIMONDER EN CATA EL DA DI DE JULO DE SONO POR CONCEPTO DE DERECHOS, (FREDY CATA: INI DE MODESCOS DE MEMORA EN CATALON.	BO'0	0.55.1	0.00	0:00 00000000	101-111 60		000000
E1-920000	CHEODE	30/07/2021	P.PIR.600453~JUL		DEL DA: 222-07-30; [RECAUDAD] CAM: 001, 01 (VGRESOS) MIZCIPAL FOR FORM MIZCIPAL	8 .	150,000,00	000	0.00 60000000	101-11 00		000000
0,0002643	СНЕВИЕ	120277000	P.PIR-000453-JUL	1202//2021	DEL DIA: 2021-07-02, (RECAUDADO) CAJA: 001-01 (ROBESOS JANZTIPA) ES REDEDAS ALCORDOS	OT 17	7,041.94	G.03	0:00 0:00000000	101-101		000000
00002643	CHEOUE	30A77FAZE F	P,PIR-000451-JUL		DEL OM: 2021-07-20; (RECAUGADO) TABLE DE OM: 2021-07-20; (RECAUGADO) TABLE DE OM: 2021-07-20; (RECAUGADO)	0.00	8,238.33	0.00	atta pannanana	101-11 00		000000
00002043	CHEOUE		P.PIR-000451_1111		onen, en interestes municipales (FREDY), MURESO Callo DAY, 2021-002, (RECADDADO) Callo DAY, MILLERESO	DO:0	169,341,72	0.90	0.00 0000000	16.101		000000
D0007643	CHEDUE			_	ocan, or markbus MuhaliPales (FREDY), INGRESO The National Action (FRED) The International Actions (FRED)	0,00	B56.20	0.09	0,0000000000000000000000000000000000000	101-11 0		000000
00002543	CHEDUE				DEL DA: 2021-07-30: (RECAUDADO)	0.00	35,848,00	0.03	000000000 pg/p	11-101		000000
				_	CADIC DOLL OF TRANSPORTES (FREDY), INGRESO DEL DIA: 2021-07-30: (RECAUDADO)	0.00	58,093,19	0.00	0.000 000000000000000000000000000000000	11-101		000000

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA; 11120-003-00002-0000-8000

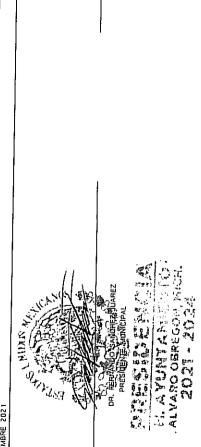
			Š		KKAKA	000000	
		TG UR PRG PRY COG					
		뇬		=======================================			
		CHEQUE		0.00 000000000 11.101		0.00 000000000	
		SALDO,ACTUAL CHEQUE		00.0	;	0.00	
		ABOHOS		0.00	5	00757	
AL 31 DE JULIO DE 2021		CARGOS		4,481.00	DU C		
AL 31 DE	-	SALDOINICAL		0.00	0.00		
	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	117	21 CAJA: 001.01 INGREEOS MUNICIPALES (FREDY), NIGRESO DEL CIA: 2021-07-30: (RECAUDADO)	ICA AFIRME SA DE CV. COMISONES BANCARIAS DE LA	CJA, IBOJARIBY RECAU, PROPIA DEL MES DE JUNO 2021.:	
	FECHA DE	Pouza		Jacon Call	J1407/2021 BAW	Š	
		No. DE POLIZA	## 138000 des 6				
	FECHA DEL	EVENTO	1CDC/ZINDE	1141700031	707110112		
	CVEHTA CONTABLE	DF	CHEQUE	ESTADO DE CUERTA	BANCARIO		
	CUENT	ЕУЕИТО	00002543	00000405			

H. A VINCESCON HICK

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

		BANCA AFIRME S.A.				
CUENTA NÚMERO,		186156579 FONDO IV 2021	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN T	77701		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO;		521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES FEDERAL,	521 FONDO IV FONDO DE APOHTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	EMARCACIONES TERRITO	THALES DE	DISTRITO
SALBO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021. MAS: DEPÒSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MPORTE	, Up	982,837.59
, nat		7		•		
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS FECHA	NÜMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	t	₩,	7,495.00
12-000-21 12-000-21 12-000-21 12-000-21	326 309 310 332	J JAIME HERNANDEZ ANGUIANO ENFIGUE LOPEZ JUAREZ ROLANDO HERNANDEZ ANGUIAND OFELIA VILLA RODRIGUEZ	CAMBIO DE ACEITE PARA UNIDAD REPARACION DE MARCHA A UNIDAD DE SEG PUBLICA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CAMBIO DE CUBREPOLVO DE FLECHÀ A AMBULANCIA	\$ 2.275.00 \$ 3.480.00 \$ 870.00 \$		
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS FECHA	ЯЕРЕЯЕИСІА	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MAPORTE		
——————————————————————————————————————				ه ۱ د		
MENDS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	J.	
72				r r		
SALDO EN LIBROS AL 30, DE SEPTIEMBRE 2021				· ·		







Estellicatede

00000182

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN ZARAGOZA NUM 1

ZARAGOZA NUM 1 ALVARO OBREGON ALVARO OBREGON, MIC

NCN/086

114-113

190166

A5CC47AF-99F5-452B-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

R.F.C. MAO850101188

C.P. 58920

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

Teléfono: 800 223 4763

Número de cuenta 000186	156579	Clave Bancaria Está	ndar (CLABE): 06247000186	15657 9 1	Moneda Naciona
Ganancia Anual Total N	lominal	No aplica	Rendimiento		No genera
Ganancia Anual Total F		No aplica	Comisiones cobradas	\$	12.00
Tasa de interés ordinar	ia anual	No genera			
INFORMAC	ION GENE	RAL	RESUMEN	DE COMISI	ONES
Fecha de corte		30 SEP 2021	Otras comisiones	\$	12.00
Periodo de	01 SEP 20:	21 AL 30 SEP 2021	IVA sobre comisiones	\$	1.92
Saldo inicial	\$	676.02	Total de comisiones	\$	13.92
Saldo promedio diario	\$	913,161.04		r	
Saldo mínimo requerido	\$	2,500.00			
Depósitos	- \$	1,272,086.00			
Retiros	\$	289,924.43			
Número de cheques gira	dos	6			
Número de cheques exe	ntos	0			
Saldo al corte	\$	982,837.59			

DETALLE DE OPERACIONES

Dí	a Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100061501019 EMISOR: GORIERNO DEL ESTADO DE	70921	\$ 1,271,560.00		\$ 1,272,236.02

RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB2778895002723 CONCEPTO:21023000080

HORA:12:11:38

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

Cadena Original del Timbre
111.01aSCCTAFF-99F5-4528-9290-1389748F101412071-10-04719:351591CF9H1**EHFFFEUD*Fnn=04600gRAYf=/*ER*-Actit=30Vn9550c2XC4NGGKEBUJH10-3KKGE5K7E
9y7FP0V7fctLkGA-tlda-tGxjf50ebu6fPH33s0Bs1uvvilih:Da/HnP9qq1c65BH5rJRyF5Y3GGtCxFHKyVTZh31G9Qp13x2/kFFFEUGcsEHHYFREF03x0FjVdd5Tudax2B2m1q
EVVFGXXth41qq5fu8UDPPmLn27hjFFGNPv6QR*Eqd5rLM3t*/J7CAXOxx6311suJThx::-312d7aFUYX7BcL*-jbIVXm01quuHJJ/Y0FYuwB6mrcJYNUKyk2EKIyO--1006010000005
0723701311

Selio Digital del Emisor

DrgHlaseH:FpEtvb-Fnnr04650gRAYfr/+ER-/aciti10VR95p0e2XC4NG6KEbUJR10-3KGE5NTeSyTTPCV7ftttktGA+tlda+tGx1f5CeU+65RH334CE=fuvvztihtGa/Kn29gqlce
SBMS-JRyFF17CcCc4FTKyVTh3109Qp13k2/kfrucuccaERRYTRE+cCtaPyWd5FCdnazeZmlqHvVThQXfh41gq514DUDDxxtn27hjFpGRPv6CR-5qd5-tHdJt/JTOAXO+6311xu
JTRxtt-F12d7aFuxk7Ect-jw1vXx601guaNZ7/YGTYc+B8aatcJYKUKyk7EKIyQ-+

Selio Digital del SAT
hattastoriamanyayotopojerzixpaeoirzeeppoysa-pxmpjadumeso-Au/ayxhnogodbhpathgczi.padkumxayiii41qedd/xf2daulapazjavcphttaffar/asakchtkk
lluxjoauknyac201/tijaevavdsaabqqivEldoyndkuff-uhihadtfeyFetriHo-bkf261yogalv7yzklgiGgupku-sty+kt840cmpaailadsxyem;eeajHolourqukJupuev5kdtxJ
lluxjoauknyac201/tijaevavdsaabqqivEldoyndkuff-uhihadtfeyFetriHo-bkf261yogalv7yzklgiGgupku-sty+kt840cmpaailadsxyem;eeajHolourqukJupuev5kdtxJ
lluxjoauknyac201/tijaevavdsaabqqivEltruybjkc/Bjfkgyf6twffsvxyEhSoxovik-lluxjoauknyac201/tijaevavdsaabqqivEltruybjkc/Bjfkgyf6twffsvxyEhSoxovik---Este documento es una representación impresa de un CFDI

Clave unidad: E48

Régimen fiscal: 601





到自1000年1日

00000183 Página 2 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

Número de cuenta 000186156579

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565791

Día	Descripción F	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 17 17 21 21 21 22 22	R.F.C. GARR610115EEA J.V.A. 12096.00 COMISION IVA DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET CHEQUE No.000000335 VENTANILLA			\$ 0.00 \$ 6.00 \$ 0.96 \$ 110,240.52 \$ 50,883.80 \$ 4,815.18 \$ 4,815.18 \$ 523.23 \$ 4,494.72	\$ 1,184,540.02 \$ 1,184,534.02 \$ 1,184,533.06 \$ 1,074,292.54 \$ 1,023,408.74 \$ 1,018,593.56 \$ 1,013,778.36 \$ 1,013,255.15 \$ 1,008,760.43
23 24	CHEQUE 337 OTRO BANCO RFC AGA141104CPA SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100061501019 EMISOR: GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB2944370002723 CONCEPTO:21023000085 HORA:09:14:03	4 240921	\$ 526.00	\$ 4,815.18	\$ 1,003,945.25 \$ 1,004,471.25
24 24 24 27	CHEQUE No.000000342 VENTANILLA CHEQUE No.000000339 VENTANILLA CHEQUE No.000000340 VENTANILLA CHEQUE No.000000343 VENTANILLA			\$ 4,815.18 \$ 5,017.95 \$ 6,050.39 \$ 4,815.18	\$ 999,656.0° \$ 994,638.1° \$ 988,587.7° \$ 983,772.5°
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	\$ 982,844.5
29	COMISION			\$ 6.00	\$ 982,838.5



ENERGIA EN PRESENTA

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				
conocimient	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 OBJETAE	OOS POR EL CLIENTE						
FECHA		CONCEP	то						
				,,,,					

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.

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

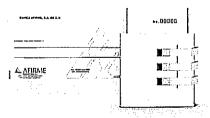
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al Artículo 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 interês programados por la Institución.



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

Servicio gratuito, la autorización de tos cheques no genera comisión.

- Hilindaje de chequera, tua cheques están protegidos hasta que los autorices, indicando el folio e importe por el que fueron expedidos,

Autoriza tus chaques en línea, la autorización de tus cheques es de forma rápida y sencilla desde Alirmenet.

Información da tua cheques, consulta el estatus de los cheques protegidos en línea.
 País mayor información consulta www.afirme.com o flama el 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				-				
EMTO DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL ,	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL CHEQUE	tt	55 SE	PRG PRY COG	8
				ACTIVO	26,498,395,51	11,351,067,14	6,166,995,35	31,582,457,30				
				ACTIVO CIRCULANTE.	694,301.65	11,351,067.14	6,166,995.35	5,878,373.44				
				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,580.87	5,675,533.57	491,461.78	5,197,652.56				
				BANCOS/TESORERIA.	13,580.87	5,659,571.00	491,481.78	5,181,690,09				
103				AFIRME	13,580.87	5,659,571,00	491,461.78	5,181,690.09				
303-00016				CTA, 186156579 F-1V 2021	-5,818,93	1,272,055.00	289,924,43	975,342.59				
1553 SPEI BANCARIO	07/09/2021	P.PIR-000511-SEP	07/09/2021	POR FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS	0.00	1,271,560.00	0.00	0.00 06000000	25-52			000000
552 CHEQUE	15/09/2021	P.PEP-001809-SEP	15/09/2021	DEMANCACIONE: FY V CTA 6579 DOMINA DE PRIMERA QUINCENA DE PETENDE PERO INTO EN LA CARACIO.	0,00	00'0	4,815.18	0.00 0000000342	25-521	-		000000
.554 CHEQUE	1509/2021	P.PEP-001810-SEP	15/09/2021	SET IEMERE SECUNIDAD PUBLICA: (PASADO) SET OTA 6379 NOMINA DE PRIMERA QUINCEN DE	0.00	0.00	4,815,16	0.00 0000000343	3 25-521	-		000000
SSS CHECINE	15/09/2021	P.PEP-001811-SEP	15/09/2021	SET IEMBRE SECTION FOR LICK (PALADO) FOR CHARGE DOWNERS DE PRIMERS OUTWOENDED	0.00	0.00	4,494.72	0.00 0000000335	5 25-521	-		000000
.556 CHEQUE	15/09/2021	P.PEP-001812-SEP	15/09/2021	SET TEMBRE FROTEURION CIVIL (FRANKL)	0.00	0.00	5,017.95	0,00 000000033	3 25-521	-		000000
SS9 CHEQUE	15/09/2021	P.PEP-001613-SEP	15/08/2021	SET HENGRE PRO ELCION CIVIL (PANALLI) F-IV OTA 679 NONIMA DE PRIMERA QUINCENA DE FERTILISTES PONTECTION PARIS, DA CARADON	00'0	00'0	6,050,39	0.00 0000000340	125-521	-		000000
ISA2 TRANFERENCIA BANCARIA	15/09/2021	P.PEP-001614-SEP	15/09/2021	SET ILEMENTE FRO IECOLOS OVIL, PROCESO, SET ILEMENTE PROPERTO SET SET TEMBRE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. MARC	0.00	0.00	110,240.52	0.00 00000001	25-521	-		000000
1547 TRANFERENCIA	15/09/2021	P.PEP-001605-SEP	15/09/2021	I. 75 C CTA 6579 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ESCRIPTIONED DIBLIPA, MACARON	0.00	0.00	50,883,80	0,00 00000000	25-521	-		000000
1548 TRANFERENCIA	15/09/2021	P.PEP-001606-SEP	15/09/2021	SEGURIDAD FUBLICAC (**AGANUS) F-IV OTA GENOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEGURIDAD DE CELIDIAN DI BOLICA, PARAMONI	0.00	0.00	4,815.18	0.00 00000000	1 25-521	-		000000
DSSO TRANFERENCIA	15/09/2021	P.PEP-001807-SEP	15/09/2021	SET TEMPLIC SECONIONA PUBLICAL (PRESALE) SEDITE DE RECEIDAN DE LA PRIMERA DE LA CONTRA DE SEDITE DE PARTICIONA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DE L	0,00	0,00	4,815.18	0.00 0000000000	25-521	-		000000
3551 CHEQUE	15/09/2021	P,PEP-001108-SEP	15/08/2021	SET HEMOTIC SECONDAY FURTHERS OF THE SECONDAY SECONDAY OF 1857 NOWING PURPLES OF THE SECONDAY SECONDAY OF THE	0.00	0.00	4,815,18	720000000 00:0	25-521	-		000000
	17/09/2021	P.PEP-001602-SEP	17/09/2021	SCENIORAN SECURIOR PROPERTY SECURIOR SECURIOR NUES SECURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	87,696.00	0.00 000000000	15-115	-		000000
	21/09/2021	P.PGD-000725-SEP	21/09/2021		0.00	0,00	0.00	0.00 000000034				00000
	22/09/2021	P.PGD-000736-SEP	22/08/2021	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	523.23	0.0000000000 00.0	25-521		. (00000
	21/09/2021	P.PGQ-000726-SEP	22/09/2021	F-IV CTA 6579 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	, 0.00 00000000)(000000
ISSS OFICIO	22/09/2021	P.PGC-000727-SEP	22/09/2021	F-IV CTA 6579 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00 000000038			D.	000000
1566 OFICIO	2209/2021	P.PGQ-000728-SEP	23/09/2021	F-IV CTA 6579 CHEQUE CANCELADO	00'0	0.00	00'0	0.00 0000000341			01	00000
				Pánlia: 1	1 da 3					Þ	90186	

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

8		000000	000000	000000
TG UR PRG PRY COG			-	-
<u> </u>		25-521	25-521	25-521
CHEQUE		0.00 000000000	0,00 0000054032 2	0,00 000000001 2
 SALDO ACTUAL CHEQUE	•	00'0	0.00	00'0
ABONOS		00:0	928.00	13.92
CARGOS		526.00	0.00	0.00
SAJ DO INICIAL		0.00	0.00	0.00
HOWBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO		DEMARCACIO. OSVALDO GARCIA CORREA. PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA. PARA USO DE SEGURIDAD PUBLICA:	(PAGADO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE F-IV: (PAGADO)
FECHA DE	POLIZA	24/09/2021	29/09/2021	30/03/2021
A 51 100 30 43	אחי חד הכונה	P.PIR-000512-SEP	28/09/2021 P.PEP-001794-SEP	P.PEP-001815-SEP
FECHA DEL	EVENTO	24/09/2021	28/09/2021	30/09/2021
CUENTA CONTABLE	- H	001557 SPEI BANCARIO	SPEI BANCARIO	ESTADO DE CUENTA 3009/2021 P.PEP-001815-SEP BANCARIO
급	EVENTO	0001557	0003489	1003561

1676.02 -56.615.93 52) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUMICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL. 2,275.00 3,480.00 870,00 870.00 MPORTE IMPORTE MPORTE MPORTE REPARACION DE MARCHA A UNIDAD DE SEG PUBLICA CAMBIO DE CUBREPOLVO DE FLECHA A AMBULAMCIA COMPHA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CAMBIO DE ACEITE PARA UNIDAD CONCEPTO SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO 2021 ROLANDO HERNANDEZ ANGUIANO BENEFICIARIO J JAIME HERNANDEZ ANGU!ANO BENEFICIARIO BENEFICIARIO BENEFICIARIO 186156579 FONDO IV 2021 OFELIA VILLA RODRIGUEZ ENPIOUE LOPEZ JUAREZ BANCA AFIRME S.A. BANCO NO CORHESPRONDIDOS NÚMERO O CORTES E MAS: DEPÔSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO PRESIDENCIA MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTÔNZOS NÜMERO NUMERO NŮMERO 326 308 310 332 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: MENOS: CRÉDITOS DEL CUENTA NÚMERO: 12/08/2021 12/08/2021 12/08/2021 12/08/2021 FECHA FECHA FECHA

00000158 > ALVARG OBREGON MICH. H. AYUNTAMIENTO EGNTRALOR MUNCHALIORIA 2018 2021 LIC. STEFFANI MAGALA GOMEZ GASCA SUEL OROZCO EX SINDICO MUNICIPAL

> L.C. RAUL ALBOR ANDRADE TESORERO MUNICIPAL

3180KK

世界を見るという

H. AYUNTAMIERTO

C. ADAN SANCHEZ-TOPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



ESECTOLAGIE

00000189

1-8D72-BCF125330DBE
2021-09-03 19:47:37
2021-09-03 19:47:39
31 AGO 2021

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN PLAZA ZARAGOZA 1

PLAZA ZARAGOZA 1 ALVARO OBREGON ALVARO OBREGÓN, MIC C.P. 58920

NCN/086

R.F.C. MAO850101188 000019243320210831

142-104

Página 1 de 8

ŧ,

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

190166

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 01 AGO 2021 AL 31 AGO 2021 IVA sobre comisiones Periodo de 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

Dia	a Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02 03	CHEQUE No.000000293 VENTANILLA CHEQUE 290 OTRO BANCO RFC AGA14110	4CPA		\$ 4,744.00 \$ 4,744.00	\$ 150,126.04 \$ 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 ITUCION) RFC DESTINATARIO: PEOJ771123RR0 CVE RASTREO:8007 260045012430601901660001 CON CEPTO:REPRACION DE RADIO DE PA TRULLA	274		\$ 2,494.00	\$ 142,888.04

R.F.C. PEOJ771123RR0 I.V.A. \$ 0.00

\$ 142,888.04

Método de Pago: PUE

344.00

Impuesto:002 Tipo o Factor.Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03

Cadena Original del Timbre

ill.01F7662D30-3666-991-6D72-9CF12533008612021-05-03T19:47:38:CE0/Has90sr02FTpFVYT51]PMzu3dLtDfRD9HLY1mF95DaGuqFe7ySiQ5FF550v-16Kv8crke3Qr

K6/CHRISD1R0011Hm838brduTqTH8yv4cq9EDybTuZACj3PMIT-nCeUQOAL5KXyFn/1veH5DaqqalMx:PV0ZIf8W85:1L5TallwB184F13ECJJIr6RndsCoVmlekzfms5x-0UUH3U93ZK
4VvVCUE-32SWT-WypdABYQA3y/Ajzqncf2/xW4Tc1Wcdybst44KxLAXcnDzCXSm68H0Tey99CxF9umnF18ay_VLXUQKAEK9ydShaTuZcc9ceYbLvX4qS1z4wFTLO--100001C0G0C0L

0773701211

Clave unidad: E48

Selio Digital del Emisor
CE-/Mcasos:oproprints); Herujdlindrosklytakristonogrefysiosprisock-likasorke@grk6/omm2blRcollnme@shrdutqtnbjy44tqmeByb7UTAcjJFW17-nCeuggAL5KXyF
n/IVEN4EDHqbliktPVC27c8UB55:LL57alLw8t84P12BCJJ176MedcCoWblekrinzkx-0uUmJu927KKV-VUUmJqJGW1-NypdABYGA3y/AfignCfC/:MMaTclMzdyba144k-LARzmDrGUS
mcBMcTeySOCkF9ump18ayJVLXUQXAHMSydSha7u2ccdCefbLxX4qSlz4wFTLQ--

BHO LIGHBI OBLOA!

ZEMKA-ÖCCUMYY9BBZDJTB9UMMTJEBBKDZCME:TPUKYCNPERFOLETWZNAEVIRICKTWINKHUE/XBFZR:10BHGERZCAS/dokr+BkXGQOL4dIdL/4U6FE6h4RBQBEkyAvCdMU+KRUTMUTM
ZEMKA-ÖCCUMYY9BBZDJTB9UMMTJEBKAKMWA9FCIGL8GIALATI1;UCXTBJMERDHAFEEBU-RBOLBAZIGTBUKUTdHH-12W7Y/+1GEFBRITHEAIVBJEZ/QU-HE6hMIJEWDFRJUFLWUT4
ZIJPZIBJMIJKIVQOYBRPCOWECICBH7HUTCYMIIIBYFRTY4FY9ORFBZYCLBOUGHZIJPZIBJMIJKIVQOYBRPCOWECICBH7HUTCYMIIIBYFRTY4FY9ORFBZYCLBOUGH-

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03







Página 2 de 8

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

Número de cuenta 000186156579

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565791

	DETALLE	DE OPERACIONES	 		
Día	n 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 ITUCION) 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 ITUCION) 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 ITUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421IZ3 CVE RASTREO:8007 276045012569761901660001 CON CEPTO:COPIAS PROTECCION CIVIL	11267		\$ 519.68	\$ 77,949.59
04	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A. 71.68			\$ 0.00	\$ 77,949.59
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 77,943.59
04	IVA			\$ 0.96	\$ 77,942.63



 $00000191^{\text{Página } 3 \text{ de } 8}$

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

	DETALLE DE	OPERACIONE	s ———		
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) Å 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001520685917 HORA:14:13:50 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421IZ3 CVE RASTREO:8007 263045012570631901660001 CON CEPTO:COPIAS SEGURIDAD PUBLICA	11271		\$ 561.90	\$ 77,380.73
04	R.F.C. LOSV610421IZ3 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 ITUCION) 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	10		\$ 4,176.00	\$ 1,237,756.93
10	CHEQUE 295 OTRO BANCO RFC AIBN8608109J			\$ 4,744.00	\$ 1,233,012.93
10	CHEQUE 291 OTRO BANCO RFC AGA141104CF	'A		\$ 4,284.00	\$ 1,228,728.93



Página 4 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

	DETALLE	DE OPERACIONES			
Día	n 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 ITUCION) 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	\$ 1,227,972.6
10	IVA			\$ 0.96	\$ 1,227,971.6
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:12:19:37 DESTINATARIO:ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 200105014759001901660001 CON CEPTO:GASOLINA SEGURIDAD Y PRO TECCION CIVIL	80821		\$ 25,159.50	\$ 1,202,812.10
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,202,806.1
10	IVA			\$ 0.96	\$ 1,202,805.2
0	CHEQUE No.000000305 VENTANILLA			\$ 5,144.00	\$ 1,197,661.2
11	CHEQUE No.000000302 VENTANILLA			\$ 21,200.00	\$ 1,176,461.2
	PAGO DE TELEFONO:4553523251-1 AFIRMEN			\$ 798.00	\$ 1,175,663.2
12	PAGO DE TELEFONO:4553523900-4 AFIRMEN			\$ 1,598.00	\$ 1,174,065.2
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 ITUCION) RFC DESTINATARIO:RIOR860422EYA CVE RASTREO:8007 236135016605361901660001 CON CEPTO:MANTENIMIENTO A UNIDAD S EGURIDAD P	11365		\$ 12,006.00	\$ 1,162,059.2
12	R.F.C. RIOR860422EYA I.V.A. 1656.00		,	\$ 0.00	\$ 1,162,059.2
10	1/11 10:1110110007EEE177 1177 1000100				4 1'105'092'5
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,162,053.2



00000193Página 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 N

	DETALLE	DE OPERACIONES			
Dia	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 ITUCION) RFC DESTINATARIO: DMG940126DL3 CVE RASTREO:8007 275135016611751901660001 CON CEPTO:GAS LP SEGURIDAD PUBLICA	₹ 35	٠	\$ 649.86	\$ 1,161,402.38
13 13 13 16 16 16 16 16 17	R.F.C. DMG940126DL3 I.V.A. 89.64 COMISION IVA DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET CHEQUE No.000000329 VENTANILLA CHEQUE No.000000317 VENTANILLA CHEQUE No.000000322 VENTANILLA CHEQUE No.000000320 VENTANILLA CHEQUE No.000000312 VENTANILLA CHEQUE No.000000312 VENTANILLA CHEQUE No.000000301 VENTANILLA CHEQUE No.000000298 VENTANILLA ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDE CUENTA:014470655047870196 HORA:13:12:27 DESTINATARIO:ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: AGA141104CPA CVE RASTREO:8007 231175018332311901660001 CON CEPTO:GASOLINA EGURIDAD Y PROT	R 170821		\$ 0.00 \$ 6.00 \$ 0.96 \$ 243,232.00 \$ 48,500.01 \$ 20,242.00 \$ 4,500.00 \$ 4,744.00 \$ 12,100.00 \$ 42,320.78 \$ 25,118.17	\$ 1,161,402.38 \$ 1,161,396.38 \$ 1,161,395.42 \$ 918,163.42 \$ 869,663.41 \$ 849,421.41 \$ 844,921.41 \$ 840,421.41 \$ 835,677.41 \$ 823,577.41 \$ 781,256.63 \$ 756,138.46
17 17 17 17 17 18 18	ECCION CIVIL R.F.C. AGA141104CPA I.V.A. 3464.58 COMISION IVA CHEQUE No.000000318 VENTANILLA CHEQUE No.000000328 VENTANILLA CHEQUE 316 OTRO BANCO RFC AIBN86081 CHEQUE 319 OTRO BANCO RFC AGA141104 CHEQUE 323 OTRO BANCO RFC AGA141104	4CPA		\$ 0.00 \$ 6.00 \$ 0.96 \$ 4,500.00 \$ 4,500.00 \$ 4,500.00 \$ 4,500.00	\$ 756,138.46 \$ 756,132.46 \$ 756,131.50 \$ 751,631.50 \$ 747,131.50 \$ 742,387.50 \$ 737,887.50 \$ 733,387.50



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

	DETALLE	DE OPERACIONES			
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saido
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:09:22:43 DESTINATARIO:ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 248185018602481901660001 CON CEPTO:GASOLINA SEGURIDAD Y PRO TECCION CIVIL	R 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 SASE72071			\$ 23,200.00	\$ 595,378.59
20	CHEQUE 283 OTRO BANCO RFC OET100330			\$ 1,450.00	\$ 593,928.59
23	CHEQUE 314 OTRO BANCO RFC AGA141104			\$ 4,744.00	\$ 589,184.59
23 23	CHEQUE 327 OTRO BANCO RFC AGA141104 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 ITUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421IZ3 CVE RASTREO:8007 219235010519191901660001 CON CEPTO:COPIAS SEGURIDAD Y PROTE CCION CIVIL	CPA 1137273		\$ 4,500.00 \$ 944.76	\$ 584,684.59 \$ 583,739.83
23	R.F.C. LOSV610421IZ3 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 AGA141104	CPA		\$ 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	Luc		\$ 27,192.45	\$ 230,720.02
26	CHEQUE 331 OTRO BANCO RFC OET100330	LUG		\$ 1,425.00 \$ 228,619.00	\$ 229,295.02
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			φ ZZO,U (3.UU	\$ 676.02



00000195

Página 7 de 8

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN PI AZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188 NUMERO DE CLIENTE: 190166 ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021



142-104

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				
题	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			
	conocimiento de	la Persona que le	enviará el o los pago	ectrónicas de Fondos Inte os respectivos, el número stándar(CLABE) , así co	de cuenta que a cor	ntinuación			
	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.

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
 IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
 GAT: Ganancia Anual Total

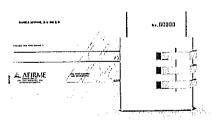
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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 tua cheques no genera comisión.

· Blindaje de chequera, tes cheques están protegidos hasta que los autorices, indicando el folio e importe por el que fueron expedidos.

· Autoriza tus cheques en linea, la autorización de lus 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.alfrma.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 31 DE AGOSTO DE 2021

					AL 31 DE 3	אר זו טוב אפסטוט מר געצו						
				RICHTION ATTACKNESS								
OHTABLE	FECHA DEL		FECHA DE	JIGNBRE DE LA LUENTA CURABLE	SALDOINICIAL	CAREOS	ABONDS	SALDO ACTUAL CHEQUE	æ	TG UR PAG PRY	E0 503	E2
10	EVENTO	Na, DE POLIZA	FOLIZA	соисето рет вубито						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
					7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	14 122 221 11	11 147 564 50	26 856 531,42				
				АСПУВ	FO'TAC'/#J'/T							
				ACTIVID CROULANTE.	CZ'DES'E51'C	17,561,015,00	17,017,497,47	\$5.144.262				
				ECCUTATO Y EDITOR	1,607,135,23	7,044,934,00	10,010,052,45	-01,211,22				
					2,403,562,23	6,722,154,00	\$,554,003,45	411,211.22				
				BARCOS TRUCKERA.	2,403,162,33	6,772,354,00	9,554,003.45	77(1117)				
					12,290,11	1,271,560,60	6,231,469,79	36,418,4				
,		COA SETTION ATTOR	018950071	CIA, 1861 35377 F-17 2021 IGHACIO MERINO GONZALEZ REMBOLSO POR REPARACION	0.00	0.06	05,05E,51	1620000000 0010	ii K	-	000000	900
มกตา	United States		t the second	DE AMBUTANCIAL (PAGADO) ADBOTO GAS SA TRE DY COLFBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	0.00	88,717,62	0.0000000000	13.23	•-	00000	93
ANSFERENCIA IJCARIA	040974721	P.PEP40317.X4-AGU	חייייייייי	OFFICIALES DE SEG PUB. Y P CML: (PAGADO)	0.00	G Fo	40,539,00	0.00 090000000	Ēģ K	2	000000	90
ANSFERENCIA	14/02/2021	P.PEP.031699-AGO	17079000	DE SEGURDAD PUBLICA: (PACADO)	8	900	De 195	900000000 00 0	25.57		DOCKER	D(
MISFERENCIA	1203/2020	P.PEP-001677.AGO	04.0672021	VERONICA LOGATO SANCHEZ, ARRENDAMENTO DE CATOCOGRADOSA DE SEDIRI IRLA EL PAGADO	8.7				' '			
HCARA	10000000	P.PEP.001678-AGO	04087021	VERONICA LOBATO SANCHEZ ARRENDAMENTO DE	0.00	00'0	5 19.68	0,0000000000 00,0	25.52	-	000000	S.
J.CARA		004 200000 0000	12020070	POTOCOPIADORA DE PROTECCION CIVIL. (PAGALIU) JESTES ISTAMEL PEÑA OROZGO, REPARACION DE PACIO DE	00°B	0.00	2,494,00	0,000 000000000	Ē,	_	00000	暴
MISFERENCIA	1200021	POWER DISTRICT		PATRILLA: (FAGADG)	8	8	DO COO DOT	0.0000000000000000000000000000000000000	25.52	_	000000	900
E EXICARIO	1202/2020	P.PEP.OOISTSAGO	05092023	DELLA STRADA S.C. CAPACITACION AL PERSONAL DE SEGURDAD PUBLICA EN MATERIA DE DERECHOS	8	Na'ra	(Actions, part		i			
	:		t Charles	HJAMARIOSE (PAG MARSIA DE LA 117 DAVALOS PARMEEZ COLEPRA DE	000	0.00	21,270,00	\$00000000 D0.0	25.52	-	0000001	0 0
Edue	05097371	P.P.EPAUIDAS-MOD	To the contract of	DESPENSAS BASICAS PARA SEG PUB. (PAGADO)	2	0.00	5,144,00	DCOCCCCCCC DCCC	53.52	-	DOCOOD	8
HEGINE	28/07/2021	P.PEP-001647-AGO	05/08/2021	ROSA IDA LOPEZ HERRERALOMPRA DE MEDIOMERIO.	•			DECEMBER OF THE PERSON OF THE	į		DOGGOOD	ş
	TEANSON?	P.P1R-000415-AGG	05/08/2021	POR APORTACIÓN FEDERAL FORTANSIN DEL MES DE JUUG	000	1,271,550,00	0.00	Q.DU UKKUADAKA	Ž		UARN	3
		2 PR S PR S PR S P S P S P S P S P S P S	17000000	DE 2021. (RECALDADO) IGNACIO MERNO GONZALEZ REMBOLSO POR DIVERSOS	00'0	0.00	6,997,00	0.00 DOTCEDING	12-52	-	1000001	5
¥con∉	CZIVINAC.			GASTOS, (PAGADO) on eccrito paya Phanco SEBNICIO DE AFINACION DE	00'0	D0'0	4,176.00	DOEDSODERS DA'D	<u> </u>	-	COCOCO	Ę
#00 3 €	1,202/10/27	P.PEP-MIRSTALL	Transpiration 1	WOTOR: (PAGADO)	56.0	80	00'0	ENCEO:000000 DO.D	35.52		000000	8
CHECONE	1202/00/10	P.PGG-000587-AGO	06/08/2021	CHECUE CARCELADO Nº 331 C. A. 18615552 FOR LANGE.	500	900	000	0.00 0000000 DALD	ī5		000000	8
CHECONE .	0.1/04/2021	P.P.CQ-0005781-AGO	05/00/2021	CHEOUE CAMCELADO Nº 394 C.IA TESTERAS FURNIAMON.		900	0.00	66Z0000000 D3T0	64 82		DOCCO	8
CHECUTE	0.1/06/2023	P.PGO-000689-AGO	05/06/2021	CHECOUE CANCELADO Nº 289 Las Descriptores de COMPANSON.	8	900	55 55 50 50	0,000 00000000	25-52	,	000000	8
TRANSFERENCIA	10,017,021	P.PEP-501727-AGG	10008/2021	ARROD GAS SA DE CV, COLEDISTIBLE PARA VERTOLLUS	S.	,			į		7	8
BANCARIA TRANSFERENCIA	120272005	P.PEP-001670-AGO	1202/2021	DICHES DE SET VIL. : MINISTER DE CAS DISTRIBUDORA MEDICAMA DE CAS DESERVICIO DE CAS PASA EL AREA DE SEG PUBUCA: (PACADO)	000	0,00	15.627	נומו אנוטאאמטן	i G	ja.		3
BARCARSA												ļ

gina: 1 1803

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 AGOSTO DE 2021

FECHA DEL	FECK DE	EGM 96		HOMBRE DE LA CLEHTA CONTABLE	AL 31 UE A	AL 31 DE AGUSTO DE 2021			,				
IN. DE POLIZA		:	:		SALDOINECIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL (CHEQUE	ii.	E CH	PRG PRY	90 500
EVENTO POUZA C			5	CORCEPTUBLE EVENTU									
25677021 P.PEP-201671-AGO 12667021 TELEFONOS DE WEXICO SA DE CV. PAGO DE TELEFONIO DEI AREA DE SECUNDIAD PUBLICA: (PAGADO)	1208/2021	_	FELEFONOS DE MEXICO SA DE CAREA DE SECURIDAD PUBLICA.; I	V. PAGO DE TELEFONO DEL PAGADO)	0.00	0.00	1,598.00	0.00 00.00	000000000	125-52	_		00000
ZSOZOZI P.PEP-ONIBOJAGO 1209/2021 TELEFONAS DE MEXICO SAB DE CV.PAGO DE TELEFONO DEL AREA DE PROTECCION CANLL (PAGADO)	12007021	_	TELEFONDS DE NEXICO SAB DE CV.I DEL AREA DE PROTECCION CAVIL. IP	AGO DE TELEFONO AGADO)	0.00	0.00	798,DQ	00 E0'0	0000000000	125-521			000000
IBOSZXZI P.PEP-ATIOST-AGO IZOBZZZI FILBERTO PANA FRANCOCAMBIO DE BALATAS BELAITERAS Y TRASENAS A AMBULANCIA.; IPAGNIZO	1202/2021	_	FLIBERTO PAYA FRANCO.CAMBIO DE DELAITERAS Y TRASERAS A AMBULA	BALATAS HCIAL (PAGABO)	0.00	0,00	4,524,00	0.00	110000000	1575 1575	_		000000
1208/2021 P.PEP-201688-AGO 1208/2021 POPERADO SANCHEZ SALINAS CANGIO DE MODULO DE SOLENODE EN LA TRANSMISION: (PAGADO)	1208/2021	_	EVERARDO SANCHEZ SALINAS,CANELSOLESCOLES SOLENCIDE EN LA TRANSMISIONE, PA	IO DE MODIULO DE GAZO)	0,00	0,00	27,200,00	00 D0'B	900000000	25-521	_		000000
	1203/2021		KSHACIO SANTAWARA TORRES, COMPR POR PRESTACION DE SERVICIOS POU! IPA	EKSACION MEKSUAL CIACOS ESTATALES.;	DC:0	n.ea	4,500,00	4.0 02 0.0 02	822000000	125.52	_		920000
12097021 P.PEP-JOHEST-AGO 12067021 MIGUEL ALEJANDRO LOPEZ ESPINO COMPENSACION VENENTAL DORPEESTACION DE SERVICIOS POLICIACOS ESTATALES.	1208/2021 MIGUEL ALEJANDF WENSUAL POR PR ESTATALES.:	MGUEL ALEJANDE MENSUAL POR PR ESTATALES.	MOUEL ALEJANDRO LOPEZ ESPINO,CI MENSUAL POR PRESTACION DE SERVI ESTATALES	GNPENSACION CLOS POUCIACOS	0.00	99'8	4,500.00	CZECXXXXX0 00'0		125-52	_		000000
13.06,021 P.FEP.00165-AGQ 1204/2021 IAUSA AFGELICA JAINES ARALLIO COUPENSACION MENSIALL POR PRESTACION DE SERVIJOS POLICIACOS ESTATALES.	IZOUZOZI LAURA ANGELICA. MENSUAL POR PR ESTATALES.;	LAURA ANGELICA . MENSUAL POR PRI ESTATALES.:	JAURA ANGELICA JAINES AFAUJO,CON MENSUAL POR PRESTACION DE SERVY ESTATALES,:	PENSACION SPOLICIACOS	00'0	D0.0	4,500.00	0.00 0000000		12,521	_		DOOGOJ
1209/2021 P.PEP-2011659-AGO 1209/2021 YURDA GUTIEFREZ IAZARO,COUPEN-BAGOR MENGUAL POR PRESTACION DE SERVACOS FOUNCACOS ESTATALES. IPAG	1208/2021 YURDA GUTIEFRI POR PRESTACIÓN IPAG	YURIDA GUTIEFRI POR PRESTACION IPAG	YURIDA GUTIERREZ IAZARO,COUPENS POA PRESTACIÓN DE SERACIOS POÚCI IPAG	ACION MENSUAL ACOS ESTATALES.:	0.00	0.00	A,500.00	00'0	. 720000000	25.52	_		00000
	12092021		IGMOGO MERIND GONZALEZ.FEMBOLSO P GASTOS.: (PAGADO)	OR DWEPSOS	D0'0	0.00	1,249.95	Treatecoop 1910		Š	_		mecon
1208/2021	1209/2021		JJAIME HERNANDEZ ANGUANO,CANIBIO UNDAD DE SEG PUBL (PAGADO)	DE ACEITE PARA	900	00'0	2,175,00			1252	<u>.</u>		000000)
_	12000021	_	CHEQUE CANCELADO Nº 315 CTA 166156	579 FORTALMIN.	(10°t)	00'0	000			25-52			(00)(01
12007021 P.PEP-JOHESEACO 1200C7021 ASHE CACAL BANILCOAPERISACION JEHISALPOR PRESTACION DE SERVICIOS POLIZACOS ESTATALES. (PACADO)	1204021		JOSUE CAGAL BAXILCOMPENSACION NE PRESTACION DE SERVICIOS POLICIACOS (PAGADO)	HSUAL POR ESTATALES.:	000	D 00	4,500,00	000 000	. 12E000000	12951	_		00000
UZNBYZZI P. PEP JOHSTAGO 1208ZZZI PASO ADRIAN SACHEZ AFBYALO,COUPENSACION VERIBAL POR PRESTACION DE SERVICIOS POLICACOS ESTATALES: (1202/2021		PASO ADRIAN SANCHEZ AREVALO, COUPE VENSUAL POR PRESTACION DE SERVICIO: ESTATALES.: (NSACION S POLICIACOS	0.00	0,00	4,500,00	000 00:0	2 5220000000	ផ្	_		200000
12007021 P.PEP-0/1558-ACG 12/19/2021 ATO CARPOS HEATTE COMPESSION VENSUAL POR PRESTACION DE SERVICIOS. (PAGADO)	1203/8021		ARTONIO CAMPOS INFANTE COMPENSAC PRESTACION DE SERVICIOS, (PACADO)	TON VENSUAL POR	000	000	4,500.03	000 00'0	\$ PZED00000	1252	_		00000
CONSTACT P. P. P. P. P. P. M. 1559-AGO (200722) EPPRIQUE LOPEZ JUARIEZ REPÁRACION DE MARCHA CANGUAR. SOI EMOINE Y MODINO: (PAGADO)	1202/80/21	_	EHRIQUE LOPEZ JUAREZ REPARACION DI SOLEMONE Y MODIACI: (PAGADO)	E MARCHA CAMBIAR	00:0	0.00	7,480,00	000 000	5 636000000	125-521	_		000000
1907/001 P.PEP-001560-ACO 1200/2021 ROLANDO HERMADEZ ANGUNAO,COLPFRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS. (PAGADO)	12/03/2021		ROLANDO HEPNANDEZ ANGUNANO, COLF FARMACEUTICOS.; (PAGADO)	RA DE PRODUCTOS	00'0	0.00	00,078	0,00 0000000 B		25.52	_		00000
1266/2021 P.P.GO-800512-AGO 1269/2121 PAGG DE SUELDO PENDIENTE A MARA DE LOURDES AMERICADO DE 2021	1209/2021 PAGO DE SUELDO I AMERI ES CANTAN	PAGO DE SUELDO I		V DE LOURDES AGOSTO DE 2021.	00'0	0.00	4,284.00	000 0010	1 510000000	5-115	_		000000
IZKOVZIZI P. PEP ZDHISZI-AGO IZKOVZIZI DIVVETH DAYANINE HEKEDIA PIEDRA VERNIZIAL POR PRESTACION DE SER ESTATALES:	P. PEP-LONETS-AGO 1200/10021 DUVETH DAYANNE NENSUAL POR PRE ESTATALES:	DLVETH DAYANNE MENSLIAL POHPRE ESTATALES:	DUVETH DAYARIG HEREDIA PIEDRA MENSUAL POR PRESTACION DE SEF ESTATALES:	HEREDIA PREDRA COMPENSACION ISTACION DE SERVICIOS POLICIACOS	G(50)	מימ	4,530.00	B1E0000000 00'D		12,52	_		OCCOCT

gine; Z de 3

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 AGOSTO DE 2021

					יחוט זייור וויי	ALSI DE AGGSTO DE SUZT						
CONTABLE	FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE								
-JG	EVENTO	No. Ut POLIZA	PGUZA	сонсеято вет еуеито	SALDGINICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL C	сиедие	lt:	TG UR PRG PRY COG	B
HEODE	1202/2021	P.PEP-001654-AGO	1208/21	JOSE LUIS GOMEZ CARLOS, COUPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE SERVICIOS POLICIACOS - (PARARXI)	00'0	0.90	4,500.00	00 00:0	610000000	125-52		00000
HEOVE	12,06,2021	P,PEP-001835-AGO	120002021	YAHR LEOMRIDG COROLA BUSTOS.COMPENSACION MENSINA POR PRESTACION DE SERVICIOS POLICIACOS ESTATALES.	00'0	0.00	4,500.00	00 00'0	220000000	25-521		00000
if DUF	1205/3021	P.PGQ-000574-AGD	1202/8021	ESTATIVLES PAGO DE RELIDO PERDIENTE A JOHATHARI MUÑOZ A VARETSTEN TITIVLERIA DE AFONSTO DE PROL	000	00'0	4,744,09	00'00	0000000114	75-521	_	000000
€au€	1202/2021	P.PGQ-000675-AGG	1206/2021	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A HECTOR CISNEROS DAZ BAA OLIMPENA DE ACORTO DE VIDI.	00'0	0.00	4,744,00	000 000	0000000312 * 2	25.623	_	DOOD
EDUE	12067021	P.PGQ-000675-AGO	1206/2021	PAGO DE SUELLO PERDEME A HORBERTO ALAID ADRIAN ADI AMOS IRA DIBLOGIA DE AROSTO DE 2031	90'11	000	1,744,00	000 000	7 910000000	125-52	_	000000
forf	12026201	P.PEP.001579-AGO	120802121	JOSE EINS WORALES CARCIA COMPRA DE NATERIAL DE LIMPIZA Y AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS PARA AREA SP-	0.00	0.00	20,242,00	0.00 0.00	2 2150000000	125-52	_	000000
EDUE	120280001	P.PEP-001641-AGO	13080001	JASUAHY BARCENAS WARTHEZINSTALACION DE TORRETAS Y BALDAMENTO PAPA UMDAO DE SEG PITIKOA I IPAGADO	00'0	0.00	16,003,00	EZED000000 00'0		25.57	_	tecon
ANSPERENCIA JICARIA	1202/00/11	P.PEP-001644.AGO	12020001	BASTRIBINDOPA WEXICANA DE GAS IPISERVICIO DE GAS PARA EL AREA DE SEO PUBLICA-IPAGADOI	00.00	00'0	649,85	0.00 00000000		35.571	_	HOCOCH
ANSFERENCIA	1205/3021	P.PEP-001645-ACO	13/03/2021	ROBERTO CARLOS ORTIZ MANTEFAMENTO DE UNDAD SEGUNDAD PUBLICA: IPAGADOI	0,00	0.09	12,005.00	0,000 0000000000		125-22	_	600000
SPERCIÓN DE LANA	1308/2021	P.PEP-001582-AGO	1,200/2021	MINACIPIO DE ALVARO OBREGOLIPACO DE SUELDOS IRA. DIA DE ASOSTO A PERSONAL DE SER PIRILIDA Y P. CO.	D0:00	00.00	243,232,00	0.00 GEXXXXXXXX		125.52	J	000000
PERCIÓN DE Lata	15/06/2021	P.PGO.000872.AGO	1202/90/91	PAGE OF SUFLICE FINANCIAL SECTIONS OF SUCCESSION OF SUFLICE SUFFICE SU	0.00	0.00	4,744,00	0.00 800	2 0000000000	125.52	3	000000
EI BANCAPIO	1202/001	P.PEP-001635-AGO	1202/90/91	AND CASE OF THE CONTROL OF THE CASE OF THE	00'0	0,00	100,020,001	1000 DG:0	2 000000000	25.571	B	000000
ANSFERENCIA	1202/00/61	P.PEP-001725-AGO	1202/20151	ARTOGORIS SE SECTION OF THE PARTOGORIS SECTI	0.00	0.03	75,118.17	DYNODOCOOKO CATO		125-52	a	00000
EOUE	12020027	P.PEP-001735-AGO	1202/50/22		0.00	0.00	300,000,00	0.60 000	22 0000000000	25-521	6	00,000
EDUE	150852021	P.PEP-001693-AGO	1,202,002.52	DPERNDORA DE EMPRESAS TURISTICAS ATZINGA SA DE CVSERVICIO DE ALIMEITOS PARA EL AREA DE SEG	000	0:00	(,425,00	0.00 0.00	25 1 EEEECOCOO	127-52	8	00000
WASFERENCIA MILLADIA	20/00/2021	P.PEP.001694.AGO	(2020072	FUBLICA PRODINCA LOBATO SANCHEZ ARRENDAMENTO DE EGIOCOMA BODA DE SEC DIBILITA Y D'ENTIL HABICADO.	00'0	000	944,76	D.D.G. OCOLOXXXXX		5,52	8	90000
HEOUE	12/08/2021	P.PEP-ODSERAGO	1202/80/02	DELIA VILLA RODGELEZIZANDO DE CUBREPOLVO DE CIPARA VILLA RODGENEZIZANDO DE CUBREPOLVO DE CIPARA VILLA RODGENEZIZA A AMBIA AMBA A AMBIA AMBA A CIPARA POLICA PORTA POLICA PORTA POLICA PORTA PORTA POLICA POL	0,00	0.00	970,00	G.EO 000000132		125-22	8	00000
ISPERCIÓN DE DISM	2783027021	P.PEPJX1140AGO	27.000.752	NUMERICAL SINGESTAND OF THE STANDARD OF SUBLIDES ZOA. ONN AT ACCOUNT A PERSONNEL DE SEE DIRECTOR YOUR TON.	0.00	000	228,619.00	8.00 B00000000	_	125-52	8	DOXOD
JE CUENTA J	12020010	P.PEP-MITTEACO	12020010	BANCA AFRAGE SA DE CYCOMSONES BANCARAS DE LA CTA 186155579 FORTAULIN DEL MES DE AGOSTO 3721.	0.00	g.B3	97 'E	0.00 00000000		1255	8	DCUSCO
				-						•		

Página: 1 de 1

000097

	מים כי ביינייייי	THE TO UT ALVANO UBREGON, MICHOACAN,		
	CONCLINED	CONCILIACION BANCARIA AL 31. DE JULIO 2037	100	
CUENTA NUMERO.	BANCA AFIRINE S.A.			
FUENTE DE EMANCIONATION	186156579 FONDO IV 2021			
Sal Do no. The control of the	521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL	521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUMICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LOS TERRITORIALES	TERRITORIAL ES DEL OLITARIO SE	
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITA BANCARIO AL 31 DE JULIO 2021 MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	AL 31 DE JULIO 2021 BANCO		STATE OF DISTRICT FEDER	βl.
NÚMERO	BENEFICIARIO		•	5154,870,04
		CONCEPTO	# #LBOdra	•
			1	
MENGASCHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			,	
22/07/2021 AUMERO	BENEFICIARIO		· ·	
	OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS ATZIMBA	CONCEPTO	14 United CO 15 CO	151,579,23
		REPRESENTED OF AGENT PARK BEG FURTHER V P. CIVIL	1 1450 60	
		REPRESENTATION OF THE PROPERTY	0 1 3 6 2 F	
	TARIO CONTROL ON THE CONTROL OF THE	PAGO DE CARROL DE ARREST ESCADES DE CARGOLINA.	12,190,00	
50/07/2021	GONDATON CANDAN ANDREES GASTAN	PAGE OF STATE OF STAT	1 4,744,00	
		0.350 Bit who was obtained 00.49	4.284.00	
30/27/2021	CONTROL OF THE CONTRO	PAGO DE SUELDO 2014 DE DOLIO	4,744 00	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		REPARACION Y MALITERIMATIVE MINORDER MY 111	4,744,00	
NUMERO		יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	27,193.45	
 		CONCEPTO		,
			E HOUSE	
MEMOS: CREDITOS DEL BANCO MO COBESTADS	Sunian S		(
PECHAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	い。安建な			
553	A BENEFICIARIO	•	•	****
		CONCEPTO	#1.#06/21	•
		5		
24 50 2 01 11 10 21 31 0E 11 10 2021		9	,	
PRE	PRESIDENCIA	22	,	
*** X/	A AVUNTAMIENTO			\$5.3,290.B1
C ALVARO-	ALVARO GERRO GERINGHI			
202	2048-1-9021 G. ADAN SANGES 10682		1	
PRE	PRESIDENTY HUNICIPAL	LIC. STEIFFANI M	U.C. STEFFAM MAGALI GRASS DASO.	
	Carac.	און פוכס אותאיבישאר	Iunicipal	

L.C. RAUL ALBORIANDRADE TESORERO MUNICIPAL

LIC. MIGUEL OROZCO EGUIZA CONTRALOR MUNICIPAL



Figural argum

00000201

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN PLAZA ZARAGOZA 1

PLAZA ZARAGOZA 1 ALVARO OBREGON ALVARO OBREGON, MIC NCN/086

190166

C.P. 58920 R.F.C. MAO850101188

122-44

A67C8E9C-0CA5-4D	14-B844-B13BC525EBDB
00001000000505664868	2021-08-03 15:13:57
00001000000507237013	2021-08-03 15:14:01
000190166	31 JUL 2021
<u></u>	4000

Página 1 de 8

Teléfono: 800 223 4763

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

Número de cuenta 00018615	6579 (Clave Bancaria Están	ndar (CLABE): 06247000186	1565791 .	Moneda Nacional
Ganancia Anual Total No Ganancia Anual Total Rea Tasa de interés ordinaria	minal al	No aplica No aplica No genera	Rendimiento Comisiones cobradas	\$	No genera 78.00
Saldo inicial Saldo promedio diario Saldo mínimo requerido Depósitos Retiros	1 JUL 202 \$ \$ \$ \$ - \$	31 JUL 2021 21 AL 31 JUL 2021 474,522.83 596,150.61 2,500.00 1,274,560.00 1,594,212.79	RESUMEN I Otras comisiones IVA sobre comisiones Total de comisiones	DE COMISION \$ \$ \$	78.00 12.48 90.48
Número de cheques girado Número de cheques exento Saldo al corte	s os \$	39 0 154,870.04			

DETALLE DE OPERACIONES

Dia	a Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	CHEQUE 243 OTRO BANCO RFC VIRO DISPERSION DE FONDOS AFIRMENE DISPERSION DE FONDOS AFIRMENE	Γ	•	\$ 10,440.00 \$ 3,514.00 \$ 10,044.00	\$ 464,082.83 \$ 460,568.83 \$ 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

[11.0]A67cSEST-OCAS-4014-2544-8138c525EBCB]2021-08-02715:14:01|MucdiffsunadhBux3HaJ]P=1FKzfliYe7BCUKc1FZKB1Cut5/Y-Cc7vXFBZnC]00YJfDhDQxTJund

111.0]A67cSEST-OCAS-4014-2544-8138c525EBCB]2021-08-02715:14:01|MucdiffsunadhBux3HaJ]P=1FKzfliYe7BCUKc1FZKB1Cut5/Y-Cc7vXFBZnC]00YJfDhDQxTJund

UZMcdWhhHAKfcJupffCR195achL5jfDxsTMxxjv8xZbHa47ncVxc8PkcvgJqgX+cCDhx6xFxwdyqefGDvsHiJdiBuYefXc1TbZ8SJ0wpHRcUln/R91ffXaOfFHuGsAnCGCkoDbyyZ1zv17g

5Ep2CQJgXYf0tpUxvRolcrgpLjfl1q5ruJ4xg67tFKCtrsdxafl71q7uqJ0]5CtkGnl7m:HajtfDtkmXcFbvEnRZyGjlWEXx+q/V01fUqDXubJKq5+zAnThOREIKw++1000010000005

07723701311

Sello Digital del Emisor
Sello Digital del Emisor
WuGalifatendhbw2Nalipsirksfliye3cuks1F2MS5Cat5/Y+ccTwxFbInc;covJiDhDgazzumGUzXmcMunB4KfcJvp4fcK19SathLSjfDx2HdxjvSx2bEnf7noVAe9KovgJggX+c
CChx6xPcwdyqe76DH3Hjd19crfXcfTrb285CbpWHtUIN/HSffXacIFNvCb4nCckxoCcvyEIzvFCe5Ep2fdJgtVYCNpUswRclcrgpLjfilqSruJ4Sg67t8H0trodsafL7Iq7uqJ0jz0t
kGnlfm:HsjtfDrkmXfFvEnRZyQjjMNNa+g/V0lfUgDxxbJNq5+zAmIncRcINu->

Sello Digital del SAT
U+d3J+KaJaJK7dSvexSHUTgjspilophuGhafvjniliTenask668dd/frvilkiJugcukzenJungozrieetfgjazserfenyf8jerjmkycxxl26kzaffp0lltaHJedrp5IMGrcicRuge2
peFctvangcfk/3rccM/Xdro7llixx5egu35v51V2VquGpAUxvyIdy77/E7xJvkXra7l0y62zehiHhnyvNihpja/Laeg7+Se67784kqE5kvGbX/15+87Hk01gHgN/caNTHH5pHHueg1W
Y5ga7HBug3fefnk4v5xrG007562xovZillekNyt-cxXfq5c3j5Xf020L34v5cffar
Y5ga7HBug3fefnk4v5xrG007562xovZillekNyt-cxXfq5c3j5Xf020L34v5cffar
Y5ga7HBug3fefnk4v5xrG007562xovZillekNyt-cxXfq5c3j5Xf020L34v5cffar
Y5ga7HBug3fefnk4v5xrG007562xovZillekNyt-cxXfq5c3j5Xf020L34v5cffar

Forma de pago f

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601





Figure 1918

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

Día	a 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 ITUCION) RFC DESTINATARIO: CIN1804011H8 CVE RASTREO:8007 212015018006121901660001 CON CEPTO:UNIFORMES SEGURIDAD PUBL ICA	10721		\$ 255,200.00	\$ 195,324.83
01 01 01 01	R.F.C. CIN1804011H8 I.V.A. 35200.00 COMISION IVA 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 ITUCION) RFC DESTINATARIO: OET100330LU6 CVE RASTREO:8007 284015018200841901660001 CON CEPTO:GARRAFON DE AGUA	6075		\$ 0.00 \$ 6.00 \$ 0.96 \$ 250.00	\$ 195,324.83 \$ 195,318.83 \$ 195,317.87 \$ 195,067.87
01 01 01	R.F.C. OET100330LU6 I.V.A. 34,48 COMISION IVA			\$ 0.00 \$ 6.00	\$ 195,067.87 \$ 195,061.87
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 ITUCION) RFC DESTINATARIO: OET100330LU6 CVE RASTREO:8007 265015018207651901660001 CON CEPTO:GARRAFONES DE AGUA SEGUR IDAD PUBLICA	6076		\$ 0.96 \$ 1,300.00	\$ 195,060.91 \$ 193,760.91
01 01 01 01 01 02	R.F.C. OET100330LU6 I.V.A. 179.31 COMISION IVA CHEQUE No.000000252 VENTANILLA CHEQUE No.000000241 VENTANILLA CHEQUE 247 OTRO BANCO RFC AGA141104CP/ CHEQUE 256 OTRO BANCO RFC AGA141104CP/	Ą		\$ 0.00 \$ 6.00 \$ 0.96 \$ 17,953.00 \$ 50,500.00 \$ 4,744.00 \$ 4,284.00	\$ 193,760.91 \$ 193,754.91 \$ 193,753.95 \$ 175,800.95 \$ 125,300.95 \$ 120,556.95





0000 gis

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188 NUMERO DE CLIENTE: 190166

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

Número de cuenta 000186156579

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565791

	DETALLE DE	OPERACIONES			
Dí	a Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saido
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 ITUCION) 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	£ 444 040 00
05	COMISION -			\$ 6.00	\$ 114,942.89 \$ 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 ITUCION) 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 06	CHEQUE 249 OTRO BANCO RFC AGA141104CPA			\$ 4,640.00	\$ 104,681.30
00	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:13:22:05 DESTINATARIO:ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 259065010141591901660001 CON CEPTO:GASOLINA SEGURIDAD Y PRO TECCION CIVIL	60721		\$ 27,762.54	\$ 76,918.76
	COMISION			\$ 6.00	\$ 76,912.76
	IVA		,	\$ 0.96	\$ 76,912.76 \$ 76,911.80
06	CHEQUE No.000000240 VENTANILLA			\$ 10,812.15	\$ 66,099.65



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

<u>-,</u>	DETA	LLE DE OPERACIONE	s 	ψ.	
Día	n 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:21023000058 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 SASE720			\$ 7,859.00	\$ 1,329,967.30
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANI CUENTA:014233655039936036 HORA:09:21:12 DESTINATARIO:DIS TRIBUIDORA MEXICANA DE GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: DMG940126DL3 CVE RASTREO:8007 218095011188181901660001 CON CEPTO:GAS LP SEGURIDAD PUBLICA	DER 33		\$ 700.28	\$ 1,329,267.02
09	R.F.C. DMG940126DL3			\$ 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 BANCO CUENTA:012060001155148352 HORA:13:13:49 DESTINATARIO:OUC COMERCIALIZADORA SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: OCO181214NZ2 CVE RASTREO:8007 240135012793401901660001 CON CEPTO:LUMINARIAS SUBURBANA 10 WATTS	ME 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 AFIRME			\$ 53,832.00	\$ 921,989.98
13	TRASPASO A CTA: OMINA S P Y AFIRMEI	NET 1307202		\$ 17,320.00	\$ 904,669.98



Página 5 de 8

P

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

238155013700381901660001 CON CEPTO:MANTENIMIENTO UNIDAD DE

SEGURIDAD PUBLIC

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565791

Moneda Nacional

	DETABLE	DE OF ERACIONES			
Dí	a Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:11:58:11 DESTINATARIO:ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 293145013131931901660001 CON CEPTO:GASOLINA SEGURIDAD Y PRO	120721		\$ 23,615.47	\$*881,054.51

DETAILE DE OPERACIONES

	TECCION CIVIL			
14 14 15	COMISION IVA 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 ITUCION) RFC DESTINATARIO: AUEO840628G75 CVE RASTREO:8007 224155013698241901660001 CON CEPTO:REPARACION DE AMBULANCIA MARCHA Y LUCES	70712	\$ 6.00 \$ 0.96 \$ 1,600.80	\$ 881,048.51 \$ 881,047.55 \$ 879,446.75

15 15 15 15	R.F.C. AUEO840628G75 COMISION IVA ENVIO SPEI (AFIRMENET) A CUENTA:0124700018999583 HORA:11:05:35 DESTINATAF ERTO CARLOS RICO ORTIZ TO NO VERIFICADO POR ES ITUCION) RFC DESTINATAF RIOR860422EYA CVE RASTE	:88 RIO:ROB (DA STA INST RIO:	220,80 A BANCOME	11173	\$ 0.00 \$ 6.00 \$ 0.96 \$ 3,490.00	\$ 879,446.75 \$ 879,440.75 \$ 879,439.79 \$ 875,949.79
----------------------	--	---	---------------------	-------	--	--

15 R.F.C. RIOR860422EYA I.V.A. 481.38 15 COMISION 15 IVA 15 DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET 15 CHEQUE No.000000269 VENTANILLA 16 CHEQUE No.000000278 VENTANILLA 16 CHEQUE No.000000274 VENTANILLA	\$ 0.00 \$ 6.00 \$ 0.96 \$ 247,976.00 \$ 4,500.00 \$ 4,744.00 \$ 4,284.00	\$ 875,949.79 \$ 875,943.79 \$ 875,942.83 \$ 627,966.83 \$ 623,466.83 \$ 618,722.83 \$ 614,438.83
--	---	---

 $00000206_{\tiny \textrm{Página}~6~\textrm{de}~8}$

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

Número de cuenta 000186156579

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565791

	DETAL	LE DE OPERACIONES			
Día	n 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 AGA14110	04CPA		\$ 4,744.00	\$593,710.83
19	CHEQUE 268 OTRO BANCO RFC AGA14110	04CPA		\$ 4,500.00	\$589,210.83
19	CHEQUE 264 OTRO BANCO RFC AGA14110	04CPA		\$ 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 AIBN8608	109J0		\$ 4,744.00	\$ 571,419.83
20	CHEQUE 265 OTRO BANCO RFC AGA14110			\$ 4,500.00	\$ 566,919.83
20	CHEQUE 255 OTRO BANCO RFC AGA14110)4CPA		\$ 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 SATI89073			\$ 4,500.00	\$ 536,869.83
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDI 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	ER 210721		\$ 27,615.89	\$ 509,253.94
21 21 21 22 22 26 26 26 27	COMISION IVA CHEQUE No.000000270 VENTANILLA PAGO LUZ: 011559609082562107260000060225 A CHEQUE No.000000273 VENTANILLA CHEQUE No.000000284 VENTANILLA CHEQUE No.000000279 VENTANILLA CHEQUE No.000000286 VENTANILLA CHEQUE No.000000282 VENTANILLA	AFIRMENET		\$ 6.00 \$ 0.96 \$ 4,500.00 \$ 6,022.00 \$ 580.00 \$ 7,294.08 \$ 6,876.23 \$ 16,750.00 \$ 5,568.00	\$ 509,247.94 \$ 509,246.98 \$ 504,746.98 \$ 498,724.98 \$ 498,144.98 \$ 490,850.90 \$ 483,974.67 \$ 467,224.67 \$ 461,656.67



 $00000207\atop\text{Página} 7 \text{ de } 8$

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			
Dia	a Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	ENVIO SPEÍ (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:10:41:22 DESTINATARIO:ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 210285019023101901660001 CON CEPTO:GASOLINA SEGURIDAD Y PRO TECCION CIVIL	260721	•	\$ 26,687.24	\$ 434,969.43
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 434,963.43
28	IVA			\$ 0.96	\$ 434,962.47
28	CHEQUE No.000000288 VENTANILLA			\$ 18,900.00	\$ 416,062.47
28	CHEQUE No.000000287 VENTANILLA			\$ 14,220.63	\$ 401,841.84
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 246,473.00	\$ 155,368.84
30	CHEQUE No.000000280 VENTANILLA			\$ 498.80	\$ 154,870.04



Depósitos

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	\$ 474,522.83	
				45 500 47 5 4 6 47 5 4 6 47 5 4 6 47 5 4 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Depósitos \$ 1,274,560.00	Retiros en efectivo \$ 0.00	Otros retiros \$ 1,079,323.31	Comisiones cobradas Otros cargos \$ 78.00 \$ 514,811.48	Saldo al corte \$ 154,870.04

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861565791 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO
	`



Página 8 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

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 lu 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 Affrmo - BanBajfo, les recordamos los servicios que se brindan a través de las Sucursales:



Depósitos de cheques librados a cargo de caentas de Clientes de ambas instituciones. Depósitos de cheques fibrados a cargo de otras instituciones de Crédito (SBC). Pages de Crédites.



Escanen el cédigo QR paro más información o Banac d 600 2 AFIRME (73476) Aplican restricciones, MM: Moneda Nacional, USD: Délares Americanos

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

				7,944.	AL 31 DE .	AL 31 DE JULIO DE 2021					
FECHA DEL		,	FECHA DE	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		-					İ
EVERTO HA.	ā	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALBO INCIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL CHEQUE	Ħ	TG UR PRG PRY COG	8
				АСПУВ	10,582,502,54	16,595,412,05	16,445,432.02	37,853,567.04		744674	
				ACTIVO CIRCULANTE	3,916,251,22	15,157,181,05	15,714,619,04	3,629,520.23			
				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,950,208,59	7,506,547,06	7,964,920,52	2,472,735,23			
				BANCOS / TESORÉFIA,	2,750,164,69	7,219,494,06	7,731,096,52	2,364,362,23			
				AFIRMS	2,710,164,59	7,219,154,06	7,731,098,52	2,266,962.23			
				CTA, 186156579 F-IV 2021	147,392,33	1,274,560,00	1,544,641,52	1736715			
01/07/07/1 P.P.G		P.PGG-000487_JUL	01/07/2021	PAGO DE SUELDOS PENDIENTES A MARTINAMO MUÑOZ CHGO Y URBE, RODRIGO SANCHEZ CALDERON 20A. OLINCENA DE	19.EX	DG.00	10,044,00	0.00 0000000	1252	_	00000
01/07/2021 P.P	g.	P.PGO-070490-IUL	1202/2010	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A TOVASA CRISTINA DURAN NAVA ZDA, OLINCENIA DE LIMIO DE 2021.	0.00	0.00	1514.00	0,00 06000000	25.521	-	000000
21/05/2021 P.F	ď.	P.PEF-001457-JUL	01/07/2021	OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS ATZIMBA,COMPRA DE CARRADARIS DE AGIA «PACADO»	0.00	00'0	250.00	0.66 000000000	25.52	-	000000
Z1406/2021 P.	Ē.	P,PEP-001536-JUL	1202/2010	OPETADORA DE EMPRESAS TURISTICAS ATZIMBA,COMPRA DE CARRAFONES DE AGUA PARA SEG PUBLICA, (PAGADO)	0.00	0.00	1,300,00	0.0000000000 00.0	25.52	_	000000
02/07/2021 P.	er.	P.PEP-001391-JUL	1202/2021	ABITAHAN RAWOS RANDS.RENBOLSO POR REPARACION DE TRANSNISION AUTONATICA A UNDAD DE SEG PUBLICA PPACA	0.00	0.60	4,672.00	0.00 000000257	125.52	-	000000
G1/07/2021 P.1	ū.	P.PEP-201375-JUL	1202/2050	VERDINICA LOBATO SANCHEZ ARREHDANBENTO DE FOTOGCIPIADORA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.: PARADON	D(1)D	0.03	1,330.06	0.00 00000000	25.52	-	000000
01/07/2021 P.F	n.	P.PEP-001472-JUL	1202/5050	VERDINICA LOBATO SANCHEZ ARREHDAMIENTO DE FOTOCIOPIADORA DEL AREA DE FROTECCION CIVIL: PARADON	0.00	0.00	735.67	0.00 000000000	15-521	-	000000
05/07/2021 P.(n.	P,FEP-001506-JUL	05:07/2021	CATER NIJOVATION S.A. DE C.V. COLVPRA DE UNIFORMES PARA EL AREA DE SEGUNDAD PUBLICA : (PACADO)	00.00	000	255,200,00	0.00 00000000	15.52	-	00000
06.077,021 P.	σ.	P.PEP-001613-JUL	0547/2021	ARROD GAS SA DE CY, COMBUSTIBLE PARA VEHICILOS DRICIALES DE SEG PUBLICA Y PICINIL. (PAGADO)	00'0	0.00	71,762.54	0.00 00000000	125.52	-	000000
2840672021 P.S	E.	P.PEP-001348-JUL	1202/20/20	AOSA ILDA LOPEZ HERRERA, COMPIRA DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE PROFECCION CIMIL - PAGA NO	000	0.00	4,047,00	0.00 0000000258	125.53	. 	000000
07A37ZQZ1 P.	B.	P,PIR-000393-AUL	1202/20/0	POR APORTACIÓN FEDERAL FORTAMUN DEL MES DE JUNAD DE 2721: FRECALDADOI	0.00	1,271,560,00	0.00	0000000000	1 57		00000
8,4 t <u>sos</u> 18810		P.P.GG-000491-JUL	1202/20/0	PAGO DE SUELDO PERDIENTE A TOMASA CRISTINA DURAN MANA ADIAMORIA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	770,00	0,00 (000000000	55.55	_	000000
16/05/2021 P.P	F.	P.PEP-001388-UL	1202/19/0	EVERARDO SAKCHEZ SALINAS, CAMBIO DE NODULO DE PRESIDIO DE TURBO Y SERACIO DE MANTENIMIENTO A MATORES.	100 th	0.00	7,659.00	8520000000 0078	125-52	-	000000
02/07/2021 P.PEP-001377-JU,	Ħ.	₩.	1,2021,700.00	JUNIO PARA DIVERSAS UNDADES DE SEG PUBLICA: Servicio para diversas undades de seg publica; Pagadoj	000	0.00	15,480,00	0.00 000000261	12621	-	000000
								•			

Pàgina: I de 4

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

		80 5	000000	000009	000000	0,000,00	000000	000000	000000	00000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000900	БООООЛ
		UR PRG PRY COG																		
		ដ្	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	_	-
		ŧ.	125-52	25-521	25.521	25-52	25-52	75-521	15,521	25-521	57	25-521	25.53	125.52	£952	125-52	15,55	25.53	125-52	12,52
		cheque	0.000000260	0.00 000000000	2000000262	0000000000	0000000000	0.00 000000000	0000000000	000000000 000	775000000	1520000000	0000000272	0000000071	200000000	00000000270	0000000000	0,00 600000000	0.00 00000000	0.00 0000000258
		SALDO ACTUAL	0070	000	000	000	0.00	000	0.00	CUD	000	DO D	00'0	0.00	0.00	0.00	000	00'0	000	0.00
AL 31 DE JUCIO DE 2021		ABOMOS	6,591.12	00.0	00'0	700.28	53,832.00	17,320.00	342,200,00	7,21815,47	1,744,00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500,00	4,500.00	4,500,B0	3,490,00	1,500.89	4,500,00
	-	CARGOS	00.0	3,000,00	0.00	0.00	0.03	D:00	00.0	0.00	00.00	00:0	0.00	0.09	0.00	00.0	0.00	a,00	00.0	0.00
		SALDO HACIAL	09:0	000	00'0	O'D	00:0	0.00	DO'0	00.0	00'0	5070	0.00	00.0	0.00	0.570	00'0	0.00	6.00	DO:OI
	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	JOSÉ ELMS MORALES GARCIA PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCO PARA EL AREA DE SEG PUBLICA: IPAGA	REMIEGRO DEL EFECTIVO A LA CTA 168156560 POR PAGO FRROMEO DE TRAMESERMAA EN DIA 26 DE INIJADA A PRO	CHEQUE CARCELADO 17-252 CTA 186156579 FORTAWIN,	DISTRBUIDORA MEXICANA DE CAS LP,SERVICIO DE CAS PARA EL ASEA DE SEG PUBLICA - (PAGADO)	MUNCPIO DE ALVARO OBRESON, PAGO DE RETENCIONES DE ISR COHRESPONDIENTE A JUNIO DE 2021 SEGURIDAD PJR	MUNCHO DE ALVAHO DOREGON. PAGO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDRATE A IIMAO DE 2011 SECUTIONAD PUBLICA V	CONTROL OF THE STATE OF THE STA	ARROUGHS OF DE CY, COMBUSTIBLE OF VEHICULOS OFICIALES DE SECPUBLICA Y PICMIL: (PARADDI	PAGO DE SUELDO PERIORNIE A NORBÉRTO ALAÍD ADRIAN NO AÑOS SRA OHLUSTRA DE URIO DE 2021	LAURA ANGELICA JAINES ARAUJO.COMPEKSACION MENSUAL POR PRESTACION DE SERVICIOS POLICIACOS ESTARA ISS.1	ANTONIO CAMPOS INFANTE. COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE SERVICIOS POLICIACOS ESTATALES. IPACA.	CHEQUE CANCELADO IT 271 CTA 186156579 FORTAMUN.	JOSE LUS GOUEZ CARLOS, COLPRENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE SERVICIOS POLICIACOS ESTATALES: IPARADO	VIGUE ALEJANDRO LOPEZ COMPENSACION NENSUAL POR PRESTACION DE SERVICIOS POLICACOS ESTATALES: PAGEADON	I, ROCOS GIACIO SANTAMARIA TORRES, COMPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE SERVICIOS POLICIACOS ESTATALES: IRAS	V POSETTO CARLOS RICO ORTIZ MANTENIMENTO DE UNIDAD DE SECURIDAD PRIMICA - PACADO)	OSWALDO IVAN ARGUELLO ESPINOZA, REPARACION DE AUBITANZA MARCHE Y 11 Nº ESPINOZA, REPARACION DE	JOSUE CAGAL BAZINOUNPENSACION MENSUAL POR PRESTACION DE SERVICIOS POUCACOS ESTATALES.:
	FECHA DE	POLIZA	1202/2020	08/07/2021	1202/1990	05/07/2021	13/07/2021	13,037,021	13/07/2021	14/07/2021	1507/2021	1507/7021	15057621	15/02/2021	15/07/2021	1202/2051	15/07/2021	1507/2021	15/02/2021	1507/2021
	:	No. DE POLICA	P.PEP-001337-JUL	P.PGD-000707-11/L	P.PGD-000684_JUL	P.PEP-001547-JUL	P.PGO-000574-JUL	P.PGG-000580-JUL	P.PEP-colsor-col	P.PEP-001612-UL	P.PGO-000677-JUL	P.PEP-091452-JUL	P.PEP-001513-JUL	P.PGD-000681-JUL	P.FEP-201449-UL	P.PEF-001450-UIL	P.PEP-001451-JUL	P.PEP-001359_JUL	P.PEP-00136JUL	P.PEP-DOIS77.JUL
	FECHA DEL	EVENTO	DE:0772021	120217080	01/07/2021	1202/2010	12027/0001	1202/2011	120476021	140772021	15/07/2021	15/07/2021	1202//2051	1202/2010	15/07/021	1202/2051	15077021	1 1202/20/10	9 1203/10/10	QD/07/2021 P
	сиента сонтавце	40	CHEQUE	TRANSFERENCIA BANCARIA	CHECUTE	TRANSFERENCIA BANCARA	SPEI BAIACARIO	SPEI BANCARIO	sPG вансано	Transferencia Bancaria	CHEOLE	СНЕПИЕ	снеоие	CHEQUE	cı€ou€	er∉our	CHEONE	IRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA	CHEGUE
	CUEKT	EVEHTO	1052000	6962000	0102000	2997000	797750	1002798	1002451	22100	003127 (D02816 (002903	002810 (61 0200	0002814	51 ((Z))	2012554	5552000	605200

agina: 2 de 4



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

>						AL 31 UE J	AL 31 DE JULIO DE 2021						****
CUEHT	CUEHTA CONTABLE	FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	TATURE COLUMN	, 04.0	בעוטמץ	5A1 FO A CRIM!	CHEOUR	H	TG UR 88G PRY COG	80
ЕУЕНТО	-OF	— еуенто	No. DE POLIZA	FOLIZA	сонсерто без ЕУЕНТО	מאודען לאוואר	200000				:•		
0652000	CHEQUE	1202/2050	P.PEP-001178-JUL	1202/2051	YAHR LEDHARDO CORDIN BUSTOS CONPEHSACION NEKSUAL POR PRESTACION DE SERVICIOS POLICIACOS	00'0	6.60	7,500,00	DG 13	0.00 BOOCOO0269	12-521	_	000000
1652000	CHEOVE	1202/2050	P.PEP-001379-JUL	15/07/2021	ESTATALES: DUVETH DAYANNE HEREDA PIEDRA.COMPENSACION VENSUAL POR PRESTACION DE SERVICIOS POLICIACIOS	00'0	0.00	4,500.00	0.00	0.00 1008000265	25-521	_	000000
265200	CHEODE	120212060	P.PEP-001380-JUL	15/07/2021	ESTATALES Yurioa gutietrez lazaro.compensacion mensual Por prestacion de servicios policiacos estatales.	gu'o	0.00	1,500.00	0.00	0.00 0000000264	15.52	_	0,00,000
22,9200	CHECUE	01/07/2021	P.PEP-001395-UL	15/07/2021	(PAG ARTURO HUAZAND MATEO.PAGO DE EXAMANES DE	d0,0	00'0	580.00	0.00	0.00 000000071	25-52	-	000000
002739	DISPERCIÓN DE	15/07/2021	P.PEP-001420-JUL	15/07/2021	LABORA (DRIOL) (PAGALOL) MINICIPIO DE ALVADO OBRECORPAGO DE SUELDOS 1RA.	0.00	D0'0	247,976.00	0.00	0.00 000000000	25.52	-	(1000)
9027.40	MOMIN CHEOUE	15/07/2021	P.PGO-0005E3-UL	15/07/2021	UNA, DE JULIO A PENSURAL DE SEUS FUBLICA : T. CAVIL. PAGO DE SUELDO PENDIENTE A MARIA DE LOURDES	0.00	DO:03	4,284,00	0.00	0.00 0000000274	125.27	-	000000
302741	CHECOLE	15/07/2021	P.#GQ-100564_JUL	15/07/2021	ANGELES CAYTAN IRA, COINCEINA DE JUDO DE CAZI. PAGO DE SUELDO PERDIENTE A JONATHAN KUÑOZ	0.00	0.00	1,744,00	000	21200000000 00:0	25-52	-	GCCCCGG
5027.42	CHEOUE	15/07/2/021	P.P.G.0.00565-JUL	15/07/2021	ALVAREZ IRA, DUINCENA DE JULIO DE 2021. PAGO DE SUELDO PENDIEME A HECTOR CISMENOS DIAZ	0.00	0.00	4,744,00	0.00	0000000276	125-52		000000
307694	CHECONE	07/07/2021	P.PEP-001411-1UL	19/02/2021	1RA, CLANCENA DE JULIO DE XIZ1. IGNACIO MERINO GONZALEZ REMBOLSO POR DIVERSOS	0.00	00'0	6,876,23	D.D.G	0000000279	125-52	-	000000
002200	CHECINE	05/07/2021	P.PEP-001415-JUL	1202/2021	GASTOS.; (PAGADO) SERGIO HERIANDEZ ALVAREZ SERVICIO DE TALACHA PARA	00'0	0,00	498.80	0.00	0620000000	25.521	-	00000
D/07/10	10 1 0	01/07/2021	P.P.GD-006812-JUL.	19,0772021	UMDAD DE SE PUBLICA.; (PAGADO) CHEQUE CANCELADO N° 281 GTA 186156579 FORTAMUN.	00'0	0.00	0.00	0.00	0000000281	25.521		000000
04.000	110 THE DOTA	0.407/2021	P.PGD-000683-JUL	15/07/2021	CHEQUE CARICELADO Nº 275 CTA (86156579 FORTAMUR.	0.00	0.00	DO'U	00.0	90XXXXXXX	25-521		000000
12100	TRANSFERENCIA	21/02/2021	#.PEF-001611-JUC	1202/2012	ARRCO GAS SA DE CV.COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	0.00	27,615.89	0.00	0000000000	25.52	- -	100000
03250	BANCARIA Chegije	1292/2030	P.PEP-001565-JUL	22/07/2021	OPFICIALES DE SEG PUBLICA Y P CIVIL: (PAGADU) OPERADORA DE EUPRESAS TINISTICAS ATZINGA SA DE CV.	0.00	00.0	1,450.00	0.00	E820000000	15-521	_	000000
196200	IRAMSFERENCIA	72/07/2021	P.PEP-001543-JUL	1202/12022	SERVICIO DE ALMERI DS., (*AMODO) C.F.E. SUMINSTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO DE	00'0	0.00	6,022,00	0.90	000000000	25.52	_	00000
0002769	BANCAPIA	15:07/2021	P.PEP-0014311-UL	1202772023	LUZ CORRESPORUZEN I. A SECPT. (PAGADO) IGNACIO MERINO GONZALEZ HEMBOLSO POR DIVERSOS	00'0	0.00	7,734,08	000	0.00 00000001264	125-22	-	DODOOO
2087803	CHECONE	140777021	P.PEP-1301446-4UL	1202/2072	GASTOS. (PAGADO) FILIBERTO RAYA FRANKO, CANBIO DE SOPORTE DE MOTOR	00'0	0.00	5,568.00	0,00	0.00 00000000382	25-521	**	000000
0002803	CHEOUE	14/07/2021	P.PEP-001444_JUL	2250770021		00'0	0.00	16,750,00	00'0	0.00 0000000786	15.521		000000
* 00000		11007010	ויון אואיוויגערבים ס	1,007,007	DESPENSA BASICA: (PAGADO) CHEQUE CANCELADO Nº 285 CTA (86156579 FORTANUM	0.00	00'00	0.00	0.00	5820000000	25-521		00000
01 07000		ACCURATION OF	P PGT-DOMESTE-III	22/07/2021	CHEQUE CANCELADO Nº 285 CTA 186156579 FORTANUM	0.00	0.00	00'0		0000000285	25.52		00000
0002909		1200/10021	P.PEP-001516-JUL	1502/2021	FILIBERTO RAYA FRANCO,REPARACION DE TRUSMISION Y MOTOR A AMBULANGÍA, IPAGADOJ	0,00	0.00	42,370,78	0.00	BCCDC-XIZ5B	272	-	000000
				ļ			11.00						



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

KENC	CUENTA CONTABLE	ГЕСНА DEL	1	FECHA DE	HONBRE DE LA CUENTA CONTABLE		-								
EVENTO) DF	EVENTO	re, us rutka	POLIZA	сонсенто рет вуенто	SALDO IMICIAL	CARGOS	480H0S	SALDO ACTUAL (CHEODE	t .	57 ED	PRG PRY	500	80
00002311	CHEONE	1502/2021	P.PEP-001517-JUL	26/07/2021	FLIBERTO RAYA FRANCO, REPARACION DE FILTRO DE AIRE	00'0	0.63	12 100 98	00 00 0	00000000	25-52.1	_			900090
E0002733	CH€OVE	1202/2052	P.PEP-001416-JUI,	1202/2052	TEUMBA LASIDIAN; (PALADO) PERRANDO SANCHEZ SADINAS PERRACIOIS DE UNIDAD DE PERCENTANDO MINISTERA AND COMPANDADO.	0.00	0.00	18,900.00	03.00	0000000288	25.57	_			000000
PE220000	CHEOUE	25/07/2021	P.PEP-001417-JUL	2507/2021	SECONDAD FIDERCA WALL FAMANDY KIACIO MENIO GONZALEZ REKBOLSO POR DIVERSOS	0.00	DG:O	14.220.63	0.00 0.00	782000000	13.53	_			000000
00002383	SPEI BANCARIO	78/07/2/021	P.PEP-001610-JUL	28/07/2021	CASTOS: (rAGADU) ARROO GAS AD DE CA, COMBUSTIBLE PARA VEHICILIOS	00'0	000	26,587,24	0.00 00.0	0.00 000000000	1555	_			000000
X30X02751	CHEOUE	30/07/2021	P.PGO-000SGA.UL	300772021	Orliantes de stur Publica Y P. CIVIL. (FAUSIOU) PAGO DE SUSEDO PERDISTITE A HECTOR CISNEROS DAZ PAS DIRECTOS DE SOS.	00:0	0.00	4,744,00	0.00 00:0	000009233	25-523	_			00000
E522000	CHEQUE	10077000	P.PGO-000563-JUL	304772021	FACO DE SUELDO PENDIENTE A MARIA DE LOURDES	000	0.10	4,284.00	000 000	162800000	125-52	_			000000
Q1 020Q0	CHEODE	01/07/2021	P.PGD-000678-JUL	30/07/2021	AMELLES GAYTAN 2DA, DUNCENA DE JUDO DE 2021. CHEQUE CANCELADO Nº 234 CTA 166156578 FORTANUN.	090	000	870	F520000009 00'D		15.53				popular
0002810	CHECULE	1202/2010	P.PGD-000679_JUL	30.07.0021	CHEQUE CANCELABO N° 292 DTA 166156579 FORTAWIN,	00'0	890	600	000 000		15,5				200000
2002745	OKSPERCIÓN DE NOMINA	1202/2000	P.PEP-201422-JUL	304772021	MUMCIPIO DE ALVARIO OBREGORPAGO DE SUELDOS 20A. ONA DE JUNIO A PERSONAL DE SEG. PUBLICA Y P. CHALL	000	00'0	245,473,00	000 000		1242	_			000000
0002746	CHÉOUE	1202/2000	P.PGO-000566-JUL	3007000	PAGO DE SUELDO PERIORITE A JONATHAN MUNOZ ALVAREZ 2DA GUINGERA DE JULIO DE 2021.	9.00	D.DG	4,744,00	000 000	2 0620000000	25-521				000000
IXXX27.43	CH€GVE.	1202/20/00	P.PGQ-000567-JUL	12021/2000	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A NORBERTO ALAID ADRIAN BOLAÑAS DA CHIRZENA DE HARO DE 2001	DO'G	0.00	4,744,00	5820000000 00°0		125-52	_			основ
5292000	CHEQUE	30/07/2021	P.PEF-001400-JUL	30/07/2021	JABNE HERITATIOEZ ANGUANO REPARACIONY	0.00	0.00	27,192.45	000 000	500000000	125-22	_			000000
3003435	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2021	P.PEP-001746-JUL	31/07/2021	PRINTER AND THE PROPERTY OF TH	0.00	DG'G	50,48	8,0000000000 00,0		1 1252				000000

gina: 4 de 4

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2021

BANCO:	BANCA AFIRIJE S.A.		**************************************	
CUENTA NÚMERO:	186155009 FONDO IV 2020	191 PONCO A TORVINO DA LA SE SE TOTO CONTRA LA	RRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMANDACIONES FERMINALES DEL DOCTOR	ENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMANDALIONES YES		
SALDO DEL ESTADO DE CUEMTA BANCARIO	BANGARIO AL 31 DE AGOSTO 2021		S)	54,532.11
MAS; DEPÓSITOS NO ACHEDITADOS POR EL BANCO FECHA NÚMERO	OS POR EL BANCO BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE -	
			1	
			ب د	1
MENOS CHEOUES EXPEDIDOS NO COBRADOS) COBRADOS HENERICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
FECHA NUMERO				
		le e	ı l	
			⊌ ş	,
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CUMMESTONOMOS POR PECHA NÚMERO	CHRESTONDINGS BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
***	7-1			
17-10			i un	
WENDS, CREDITOS DEL BANCO A	WHIDOS A CORRESTONDIDOS		جم ا ا ا	•
FECHA NUMERON DE BE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	A CALL	
			i i	
			- 55 7	
A 30 TE A SUBBOS A 31 OF AC				54,534,11
>	PRESIDENCIA	K.		
H-C-Y	H. AYLINIAMENTAL ST. C. T.			
ALVARO	OBREGÓN MICH		**************************************	
(2)	C20499 SAUGHEZ LOPEZ	LIC. SIEFFANI MAGALI GUMAK ONLOS SINDICO MUNICIPAL, AVIDIS R.P.	SINDICO MUNICIPAL, 4(0)5 M.P.	
id	RESIDENTE MUNIOPAL		O A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	
-			にいる観音を呼	
			が一般を記述する	
		HT !	を記述して	
	A CHAIR AFECT AND SADE	JAS. AMBUEL OR	OROZOO EGUIZA	
	TESORERO MUNICIPAL	A CONTRALOR	ANTRALOR MANGRAPH ALL CHAIN	
			A AYUNIAMEN MICH	
			2018 - 2021	
	1.5			
				O

Anime Xe

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			Fechar(DD/MM/AA)	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
	Total cargos (0) = Total abonos (0) = Saldo Total =	0.00 0.00 4,532.11	Saldo Dis Interés en sol	•		4,	0.00 ,532.11 0.00 0.00

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUEHTA COMTABLE	FECHA DEL	- 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	ABLE									
EVENTO DF	EVENTO	NO. DE POUKA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALIDOMICIAL	CARGOS	ABOHOS	SALDO ACTUAL	снедие	Ŀ	14 UH	דק טוו פונה פור כנ	500	8
***	1	AN, List		ACTIVO	57,653,567.04	16,456,228,98	77,508,254.6\$	25,611,541.41						
=				ACTIVO CIRCULANTE.	1,629,520.23	13,561,015.00	16,383,087.58	807,447,55						
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,472,735.23	7,044,934.00	9,190,942,46	126,726,77						
1112				BANCOS / TESORERIA,	2,258,962,23	6,722,358.00	8,654,593,46	126,726,77						
E0D-\$111				АҒПМЕ	2,258,962,7	6,722,358.00	8,554,593,45	125,726.77						
1112-003-00007				CTA. 186155009 F-IV 2020	4,532.11	0.00	0.00	4,532.11						



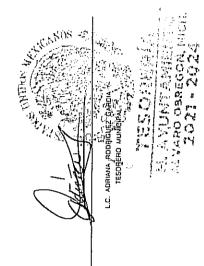
gina: 1 de 1

þ

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

BANCO:		BANCA AFIRME S.A.	THE REAL PROPERTY OF THE PERSON OF THE PERSO			
СОЕМТА НИМЕНО:		185155544 FONDO III 2021	THE REAL PROPERTY OF THE PROPE		į.	1
PUENTE DE FINANCIAMIENTO:		520 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS. DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERA	TA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TER	THITORIALES DEL DISTE	IITO FEDERAL	
SALDO TEL ESTADO DE CUEUTA DAMPADO AL 10 DE CERTEURO POLO.		T TANKS TO THE TAN			TWIMPE .	
MAS; DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					1,532,089.60	09.60
FECHA	REFERENCIA	BENEFICARIO	CDNCEPTO	INPORTE	. a	,
1		- Company				
				٠		
MENOS.CHEDUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			•	•	•	
FECHA	NÜMERO	BENEFICIARIO	COMCEPTO	THOOPIN	•	
		1669	7,000.0			
HAS; CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	***************************************	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100	•		·
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	HAPORIE		
				, ,		
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO COHRESPONDIDOS		- Particular State of the State				
FECHA	иџмено	венегістано	CONCEPTO	IL PORTE	, La	
SAIDO EN MISON A DO CECAMONIONES		77.50	PERMANAL			
ביינית בי דימינית על זים חם סבין פשמעני למלו		111111111111111111111111111111111111111			\$ 1,532,089.60	9.60









Helevelsariane

00000217

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN ZARAGOZA NUM 1

ZARAGOZA NUM 1 ALVARO OBREGON ALVARO OBREGON, MIC C.P. 58920 NCN/086

190166

R.F.C. MAO850101188

114.81

C4607FCA-CC2B-45	E8-B39A-E5FA6D9ABAC2
00001000000505664868	2021-10-04 19:11:26
000010000000507237013	2021-10-04 19:11:28
000190166	30 SEP 2021
	4000

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

			1 -7 -02 7 000 100	1000440	Moneda Macional
Ganancia Anual Total Nomin Ganancia Anual Total Real Tasa de interés ordinaria anu		No aplica No aplica No genera	Rendimiento Comisiones cobradas	\$	No genera 0.00
INFORMACION G	ENERA	\L	RESUMEN D	E COMISIO	ONES
Fecha de corte Período de 01 SEI Saldo inicial Saldo promedio diario Saldo mínimo requerido Depósitos Retiros Número de cheques girados Número de cheques exentos Saldo al corte	P 2021 \$ \$ \$ \$ \$ \$	30 SEP 2021 AL 30 SEP 2021 874.60 1,225,496.96 2,500.00 1,531,215.00 0.00 0 1,532,089.60	Total de comisiones	\$	0.00

DETALLE DE OPERACIONES

Dí	a Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100061701013	70921	\$ 1,530,598.00	\$	1,531,472.60

EMISOR: GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB2779337002723

CONCEPTO:21023000079

HORA:12:46:53

ClaveProdServ: 84121500

Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03

Clave unidad: E48

Método de Pago: PUE

Sello Digital del Emisor
Lubewriv7666a9x15xe2hu89/oN5x66erm7+cle3JMJE-661*SEABP-eYaFF8XJ41Se14U7bY1MJC1cIrVNy1Ozs0/XI11GVp1EUw15H6F61VNpRHOAF8X3E3F03GBXL1wABS/h/I
Lubewriv7666a9x15xe2hu89/oN5x66erm7+cle3JMJE-661*SEABP-eYaFF8XJ41Se14U7bY1MJC1cIrVNy1Ozs0/XI11GVp1EUw15H6F61VNpRHOAF8X3E3F03GBXL1wABS/h/I
Md9111+9R31M1hKPH4VaanXan:rxx1ed6++h474/fPTeYI1yUX+8mx11MphD2c173230Hg7F24DM9XAMqs1Mtcn1F#6y2/v/kw31Wu5VdcYro6mn9q1ac58M9beVy26UF7EL53ZRg7NF1
fAFZ1hpfnmcbXXqIn-/1Menx5ne1w1185yNGAO/aXXxqa5Eqp071H2fage411C++
fAFZ1hpfnmcbXXqIn-/1Menx5ne1w1185yNGAO/aXXxqa5Eqp071H2fage411C++
fAFZ1hpfnmcbXXqIn-/1Menx5ne1w1185yNGAO/aXXxqa5Eqp071H2fage411C++
fAFZ1hpfnmcbXXqIn-/1Menx5ne1w1185yNGAO/aXXxqa5Eqp071H2fage411C++
fAFZ1hpfnmcbXXqIn-/1Menx5ne1w1185yNGAO/aXXxqa5Eqp071H2fage411C++
fAFZ1hpfnmcbXXqIn-/1Menx5ne1w1185yNGAO/aXXxqa5Eqp071H2fage411C++
fAFZ1hpfnmcbXXqIn-/1Menx5ne1w1185yNGAO/aXXxqa5Eqp071H2fage411C++
fAFZ1hpfnmcbXXqIn-/1Menx5ne1w1185yNGAO/aXXxqa5Eqp071H2fage411C++
fAFZ1hpfnmcbXXqIn-/1Menx5ne1w1185yNGAO/aXXxqa5Eqp071H2fage411C++
fAFZ1hpfnmcbXXqIn-/1Menx5ne1w1185yNGAO/aXXxqa5Eqp071H2fage411C++
fAFZ1hpfnmcbXXqIn-/1Menx5ne1w1185yNGAO/aXXxqa5Eqp071H2fage411C++
fAFZ1hpfnmcbXXqIn-/1Menx5ne1w1185yNGAO/aXXxqa5Eqp071H2fage411C++
fAFZ1hpfnmcbXXqIn-/1Menx5ne1w1185yNGAO/aXXxqa5Eqp071H2fage411C++
fAFZ1hpfnmcbXxqa5Eqp071H2fage411C++
fA Sello Digital del SAT

EAGFERAJE CONTRECATORISTO DE L'ASTREMA DE L'AST

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen liscal: 601





Escionsexalen

 $00000218 \atop \text{Página 2 de } 3 \\ \flat$

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN ZARAGOZA NUM 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2021

Número de cuenta 000186156544 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565445 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Referencia Depósitos Saldo Retiros Dia Descripción 240921 \$617.00 SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO \$ 1,532,089,60 24 CUENTA:030470100061701013 EMISOR: GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB2944495002723 CONCEPTO:21023000084 HORA:09:18:03



B Depósitos

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

	S	ALDO INICIAL	\$ 874	1.60	
Depósitos \$ 1,531,215.00	Retiros en efectivo \$ 0.00	Otros retiros \$ 0.00	Comisiones cobradas \$ 0.00	Otros cargos \$ 0.00	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	
TEGIA	CONCELTO	

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.

00000219 Página 3 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

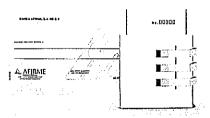
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; 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
 IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



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

*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.

· Biladaje 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 lus cheques es de forma rápida y sencilla desde Afirmenet.

· Información de tus cheques, consulta el estatus de los cheques protegidos en linea.

Para mayor información consulta www.affrme.com o llama ol 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

				THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PE											
IENTA CONTABLE	FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALBOINCIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL . CHEQUE	CHEQUE	받	TG UR	PRG	PRY CI	COG 0B	
35	- EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											i
210				Limit Labor Control Co											
-				ACTIVO	26,498,395.51 694,301.65	11,351,067.14 11,351,067.14	6,166,995,15 6,166,995,35	31,682,467.30 5,878,373.44							
				FEECTIVO Y FOUNDAL ENTES	13,580,87	5,675,533.57	491,461.78	5,197,652,56							
				RANCOS/TESORERIA.	13,580.87	5,659,571.00	491,461.78	5,181,590.09							
<u> </u>				AFIRME	13,580.87	5,659,571.00	491,451.78	5,181,690.09							
,				CTA. 186156544 F-11 2021.	874,50	1,531,215.00	0.00	1,532,039.60							
3-0001/ on spei BAMTABIO	12879070	AZMADA21 D DIRLOGOMES.SEP	07/09/2021	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESRUCTURA	0.00	1,530,598.00	0.00	00'0	0,00 000000000	25-520				000000	2
SE SPEI BANCARIO	24/09/2621	24097021 P.PIR-000513-SEP		SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES. POR EL FONDO RAPORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL DE LAS DEMARCÁCION:	0.00	617.00	00'0	0.60	0.00 0.00000000	25-520				000000	2

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

ENTA CONTABLE	FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	, SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	世	TG UR PRG PRY	RG PRY	500	90
		No. DE POLIZA	POI IZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
70 GF	C MAKA		Vario I	And the second s										
				ACTIVO	26,499,395,51	11,351,067.14	6,166,995,35	31,662,467.30					-	
				ACTIVO CIRCII ANTE	694,301.55	11,351,067.14	6,166,995,35	5,878,373.44						
				GENTLAN Y FOLIVAL FILTES	11,580.87	5,675,533.57	491,461.78	5,197,652.66						
				BANCOS / TESORERS	13,580.87	5,659,571,00	491,451.78	5,181,690,09						
				AFIRKE	13,580,87	5,559,571,00	491,461.78	5,181,690.09						
				CTA 186156544 F-III 2021.	B74,50	1,531,215.00	00'0	1,532,089,60						
-buot/ 8 SPELBANCARIO	07/09/2021	07/09/2021 P.PIR-000466-SEP	07/09/2021	FONDO DE APORTADIONES PARA LA INFRAESRUCTURA	0.00	1,530,598.00	0.00	0.00	0.00 000000000	25-520				000000
Cidental	14M977021	438-21-5000-514-4 12-0219W76	24/09/2021	SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES: POR EL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA	0.00	617.90	00:00	0.00	0.00 000000000	25-520				000000
				INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL DE LAS DEMARCACION:										

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.	rcaciones territoriales del distrito federal.		
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 MAS: DEPÒSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO 2021 MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		เก	5874.60
РЕСНА	CONCEPTO		IMPORTE	
	1 Extension and the state of th	A A		
MENOS:CHEOUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	COBRADOS	S	. S	,
			1	
			•	-V
MÁS. CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS FECHA REFERENCIA	ORRESPONDIDOS , BENEFICIARIO	CONCEPTO	MPORTE	3
***************************************			•	
) 		
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	IO CONGESTION MEN SEVERICIANO A SEVERICIANO A SEVERICIANO A SEVERICIANO	CONCEPTO	S IMPORTE	
		† † † † † † † † † † † † † † † † † † †		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGO	1) LE AGOSTO 2008 LE			5874.60
	PRESIDENCIA	#		
	/ fr			
		1		

SINDICO MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL
CONTRALOR MUNICIPAL
HATUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON MICH
2018 - 2021

00000222

058004

L.C. RAUL ALBOR ANDRADE

7018 1994 C. ADAY SANCHEZ LOPEZ PRÉSIDENTE MUMCIPAL



Filleria

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN PLAZA ZARAGOZA 1

PLAZA ZARAGOZA 1 ALVARO OBREGON ÁLVARO OBREGÓN, MIC

C.P. 58920 R.F.C. MAO850101188 NCN/086 142-107

190166

0501F032-DD08-4096-8055-D473B00F83C9 0000100000050566486B 2021-09-03 19:55:35 00001000000507237013 2021-09-03 19:55:41 000190166 31 AGO 2021 64000

Página 1 de 7

Teléfono: 800 223 4763

Sucursal: Camelinas

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

lúmero de cuenta 00018615654	4 Cla	ave Bancaria Están	dar (CLABE): 062470001861	565445	Moneda Naciona
Ganancia Anual Total Nomin	al	No aplica	Rendimiento		No genera
Ganancia Anual Total Real		No aplica	Comisiones cobradas	\$	78.00
Tasa de interés ordinaria ant	ıal	No genera			
INFORMACION G	ENERA	L	RESUMEN D	E COMISI	IONES
Fecha de corte		31 AGO 2021	Otras comisiones	\$	78.00
Período de 01 AG0	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

Dia	n Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME 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

Mélodo de Pago: PUE

Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03

ClaveProdServ: 84121500

Cadena Original del Timbre
| 11.0105017032-0008-4096-8055-0473800F83C9[2021-09-03719:55:41187892-80ve60e0P8/HCKLoJKdynjc1dCk1]0;1YeyE6;au627JqNowx0gNFjTAULFXCv3y1KF1JHx
2=9GKYRPIFushbeE0647kFP:fyfnfpw6c+RHTG21Fyfe141us1qv4UCpkvh6xZTuykwnM-HXI3dxDug1bYAlqcbtCkFF11CHXhpYs8AjwECcyRCS:jUx/buggWft-ZDw2:11TrHw8Z
7Me00A33E950je+VagsY617/w26S8g5T1MqFiewYq8AktfQcdCX2qtJxCxqR67xvEEbucOskTHJxyy1RkfjBwaJaHHI1KnzalTpqPk8FxzbcU40+ByEazg1JGgyg-=100001000C05
0723701311

Sello Digital del Emisor

MERSU-DVOEDSE/MERLOJHdynjeldQhijOjtYeysBjaubsTugkwawQgRpjtAutFxcu3y1xFlJumzr9GkYRPjfuzh5eaE04A1k3PsfyFnfpu6c+RHTGs1Fyfe7k1Usigu5UCpkwuh6x
ZTuykwah4lK1JdaCuglaYAHGe7CRPp1zDHXkpYsBhjuHGcyHGSsjUf/buggWYt-zDwvzllTrN-BZTNeQQAB3TB55QjE-VRggYGIT/wrGSRg5TtHqF1ew1qBAX2fQtdCX2qtJxCxqqf7x
ANBEbucGskTHJxyy1kxfjBuaJaHHIIWaalDpqFksFxzbcU4U-byEazqlJGgyz--

Clave unidad: E48

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIDI E AFIRME GRUPO FINANCIERO



Ş

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS NAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO , FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CUENTA NÚMERO: SALDO EN LIBROS AL JENOS: CHÉDITOS DEL BANCO NO CORRES AENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS FECHA FECHA FECHA FECHA REFERENCIA MUMERO MUNICAD 1202 Other ALVARO OBREGON, MICH. 520 FONDO APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL. 186156544 FONDO III 2021 H. AMUNIAMENTO! PRESIDENCIA BENEFICIARIO BENEFICIARIO BENEFICIARIO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO MPORTE MPORTE IMPORTE MPORTE \$331,932.33

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BÁNCÁRIA AL 31 DE JULIO 2021

A70000

ALVARO OBREGON MICH

TESORERO MUNICIPAL

C, ADAIDS AND LETZOPEZ

LIC. STEFFANI MAGALI GOMSZ BASCA SINDICO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL



AFFECTED COSTAIN

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN PLAZA ZARAGOZA 1

PLAZA ZARAGOZA 1 ALVARO OBREGON ÁLVARO OBREGÓN, MÍC

C.P. 58920 R.F.C. MAO850101188 NCN/086 114-105

190166

6527BF15-599F-4ACB-AD99-2A281EA5AF56 00001000000505664868 2021-08-03 15:14:41 00001000000507237013 2021-08-03 15:14:45 000190166 31 JUL 2021 64000

Página 1 de 5

Moneda Nacional

Sucursal: Camelinas

Saldo al corte

Número de cuenta 000186156544

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

Teléfono: 800 223 4763

10/// 0// 40 4 20////		siare seriodile cotal	144 (OE1DE): 002-11 000 100	1202443	MOURGE MECIONS
Ganancia Anual Total I	Nominal	No aplica	Rendimiento		No genera
Ganancia Anual Total I	Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	30.00
Tasa de interés ordina	ria anual	No genera			
INFORMAC	ION GENER	RAL	RESUMEN D	DE COMISIC	NES
Fecha de corte		31 JUL 2021	Otras comisiones	\$	30.00
Período de	01 JUL 202	21 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 gira	ados	26			
Número de cheques exe		0			

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565445

DETALLE DE OPERACIONES

331,932.33

Dia	n Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02 02 07	CHEQUE No.000000094 VENTANILLA CHEQUE No.000000095 VENTANILLA SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100061701013 EMISOR: GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB2163435002723 CONCEPTO:21023000059 HORA:09:33:29	70721	\$ 1,530,598.00	\$ 43,949.59 \$ 18,000.00	\$ 120,185.59 \$ 102,185.59 \$ 1,632,783.59
08 09 09 09	CHEQUE 92 OTRO BANCO RFC AAV931123DW CHEQUE No.000000100 VENTANILLA CHEQUE No.000000099 VENTANILLA CHEQUE No:000000096 VENTANILLA	0		\$ 100,000.00 \$ 14,962.84 \$ 19,998.40 \$ 53,540.46	\$ 1,532,783.59 \$ 1,517,820.75 \$ 1,497,822.35 \$ 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 Ofiginal del Timbre

111.0165276715-559F-AACE-AB99-ZAZE1EASAF1E12021-05-03715:14:451X:FqyYnhnlla-diapot/ccvni-/B/WZAUVFCG5rufQUEs-FYffreFtmard89N69FDeeuT0SAA119L
27411occclUsusAd456hhrju-Rosg2hhariqAoccccucG09/QB16+f4Ytha152fhbYocccCng-tFL59VbhWtcGulflbFT1-qB0/AXUKAECXgPuqvUTU:BM/ccvqn15ogt.643HaxL1P1E
##CF051584g14KHz102uR7YxyW-qdx4qgcjJ(Eqb56zcx1015x515cdapsLn1cHoh/Yy2NFhYH675CV4b1dga88VZyTeCfe5KXJnaYkQFpRvnKctH8JdH3XJTAIw2dg-=:00001688R005
072370121

Sello Digital del Emisor
XI FQYZERI I 1-0 1/APOT/ECNI+/9/WJAUPPCG5fcfcUE+PYfff5FtaArcH5N85FcteuTO5kAL15L71110ceclUxuA04sehr;U+RczglhMnFqAGE0Ec0uGG00/0816-f4Ytbs152fK
bYzcbCcnq+rflSbyAbtfguni16F11+gpgJAXUHxHCXqPuqvO1U2R/fctvqn110gtcfM3HUxtlffEmoF05UFkgflkKfjo7cRTY*JV+qck4qgCjJffqC5Ez*TO153515cdapaln10Hsh
/YYZNPhYH675DV4b1dgaBeVZYTeCfc5HXJnaYHOFpAVKKUMBJdHIXJIA148dg-*

Sello Digital del SAT
avvektiagi i skadanatnasaganaganaknaganaganaknaganatri skadanateri s

Este documento es una representación impresa de un CFDI Clave unidad: E48



ESPECTOR

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

Dí	a Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09 09 12	CHEQUE No.000000097 VENTANILLA DEPOSITO EN EFECTIVO 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	\$ 43,949.59	\$ 45,013.80 \$ 70,609.20	\$ 1,399,268.09 \$ 1,443,217.68 \$ 1,372,608.48
12 12 12 12 13	R.F.C. AUCF6610086G4 I.V.A. 9739.20 COMISION IVA CHEQUE No.000000098 VENTANILLA 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		\$ 0.00 \$ 6.00 \$ 0.96 \$ 36,500.00 \$ 182,225.44	\$ 1,372,608.48 \$ 1,372,602.48 \$ 1,372,601.52 \$ 1,336,101.52 \$ 1,153,876.08
13 13 13 13 13	R.F.C. TPE160707EC3 I.V.A. 25134.54 COMISION IVA TRASPASO A CTA: OBRA 101 AFIRMENET TRASPASO A CTA: SOBRE NOMIN AFIRMENET TRASPASO A CTA: SOBRE NOMIN AFIRMENET			\$ 0.00 \$ 6.00 \$ 0.96 \$ 720.00 \$ 1,079.00 \$ 1,619.00	\$ 1,153,876.08 \$ 1,153,870.08 \$ 1,153,869.12 \$ 1,153,149.12 \$ 1,152,070.12 \$ 1,150,451.12



Etelegol-Agiland

 $\underset{\mathsf{Página}}{0000023}\overset{\sim}{\underset{\mathsf{de}}{0}}$

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

	DETALLE	DE OPERACIONES			
Dia	n Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001000798638 HORA:15:14:12 DESTINATARIO:ENE RGIA ECOLOGICA DE AMERICA S(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) 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 AAV931123	DW0		\$ 150,000.00	\$ 850,444.16
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030215900015373810	34648		\$ 127,643.01	\$ 722,801.15
	HORA:13:52:08 DESTINATARIO:ACE ROS Y GALVANIZADOS DEL CENT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: AGC140702C42 CVE RASTREO:8007 214165014733141901660001 CON CEPTO:CONSTRUCCION DE ESTRUCTU RA EL CALVARIO				
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



Bicologiana

0000023

Página 4 de 5

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188 NUMERO DE CLIENTE: 190166 ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

114-105

Número de cuenta 000186156544

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565445

Moneda Nacional

	DETALLE	DE OPERACIONES			
Dia	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 INST ITUCION) 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



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.

0000023 de 5

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188 NUMERO DE CLIENTE: 190166 ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

114-105

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
 IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



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

•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 GUENTA: 11120-003-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00017-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

								-					
필명:	FECHA DEL	451000 200	FECHA DE	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	197561100	900041	- 5	מינימטים יאונדים א כים ואם	ŧ		ţ		
Ή	ечента	es, de rulla	POUZA	CONCEPTO DEL EVENTO	מעודעת ושתושני	e church	2000	l	Ė	2	UR, PRG	איז בטק	8
				ACTIVO	10,540,547.01	16,595,412,05	16,246,996,43	37,488,412.52					
				ACTIVO CIRCULAITE,	4,023,058,22	15,357,881,05	15,647,075,35	2,733,163,92					
				EFECTIVO Y EDUVALENTES	2,947,006.59	7,506,547,05	7,915,475,63	2,577,078,92					
				BANCOS I TESORERA,	2,115,964,69	7,219,194,06	7,663,552.63	2,373,305,92					
				APIRIE	2,116,964,69	7,219,894,05	7,663,552.83	2,373,305,92					
				CTA, 116156544 F-III 2021.	20,185,59	1,574,547,59	1,262,400.45	11,512.11					
E FLAYA	19/05/2021	P.PEP-001528-JUL	02/02/2021	OBRA: CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE LICARTICION DE ÉTINCACION PERC: PACADO: (PACADO)	0.00	0,00	17,985.00	0.00 000000055	025-22	2			901000
FAYA	19/05/2021	P.PEP-001529-UL	1202/17020	DERA: CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALLO EL RESA DE INDAETHOCION DE ESTRUCTURA METALLO EN RESA DE INDAETHOCION DE EN MACTON PSIC: PAGADO: PAGADO:	0.00	00.0	15,00	0.00 000000055	25-52	~			901000
ACATRIO	1202770770	P.PIR-000395-JUL	07/07/2021	POR APORTACIÓN FEDERAL FAISM DEL MES DE JUNO DE 2721 (DEFAINADO)	0.00	1,530,598.00	000	0.00 00000000	25.520				000000
	19/05/2021	P.PEP-001484-JJL	1202/1050	SELS (NECONSTRUCTION DE ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE HOAARDICHA DE ESTRUCTURA METALICA EN AREA	0.00	0.00	52,540,46	0.00 00000096	25-52	2			901 DOO
	11/06/2021	P.PEP-001405_JUL	1202//050	DETAILED DE EDUCAÇÃO POR PARTICO PARTICO DE PARTICO DE CARACOLO DE	00'0	00:0	36,500,00	0.10 0000000088	25-52	2			7010/00
EDEPOSITO	1202/20180	P.PGG-500721-JJL	1202772021	LEIGHAETH DE JOHN, LOCALIAN DE MAS A GUSTAVO POSTASOAS MALDORIADO POR COMPRA DE VEITAIAS Y PUESTA VE	000	43,949.59	0.00	0.00 00000000	878				00000
	1202/50/01	P.PEP.001489-JUL	1202//050	FURINAS. OBRA: AUPLIACION DE RED DE AGNA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PELIX IRETA, CALLE SIN N. PAGADO: IDAGADOI	0.00	0.00	45,013.80	0.00 00000097	25.520	₽4			E0001000
	10/05/2021	P.PEP-001487-JUL	0907/2021	DBRA: CONSTRUCCION DE SANTARIOS EN LA LOCAUDAD DE CUCHILIAN TANCAA ANDA AN INDRICARANDO, CALCADO	0.00	000	19,938,40	0,00 10000000	15.520	۲.			000104
	10/05/2021	P.PEP-201485-3UL	1202/2050	CHERON IN CONSTRUCTION OF SANITATIONS (FILE LOCALIDAD DE CUCROLLEMAN). IN CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CALLORS OF CALLORS AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	0.00	0.00	14,952.54	0.00 0000000 100	25-520	2			000104
	19/05/2021	P.PEP-001520-JUL	12/07/2021	CACADAR C, CARCAS BARCAS AL JAMES, TACADO, PAGADO JOSE DE CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALLOS ER AREA DE LA PROPERTA DE CACADAR DE C	000	0.00	70,679,20	0.60 000000000	25.520	2			501000
•	120242000	P.PEP-001572-JJL	1202//001	BEINF MINICAL DE ENCAMONT TRIE. FRANCO, (TANGO). OBTAY PROCESULA DE MEJORAMENTO DE BAÑOS. DOCANDA DE AVARO OBREGON, EVERSAS COLO:	0000	B.00	150,000,00	0.0000000000000000000000000000000000000	55.53	2			000056
MCARIO	12021EV10	P.PEP-XII AUZ-JUT.	120272021	FAGNOL, FAGNOLY TREMSPORTACION PROFESIONAL Y EJECUTIVA DE MEXICO TREMSA DE CV. ARRENDAMENTO DE CAMICIVETA DERAS DIO.	DC:0	000	182,225.44	0.0000000000000000000000000000000000000	25.570	2			000000
NCARIO	1202/2021	P.PGD-000575-JUL	120212051	V DO. V DASSINA CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2021 POR LA ADISTICACIO	0.00	000	720.00	0.00	25-520	2			101000
CARO	1,702/12021	P.PGG-000577-JUL	1367/2021	INTEGRAL KUMCIPIO DE ALVARO OBREGON, PAGO DEL 134 SOBRE NOKUNA CORRESPORCIENTE A JUNO DE 2021 POR LA RIVERSIO	00.00	970	1,079.00	0,000,000,000	25.520	~			G01059

igina: 1 de

7

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA; 11120-003-00017-0000-0000 A LA CUENTA; 11120-003-00017-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

					AL 31 DE J	AL 31 DE JULIO DE 2021							
BIE .	FECHA DEL	evi ence her - 11	FECHA DE	ножаяе ре LA сиента сонтавце	***************************************		1000			;			1
Ð,	EVEITTO	No. DE PULIZA	PDLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALLYU IRACIAS.	CARGOS	ABUMUS	SALIXI ACTUAL CHEQUE	±.	Ę	UR. PAG PRY COG	90	
ACARO	1202/2021	P.PGG-00G78-JUL	1202/2011	NUIZCPIO DE ALVARO OBREGOL PAGO DEL 1% SOBRE NOUVA CORRESPONDENTE A JUNO DE 2021 POR LA INVERSIO	00'0	000	00:619')	0.0000000000000000000000000000000000000	25.53	2	100	900108	١
	23/06/2021	P.PEP-001494-JUL	1702/2071	ny Englo OBRA: MAITEMMENTO DE CAMLES EN EMDO DEL UNIVERDO DE ALVARO CIBERTON: PARADO IRAGADO	0.00	0.90	(51,000,00	E010000000 00'0	75.570	2		901000	_
	01/07/2023	P.PGD-000696_JUL	1702/2071	CHEQUE CANCELADO 11º 102 CTA 18615654 FONDO III.	0.00	00.00	00'0	2010000000 00'0	25.420			000000	
	01/02/2021	P.PGD-000697-JUL	15/07/2021	CHEQUE CANCELADO Nº 101 CTA 186156544 FONDO III.	0.00	0.00	00'0	0.00 000000 00.0	25.520			000000	
	01/02/2021	P.PGD-000008-JUL	15/07/2021	CHEQUE CANCELADO II" I 18 GTA 186156544 FONDO III.	000	0,00	00'0	B,1000000000 B0,00	55.57			00000	
	1202770710	P,PGD_000689_1UL	1202/2051	CHEQUE CANCELADO Nº 117 CTA 186156544 FONDO III,	0.00	0.00	00'0	0.00 000000 U.D	25.530			000000	
	01/07/2023	P.PGD-000690-JUL	15/07/2021	CHEODE CANCELADO N° 115 CTA 186156544 FQ/IDO III.	D0:0	0.00	0.00	0.00 000000115	25.520			DOCADO	
	1202/12010	P.PGD-000G91-JUL	1202/2051	CHEQUE CANCELADO Nº 116 CTA 185156544 FOHDO III,	00'0	6.00	00'0	0.00 0000000115	75.520			000000	
	19/05/2021	P.PEP-001495-JUL	15/07/2021		0.00	0.00	38,600.00	2110000000 00'0	55.53	2		901000	
	11,062,021	P.PEP-201486-113	15/07/2021	DE WAARDCOVIDE EDUCACION FISIC: PAGADO: [PAGADO] OBRA: REPAULTAGON DE CARPETA ASEATIOA EN EL	000	020	100,704.24	\$10000000 B0'0	25.53	14		7(\$) COC	
	120240/60	P.PEP-101499-JUL	1507/2021		0.50	0.00	22,167.20	Q.60 090000010	25.520	2		50000	
	09/04/2021	P.PEP-001500-1UL	150772021		00.0	00'0	7,911,20			,		00,030	
	09/04/2021	P.PEP-001501-1JIL	15/03/2021	"UBRAMIENTO SUR", LOCALIDAD DE ALV: PAGADO; (PAGADO) DORA: REHABILÍACION DE CARPETA ASFALTICA EN EL	8	Silve	00 511 00		8			00000	
				LIBRANGENTO SURT, LOCALIDAD DE ALV: PAGADO: (PAGADO)		}				•			
	120777052	P.PEP-001496-JUL	5407/2021	OBRA: REHABIUTACION DE CAMINOS SACACOSECHAS: PAGADO: [PAGADO]	99'b	0.00	27,14.00	0,00 000000013	25.52	2		0001000	
	1202/50/51	P.PEF-001457-JUL	15/07/2021	OBRA: GOMSTAUCCION DE ESTRUCTURA METALLOA EN AREA DE MENDERCOLOG EN ENCODA DESCRIPCION DESCRIPCION DE CARACTERIO.	00'0	0,00	6,000.00	0.00 0000000	25.53	F4		501050	
	19/05/2021	P.PEP-001498-1UL	1547/2021	DE NY ARICHOM DE EDUCACION FISIC, FABRADO, (FABRADO) OBRA: CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA EN AREA	00,0	0.00	42,533,00	\$0.00 B0000750107	25.83	2		500105	
	10/05/2021	P.PEP.DOISOZ-IDL	1507/2021	DE INPARTICION DE EDUCACION FISIC: PAGADO: (PAGADO) DBRA: CONSTRUCCION DE SAMTARIOS EN 1A LOCALDAD DE	00'0	0.90	19,000,00	11000000111	23.53	2		000104	
	19/05/2021	P.PEP-D01522-JUL	169772021	CHENDAYO, CANCHA ANEXA AL JARDI: PAGADO; (PAGADO) GBRA: CONSTRIXCION DE ESTRUCTURA METALICA EN AREA	000	000	127 643 01	ODDECEMBER OF O	25.530	, ,		99.09	
				DE INPARTICION DE EDISCACION FISIC: PAGADO; (PAGADO)	ļ				Ì	4		Pi Co	
	10052001	P.PEP-001614_JUL	12027/0/22	OBRA: CORSTRUCCION DE SANTARIOS EN LA LOCATIDAD DE CHEMIAYO, CANCHA ANEXA AL JARDI: PAGADO (PAGADO)	0.00	00'0	28,557.00	0,00 0000000 00.0	E 22	P4		500104	
	01/07/2021	P.PGD-000687-JUL	1202/10/22	CHEQUE CANCELADO Nº 119 CTA 186156544 FONDO NI.	47.00	0,00	0.00	0,50 000000111	ES-X			DOCCOO	
	1202/10/60	P.PEP.001481-JUL	1202770427	DBRA: PROGRAMA DE MEJORALHENTO DE BAÑOS, LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON, OVERSAS COLO:	0,00	0.00	10,936,00	D.DG DOCCOOOR	25.520	2		660000	
	1202/2050	P.PEP-001479-JUL	1202/2012	PAGADO; (PAGADO) OBRA, PROGRAMA DE NEJORAMENTO DE BAÑOS, LOCAJUDA DO BALVARO QBREGON, GIVERSAS COLO: BARADO: HARADON	0.00	0.00	8, ISB.30	· D.RG D000000134	25.53	~		960000	
				באסאסי (באסאסס)						**			

Página: 2 de 3

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00017-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

				TO STOLE STREET	10.00	שר או חד מספים חר בתבו							
ONTABLE	FECHA DEL		FECHA DE	E NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		•							
OF	EVENTO	ne, ut ruuca	POLIZA	сансерто DEL EVENTO	SALDO HACIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL C	CHEQUE	世	TG UR PRG PRY	505	80
i ū.	88/03/2023	09/03/2021 P.PEP-001478-JUL	1202//2021	OBRA: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BAÑOS, LOCALIDADO DE ANTARO OBREGON, DIVERSAS COLO: O ACADO DE ANTARO OBREGON, DIVERSAS COLO:	0.00	2010	43,192.60	82104000009 00'0	ĺ	25-520	2		960000
12.	15025051	19/05/2021 P.PEP-001473-JUL	28/07/2021	rausbu, irawalay GBRA: COMSTRUCION DE ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE ILIPARTICION DE FILIKACION ESKY- PAGADON JOAGARON	0.00	00'0	91,025,01	9,00 000000 D		25-520	2	•	201000
ద	19/05/2021	P.PEP-001474_UUL	28/07/2021	OBEA: CONSTRUCCO	00'0	0.0	2,750,00	0.00 19020000121		25.53		13	500100
ñ	1305/5051	P.PEP-001469-JUL	12021/2021	OBRA: CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALLO EN AREA DE IUVARILICION DE ESTRUCTURA METALA DE CANADA	00'0	0.00	2700,60	8780 003	5210000000	25.520	rv.	٥	551000
75	19055021	P.PEP-001475-UJL	28/07/2021	OBRA: CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALLA EN AREA DE MEABILCION DE FILICACION BRIT: PACADO: (PACADO)	000	0.00	10,920,16	2210060000 0000		25.520	in)	٥	601063
3	150552051	P.PEF-001475-UL	28/07/2021	OBRA: CONSTRUCCION DE ESTRUCTIVA METALCA EN AREA DE MARCA EN MARCA DE MARCA	000	DO'G	6,000,09	000 BGG	5000000127	25.53	7	٥	502 505
EDUE:	1202/2010	P,PGD-000692-JUL	28.07/2/021	CHEDUE CANCELADO II" 123 CTA 186155541 FONDO III.	00.00	0.00	00'0	0.00 00.0	210000000	25.520		_	00000
COVE	01/07/2021	P.PGD-XXX6833_JUL	15/07/2021	CHEQUE CANCELADO II" 121 CTA 186156544 FONDO III.	0.00	00'0	0.00	0,000 0000	0000000124	35.530			000000
:סיטיב	01/07/2021	P.PGD-000694-JJL	78/07/2021	CHEOLIE CANCELADO 11º 125 CTA 186156544 FONDO III.	0000	0.00	00'0	0,000 0000	0000000125 2	25-570		- 5	000000
ano	1202/2010	P.PGD-030695-1UL	12021/0/82	CHEQUE CANCELADO Nº 130 CTA 186156544 FONDO III.	00'0	00.0	0.00	0000 00'0	0000000130	22.53		8	000000
ADD DE CUERTA CARIO	31/07/2021	P.PEP-001742-JUL	1202/20/15	BANCA AFIRME SA DE CV. COMISONES BANCARIAS DE LA CTA, 186156544 FIU 2021 DEL MES DE JULIO 2021;; (P	000	0.00	34.80	0000 06:0	2 0000000000	25-52	24	8	000000

000001

186 154991 FOUNDED 186 154991 FOUNDO BIL 2020 186 154991 FOUNDO BIL 2020 186 154991 FOUNDED 186 154991 FOUNDO BIL 2020 1	PLOYEUR COCIN MINICIPAL DE 180 DEUADOROPHICO TEDDITODIA DE DISTE
A 60051	TOTAL TELEBOOK OF THE PERMANENTAL TELEBOOK OF THE DISTRIBUTION OF
BENEFICI BENEFICI BENEFICI BENEFICI	מטרוטהא טרנות שוטאוכוראל שב נאט שנאיאחניאלוטאנט ובחחווסתיהניט טני ניסיי
BENEFIC	818,084.18
Style	- \$
.cys.	
Style Style	The state of the s
.sys	CONCEPTO IMPORTE
.sy [©]	3 I
Sty ^C	, ,
S.J.V.	CONCEPTO IMPORTE \$
, sh	n va va
この記念を考しか	CONCEPTO IMPORTE
2.02	S S
CALOD EN LINEOUS ALT THE ACCISTO AND ACCISTOR OF THE ACCION OF THE ACCISTOR OF THE ACCION OF THE ACCION OF THE ACCION OF THE ACCION OF THE ACC	81.80.81.8

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2021

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
C. ADAN SANGREZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. STEFFANINWAGALP, GOMEZ GASCA SINDINGENMUNICIPAL

CANAGORIA CORTA CONTROLLO RICHARDO CONTROLLO C

2018 202

L.C. RAUL ALBOR ANDRADE TESORERO MUNICIPAL

CAMPORTO 24

Banca Afirme, S.A.

Cansulta de Saldos y Movimientos Mes Actual

MUNICÍPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACANILSEARIO

Número de cuenta: 186154991

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 Saldo Diferido = 0.00

Total abonos (0) = 0.00 Saldo Disponible = 18.084.18

Saldo Total = 18.084.18 Interés en sobregiros = 0.00

Interés a Pagar = 0.00

000003

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

UERTA CONTABLE	FECHA DEL		FECHA DE	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	Sai DO INICIAI	1,28605	480405	SALDO ACTUAL	CHEQUE	۱.	15 U	TG UR PRG PRY	505	80
ENTD OF	— EVENTO	Na. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						•	į		1	

				ACTIVO	17,553,557.04	16,466,728.98	27,508,254.61	25,611,541,41						
				ACTIVO CIRCULANTE.	1,629,520.23	13.551,015.00	16,383,087,58	507,447,55						
				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,472,735.23	7,044,934.60	9,390,942.46	126,726.77						
				BANCOS / TESORERIA.	2,268,962.23	6,722,358,00	8,864,593.45	125,725.77						
7907				AFIRME	2,268,962.23	6,722,358.00	5,864,593,46	126,726,77						
003-00011				CJA. 186154991 F-111 2020	18,084,18	0.00	00'0	18,054,13						



gina: 1 de

006070

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2021

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

BANCO:	BANCA A	BANCA AFIRME S.A.			
CUENTA NÚMERO:	1861549	B6154991 FONDO III 2020			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	520 FONE FEDERAL.	520 FONDO APOHTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	RUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE L	AS DEMARCACIONES TER	RITORIALES DEL DISTRI
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO 2021	AL 31 DE JULIO 2021				\$18,084,18
MAS: DEPÒSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO FECHA	EL BANCO	CONCEPTO		IMPORTE	N
			-	(;	
[, ,	
MENOS.CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS FECHA	JOS NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MPORTE	, va
		***************************************		ון ו	
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS FECHA	PONDIDOS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	s	ь о
-	***************************************			i i	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				i Vi	ر
FECHA	NÙMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
	ANIBOS A			4 W	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO 2021		A STATE OF THE STA			(1) H (1) H (1) H
	The state of the s				7

Senos Por LIC. STEFFANI MAGAN GOMEZ GASCA SINDICO MUNICIPAL

CONTRALOPAUNICIPALITY

CONTRALORIÁ
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN MICH
2018 - 2021

L.C. RAUL ALBOR ANDRADE TESORERO MUNICIPAL

C. ADAN SANGHEZ LIOPERILCH. PRESIDENTE MÜNICHAL

TREESTORINGS TO A STORY TO A STOR



THE FIDE SERVICE FOR

0	0	0	00	2	45	Ì
						•

321 1 1401 -31 CM-4	64C-B941-ECB0BAF53506
00001000000505664868	2021-08-03 15:10:13
00001000000507237013	2021-08-03 15:10:23
000190166	31 JUL 2021

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN PLAZA ZARAGOZA 1

PLAZA ZARAGOZA 1 ALVARO OBREGON ÁLVARO OBREGÓN, MIC C.P. 58920

NCN/086

R.F.C. MAO850101188

Número de cuenta 000186154991

74-174

Pagina 1 de 2

Moneda Nacional

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

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861549911

190166

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 18.084.18 Saldo promedio diario \$ 18.084.18 Saldo mínimo requerido \$ 2,500.00 Depósitos \$ 0.00

DETALLE DE OPERACIONES

0.00

18,084.18

O

0

Día

Retiros

Saldo al corte

Descripción

Número de cheques girados

Número de cheques exentos

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

Depósitos \$ 0.00

Retiros en efectivo \$ 0.00

Otros retiros \$ 0.00

Comisiones cobradas 5 0.00

Otros cargos \$ 0.00

☐ Saldo al corte \$ 18,084.18

Método de Pago: PUE

\$

S

ClaveProdServ: 84121500

Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03

Clave unidad; E48

Sello Digital del SAT
hz://IO/DIMXINGILES ju-outhefe/Jersanf/Nysvandsvilonfi.pziafucaucdenvesbehldzvztycahlpycesluniczikco/fmbyeniyp/Gxisn29JntabubdxcazeFert/Fulcivilonfi.
hz://IO/DIMXINGILES ju-outhefe/Jersanf/Nysvandsvilonfi.pziafushcoveshehldzvztycahlpycesluniczikco/fmbyeniyp/Gxisn29JntabubdxcazeFert/Fulcivilonfi.
hz://IO/DIMXINGILES ju-outhefe/Jersanf/Nysvandsvilonfi.pziafushcoveshehldzvztycahlpychologicahlpychologicahlp

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





Edicional Carenta

Página 2 de 2

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188 NUMERO DE CLIENTE: 190166

NUMERO DE CLIENTE: 1901 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 tostitución.

, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021

	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SAFING HARDAR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	Ħ	TE UR PRG PRY	H PRG	PRY	500	8
Na. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							.				ţ
		· carte	37,540,387.01	16,172,638.29	15,013,589.97	37,E99,435.33							
		ACTIVO CIRCUITA MATE	4,023,058,22	14,935,107,29	15,412,678.88	3,544,485,63							
			2,547,008.69	1,273,115,18	7,916,442.03	2,342,752,04							
			2,416,964,59	6,986,532,38	7,663,518.03	2,139,979,04							
		AFIRE	2,415,954,59	6,946,532,34	7,643,518,03	2,139,979,04							
			12,044,15	0.00	0.00	18,064.18							

Pagina:

A SOLVE STATE OF THE STATE OF T

FECHADEL FYEMTO

OHTABLE

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

高高
9

CUENTA NÚMERO: 186156560 FONDO GENERAL 2021 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 115 RECURSOS FISCALES. SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021. MAS; DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
115 RECURSOS FIS ITA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRI TADOS POR EL BANCO			
30 DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 1. DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
		•	\$2,670,467.67
FECHA REFERENCIA BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE .	
		,	
MENNE CHENICE EVERIDOS NO COBRADOS		u	24,031,78
FECHA NÚMERO BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
21 12 FAYMUNDO LIZCANO DE LA CAUZ	COMPENSACION SEMANAL POR OPERAR CARGADOR NEUMATUCO	\$ 2,250.00	
. BO MA. HEFUGIO HERNANDEZ ESPINOZA	APDYO PARA COMPRA DE TUBOS	\$ 2,500.00	
86 YESENA GOMEZ CHANOCUA	APOYO PARA PAGO DE OPERACIÓN	2,500.00	
13/07/2021 B15 ELIZABETH 'GALVAN SOSA PAG	PAGO DE SUELDO 1A ONA DE JULIO	3,014.00	
28/07/2021 684 JANETTE CRISTINA PADILLA AVALDS CON	COMPRA DE MEDICAMENTO	\$	
13/08/2021 775 GLORIA PEREZ ALONSO PAC	PAGO DE SUELDO 1A ONA DE AGOSTO	3,014.00	
13/08/2021 B10 JOSE JUAN SAMANO LOPEZ REN	REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS	4,093,450	
WÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA REFERENCIA BENEFICIARIO	CONCEPTO	. NOTWI	
		u) I	16.70
MENOS; ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS FECHA NÚMERO	CONCEPTO	IMPORTE	
BANCA AFIRME SA DE CV	COMISIONES BANCARIAS PENDIENTES DE COMIABILIZAR	9 44	

00000248

Ę,





THINK HE TO THE ME

SALDO EN LIBHOS AL 30 DE SEPTIEMBRE



ELECTO CECULATE

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

ZARAGOZA NUM 1 ALVARO OBREGON ALVARO OBREGON, MIC

190166

C.P. 58920 R.F.C. MAO850101188

NCN/086

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	Cla	ve Bancaria Estár	ndar (CLABE): 062470001861	565607	Moneda Nacional
Ganancia Anual Total Nominal Ganancia Anual Total Real Tasa de interés ordinaria anual		No aplica No aplica No genera	Rendimiento Comisiones cobradas	\$	No genera 66.00
INFORMACION GENI	ERAL	-	RESUMEN D	E COMISI	ONES
Saldo inicial Saldo promedio diario Saldo minimo requerido Depósitos Retiros Número de cheques girados Número de cheques exentos	021 A \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	30 SEP 2021 52,646.01 513,417.52 2,500.00 2,856,270.00 238,448.34 12 0 2,670,467.67	Otras comisiones IVA sobre comisiones Total de comisiones	\$ \$	66.00 10.56 76.56

DETALLE DE OPERACIONES

Día	a Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	CHEQUE 789 OTRO BANCO RFC HEPW	01012129A	<u> </u>	\$ 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	•
03	CHEQUE 806 OTRO BANCO RFC PAAJ8	70927DP9		\$ 2,532.50	\$ 19,226.99
03	CHEQUE 676 OTRO BANCO RFC OET10			•	\$ 16,694.49
		0000 200		\$ 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

[III.0FF26745C5-11FD-44F4-B53-24]EE2F3739]/2021-10-04T19:74:46:cnTU5/Apel:/Zu04CGCaTnhZznlmFL7Fs210K/VTef7:41e:cDK:gEymtH60h16YthmbpgBh7JhV2vb4T1b6a5LJaTungKuL25Hra71DHK:-TinkqPTgbg31/ST4/0k:L088RXdvdtJoLuCzJeUJ15P27vx+6:GHUW422cEv:CDTEBOvep-kYG/xEvCc/zv-5re/HGfthuYjkklBcmasatTpkH

[IEMUSA:n7TPBb05kyJh16FchAkrc5ic4CrahJdxC9F8773fc4/yeuDyGYn4X=3cu-yLVUmPs0myKogpJd5+1s8dpkYtgX56KGtmack27By7IzwvInteKltXY0ig--10000100000c5

Sello Digital del Emisor

CHTUS/April/CHTUBUF
CHTUS/April/CHTUBUF
CHTUS/April/CHTUBUF
CHTUS/April/CHTUBUF
CHTUS/April/CHTUBUF
CHTUS/April/CHTUBUF
CHTUS/April/CHTUBUF
CHTUBUF
CH Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

Regimen fiscal: 601





इन्हाराया वाचा व

00000250

Página 2 de 8

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

R.F.C. MAO850101188 NUMERO DE CLIENTE: 190166

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2021

Número de cuenta 000186156560

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607

		DETALLE DE OPERACIONES	S -	*	
Dia	a Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470011402876052 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR220210918 23056714 CONCEPTO:21023000081 HORA:11:15:02		\$ 875,935.00		\$ 891,929.49
15	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470011402875930 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR120210915 23139072 CONCEPTO:21023000083 HORA:11:47:48		\$ 20,766.00		\$ 912,695.49
17	CHEQUE 840 OTRO BANCO RFC C	RE040213NY3		\$ 928.00	\$ 911,767.49
20	PAGO DE TELEFONO:4553523870-			\$ 748.00	\$ 911,019.49
20	PAGO LUZ: 01155941203641210919000			\$ 12,212.00	\$ 898,807.49
20	PAGO LUZ: 01200120600507210918000			\$ 1,305.00	\$ 897,502.49
21	PAGO DE TELEFONO:4553523864-			\$ 399.00	\$ 897,103.49
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA CUENTA:012914002014148014 HORA:12:51:52 DESTINATARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 219225013953191901660002 CON CEPTO:01F07B2278GG00309212	BANCOME 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 A	FIRMENET 230921		\$ 105,110.00	\$ 778,079.16

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

-	DETALLE	DE OPERACIONES		•	
Di	a 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			# # # #	
23	IVA			\$ 6.00 \$ 0.96	\$ 772,084.66
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		\$ 0.96 \$ 9,280.00	\$ 772,083.70 \$ 762,803.70
24	COMISION			£ ¢ 00	# 700 707 % 0
24	IVA			\$ 6.00 \$ 0.96	\$ 762,797.70 \$ 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	\$ 762,796.74 \$ 761,868.74
27	COMISION				
27	IVA			\$ 6.00	\$ 761,862.74
				\$ 0.96	\$ 761,861.78



Página 4 de 8

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN ZARAGOZA NUM 1

R.F.C. MAO850101188 NUMERO DE CLIENTE: 190166

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2021

Número de cuenta 000186156560

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607

	DETAL	LE DE OPERACIONES	<u></u>	•	
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAME) CUENTA:002470058200295282 HORA:14:05:50 DESTINATARIO:OSV ALDO GARCIA CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 299275015443991901660002 CON CEPTO:PAGO RENTA DE COPIADORAS	X 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 ITUCION) 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 ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 227275015452271901660002 CON CEPTO:PAGO DE FACTURA RENTA DE COPIADORA	350921 3		\$ 928.00	\$ 759,063.86
27	COMISION			\$ 6.00	¢ 750 057 90
	IVA			\$ 0.96	\$ 759,057.86 \$ 759,056.90



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN ZARAGOZA NUM 1

R.F.C. MAO850101188 NUMERO DE CLIENTE: 190166

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2021

Número de cuenta 000186156560

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607

	DETALLE C	E OPERACIONES			
Dia	a 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 ITUCION) 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 ITUCION) 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 AFIR	RMENET		\$ 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 ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 246295016720461901660002 CON CEPTO:PAGO DE PAPELERIA	290921		\$ 5,637.39	\$ 738,612.59
29	COMISION			\$ 6.00	# 790 COC FO
29	IVA			ֆ 6.00 \$ 0.96	\$ 738,606.59 \$ 738,605,63
				, 40.00	φ του _ι ουοίος

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

	DETALLE I	DE OPERACIONE	S —		
_Di	a 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 ITUCION) 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	, 5000	\$ 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



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

-	DETAL	LE DE OPERACIONES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Dia	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	\$ 52,64	6.01	
			THE STREET		
Depósitos \$ 2,856,270.00	Retiros en efectivo \$ 0.00	Otros retiros \$ 220,398.78	Comisiones cobradas \$ 66.00	Otros cargos \$ 17,983.56	Saldo al corte \$ 2,670,467.67
Si desea	recibir pagos a través d	e Transferencias Ele	ctrónicas de Fondos Inte	erhancariae deborá	hagar dal

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
	·

Página 8 de 8

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN ZARAGOZA NUM 1

R.F.C. MAO850101188 NUMERO DE CLIENTE: 190166

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 Unica 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.

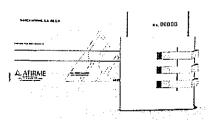
En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html o en tu sucursal Afirme más cercana.

- » 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 podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de satisfactoria. 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 podras controlar el pago de tus cheques de una forma sencilla y segura, evitando la posibilidad de fraudes por falsificación o robo.

- Servicio gratulto, la autorización de tus cheques no genera comisión.
- Alindaje de chequera, tus cheques están protegidos hosta que los autorices, indicando el folio e importe por el que fueron expedidos.
- Autoriza lus cheques en linen, la autorización de lus cheques es de forma rápida y sencilla desde Afirmenet.
- Información de los cheques, consulta el estatus de los cheques protegidos en linea.

Paro mayor información consulta www.ofirme.com o llama al 800 2 AFIRME (234763)

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

	8							000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	
	TG UR PRG PRY COG							_								-			_	_	0	01	0.0	0257
	tt							15-115	15-501	15-544	15-504	15-506	15-544	15-515	15-544	15-115	15-115	15-115	15-115	15-115	15-115	15-115	15-115	
	CHEOLE							0.00 000000000	0.00 00000000 00.0	0,00 000000000	0.0000000000 00.0	0.0000000000 00.0	0.00 00000000 00.0	0.00 000000000	0000000000	0000023870	0.00 0000041469	0.00 0000041492	0000023864	0000025058	0000000000	0.00 6000040315 1	0.00 0000000000	
	SALDO ACTUAL	31,682,467.30	5,878,373,44	5,197,652.66	5,101,690.09	5,181,590.09	2,645,402,49	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.0	00'0	0.00	0.00	0.00	0:00	0.00	0.00	0.00	
	ABONOS	6,166,995.35	6,166,995.35	491,461.78	491,461.78	491,461.78	200,885,52	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	748.00	12,212.00	1,305.00	399.00	12,907.37	5,988,50	928,00	105,110,00	
-	CARGOS	11,351,067.14	11,351,067.14	5,675,533.57	5,659,571.00	5,559,571,00	2,856,270.00	0,00	775,376.00	68,797.00	31,762.00	16,366,00	1,871.00	2,311.60	218,00	00'0	0.00	0.00	00'0	00'0	0.00	0.00	0.00	
-	SALDO INICIAL	26,498,395.51	694,301,65	13,580.87	11,550.87	13,580.87	-8,981,99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- da 3
HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	ACTIVO	ACTIVO CIRCULANTE.	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	BANCOS/TESORERIA.	AFIRME	CTA. 186156550 R.FISCALES 2021	BANCA AFIRME, S.A. COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A AGOSTO. AJUSTE POR REGISTRO	ENKONECT (PALSA POR DIVERSAS PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	2021; (HECADUADO) POR DÍVESAS PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE MANAGEMENTADO	AND THE CAUDALUP POR DIVERSAS PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	ZUZT. (KECAUDAUD) POR DIVERSAS PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIÉMBRÉ	2021. (RECAUDADO) POR DIVERSAS PARTICIPACIONES DEL MÉS DE SEPTIEMBRE 2001 : GECATIDADO	2021. (NECHALING) POTESTAL INFORMATION OF DEL MES DE SEPTIÉMBRE	ZUCH: (MELAUZHAUZ) POR DIVERSAS PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	2021. (RECAUDADO) TELEFONDS DE MEXICO S.A B DE C.V. PAGO DE TELEFONO	DEL AREA DE PRECIDENCIA: (PALADIO) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DEL	CONSUMO DE LUZ DEL AREA DE PRESIDENCIA: (PAGADO) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO DE LUZ	DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO) TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO DE TELEFONO:	(PAGADO) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. GASTOS	ADMINISTRATIVOS DEL DAP.: (PAGADO) VERONICA LOBATO SANCHEZ, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS ADEUDO DE LA ADMINISTRACION 2016-		FOTOCOPIADORAS: (PAGADO) COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO, DE ALVARO OBREGON, SUBSIDIO PARA PAGO DE CFE:: (PAG	Pàdina:
FECHA DE	POLIZA							01/09/2021	15/09/2021	1509/2021	15/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	23/09/2021	23/09/2021	23/09/2021	
	No. DE POLIZA							P.PEP-001819-SEP	P.PIR-000502-SEP	P.PIR-000502-SEP	P.PIR-000502-SEP	P.PIR-000503-SEP	P.PIR-000503-SEP	P.PIR-000503-SEP	P.PIR-000503-SEP	P.PEP-001796-SEP	P.PEP-001797-SEP	P.PEP-001798-SEP	P.PEP-001799-SEP	P.PEP-001783-SEP	P.PEP-001702-SEP	P.PEP-001785-SEP	P.PEP-401601-SEP	
FECHA DEL	EVENTO							01/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	1509/2021	15/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	20/09/2021	20/08/2021	1B/09/2021		22/09/2021	23/09/2021	23/09/2021	22/09/2021	
TACONTABLE	10						0015	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	SPEI BANCARIO	SPEI BANCARIO	SPEI BANCARIO	SPEI BANCARIO	SPEI BANCARIO	SPEI BANCARIO	FACTURA	SPEIBANCARIO	SPEI BANCARIO	SPEI BANCARIO	SPELBANCARIO	SPEI BANCARIO	SPEIBANCARID	SPEI BANCARIO	SPEI BANCARIO	





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

	80		000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	
	500																		00	000	0258
	PRG PRY																				المشكور
	7G UR		_	_			_	_	_	_	_						_				¥
	Œ		15-115	15-115	15-115	15-115	15-115	. 511-51	15-115	15-115	15-115	15-544	16-601	15-544	15-502	15-544	15-115	15-501	15-503	15-515	
	CHEQUE		0.00 0000054459	0000042728	0000043126	0000044133	0000042938	0,00 0000021396	0000053430	0000011118	0000000000	0.0000000000 00.0	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0.00 000000001	9000000000	0000000000	0.00 000000000	
	CTUAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00.0	0.00	0.00	0.00	0.00 0	0.00	0.00.0	0.00	0.00	0,00	0.00	
	SALDO ACTUAL																•				
	ABONOS		9,280.00	928,00	928.00	10,556.00	928.00	3,309.00	27,700.00	5,637,39	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.56	0.00	0.00	0.00	
	⋖		0.00	00'0	0.00	00'0	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	8,	8;	8.	00	58.00	0.00	8	8	90	
	CARGOS				-							3,282.60	1,698.00	10,655.00	645,509.00	86	0	1,143,682.00	60,642.00	24,574,00	
-	CIAL	!	0.00	00'0	0.00	0,00	0.00	0.00	00'0	05:00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	
	SALTIONNICIAL								•												ر مل بر مل
	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	WARIA CABALLEROMUÑOZ MILLARES DE TALONES DE	COBRO PARA USO DE RECAUDACION: (PAGADO) OSVALDO GARCIA CORREA ARRENDAMIENTO DE		FOTOCOPIADORAS PARA USO DE TESORERIA: (PAGADO) NEUBOX INTERNET S.A. DE C.V. PAGO DE LA PAGINA DEL H.	AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGOM. (PAGADO) OSVALDO GARCIA CORREA. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS:	PAGADO) GFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO DE LUZ	DE PALACIO MUNICIPAL: (PAGADO) MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO, LLANTAS PARA TRACTOR DE	DESARROLLO RURAL: (PAGADO) SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. PAPEL CARTA PARA	DIFERENTE AREA (PAGADO) DSVALDO GARCÍA CORREA, ARRENDAMIENTO DE POTOCOPIADORAS PARA EL AREA DE SINDICATURA:	(PAGADO) IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO	ALCOHOLICO, CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2021: (RE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.:	(RECAUDADO) POR ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES	INKUEBLES: (RECAUDADO) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	SEPTIÉMBHÉ 2021 : (RECALDADO) POR PRODUCTOS FÍNANCIEROS GENERADOS POR EL RETRASO DE UN DIA EN EL PAGO DEL 15 DE SEPTIÈMBRE	DE 2020: BANCA AFIRME, S.A. COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA	188156560 RECURSOS FISCALES: (FAGALO) POR DIVERSAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021.:	RECAUDADO POR DIVERSAS PARTICIPACIONES COHRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIENBRE DE 2021:	RECALDADO POR DIVESAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LOS KESES DE AGOSTO Y SEPTEMBRE DE 2021; RECALDADO	Påntna:
	ECHA DE	POLIZA	_		_								-							~ ·	
		P	24/09/2021	25/09/202	25/09/2021	25/09/2021	25/09/2021	28/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	
	100 100	NO. DE PULICA	P.PEP-001788-SEP	P.PEP-001785-SEP	P.PEP-001789-SEP	P.PEP-001800-SEP	P.PEP-001784-SEP	P.PEP-001790-SEP	P.PEP-001792-SEP	P.PEP-001793-SEP	P.PEP-001781-SEP	P.PJR-000504-SEP	P.PIR-000505-SEP	P.PIR-000507-SEP	P.PIR-000500-SEP	P.PIR-000509-SEP	P.PEP-001816-SEP	P.PIR-000506-SEP	P.PIR-000506-SEP	P.PIR-200596-SEP	
	FECHA DEL	EVENTO	24/09/2021 P	Z3/05/2021 P	23/09/2021 P	25/09/2021 P	23/09/2021 P.	20/09/2021 P.	29/09/2021 P.	29/09/2021 P.	23/09/2021 P.	30/09/2021 P.	30/09/2021 P.	30/09/2021 P.	30/09/2021 P	30/09/2021 P	30/2021 P.	30/09/2021 P.	30/09/2021 P.	30/09/2021 P.	
	Ħ	ш 																			
	ENTA CONTABLE	0,0	SPEI BANCARIO	SPEI BANCARIO	SPEI BANCARID	SPEI BANCARIO	SPEI BANCARIO	SPEI BANCARIO	SPEI BANCARIO	SPEI BANCARIO	SPEI BANCARIO	SPEI BANCARIO	SPEI BANCARIO	SPEI BANCARIO	SPEIBANCARIO	SPEI BANCARIO		BANCARIO SPEI BANCARIO	SPEI BANCARIO	SPEI BANCARIO	
-1	υÏ	-		ίū	Ωì	_		~	- 10	-	100	-	_	4	ĸij	Ē	23	<u> </u>	r;	_	_

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

ENTA CONTABLE	FECHA DEL	441 100 70 -H	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	I A STATE OF THE	0000	20000	SAI DO ACTURA	1		70 00 0H	2	8
出	EVENTO	ne, ue rulla	POLIZA	соксерто ред еуекто	מארדות ושומיאר	Conve	COLORE	מערקס עכו מער	1			3	<u>.</u>
SPEI BANCARIO	30/09/2021	30/09/2021 P.PIR-800505-SEP	10/08/2021		0.00	7,678.00	00:00	0.00 000000000	0000 15-514	· •		8	000000
SPEI BANCARIO	30/09/2021	30/09/2021 P.PIR-000508-SEP	30/09/2021	(RECAUDADO POR DIVERSAS PARTICIPACIONES CORRECPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMARE DE 2021: (RECAUDADO	0.00	61,351,00	0.00	0.00 000000000	0000 15-506	in.		***************************************	000000



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2021

DANCO: CUENTA NÚMERO: FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	BANCA AFIRME S.A.			
CUENTA NÚMERO; FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	188155550 FONDO GENERAL 2021	THE PERSON NAMED AND PE		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH			
	115 RECURSOS FISCALES	7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7		
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	AL 31 DE AGOSTO 2021			\$52,646.01
MAS: LEPUSITUS NU ACHEDITADOS POR EL BANCO FECHA	BANCO BENEFICIARIO	CONCEPTO	\$ IMPORTE	
100	and the second s		l l	
4444			()	,
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			٠	000000
РЕСНА NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	e ataoan	06.10.10
_	RAYMUNDO LIZCANO DE LA CRUZ	COMPENSACION SEMANAL POR OPERAR CARGADOR NEUMATICO	5.250.00 5.250.00	
•-	MA REFUGIO HERNANDEZ ESPINOZA	APOYO PARA COMPRA DE TUBOS	5 2.500.00	
	YESENIA GOMEZ CHANOCUA	APOYO PARA PAGO DE OPERACIÓN	2.500.00	
	JOSE ROBERTO VITAL CUNA	REVISION Y REPARACION DE CARGADOR NEUMATICO		
30/06/2021 566	VICTOR MANUEL VERA LINARES	REVISION Y REPARACION DE CARGADOR NEUMATICO	000000000000000000000000000000000000000	710-
	JAIME HINGJOSA POWCE	FAGO DE SUELDO 2DA CINA DE JULIO	,	
13/07/2021 615	ELIZABETH GALVAN SOSA	PAGO DE SUELDO 1A ONA DE JIHIO	00,500	
26/07/2021 676	OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS			
28/07/2021 684	JANETTE CRISTINA PADILLA AVALOS		,	
13/08/2021	GLORIA PEREZ ALONSO	PAGO DE SUELDO 1A ONA DE AGOSTO	6 7,004,00	
13/08/2021 789	ARTURO PANIAGUA PURECO	PAGO DE SUELDO 14 GNA DE AGOSTO	00 00 00 W	
13/08/2021	JOSE FOGELIO GARCIA MADRIGAL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE OFICIALIA	20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	
13/08/2021 806	JANETTE CRISTINA PADILLA AVALOS	COMPRA DE MEDICAMENTO	4 C. 25. C. A	
13/08/2021 810	JOSE JUAN SAMANO LOPEZ	REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS		-
23/08/2021 . 824	EDGAR JESUS CORONEL RANGEL	COMPENSACION SEMANAL POR OPERAR MOTOCONFORMADORA		
23/08/2021 825	RAYMUNDO LIZCANO DE LA CRUZ	COMPENSACION SEMANAL POR OPERAR CARGARIOR MELIMATICO		
13/08/2021 834	ALEJANDRO AYALA AYALA	PAGO DE SUELDO 1A ONA DE AGOSTO		
13/03/2021 835	FERNANDO OCARANZA DIAZ	PAGO DE SUELDO 1A ONA DE AGOSTO		
13/08/2021 840	SERGIO HERNANDEZ ALVAREZ	PAGO DE SUELDO 14 ONA DE AGOSTO		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	903			
FECHA NÚМЕНО	BENEFICIARIO	CONCEPTO	aracak:	ı
31/08/2021	BANCA AFIRME SA DE CV	COMISIONES BANCARIAS PENDIENTES DE CONTABILIZAR	16.70	
ENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	SODIONO	average of the state of the sta	v?	
РЕСНА NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	# EMPORTE	-
	40.00	To the second se	. 1 /2	
Print projection			16	
ALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2021			r ter	0
1				-58,484,99



ANELOGALE GIENE

00000261

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN PLAZA ZARAGOZA 1

PLAZA ZARAGOZA 1 ALVARO OBREGON ÁLVARO OBREGÓN, MIC

NCN/086

190166

C.P. 58920 R.F.C. MAO850101188

165-18

E7098E07-B5D7-44	74-A72E-D055B51569CE
00001000000505664868	2021-09-03 19:55:21
00001000000507237013	2021-09-03 19:55:22
000190166	31 AGO 2021
	54000

Página 1 de 26

Sucursal: Camelinas

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

Teléfono: 800 223 4763

Número de cuenta 000186156560	Cli	ave Bancaria Están	dar (CLABE): 062470001861	565607	Moneda Nacional
Ganancia Anual Total Nomina Ganancia Anual Total Real Tasa de interés ordinaria anua	•	No aplica No aplica No genera	Rendimiento Comisiones cobradas	\$	No genera 330,00
INFORMACION GE	NERA	L	RESUMEN D	E COMISI	ONES
Fecha de corte Período de 01 AGO Saldo inicial Saldo promedio diario Saldo mínimo requerido Depósitos Retiros Número de cheques girados Número de cheques exentos Saldo al corte	2021 / \$ \$ \$ \$ \$ \$	31 AGO 2021 AL 31 AGO 2021 1,343,305.15 213,579.61 2,500.00 3,435,151.00 4,725,810.14 124 0 52,646.01	Otras comisiones IVA sobre comisiones Total de comisiones	\$ \$ \$	330.00 52.80 382.80

DETALLE DE OPERACIONES

Dia	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	CHEQUE No.000000656 VENTANILLA CHEQUE No.000000683 VENTANILLA CHEQUE No.000000667 VENTANILLA 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 243045012413431901660001 CON CEPTO:ARENA Y GRAVA	480	·	\$ 5,953.06 \$ 14,562.64 \$ 14,500.00 \$ 75,804.00	\$ 1,337,352.09 \$ 1,322,789.45 \$ 1,308,289.45 \$ 1,232,485.45

R.F.C. HEAN930920QW0 1.V.A. 10455,72

\$ 0.00 \$ 1,232,485.45

Impuesto:002 Tipo o Factor;Tasa Tasa o Cuota:0,160000 Uso CFDI:G03 Método de Pago: PUE ClaveProdServ: 84121500 Cadena Original del Timbre

111.0|TT055677-6374-A725-D055811569CE|2071-09-01T19:55:22:gDaFSJ582Y042|CZF162H:A0y15FVGup2cD0031:HHM7++16H7NrHECZJA961T0s:E0pafFDLX::S
211ECMX2Jq1U6UYXdDDL6THFAYFCCLLOSVuqqyGsUtcZfDumw8n019ncNrHyfoxX5/vF0gsQsFTHFXXFXVGA564xhN71|Cjp3HcHvh1Hm1Ari Plv7tHb45GHCHVSvGXHAG7tn43Yqkk
TL56n1Ari Jf/G/Ng9oAF61-p6sus/y1sZnVZakr8j5Tr=FRFyncCn02ZyHa11sIn-RetjHQV/UQNgtdtCTb7VFjb1Hn1CHUH51VGUStsx=FRXqNnqme70nDLHq0--1000C1000c005

Sello Digital del Emisor

gbafalfarytez(22F183H-AUY15FVGwp2cB0031:HMM7+16R78:x8B02)A961T0::E6patf05X7:221TbCwk2Zq1U8cYHdDD267KpRYFCctLoCYwqqyDrUc:FH0UnwEn019neX+AJY6a
R5/vF0gsCxFSptXxFXv0A5caxbH313Dj93Hdivh1kmLfn121vTtHb45G#Tb49vG#Tb69tcHH3YgkYTL38G1w/k163/G/Hg5tRP61+p6scz/yiaZnHZekzAj5TrzFRfymcCn03ZyHziia
Ln-Rbt/jHqCv/tCHgtdrCzzTvFjb1Hn1CHuk51vGw5LaxfFRZqHmqae7UnDlMqC+-

Sello Digital del SAT
httslagktyda hwygedynysgoussebeluojzrogetpowylifetozyżyopaniamiotyzfijetna-qixylliptoj/doffungicija/

Régimen fiscal: 601





Página 2 de 26

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188 NUMERO DE CLIENTE: 190166 ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

166-18

Número de cuenta 000186156560

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607

		DETALLE DE OPERACI	ONES		
Día	Descripción	Referen	cia Depósit	os Retiros	Saldo
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,232,479.45
04	IVA			\$ 0.96	\$ 1,232,478.49
	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SAI CUENTA:014470655047870196 HORA:09:40:58 DESTINATARIO:ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 264045012415641901660001 CON CEPTO:GASOLINA OFICINA EN GEN RAL	Г	21	\$ 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-BA CUENTA:072470003072953944 HORA:09:44:28 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:80268045012416681901660001 CON CEPTO:CEMENTO	Ξ Τ	34	\$ 70,000.00	\$ 1 ,122,535.31
04		1655.17		\$ 0.00	\$ 1,122,535.31
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,122,529.31
04 04	IVA ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA E CUENTA:012528001714669170 HORA:09:48:10 DESTINATARIO:SEM ILLA BARRIGA SPR DE RL (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: SBA081220EC1 CVE RASTREO:8007 202045012418021901660001 CON CEPTO:SEMILLA DE MAIZ	BANCOME 18	3756	\$ 0.96 \$ 51,700.00	\$ 1,122,528.35 \$ 1,070,828.35
04	17.1 .O. OD/100122020	31.03		\$ 0.00	\$ 1,070,828.35
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,070,822.35
04	IVA			\$ 0.96	\$ 1,070,821.39

 $\underset{\mathsf{Página}}{0000262}$

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 D	E OPERACIONES			
Día	Descripción	•	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014- CUENTA:014470655047870196 HORA:09:52:49 DESTINATARIO:A CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA II ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 231045012419311901660001 CC CEPTO:GASOLINA OFICINA EN CRAL	RR NST	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-BBY CUENTA:012180015330080486 HORA:10:22:58 DESTINATARIO:DEY RA MARIA RUIZ VILLASENOR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: RUVD910615996 CVE RASTREO:800274045012431741901660001 CON CEPTO:SPOTS DISENO Y PUBLICIDAD	Г 97	200721		\$ 6,496.00	\$ 1,019,132.98
04	R.F.C. RUVD910615996 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-BB CUENTA:012470001811633102 HORA:11:53:18 DESTINATARIO:LIL IA GUZMAN AYALA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INS ITUCION) RFC DESTINATARIO: GUAL750921R19 CVE RASTREO:80: 238045012485381901660001 CON CEPTO:GASTO DE ORDEN SOCIAL	Т	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



OD0000363

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

		DETALLE DI	E OPERACIONES		•	
Día	n Descripción		Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	ENVIÓ SPEI (AFIRMENET) A 014-SA CUENTA:014470655047870196 HORA:12:17:58 DESTINATARIO:ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 215045012496151901660001 CON CEPTO:GASOLINA OFICINA EN GENRAL	₹ T	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 E CUENTA:012470001520685917 HORA:13:35:47 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421IZ3 CVE RASTREO:8007 299045012539991901660001 CON CEPTO:COPIAS PRESIDENCIA	BANCOME	11282		\$ 2,842.16	\$ 968,721.11
04	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A. 39	2.02			\$ 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 E CUENTA:012470001520685917 HORA:13:39:39 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421IZ3 CVE RASTREO:8007 295045012541951901660001 CON CEPTO:COPIAS OBRAS PUBLICAS	BANCOME	11281		\$ 4,844.16	\$ 963,869.99
04	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A. 66	88.16			\$ 0.00	\$ 963,869.99
04	COMISION				\$ 6.00	\$ 963,863.99
04	IVA				\$ 0.96	\$ 963,863.03



FERRESCIENCE

 $\underset{\mathsf{Página}}{00000264}$

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188 NUMERO DE CLIENTE: 190166

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

165-18

Número de cuenta 000186156560 . Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607

•	DE	TALLE DE OPERACIONES			
Dí	a Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANC 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	COME 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 BANC 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	OME 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 BANC 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	OME 11278		\$ 890.00	\$ 960,825.87
04 04 04	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A. 122.76 COMISION IVA			\$ 0.00 \$ 6.00 \$ 0.96	\$ 960,825.87 \$ 960,819.87 \$ 960,818.91

Página 6 de 26

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

156-18

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

Número de cuenta 000186156560

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607

		DETALLE I	DE OPERACIONES	 		
Di	a Descripción		Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA CUENTA:012470001520685917 HORA:13:49:47 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421IZ3 CVE RASTREO:8007 239045012552391901660001 CON CEPTO:COPIAS CONTRALORIA	A BANCOME	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	\$ 959,920.91 \$ 959,922.91
04	IVA				\$ 0.96	\$ 959,921.95
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA CUENTA:012470001520685917 HORA:13:51:59 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421IZ3 CVE RASTREO:8007 236045012553361901660001 CON CEPTO:COPIAS DIF	A BANCOME	11276		\$ 1,327.2B	\$ 958,594.67
04	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A. 1	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 CUENTA:012470001520685917 HORA:13:55:49 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421IZ3 CVE RASTREO:8007 210045012555101901660001 CON CEPTO:COPIAS REGLAMENTOS	ABANCOME	11275		\$ 1,363.28	\$ 957,224.43
04	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A. 1	88.04			\$ 0.00	\$ 957,224.43
04	COMISION				\$ 6.00	\$ 957,218.43
04	IVA				\$ 0.96	\$ 957,217.47

 $00000266 \\ \text{Página 7 de 26} \\ \text{}$

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188 NUMERO DE CLIENTE: 190166 ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

Número de cuenta 000186156560 . Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607

		DETALLE D	E OPERACIONES			
Día	Descripción	•	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BACUENTA:012470001520685917 HORA:13:59:38 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV6104211Z3 CVE RASTREO:8007 218045012557181901660001 CON CEPTO:COPIAS SINDICATURA	ANCOME	11274	•	\$ 1,038.95	\$ 956,178.52
04	R.F.C. LOSV6104211Z3 I.V.A. 143	3.30			\$ 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 BACUENTA:012470001520685917 HORA:14:02:28 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421IZ3 CVE RASTREO:8007 209045012564091901660001 CON CEPTO:COPIAS REGIDORES	ANCOME	11273		\$ 883.05	\$ 955,288.51
04	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A. 121	1.80			\$ 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 BACUENTA:012470001520685917 HORA:14:03:58 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421IZ3 CVE RASTREO:8007 284045012565841901660001 CON CEPTO:COPIAS TESORERIA	ANCOME	11272		\$ 876.55	\$ 954,405.00
04	R.F.C. LOSV610421IZ3 1.V.A. 120	0.90			\$ 0.00	\$ 954,405.00
04	COMISION				\$ 6.00	\$ 954,399.00
04	IVA				\$ 0.96	\$ 954,398.04



 $\underset{\mathsf{Página}}{00000267}$

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

156-16

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

Número de cuenta 000186156560

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607

DETAILS BE OBEDACIONES

	DETALLE	DE OPERACIONES	<u> </u>	*	
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 ITUCION) 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 1.V.A. 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 ITUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421IZ3 CVE RASTREO:8007 297045012567971901660001 CON CEPTO:COPIAS TESORERIA II	11269		\$ 163.21	\$ 954,031.77
04	R.F.C. LOSV610421 Z3 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 ITUCION) 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		e I i i i	\$ 4,500.00	\$ 847,272.64
04	CHEQUE No.000000725 VENTANILLA			\$ 2,250.00	\$ 845,022.64

000000263 Página 9 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

DETALLE DE OPERACIONES

	•	DE OFERACIONES	-		
Dia	n Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	CHEQUE 719 OTRO BANCO RFC TIRS700226	MN5	•	\$ 4,019.00	\$841,003.64
05	CHEQUE 678 OTRO BANCO RFC RFC NO DIS			\$ 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 ITUCION) 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 ITUCION) 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 ITUCION) 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



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 OPERACIONE	s 	**	
Di	a Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSB CUENTA:021470063450337500 HORA:12:37:53 DESTINATARIO:JOR GE DANIEL LOPEZ VALADEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: LOVJ8206223Z4 CVE RASTREO:8007 202055012925021901660001 CON CEPTO:MOUSE REGIDORES	C 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 BACUENTA:012509001472386497 HORA:12:40:43 DESTINATARIO:ALE JANDRA DIAZ CONSTANTINO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: DICA780329TQ5 CVE RASTREO:8007 239055012926391901660001 CON CEPTO:DIFUSION DE ACTIVIDADES	NCOME 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 05	CHEQUE No.000000730 VENTANILLA			\$ 95,400.00	\$ 505,667.61
05 05	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,504.00		\$ 508,171.61
05 05	CHEQUE No.000000707 VENTANILLA			\$ 6,573.00	\$ 501,598.61
05	CHEQUE No.000000698 VENTANILLA CHEQUE No.000000706 VENTANILLA			\$ 3,014.00	\$ 498,584.61
05	CHEQUE No.000000766 VENTANILLA			\$ 5,300.00	\$ 493,284.61
05	CHEQUE 687 VENTANILLA RFC SARR	621102FL2		\$ 2,250.00	\$ 491,034.61
05	CHEQUE No.000000682 VENTANILLA	1021 LZ		\$ 3,014.00	\$ 488,020.61
05	CHEQUE No.000000681 VENTANILLA			\$ 2,599.00 \$ 16,240.00	\$ 485,421.61
06	CHEQUE 686 OTRO BANCO RFC PAA	J870927DP9		\$ 39,960.39	\$ 469,181.61 \$ 429,221.22
06	CHEQUE 723 OTRO BANCO RFC PAA.		•	\$ 5,862.25	\$ 429,221.22 \$ 423,358.97
06	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENE	Т		\$ 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



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

-		DETALLE DE OPERACIONES			
Dí		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 SALA			\$ 5,803.79	\$ 317,441.17
06	CHEQUE 720 VENTANILLA RFC SALAR	300624ME0		\$ 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 VIRO)8104029D9		\$ 5,800.00	\$ 17,548.16
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 132-MULTIVA CUENTA:132180000077995868 HORA:09:47:25 DESTINATARIO:TAN QUE DE IDEAS MKT SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: TIM1703249R1 CVE RASTREO:8007 228125015642281901660001 CON CEPTO:PREPARACION DE ALIMENTOS	BANC 2317		\$ 16,240.00	\$ 1,308.16
12	R.F.C. TIM1703249R1 I.V.A. 2240,0	n		m a a a	
12	COMISION	-		\$ 0.00	\$ 1,308.16
12	IVA			\$ 6.00	\$ 1,302.16
12	PAGO DE TELEFONO:4553523901-5 A	FIRMENE'53523901		\$ 0.96 \$ 853.00	\$ 1,301.20
12	PAGO DE TELEFONO:4556880797-2 A				\$ 448.20
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	\$ 399.00	\$ 49.20 \$ 951,024.20
13	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 614,645.00	# #0# 070 FF
16	CHEQUE 655 OTRO BANCO RFC FOC8		·	\$ 10,440.00	\$ 336,379.20
16	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 3,514.00	\$ 325,939.20
16	PAGO DE TELEFONO:4556880522-5 AF	FIRMENE 56880522		\$ 399.00	\$ 322,425.20
16	PAGO DE TELEFONO:4553523031-8 AF	FIRMENET63523031		\$ 1,045.00	\$ 322,026.20
	•		1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	Ψ 1,0 TU.UU	\$ 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

DETALLE DE OPERACIONES					
Di	a Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470063450337500 HORA:12:53:58 DESTINATARIO:JOR GE DANIEL LOPEZ VALADEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) 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 16	IVA			\$ 0.96	\$ 318,886.24
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:13:01:39 DESTINATARIO:ARR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: AGA141104C9A CVE RASTREO:8007 270165017843701901660001 CON CEPTO:GASOLINA OFICINAS EN GEN ERAL	20821		\$ 50,670.35	\$ 268,215.89
16	R.F.C. AGA141104C9A I.V.A. 6989.01			# O OO	# 000 045 00
16	COMISION			\$ 0.00 \$ 6.00	\$ 268,215.89 \$ 268,209.89
16	IVA			\$ 0.96	\$ 268,208.93
16 16	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 132-MULTIVA BANC CUENTA:132180000077995868	2318		\$ 5,518.00 \$ 13,920.00	\$ 262,690.93 \$ 248,770.93
	HORA:15:31:20 DESTINATARIO:TAN QUE DE IDEAS MKT SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: TIM1703249R1 CVE RASTREO:8007 229165017947291901660001 CON CEPTO:PREPARACION DE ALIMENTOS INFORME 3				
16	R.F.C. TIM1703249R1 I.V.A. 1920.00		,	\$ 0.00	¢ 2/8 770 02
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 248,770.93 \$ 248,764.93
16 16	IVA CHEQUE No.000000781 VENTANILLA			\$ 0.96	\$ 248,763.97
16	CHEQUE No.000000770 VENTANILLA			\$ 3,514.00	\$ 245,249.97
16	CHEQUE No.000000780 VENTANILLA	¥ .		\$ 3,014.00 \$ 3,514.00	\$ 242,235.97 \$ 238,721.97
					Ψ 200,121,01



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

_	DETALLE DE OPERACIONES						
Di	R	eferencia	Depósitos	Retiros	Saldo		
16 16	CHEQUE No.000000784 VENTANILLA CHEQUE No.000000777 VENTANILLA		•	\$ 3,514.00	\$ 235,207.97		
16	CHEQUE No.000000786 VENTANILLA			\$ 3,514.00	\$ 231,693.97		
16	CHEQUE No.000000823 VENTANILLA			\$ 2,504.00	\$ 229,189.97		
16	CHEQUE No.000000809 VENTANILLA			\$ 71,750.00	\$ 157,439.97		
16	CHEQUE No.000000807 VENTANILLA			\$ 31,500.00	\$ 125,939.97		
16	CHEQUE No.000000803 VENTANILLA			\$ 26,409.99	\$ 99,529.98		
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		ff 40 000 00	\$ 16,240.00	\$ 83,289.98		
16	CHEQUE No.000000769 VENTANILLA		\$ 40,000.00		\$ 123,289.98		
16	CHEQUE No.000000765 VENTANILLA			\$ 3,014.00	\$ 120,275.98		
16	CHEQUE No.000000790 VENTANILLA			\$ 3,014.00	\$ 117,261.98		
16	CHEQUE No.000000762 VENTANILLA			\$ 2,504.00	\$ 114,757.98		
16	CHEQUE No.000000776 VENTANILLA			\$ 3,014.00	\$ 111,743.98		
16	CHEQUE No.000000773 VENTANILLA			\$ 3,014.00	\$ 108,729.98		
16	CHEQUE No.000000791 VENTANILLA			\$ 3,014.00	\$ 105,715.98		
16	CHEQUE No.000000778 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 \$ 3,350.00	\$ 94,433.98		
16	CHEQUE No.000000768 VENTANILLA			\$ 2,250.00 \$ 3,014.00	\$ 92,183.98		
16	CHEQUE No.000000763 VENTANILLA			\$ 3,014.00	\$ 89,169.98		
16	CHEQUE No.000000731 VENTANILLA			\$ 39,242.18	\$ 86,155.98		
16	CHEQUE No.000000732 VENTANILLA			\$ 35,412.82	\$ 46,913.80		
17	CHEQUE 793 OTRO BANCO RFC TIRS700226MN5			\$ 4,019.00	\$ 11,500.98		
17	CHEQUE 782 OTRO BANCO RFC MARR650529CP2	•		\$ 3,514.00	\$ 7,481.98		
17	CHEQUE 749 OTRO BANCO RFC ROLD920428IA3			\$ 2,500.00	\$ 3,967.98		
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME	17865		\$ 520.00	\$ 1,467.98		
	CUENTA:012470004490411412 HORA:12:52:57 DESTINATARIO:ALM			Ψ 020.00	\$ 947.98		
	UERZOS DONA CHILO SA DE CV (DA						
	TO NO VERIFICADO POR ESTA INST						
	ITUCION) RFC DESTINATARIO: ADC970206512 CVE RASTREO:8007						
	252175018320521901660001 CON						
	CEPTO:CONSUMO DE COMIDA PRESID						
	ENCIA		•				
	R.F.C. ADC970206512 I.V.A. 71.72			\$ 0.00			
	COMISION			\$ 6.00	\$ 947.98		
17	IVA			\$ 0.96	\$ 941.98		
18	PAGO DE TELEFONO:4553523031-8 AFIRMENE 635	523031		\$ 79.00	\$ 941.02		
		,		4 . J.UU	\$ 862.02		



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188 NUMERO DE CLIENTE: 190166 155-18

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

Número de cuenta 000186156560 . Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607

	DETALLE D	E OPERACIONES			
Día	a 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 AFIRMENE	₹53523864		\$ 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 ITUCION) 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	\$ 3,923.02
23	IVA			\$ 0.96	\$ 3,916.06
27	TRASPASO DE CTA: NCION 5% AL AFIRMENET	Γ 270821	\$ 8,046.00	+ 3322	\$ 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 ITUCION) 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			\$ 0.00 \$ 0.96	\$ 3,909.10
27	CHEQUE No.000000493 VENTANILLA			\$ 2,355.00	\$ 3,505.10 \$ 1,554.10



Pá 0 0 0 0 27 4

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

	DE	ETALLE DE OPERACIONES	5	
_Día	n 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
	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



 $\underset{\mathsf{Página}}{00000275}_{\mathsf{página}}$

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188 NUMERO DE CLIENTE: 190166

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

Número de cuenta 000186156560

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607

		DETALLE DE OPERACIONE	s 	•	
Dí	a Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470011402876052 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO I RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR120210831 06410428 CONCEPTO:21023000076 HORA:12:50:10		\$ 1,450,919.00		\$ 2,224,954.10
31	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100064001011 EMISOR: SECRETARIA DE FINANZA RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB2706863002723 CONCEPTO:21023000078 HORA:13:32:41	310821 AS	\$ 178,862.00		\$ 2,403,816.10
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SA CUENTA:014470605749598991 HORA:13:56:59 DESTINATARIO:ALE JANDRA ESPINOZA ZAVALA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTUCION) RFC DESTINATARIO: EIZA921025T20 CVE RASTREO:8007295315014426951901660001 CON CEPTO:PAGO DE MATERIALES	т		\$ 81,893.39	\$ 2,321,922.71
31 31 31 31	R.F.C. EIZA921025T20 I.V.A. 1129 COMISION IVA ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSI CUENTA:021536040292274102 HORA:14:04:40 DESTINATARIO:ARM ANDO MONTOYA HERNANDEZ (D TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: MOHA610617LHA CVE RASTREO:80 258315014437581901660001 CON CEPTO:OXIGENO MEDICINAL	A		\$ 0.00 \$ 6.00 \$ 0.96 \$ 1,500.00	\$ 2,321,922.71 \$ 2,321,916.71 \$ 2,321,915.75 \$ 2,320,415.75
31		06.90	·	\$ 0.00 \$ 6.00 \$ 0.96	\$ 2,320,415.75 \$ 2,320,409.75 \$ 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

	DETA	ALLE DE OPERACIONES			
Dí	a Descripción	Referencia	Depósitos	Dest	
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCO CUENTA:012509001472386497 HORA:14:06:40 DESTINATARIO:ALE JANDRA DIAZ CONSTANTINO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 234315014439341901660001 CON CEPTO:DIFUSION DE ACTIVIDADES	DME 2233		Retiros \$ 1,500.00	Saldo \$ 2,318,908.79
31 31 31	COMISION IVA ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:14:10:11 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 221315014442211901660001 CON CEPTO:COMPRA DE ACEITE CAMIONE TA J	E 488		\$ 6.00 \$ 0.96 \$ 35,000.00	\$ 2,318,902.79 \$ 2,318,901.83 \$ 2,283,901.83
i1 1	COMISION IVA ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021512040613186550 HORA:14:12:29 DESTINATARIO:ZEU S DE MICHOACAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 208315014444081901660001 CON CEPTO:SEMILLAS DE MAIZ	30821		\$ 6.00 \$ 0.96 \$ 15,000.00	\$ 2,283,895.83 \$ 2,283,894.87 \$ 2,268,894.87
1 (COMISION VA			\$ 6.00 \$ 0.96	\$ 2,268,888.87 \$ 2,268,887.91



 $\underset{\mathsf{Página}}{00000277}$

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188 NUMERO DE CLIENTE: 190166

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

Número de cuenta 000186156560

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607

		DETALLE DE	OPERACIONES			
Di	ía Descripción		Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-E CUENTA:072470010307727074 HORA:14:14:42 DESTINATARIO:M. IA DEL ROCIO VIEYRA GARCIA (D TO NO VERIFICADO POR ESTA IN ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 213315014446131901660001 CON CEPTO:PINTURA	AR)A JST	426		\$ 16,510.07	\$ 2,252,377.84
31	COMISION					
31	IVA				\$ 6.00	\$ 2,252,371.84
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA CUENTA:012470004722616422 HORA:14:17:19 DESTINATARIO:JOS E MISAEL MAGANA VILLICANA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 291315014449911901660001 CON CEPTO:FERTIKIZANTES	A BANCOME	172		\$ 0.96 \$ 7,300.00	\$ 2,252,370.88 \$ 2,245,070.88
31	COMISION				T C CC	
31	IVA				\$ 6.00 \$ 0.96	\$ 2,245,064.88
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-B, CUENTA:072470003072953944 HORA:14:19:51 DESTINATARIO:NO HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 207315014452071901660001 CON CEPTO:MATERIAL ELECTRICO ALL RADO	E ST	487		\$ 25,000.00	\$ 2,245,063.92 \$ 2,220,063.92
31	COMISION					
	IVA				\$ 6.00	\$ 2,220,057.92
					\$ 0.96	\$ 2,220,056.96



00000273

Página 19 de 26

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

_	DE	TALLE DE OPERACIONES			
_ <u>D</u>	ía Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCUENTA:012470001103453692 HORA:14:23:00 DESTINATARIO:DEM ETER NUTRIENTES VEGETALES S(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 235315014455351901660001 CON CEPTO:NUTRIDOR PRESENTACION KI LO	COME 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-BANAN CUENTA:002470067366299825 HORA:14:26:20 DESTINATARIO:JOR GE CHAVEZ CARRANZA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 237315014458371901660001 CON CEPTO:MANTENIMIENTO VEHICULO D E OFICILIA	1EX 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-BANAM CUENTA:002470067366299825 HORA:14:28:21 DESTINATARIO:JOR GE CHAVEZ CARRANZA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 212315014460121901660001 CON CEPTO:MANTENIMIENTO DE VEHICUL O	EX 30821		\$ 1,334.00	\$ 2,200,213.40
31	COMISION				
31	IVA			\$ 6.00 \$ 0.96	\$ 2,200,207.40
				Ψ 0.80	\$ 2,200,206.44



Página 20 de 26∜

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

,		DETALLE DE OPERACIO	NES		
D	ía Descripción	Referenci	a Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BACUENTA:072470003072953944 HORA:14:30:41 DESTINATARIO:NOI HERNANDEZ ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 226315014464261901660001 CON CEPTO:MANTENIMIENTO DE EQUIF SERVICIO P	≣ Τ		\$ 23,709.97	\$ 2,176,496.47
31	COMISION			Ф с пп	# 0 47c 40c 47
31	IVA			\$ 6.00 \$ 0.96	\$ 2,176,490.47 \$ 2,176,489.51
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BA CUENTA:002470067366198120 HORA:14:35:09 DESTINATARIO:MA GABRIELA GARCIA CALDERON (D. TO NO VERIFICADO POR ESTA INS ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 279315014470791901660001 CON CEPTO:SERVICIO MENOR MOTOR I DA	A T		\$ 2,890.00	\$ 2,173,599.51
31	COMISION			\$ 6.00	¢ 0 479 E09 E4
31	IVA			\$ 0.00 \$ 0.96	\$ 2,173,593.51 \$ 2,173,592.55
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BAI CUENTA:002470067366198120 HORA:14:38:18 DESTINATARIO:MA GABRIELA GARCIA CALDERON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 260315014473601901660001 CON CEPTO:SERVICIO DE SOPLADORA			\$ 569.99	\$ 2,173,022.56
31	COMISION				
31	IVA			\$ 6.00 \$ 0.06	\$ 2,173,016.56
				\$ 0.96	\$ 2,173,015.60

Página 21 de 26,

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

166-18

09090230

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

Número de cuenta 000186156560

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607

	DETAL	LE DE OPERACIONES		**	
Dí	a 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 ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 266315014477661901660001 CON CEPTO:PAGO DE MANTENIMIENTO MA QUINARIA DE JARD	2144		\$ 490.00	\$ 2,172,525.60
31 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 ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 219315014479191901660001 CON CEPTO:MANTENIMIENTO	2142		\$ 1,310.01	\$ 2,171,208.63
31	COMISION			\$ 6.00	£ 0.474.000.00
31	IVA			\$ 0.96	\$ 2,171,202.63 \$ 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 ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 269315014489691901660001 CON CEPTO:REPRACION GENERAL	2146		\$ 950.00	\$ 2,170,251.67
31	COMISION				
31	IVA			\$ 6.00	\$ 2,170,245.67
				\$ 0.96	\$ 2,170,244.71

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188 NUMBRO DE CLIENTE: 190166

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

Número de cuenta 000186156560

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607

-	DETALL	E DE OPERACIONES			
Di	a 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 ITUCION) 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	Ф 9 490 7 44 ОР
31	IVA				\$ 2,138,744.98
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 0.96 \$ 7,573.00	\$ 2,138,744.02
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 567,972.00	\$ 2,131,171.02 \$ 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 MEGI780622	LT8		\$ 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 SALA800624			\$ 5,818.01	\$ 1,177,393.33
31	CHEQUE 745 VENTANILLA RFC SALA800624N	ME0		\$ 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



Pagina 23 de 26

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

	_	DETALLE DE OPERACIONES			
D	a Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	CHEQUE No.000000705 VENTANILLA	1		\$ 3,014.00	
31	CHEQUE No.000000805 VENTANILLA	\		\$ 1,500.00	\$ 1,098,843.98
31	CHEQUE No.000000804 VENTANILLA	\		\$ 1,500.00 \$ 1,500.00	\$ 1,097,343.98
31	CHEQUE No.000000747 VENTANILLA	\		\$ 6,699.00	\$ 1,095,843.98
31	CHEQUE No.000000839 VENTANILLA			\$ 6,000.00	\$ 1,089,144.98
31	CHEQUE No.000000812 VENTANILLA	A.		\$ 11,100.00	\$ 1,083,144.98
31	CHEQUE No.000000795 VENTANILLA	\		\$ 19,778.00	\$ 1,072,044.98
31	CHEQUE No.000000820 VENTANILLA			\$ 16,704.00	\$ 1,052,266.98
31	CHEQUE No.000000772 VENTANILLA			\$ 3,014.00	\$ 1,035,562.98
31	CHEQUE No.000000841 VENTANILLA			\$ 9,250.00	\$ 1,032,548.98
31	CHEQUE No.000000787 VENTANILLA			\$ 2,504.00	\$ 1,023,298.98
31	CHEQUE No.000000738 VENTANILLA			\$ 13,920.00	\$ 1,020,794.98 \$ 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 MOC			\$ 3,014.00	\$ 925,516.98
31	CHEQUE No.000000846 VENTANILLA			\$ 43,260.27	\$ 882,256.71
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BA	NCOME 190821		\$ 85,000.00	\$ 797,256.71
	CUENTA:012536001365075493 HORA:18:10:09 DESTINATARIO:ALB			¥ 00,500.00	φ (σ (, 2 σ σ .) (
	ERTO MONROY PEREZ (DA				
	TO NO VERIFICADO POR ESTA INST				
	ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007				
	216315014737161901660001 CON				
	CEPTO:CASTILLO Y JUEGOS PIROTE				
	CNICOS				
21	COMPION				
31 31	COMISION			\$ 6.00	\$ 797,250.71
31	IVA			\$ 0.96	\$ 797,249.75
					•



00000283 24 8 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			
Dí	a Descripción		Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BA CUENTA:072470010011595686 HORA:00:00:00 DESTINATARIO:CON SULTORES SARGHOS S.C (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INS ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 245315014739451901660001 CON CEPTO:ASESORIA A LA SECRETAR	T	207	•	\$ 23,200.00	\$ 774,049.75
31	COMISION -				\$ 6.00	\$ 774,043.75
31	IVA				\$ 0.96	\$ 774,043.79
31	RECHAZ TRANSF 87271538 AFI	RMENET	4991436	\$ 23,200.00	4 0.00	\$ 797,242.79
31 31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMEN				\$ 633,677.00	\$ 163,565.79
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BAI CUENTA:072470010011595686 HORA:18:56:38 DESTINATARIO:CON SULTORES SARGHOS S.C (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) 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 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 CHEQUE No.000000815 VENTANILLA				\$ 5,000.01	\$ 62,374.01
31	CHEQUE No.000000818 VENTANILLA				\$ 4,060.00	\$ 58,314.01
31	CHEQUE No.000000661 VENTANILLA				\$ 3,514.00	\$ 54,800.01
- ,		•			\$ 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

TETE COLLEGE

Página 25 de 26

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

00000284

NUMERO DE CLI 166-18	ENTE: 190166	6			ESTADO DE CUENTA	AL: 31 AGO 2021
			SALDO INICIAL	\$ 1,343,305	.15	
Depósitos \$ 3,435,151.00	Retiros \$ 0.00	en electivo	Otros retiros \$ 2,852,309.34	Comisiones cobradas \$ 330.00	Otros cargos \$ 1,873,170.80	Saldo al corte \$ 52,646.01
COROCKINETIC	o de la Perso	na que le e	enviara el o los pagos	trónicas de Fondos Inter respectivos, el número tándar(CLABE), así cor	de cuento que e es-	- +!!.d
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		C	ARGOS OBJETADO	OS POR EL CLIENTE		
FECHA		-	CONCEPT	О		
			- 1984 1984 1984 1984 1984 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 -			
	i julio de 2018, ve Única de R no haberlos j	euisiro de P	ODIACION (CURP) 6 ALR	gos Electrónicos Interbanca egistro Federal de Contribu r correctos, deberá comuni	weekee (DEO)	
IMPORTA	NTERO					

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

Página 26 de 26

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN PLAZA ZARAGOZA 1

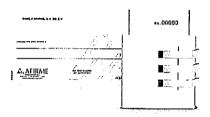
R.F.C. MAO850101188 NUMERO DE CLIENTE: 190166

00000235 ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021



Te recordamos que de acuerdo al Artículo 61º de la Ley de Instituciones de Crédito, si una cuenta no tiene movimientos* por un período 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 faisificación o robo.

- · Servicio gratuito, la autorización de lus 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 rus cheques en línea, la autorización de tus cheques es de forma rápida y sencilla desde Afirmenet.
- Información de tos cheques, consulta el estatos de los cheques protegidos en linea.

Para mayor información consulto vivw.afirme.com o flama al 800 2 AFIRME (234753)

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000

		PRG PRY COG OB							00000	00000	CORORO		00000	000000		00000	600009	DOCUM	20000	00000	600000	COCOCH	EXCEPTION	Grann	COROCO	000000	00990	
		Ħ																										
		5T							ďΩ	-	-	1		- -		ž.	-	_		n	-	-	-		_	-	_	
		世							11 15-115	G 15-15	3 15-115			15.115		0 15-115	15-115	15-115			5115	5115	35.015		51.71	15-115	\$5115	
		CHEQUE							0,00 0000000000	0.00 050000000	C.60 000000 00.0		LIND DERNOMBET SE	0000000000		0.60 0000000000	00000000000	0.00 0000000137	פרלהמטימתה חת ה	rooppoon.	9570000000	90,000,000	0.09 000000000		ELECTROPORTE	0000000000	0000000000	
		SALDO ACTUAL	26.498.395.51	24 IN 45	11.580 87	13.580.87	13,550.67	-8,981,99	00'0	0.00	00.0	1	n n	0.00		0.00	0.50	0.00	8 0	na n	00.0	0.00	0.0		0.00	0.00	0.00	
5 7.		ABONOS	72,629,721,52	17.514.556.64	10.080,449.89	9,554,100,85	9,554,100.89	4,191,245,17	00'0	9,396,00	195,000.00	TO MOST LET	10,000,21	26,458.00		51,700.00	75,804.00	32,480.00	40 500 00	70,000,00	13,920,00	32,480,00	19,916,22		B-100.1	1,327,28	156,10	
AL 31 DE AGOSTO DE 2021		CARGOS .	17,350,152,04	14,444,938.06	7,486,895,51	7,164,319,53	7,164,319,53	3,411,951,00	09'0	0.00	00'0	90.0	DO:	DO'D		D :00	0.00	0.00	600		00'0	0.00	00'0	50 0	DY'N	0.00	00'0	
AL 31 DE /		SALDONNICIAL	17,787,967,04	3,763,920,23	2,607,135,23	2,403,362.23	2,403,362,23	970,112,18	00:0	00.0	0.00	9		9.00	1	00:0	0.00	0.00	090		0.00	0.00	0.00	DE C		0.00	00'0	
The control of the co	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	ACTIVO	ACTIVO CIRCULANTE.	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	BANCOS / TESORERIA.	AFIRNE	CTA, 186156560 R.FISCALES 2021	CHEQUE CANCELADO NO. 821 CTA. 18156550 FONDO	SENERAL. LILA GERMA AYALA GASTO DE ORDEN SOCIAL PARA ENEMETO DA DELLA LARGES, JOANS AND	LYCHIO DIA DE DARWONE, IPAGNO) JAMMAY BARCANS MARTINEZ ELBOADONE MARESON DE LIBROS DEL TERCER INFORME DE	GOBIERNO: (PAGADO JASMANY BARCENAS LARTINEZ SERVICIO DE RECARGAS	DE OXIGENO PARA APOYO A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO. PAGO DE SUBLOCA DEHICIMENTES A DECECHALIDES A DES	DEL RASTRO MPAL, JOSE LUIS ORTIZ CHAVEZ Y OSCAR	COMME CONDOCTA COS OF COSTORY OF COSTORY	SEMILLAS BARRILLA STAN, DE R.L. LUMPRA DE SEMILLA DE MAIZ PARA APOYO A AGRICULTORES; (PAGADO)	NOÉ HERNAMDEZ ALVAREZ, ARENA Y GRAVA DE BANCO PARA MANTÈNIMENTO DE ESPACIOS DI BULLOS (1970-200)	GUSTAVO POSADAS MALDONADO.RENTA DE NADURARIA	HETROEXCAVADDRA.: (PAGADO) GUSTAVO POSADAS JAALDONADO.RENTA DE MAQUINARIA	RETROEXCAVADORA Y VOLTED: (PAGADO)	PARA LUMINARIA DE 12 METROS DE ALTURA; (PAGADO)	GERRADO HERNANDEZ GRACIANO,COMPRA DE POSTES PARA LIMIMARIAS - (PAGADO)	ARRCO GAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	DFICIALES DE AYUNTAMENTO.; (PAGADO) VERONICA LOBATO SANCHEZ ARREMDAMENTO DE	FOTOCOPIADORA DEL DIFIL: (PACADO)	VERGMICA LOBATO SANCHEZ ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL ARRENDAMIENTO	VERCHICA LOBATO SANCHEZ ARENDAMIENTO DE	TOTOLOGORANDEL AREA DE MIGRAR(E. (PAGADO)
	FECHA DE	POLIZA							01/08/2021	04/08/2021	D4/05/2021	04/08/2021	04/08/2021		COCHUSTO	3030000	04/06/2021	04/09/2021	04/08/2021	0410877021	70*00.0	04/06/2021	04/08/2021	04/08/2021		04/08/2021	04/08/2021	*100720740
	***************************************	NO. DE FULLA							P.PGD-000638-AGO	P.PEP-001539-AGO	P.PEP-001549-AGD	P.PEP-001551-AGO	P.PGO-000513-AGO		PPP.001508.4G0		P.PEP-001518-AGO	P.PEP-001561-AGO	P.PEP-001562-AGO	D PFP_101541_ACO		P.PEF-001564-AGO	P.PEP-601638-AGO	P.PEP-881601-AGO		P.PEP-001002-AGO	P.PEP-001603-AGO	P.PEP.OILEGA.AGO
	FECHA DEL	ЕУЕНТО							01/09/2021	1202112020	03/08/2021	1202/80/20	04/06/2021		1,502,120,10		14/07/2021	04/08/2021	04/08/2021	14,047,047,0		07/07/2071	04/08/2021	02/08/2021		02/06/2021	02/08/2021	100000000
	A CONTABLE	ÐĒ						\$2	CHEOUE	TRANSFERENCIA BANCARIA	энеопе	CHEOUE	DISPERCIÓ# DE	JOHNIA	PEI BANCARIO		PEI BAIICARID	эпоэн	HEOUE	SHEOUE		CHECOLE	ransferencia Salicabia	PANSFERENCIA	BANCARIA	IRANSFERENCIA BANCARIA	IRANSFERENCIA RANCARIA	HANSFERENCIA

Pápina: 1 de 10

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000

FECHA DEL NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	NON	NON			אר או חב שפספוס חב נוגן							-
EVENTO	No. DE POLIZA	POLEA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL CHEQUE	E.	멸.	ä	PRG PRY COG	
02/03/2021		04/08/2021	VERDIJICA LOBATO SANCHEZARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE DES RIIRA I - DALCADO	0.00	0.00	850.00	proposonad GDD	1 2	-			
ובשבת מסובת		04/08/2021	VERONICA LOBATO SATICHEZARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE SECRETARIA, IPAGADO.	0.00	0.00	1,243.24	0,00 00000000					
707 doue	1 P.FEF-041615-AGD	04/08/2021	NOE HERIANDEZ HERNANDEZ, COMPRA DE BULTOS DE CEMENTO PARA APOYO A LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO.	0.00	00.00	70,650.00	0.00 00000000		-			
04/08/2021		04/08/2021	(FAGA ARRCO GAS SA DE CV. COMUSTIBLE PARA VEHICULOS DEIGIA ES DEL AVINTALIBEATA (1920)	0.03	000	45.185.45	A 10 Annual Control					
04/03/2021	P.PEP-001617-AGO	04/08/2021	ARECO GAS SA DE CV.COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	9.00	000	1 121 111	DOMINGO DE O		-			
1202/20/20	P.PEP.001624_AGO	04/08/2021	OTNAMES DEL ATUMIANIENTO: [PAGADO] VERONICA LOBATO SANCHEZ ARRENDAMENTO DE	5			O'DO TORKODORODI	15-115				
1202/30/20	P.PEP.001625-AGO	04/00/2021	FOTOCOPIADORA DE CASA DE CULTURAL IPAGADO) VERDNICA LOBATO SANCHEZ ARRENDAMIENTO DE	DO: 1	00:n	999.90	0.60 0000000	15-115	-			
1202/60/20	P.PEP-001626-AGO	04/08/2021	FOTOCOPIABORA DEL AREA DE TESORERIA. (PAGADO) VERDINCA I GRATO ENVICETA	0.00	0.00	876.55	0.00 000600000	15-115	-			
04/08/2021			FOTOCOPADDRA DEL AREA DE TESORERIA; (PAGADO)	0.00	0.50	163.21	0.00 6006360006	3 15-115	-			
		20200000	LAVIAA EUGENIA LAKHILLO RAKIOS.ARRENDAJIENTO DE CASA EJIDAL Y BODEGAS DE LOS CONOS (JULIO Y AGOSTO):	000	0.00	20,000.00	0.60 0000000729	1 (5-115	-			
15/02/2021	P.PEP-001650-AGO	04/08/2021	IP JASMANY BARCEHAS MARTINEZ MANTENIMENTO DE	200	,							
04/03/2021	P.PEP-001661-AGO	04/06/2021	MAQUINARIA DEL AREA DE OBRAS P.; (PAGADO) RALIL ALBOR ANDRATE PAGO DE STRESMOS	000	0.00	40.500.00	0.00 0000000740	15-115	-			
			CORRESPONDIENTES A LA 20A ONA DE JULIO 2021; PAGADON	0.00	00.0	95,400.00	0.00 BB000000	15-115	-			
1202/20/90	P.PEP-001673-AGO	04/08/2021	LEOPOLOJ PRESIDENCIA PARA PRESENTACION DEL JER INFORME DE	0.00	0.00	100003	2,000,000 00.0	15.15	-			
02/08/2021	P.PEP-001679-AGO	04/06/2021	GOU: (PAGADO VERONICA LOBATO SAMCHEZ ARRENDAMIENTO DE	00:0	50		;					
1202/30/20	P.PEP-001681-AGO	04/08/2021	FOILUCHTAUGRA DE OBRAS P.; (PAGADO) VERONICA LOBAO SANCHEZ ARRENDAMENTO DE	000	3	1,044, IB	0.60 00000000	51.51	-			
1202/2020	P.PEP-001682-AG0	04/08/2021	FOTOCOPIDORA DEL AREA DE PRESIDENCIA: (PACADO) VERDILICA I OBATO CAMENCA ADREAMATICA (PACADO)	N.:0	0.00	2,842,16	0,00 00000000	15-115				
1202/2021	P.PEP-001683-AGO	_	FOTOCOME TO A CHARACTER STANDARD OF THE PROPERTY OF THE PROPER	D):00	00'0	1,363.28	0.00 000000000	15-115	_			
12/08/2023	P.PF.P.001684.AGO		FENERAL CONTROL SANCHEZANHENDAMENIO DE FONCOPIADORA DE REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	863.05	0.00 0000000000	15-115	_			
1,007/20/02	PEP. MILEO 1. ACO		VERDITICA LUBA IO SAKCHEZ ARRENDAMENTO DE FOTOCOPIADORA DE SINDICATURA: [PAGADO]	0.00	00:00	1,038.95	0.00 00000000	15-115	_			
05/08/2021	P PEP-001717 AGO		DETTA KAHA HUZ VILLASENDR.PAGO DE SPOTS, DISEÑO Y PUBLICIDAD: (PAGADO)	0.00	00'0	6.455.00	0.00 000000000	15-115	_			
		_	JANETTE CRISTIVA PADILLA AVALOS.COMPRA DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0,00	0.00	39,242,18	0.00 000000031	15-815				

Página: 2 de 10

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA GUENTA: 11120-003-00015-0000-0000 A LA GUENTA: 11120-003-00015-0000-0000

TA CONTACT					AL 31 DE AC	AL 31 DE AGOSTO DE 2021						
IA CUNIABLE	FECHA DEL		FECHA DE	DE NOMBRE DE 1 & CITETA POLITICAL		707		j				
占	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA		SALDO INICIAL	CARGOS	AHONOR					
CHEDILE	1502/80/50	P.PEP-001733-AGO	GENEROOS			-		SALDU ACTUAL CHEQUE	it.	TG UR PRG P	PRY COG	90
TRANSFERENCIA	100110101				0.00	0.00	35,412,82	0.00 doodday	22 15.115	-		000
BANCARIA TRANSFERENCIA	27/07/2023		05/08/2021	ALEJANRA DIAZ CONSTAN DEL MES DE JULIO:: IPAG	0.00	00:0	1,500.00	enaconoscon CO O			3	LAKKAK)
DANGARIA TRANSFERENCIA BANGARII	75/07/2021	P.PEP-001607-AGO	ZOZZODEN UZWOLOWA		0 00	00'0	110.00	O CO CONSCIONA		. ,	60%	606600
SPE(BANCARIO	05/08/2021	P.PEP-00158±AGO	I CUCROSO		00:0	0.60	359.50	0.09 dravinanao			000	900000
FICHA DE DEPOSITO	***************************************			JOJE MODELIJI GANCIA MADRIGAL ACCESORIO Y APARATOS PARA MANTENINIENTO DE LA INSTANCIA DEL ADULTO MAY:	0.00	00'0	8,925,02	0.00 660000000			900	000000
		P.***GC-400616-AGO	05/08/2021		0.00	50 to 50	ļ				000	000000
SPEI BANCARIO	28/07/2021	P.PEP-001511-AGO	1202/00/20	SEGU KAR PADEC SA DE PARA COLLEGA		north the	0.50	0.00 000000000	15.115		000000	DE
SPEI BANCARIO	25/07/2021	P.PEP.001519.AGD	05/08/2021	PARA BACHEO DE LOS ASPALIO Y EMILISION ASPALTICA MIGUE, AVGEL O DE LAS DIVERSAS ENTRADAS DE LAS COMU-	0.00	0.00	222,925.11	0.00 000000000	21.47 21.43	_	,	
CHEQUE	06/08/2021	P.PGO-000532-AGO	06/08/2021	MEDICAMENTO PARA TAREA DE PRESIDENCIA. (PAGADO) PAGO DE SURI DO PENANDENTE A POPO DE SURI DO PENANDENTE A POPO DE SURI DO PENANDENTE A POPO DE SURI DE PENANDENTE A POPO DE SURI DE PENANDENTE A POPO DE SURI DE PENANDENTE A POPO DE SURI DE PENANDENTE A POPO DE SURI DE PENANDENTE A POPO DE SURI DE PENANDENTE A POPO DE SURI DE PENANDENTE A POPO DE SURI DE PENANDENTE A POPO DE SURI DE PENANDENTE A POPO DE SURI DE PENANDENTE A POPO DE SURI DE PENANDENTE A POPO DE SURI DE PENANDENTE A POPO DE SURI DE PENANDENTE A POPO DE PENANDENTE A P	0.00	0.00	389.50	0.00 00000000			(10000)	8
HEOUE	15/07/2021	P.PEP-001591.AGO	06/06/2021	GARCIA ZDA, GUINCENA DE JULIO DE 2021. ENRIQUE LOPEZ JILARES LANTERNICAS.	0.00	0.00	3,014,00	0.00 00000000			690000	ĝ
CHEOUE	13/07/2021	P.PEP-001570-AGO	95/09/2021	SECHETARIA, IPAGADO) JOSE JUAN SAMANO I OPEZ BENEDI ED BODO ASTORIA	00:00	0.09	512,00	0.00 0.000000741	15.115		000000	8
неопе	06/08/2021	P.PEP-001571-AGO	06/06/2021	DIVERSOS MATERIALES: (PAGADO) EDGAR JESUS CORONEI BABBATA COMPANA	0.00	0.00	26,414,97	0.00 000000050	5115		060000	8
HEODE	06/06/2021	P.PEP-001572-AGO	05/08/7021	SEMANAL POR OPERAR MOTOONFORMADORA; (PAGADO) MARIA DE LA LUZ DAVALOS FRAMBEZ CONGOS A	0.00	0.00	2,250.00	0.00 0000000143	51.5	• •••	000000	8 9
неоџе	06/08/2021	P.PEP-001573-AGO	1202/2020	ZA PARA EL AYUNI ICHEZ LOPEZ REJII	0.00	0.00	6,699,00	0.00 000000747	15-115	-	Descon	3 9
바리네	20/07/2021	P.PEP-001574-AGD	1202/80/90		0.00	0.00	5,501,33	0.00 000000745	5-115	-	DANDIANA AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	2 6
HEOVE	04/08/2021 F	P.PEP-001575-AGO	06/08/2021	DE PRESIDENCIA, (PAGADO) GUSTAVO POSADA SIMI DOMADO COLINOS DE COLINOS	0.00	0.00	2,888,40	0.00 0000000746	15.115		NO.	
HEOUE	01/08/2021 F	P.PGO-000690-AGO	06/08/2021	GRAVA, TEPETATE Y FUNDO. (PAGOD) CHEQUE CANCEL AND 1974/171. (PAGOD)	0.00	03.0	149,408.00	0.00 0000000746	21. 21.	· <u>-</u>	00,000,00	6
: EDUE	06/08/2021 p	P.PEP.001651-AGO	06/08/2021	GENERAL RAYMUNDO LIZCANO DE LA CRITZ COLIECCO COLI	00:00	0.00	0.00	0.00 000000744	5 14 21		000000	•
-Eoue	04108/2021 P	P.PEP.001647.AGO	000000	POR OPERAR CARGADOR NEUMATICO (2-6 AGOSTO);:	0,150	0.00	2,250.00	0.00 0000000742	5115		600000	_
Eoue	07/08/2021 P.	P.PEP-001725-AGO		MANIA DE LA SALUD ARGUELLO DIAZ APOYO PARA GASTOS DEL HOGARI, IPAGADO ISTANDO RACCHIO	00'0	0.00	2.500,00	9.00 BBC000000	1			
			J	COMMUTADORY LINESS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,250,00	0.00 000000041	51.5		000003	

Pāgina: 3 de 1

000050

00000288



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000

		500		000000	in the state of th	Control of	respons.	000000	000000	000000	000000	000000	000000		COUNTRY	060000		090000	600000	000000	030000	BOOOD		000000	000000	DOGGEO	000000	009990
		דים טא איני איני																										C
				15	25	ur.			-	-	-	-	-	-		-	•	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
		뇬	.	15.115	15-115	55	31.75	<u> </u>	<u> </u>	21 21 21	ž Ž	55-115	15-115	15.115	7	i.	31. 31	5	15-115	15-115	15-115	15-115	7.		<u> </u>	21.71 21.72	15-115	15.115
		CHECILE		0.00 0000000345	0.00 0060660751	0.00 0000000752	0.00 0000000755	0.00 06030000000	n and a second	0.00 0000000000 0.00 ppp0000000	authorities a	0.00 0000000000	0.00 0060000806	0.00 0000000755	0.00 000000768	10000000	Actions of the second s	TE AMERICAN	0.00 0600000818	0.60 60000000000	0.00 000000074	0.00 000000813	0.00 000000014	A TO OCCUPANT	arussund 12	0.60 000000011	0.00 000000012	8.00 00000007EG
		SALDO ACTUAL		0.0	0.0	0.0	0.0	000		80°0 °	Š	0.00	00:00	0.00	000		מינים	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6	Carr	0.90	0.00	0.69
=		ABONDS	ļ	35,000.00	0.00	0.00	0.00	853.00	0000	15 240 00		11,500.00	2,532,50	19,778,00	8,925.02		18,560.00	;	26,600.02	2,259.00	3,514,00	14,841,21	3,143.27	4.060.00		4,768.63	11,150.00	3,514,00
AL 31 DE AGOSTO DE 2021		CARGOS		0.00	0.00	0.00	09:0	0.00	530	0.0		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	c	00:n	DO:0	0.00	0.50	0.00	00'0		Print .	0.00	0.00
AL 31 DE A		SALDO INICIAL		0100	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	00'0		0.00	10 (K)	0.00	0.00		00.00	0.60	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8		DE CO	0000
7	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	сонсерто оес еуенто	JOSÉ ELIAS MORAL ES GARCIA COMPRA DE DEGOGRACA.	(PAGADO)	Cheque CARCELAUD N° (51 CTA 186156550 FORDO GENERAL	CHEQUE CANCELADO Nº 752 CTA 188156560 FONDO GENERAL,	CHEGUE CANCELADO Nº 755 CTA 186156569 FONDO GENERAL,	TELEFONDS DE MEXICO SAB DE CV. PAGO DE TELEFONO DEL ARGA DE TESORERIA (PAGADO)	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PAGO DE TELEFONO	LEL AREA DE COM. SOCIAL.; IPAGADO) TANDJE DE 10EAS JANT S.A. DE CV. PREPARACIÓN DE A IMBETTOS DARA TEOPED NICAMA COMO DE	(PAGADO)	MAU, ALBOR ANDRADE, REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE AGOSTO 2021: (PAGADO)	RECARGAS Y COMPRA DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	JUDE ELIMS MUMALES LANCIA, SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA, (IPAGADO)	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL REPARACION Y HANTENIMENTO DE CAMIDNETA DE ALIMARADO :	(PAGADO)	JUSE HOGELIO RODRIGUEZ LEMUS REPARACION MAYOR DE TRAMSMISION ECONOMICA - (PARADIO)	ANGELICA MARIA MEDIANA GONZALEZ COMPRA DE LLANTAS	PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO EDGAR JESUS CORONEL RAFRIGA CONTODIA ALCONIO		VAZQUEZ IRA, QUINCENA DE AGOSTO DE 2021, ARAN SANCHEZ I COEZ GENERO EN DES	(PAGADO)	FELPE VIVANCU KOJAS.REMBOLSO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO.: (PAGADO)	ELISEO CAMARENA GARCIA. REMBOLSO POR SERVICIO DE ALIMENTOS - (PAGADO)	MARIA ANGELICA MORALES CENDEJAS.REMBOLSO POR	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER.: (PAGADO) MARIA DE LA LUZ DAVALOS RAMIREZ COLIPPA DE	DESPENSAS BASICAS.: (PAGADO) PAGO DE SUELDO PENDIENTE A TANJE MADIDO: 100-100	RA, QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.
	FECHA DE	POLIZA	10/08/2021	12(08/2011		1707/00/07	12/00/2021	1202/80/21	120802021	12008/2021	-	13/06/2021	1 TAGABUT	707000	1206/2021	-	1202/2007	13/08/2021	1308/2021	13/08/2021	13/08/2021		_	13/06/2021	1308/2021	13/05/2021 N	13/08/2021 P	-
	;	No. DE POLIZA	P.PEP-001739-AGO	P.PGD-000ñ96-AGO	OD 1000000000000000000000000000000000000		Dor-genone-park	P.PEP-001675-AGD	P.PEP-001676-AGO	P.PEP-001629-AGO	P PEP, Date to A CO	P.PEP-001596-AGO	P.PEP.001598.AGO		P,FEF-801399-AGO	O De Dasen Dase d		P.PEP-001576-AGO	P.PEP-001577-AGO	P.PGQ-000669-AGO	P.PEP-001590-AGO	P #6P.001507.400		P.PEP-101593-AGD	P.PEP-001594-AG0	P.PEP-001595-AGO	P.PGO-000670-AGO	
	FECHA DEL	EVENTO	10/06/2021	01/08/2021	10000010	-L07/80/10	i znamin	1207110/52	1202//0/52	09/08/2021	12/08/2/171		04/00/2021	AEmemon		03/08/2021		120602021	13/08/2021	1308/2021	1202/80/50	15/02/2021			05/07/2021 P	20/07/2021 P.	13/08/2021 P.	
	TA CONTABLE	0F	CHEQUE	CHEQUE	CHEQUE	CHEOUE	TRANSFERENCES	BANCARIA TRANSSEDENCIA	BAHCARIA	SPEI BANCARIO	СНЕОПЕ	CHEQUE	CHEOUE	CHEOIJE		CHEOUE	HI COM		CHEQUE	СНЕОЏЕ	СНЕОПЕ	СНЕОПЕ	CHEDIJE		CHEODE	эперпе	энеопе	

000**0**290

000000

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES DE LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000

This control of the	HABLE EECL	i de manage			AL 31 DE AGOSTO DE 2024	TO DE 2021	0-500-031-1	0000-0000-0100				
1982/021 PEPCOMENTIACO 1986/021 PEPCOMEN	;			N		707			i			
Proceedings Procedings and Procedings Procedings and Procedings Procedings						1,4605	ABONOS		#			
Page 2017 PER POSSESA-CO 1998-2017 WANTA ANTICKEL OF CONTROLLED ANTICKEL OF CONTROL	a)CI			PAGO DE SUELDO PENDI					:	Ħ	503	80
1309/2021 P.PEP-0101568-ACC 1300-202	(Oraco			1RA, OUINCENA DE AGOS MARIA ANGELICA MORAL	0.60	0.0	2594.00	0.00 0000000288	1 3			
13007021 PFEP-001508-ACC 13007021 MANUFECT ENTRY OF CANAGE FREEDING PROPERTY O	CHOE			ONERSOS GASTOS: (PAG NADIA EL (2486TH 25) (11)	0.00	0.69	6.960,00	Barbaran Don	<u>.</u>	••		000000
13087021 PEG-040165-AGC 13087021 PEG-040165-AGC	23/07.			ALIMENTOS POR DIVERSO JESUS MANZO CHAVE? PI	0.00	0.00	16,704.00	CERTIFICATION DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF T	5 5 5 5	···· .	_	000000
1308/2021 PFGO-000665-AGC 1308/2021 1308/2021 PFGO-000665-AGC 1308/2021 PFGO-00066	VDD.				0.00	D0'0	12,256.00	Dispersion of C	Y .	_	13	666000
Preconomestrace Preconomes					00.00	07:0	26,109,99	ราธาชุดของสุด โดย ()	515	_	•	009900
Preco-decestance Transper T	13000.1			ONA, DE AGOSTO 2021 PERSONAL ADMITVO, DEL AYUNTAMI PAGO DE SUELDO PENDIGETE A LAMITVO, DEL AYUNTAMI	0.00	0.00	614,645,00	cenonoxida pa.o	<u> </u>	_	č	600060
PFGC-000061-AGC 13092021 PFGC-000061-AGC	2780/01			BARRON PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2021. PAGO DE STIPI DO DEMBRESTO.	0.00	0.00	3,014.00	Section Of O		_	æ	056630
Precountestance 13082021 Precountestance Precontestance Precountestance Precontestance Preconte	ובמטתו		1308/2021	RAMIREZ TRA. QUINCENTE A NAMA GUABALUFE ORTIZ PAGO DE SUGI DO DELIGIO.	0.00	000	2,504,00	an and an an an an an an an an an an an an an	5		æ	000000
P.PGG-0100665-AG2 130627021 PAGG-0100665-AG2 13062701 PAGG-0100665-AG2 130627021 PAGG-0100665-AG2 130627021 PAGG-0100665-AG2 130627021 PAGG-0100665-AG2 130627021 PAGG-0100665-AG2 130627021 PAGG-0100665-AG2 130627021 PAGG-010065-AG2 13062702 PAGG-010065-AG2	130820		13/08/2021	GUZMAN SALOME IRA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021. PAGO DE SIED DA CALAMANTO DE AGOSTO DE 2021.	0.00	0.60	3,014,00	V.04 00000000000000000000000000000000000	21.21		8	000000
PFGC-000665-AGC 13082702 13	13/06/26		13/06/2021	AVILA TEL SULFIDE FENDIERFE A JOSÉ ALEJANDRO GABRIEL PAGO DE EURI DO COLO DE AGOSTO DE 2021.	0.00	0.00	2504.00	89/000000 no.u	15-13-		8	000000
21 P.PGC-000666-AGO 13082021 P.PGC-000666-AGO 0.00 0.0000000739 1.00 0.0000000739 1.00 0	13/08/20		13/08/2023	PACO DE SUELDO PENDIENTE A SERGIO ARMANDO TONOCO PACO DE CASA OUNCENA DE AGOSTO DE 2021.	0.60	0.69	4 019 00	U.Du 04420000787	15-115		3	099900
P-PGC-000665-AGO 13092201 PAGO DE SULCEIAN DE AGOSTO DE 2011. PAGO-00665-AGO 13092201 PAGO DE SULCEIAN DE AGOSTO DE 2011. PAGO-00665-AGO 13092201 PAGO DE SULCEIAN DE AGOSTO DE 2011. PAGO-00665-AGO 13092201 PAGO DE SULCEIAN DE AGOSTO DE 2011. PAGO-00665-AGO 13092201 PAGO DE SULCEIAN DE AGOSTO DE 2011. PAGO-00665-AGO 13092201 PAGO DE SULCEIAN DE AGOSTO DE 2011. PAGO-00665-AGO 13092201 PAGO DE SULCEIAN DE AGOSTO DE 2011. PAGO-00665-AGO 13092201 PAGO DE SULCEIAN DE AGOSTO DE 2011. PAGO-00665-AGO 13092201 PAGO DE SULCEIAN DE AGOSTO DE 2011. PAGO-00665-AGO 13092201 PAGO DE SULCEIAN DE AGOSTO DE 2011. PAGO-00665-AGO 13092201 PAGO DE SULCEIAN DE AGOSTO DE 2011. PAGO-00665-AGO 13092201 PAGO DE SULCEIAN DE AGOSTO DE 2011. PAGO-00665-AGO 13092201 PAGO DE SULCEIAN DE AGOSTO DE 2011. PAGO-00665-AGO 13092201 PAGO DE SULCEIAN DE AGOSTO DE 2011. PAGO-00665-AGO 13092201 PAGO DE SULCEIAN DE AGOSTO DE 2011. PAGO-00665-AGO 13092201 PAGO DE SULCEIAN DE AGOSTO DE 2011. PAGO-00665-AGO 13092201 PAGO DE SULCEIAN DE AGOSTO DE 2011. PAGO-00665-AGO 13092201 PAGO DE SULCEIAN DE AGOSTO DE 2011. PAGO-00665-AGO 13092201 PAGO DE SULCEIAN DE AGOSTO DE 2011. PAGO-00665-AGO 13092201 PAGO DE SULCEIAN DE AGOSTO DE 2011. PAGO-00665-AGO 13092201 PAGO DE SULCEIAN DE AGOSTO DE 2011. PAGO-00665-AGO 13092201 PAGO DE SULCEIAN DE AGOSTO DE 2011. PAGO-00665-AGO 13092201 PAGO DE SULCEIAN DE AGOSTO DE 2011. PAGO-00665-AGO 13092201 PAGO DE SULCEIAN DE AGOSTO DE 2011. PAGO-00665-AGO PAGO DE SULCEIAN DE AGOSTO DE 2011. PAGO-00665-AGO PAGO DE SULCEIAN DE AGOSTO DE 2011. PAGO DE SULCEIAN DE AGOSTO DE 2011. PAGO-00665-AGO PAGO DE SULCEIAN DE AGOSTO DE 2011. PAGO DE SULCEIAN DE AGOSTO	13/08/20;		13/06/2021	nach be suetud Pendiente a Arturo Panagua Pureco na An Quincena De Agosto de 2021. Pago ne que no camaron	0.00	0.00	5,309.00	U.00 00009000793	15-115		750	0000000
P. P.GG-080658-AGO 13062021 CORTES IRA, Guin/CERA DE AGOSTO DE 201. 0.00 0.00 1.014.00 0.00 <td>1,768/202</td> <td></td> <td>1308/2021</td> <td>DOMINGUEZ TAN GUNERIE A MA. BELEM SILVA PAGO DE SUEIDO PERMENENTE</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>2,504,80</td> <td></td> <td>15.115</td> <td></td> <td>009990</td> <td>8</td>	1,768/202		1308/2021	DOMINGUEZ TAN GUNERIE A MA. BELEM SILVA PAGO DE SUEIDO PERMENENTE	0.00	0.00	2,504,80		15.115		009990	8
PFGC-000655-AGO	13/06/202		13/08/2021	CORTES 184 OUNCERA DE AGOSTO DE 2021. PARO DE EUST OU MINISTRA DE AGOSTO DE 2021.	0.00	0.00	3.014.60		5115		000000	8
P.PGC-0000659-AGO	13/08/202		13/08/2021	TRA. OUNCEAN DE AGOSTO DE 2021. PAGO DE EURO DE AGOSTO DE 2021.	0.00	0.00	3.014.00	_	515		E60093	æ
P.FGD-000550-4GO 13087012 PAGO DE SULELIO PENDIENTE A CHORA PEREZ A LONSO 0.99 0.09 3.014.00 0.00 000000075 P.FGD-000550-AGO 1308702 PAGO DE SULELIO PENDIENTE A CATALINA MORA QLVERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 P.FGD-000551-AGO 1308202 PAGO DE SULELIO PENDIENTE A CATALINA MORA QLVERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 P.FGD-000551-AGO 1308202 PAGO DE SULE DO PENDIENTE A RICOBERTO VALDEZ PAGO DE SULE DO PENDIENTE A RICOBERTO VALDEZ 0.00 0.	13/06/202			PAGO DE SULP PENDENTE A SAÍRA OROZCO ANDRADE PAGO DE SULP DE MONTO DE 2021.	0.00	0.00	3.014.00	www.0009764	5115		000000	Ω
Preguences and 12082021 Preguences and 12082021	13/05/202			IRA DUNCENA DE ACODEMO PEREZ ALONSO PAGO DE SUEL DO PENEZO DE 2021. PAGO DE SUEL AD DE ACODEMO.	0.90	0.00	3,014,00		Ξ. 		000000	ç.
P.FGG-GROWEGZ-AGO 13082021 PACO DE SUELO PERIORITY A RICOBERTO VALDEZ P.FGG-GROWEGZ-AGO 13082021 PACO DE SUELO PERIORITY A RICOBERTO VALDEZ P.FGG-GROWEGZ-AGO 13082021 PACO DE SUELO PERIORITY A RICOBERTO VALDEZ P.FGG-GROWEGZ-AGO 13082021 PACO DE SUELO PERIORITY A RICOBERTO VALDEZ P.FGG-GROWEGZ-AGO 13082021 PACO DE SUELO PERIORITY A NAHITYRA VEGA IRA. D.GG GROWEGGGT D.GG GROWEGGG	1306/2021				0.00	0.00	3,014,00	n .	 		000000	0
P.PGC-00066134GQ 137082021 PANNGGAN 178A, GUINNERNA DE ARGOSERTO VALDEZ 0.00 0.00 0.00 3.514.00 0.00 0.0000001791	13/06/2021		_	FRANCISCO DE ACTURA MORA OLVERA PAGO DINICERIA DE ACOLO DE 2021.	0.00	0.00	2,504.00	_	- 55		000000	-
P.PGD-880545-AGO 1380/2021 PAGO ESUELDO PENDIENTE A CARLOS ALEJANINO 0.00 0.00 3.014.00 6.00 0000000775 CUINCENA DE AGGISTO DE 2021, 0.00 0.00 3.514.00 6.00 000000775	13/08/2021				0.00	0.00	3,514,00		- -		000000	_
0.00 0.04 H.A. 0.00 3.514 nil	13/08/2021	P.PGD-000545-AGD			0.00	0.63	3,014,00		표 		500500	
000					0.00	0.00	3,514,00		 : :		000000	

Página: 5 de 10



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA GUENTA: 11120-003-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000

					AL 31 DE A	AL 31 DE AGOSTO DE 2021					
IIITABLE	FECHA DEL		FECHA DE	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
Th.	ЕУЕНТО	na. ue ruu <i>t</i> a	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABOHOS	SALDO AGTUAL CHEQUE	开	TG UR PRG PRY COG	90
EDUE	13/08/2021	P.PGQ-000646-AGQ	13/08/2021	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A MARIA DEL ROCIO GARCIA	000	80.5	1			+	
EDUE	1308/2021	P PGO-000647.AGO	ויתנימחורו	HERNANDEZ IRA. OUNCENA DE AGOSTO DE 2021. DACO DE SUEL DO PRINCENTE		0.00	DO:7/6'4	0,90 0000000 05.0	754 15-115	-	000000
ŭ	a constitution				0.00	0.00	3,514,00	0.60 000000000	787 15-115		000000
	707@nst	P.F.CO-000648-AGO	1202/89/01	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A DIAMA ESVEYDHY AGUILAR AGUILAR 1RA, QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.	0.00	0.00	3,514,00	9710000000 00:0	79 15-115		000000
	13/08/2021	P.PGG-000649-AGO	1508/2021		0.00	0.09	3,514,00	5.00 GB300000	77 15.116	-	
DVE	1200/20021	P.PGO-000650-AGO	1,200,000,1	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A RODRIGO CORREA VENCES	DOG	5				•	000000
OUE	13/08/2021	P.PGD-000651-4GD	1 TATABLE 1	IRA, OUINCENA DE AGOSTO DE 2021, DAGO DE BIBLIDO DESPISATO A CARCOL TILLOGO.	8	65.7	3,514,00	0.00 000000760	511-51	-	000000
JUE J	13/08/2021	P P60.100657.450		IRA GUINGENA DE AGOSTO DE 2021.	0.00	0.60	3,514.00	87.0088000 OD:0	55 15-115	_	000000
Ā	12000001		202600	FAND DE SUELDO PERDIEMTE A MA. DE JESUS ZERMENO AVILES 1RA. OUINCENA DE AGOSTO DE 2021.	0.00	0.00	3,514,00	0.00 8000000551	61 15-115		000000
()	(Anadae)	P.FOU-00853-AGO	1208/2021	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A ROSA ENA TERCERO GRACIAMO 1RA, CUINCENA DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	3,014,00	0.00 00000000	70 15-115	_	000000
300	13/08/2021	P.PGO-800654-AGO	13/08/2021	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A MARCELA CHAVEZ REYES	00.0	0.00	3,014,00	בינטטטפונה מהת	, n	-	
JUE	13/08/2021	P.PGQ-000655-AGO	13/08/2021	itor, duindena de Acosto de 2021, PAGO DE SUELDO PENDIENTE A MARIA DEL ACSARIO : OPE2	6		•	ממפתחתו.			000000
300	1308/2021	P PGD, nnnese, Acco	11000001	VAZOUEZ IRA. QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.	10.00	DO:0	3.014.00	G:00000000 00:0	15-115	-	050000
: 9			17025071	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A RAQUEL HERNANDEZ HERNANDEZ 1RA, ODINCENA DE AGOSTO DE 2021,	09:0	0.00	3,014,00	0.60 0000000 03.0	7 15.115	_	000000
300	1709/5071	P.PGD-000657-AGO	12/08/2021	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A ELIZABETH GALVAN SOSA	00.00	0.00	3,014.00	200000000000000000000000000000000000000	5.05	-	400
IVE	12/07/2021	P.PEP-001674AGO	1205/2021	ENRIQUE LOPEZ JUAREZ REPARACION Y MANTENILIENTO	0.00	20.00	00 00			-	teorices teorices
뜅	1308/2021	P. PEP-001652-AGO	1505180151	DE MARCHA Y ALTERNADOR: (PAGADO)		0.0	7, D42, UU	D.00 G00000000	B 15:15	-	000000
ų	,			CORRESPONDIENTES A LA 1A ONA DE AGOSTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	71,750.00	0.00 0000000E	3 15-115	-	000000
<u> </u>	787000	F.FEF-40 1000-AGU	170802051	RAYMUND LIZCANO DE LA CRUZ COMPENSACION SEMANAL POR OPERAR CARGADOR NEUMATICO: (PAGADO)	00'0	0.00	2,250.00	0.00 0000000792	2 15-115	_	000000
30	1707/30/50	P.PEP-001667-AGO	13/08/2021	VILMA LOPEZ ESPINOZA APOYO PARA GASTOS ESCOLARES.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500,80	F0800000000 00'0	15-115	-	000000
306	09/06/2021	P.PEP-001665-AGO	1202/20101	VICTOR ZAMUDIO CONTRERAS APOYO PARA GASTOS	0.00	9.00	1,500.00	ก ก ก กระการกระการกระการกระการกระการกระการกระการกระการกระการกระการกระการกระการกระการกระการกระการกระการกระการก	45.00	-	
	1202/80/20	P.PEP-001672-AGO	13/08/2021	ESCULARES: (FALABLU) ENRIGIE LOPEZ JUAREZ:REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	93 6	1 102 00			- •	000000
JUE	01/08/2021	P.PGO-000691-AGO	13/08/2021	DE CAMONETA JARDINERIA: (PAGADO) CHEOUF CANCE ADO Nº 822 CTA 1851-56540 DOUDO				מימים המחתמתים ביי	<u> </u>	_	000000
7	#1/04/2014	CO+ FREEDRICH CO-CO		GENERAL.	20.0	0.00	0.00	0.00 000000052	15-115		000000
		しょうないしょう	1202/80/1	CHEQUE CANCELADO Nº 819 CTA 186156560 FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	D.00 D000000019	15-115		เกลเกล
<u></u>	01/08/2021	P.PGO-000693-AGO	1,202/20/1	CHEQUE CANCELADO Nº 801 CTA 188158560 FONDO	0.00	0970	000	O GO GERMANA	4		
UE	01/08/2021	P.PGG-400694-AGO	ובמבשמענו	DENERAL. MEDUE CANCELADO Nº 753 CTA 188156560 FONDO PENERAL	0.80	DO:0	0.00	F2200000000000000000000000000000000000			00000
				DENERAL.				*	5		000000

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

					AL 31 DE AC	AL 31 DE AGOSTO DE 2021						
DHTABLE	FECHA DEL		FECHA OF	MONGOE A FIRST								!
0F	EVENTO	Ha. DE POLIZA	AZILOA		SALDO MICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL CHEDUE	14	5	UR PRG PRY	COG 0B
EOUE	05/03/2021	P.PEP-001645-AGD	1,208,202,1	-	100	82	16 240 00	expenses of the				
EGUE	1500307071	D 25 D 1016 10. 6 C.D.	100000000	COMMUTADOR Y LIN		2	BWOFFE	COSCOCATAGO DO D	<u>Y</u>			000000
		DOUGHER IN C.	7076051	I JJANE HEHVANDEZ AKUDANO KEPARACION Y MANTENIKIENTO DE PIPA DE AGUA, CAKION COMPATIADOR : PARAGON	0,00	00'0	20,229,00	0.00 000000197	15-115	_		000000
EI BANCARIO	120882021	P.FIR-000448-AGO	1202/2021	_	D0'B	950,975,06	00'6	0.00 060000000	47 21			0.000
ione	01/05/2021	P.PGG-000697-AGO	130882021	_	0.90	0.00	080	D CA MAGNADATE?	-			non
EUO:	01/08/2021	P.PGQ-000695-AGO	1505/80/C1	DEMERTAL. CHECULE CANCELADO Nº 802 CTA 186156560 FONDO	30'0	(E) (C	900	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	1			Okaceyo
que	01/08/2021	P.PGD-000700-AGO	13/08/2021		590	500		ממאחתאמות החים	C114:			066660
aue	01/08/2021	P.PGG-000701-AGO	13/06/2021	GENERAL. CHEODE CAMCE) ADO Nº 758 CT2. 486166569 GOUND	, ,	20.	in.n	0.00 0000000754	5115			05050
DUE	01/08/2021	P.PGO-000702-AGO	1,708/2021	GENERAL CHEDIE AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	P 03	D:00	0.00	0.00 0000000759	5-115			000000
DUE	1000/30/10	OUA COCOOL ODG G		GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00 000000000	15-115			000000
į į		Corrottinos	1707/2015	CHEUDE CANCELADO Nº 761 CTA 166156560 FONDO GENERAL,	0.00	000	0.00	0.60 0000000761	15-115			000000
ממנ	11/06/2021	P.PGD-000723-AGD	13/08/2021	CHEOUE CANCELADO Nº 756 CTA 186156560 FONDO GENEDAL	0.00	00'0	0.00	32500W090 BO 0	15.16			
JIE JIE	1,502/50/10	P.FGD-000724-AGO	13/06/2021	CHECUTE CANCELADO Nº 757 CTA 166156660 FONDO	0.00	00.0		ביבה ביבה מיבים				DOCKORO
JUE	0 1/08/2021	P.PGD-000725-AGO	13/08/2021	BENEKAL. CHEQUE CANCELADO № 758 CTA 186156550 £ONDO	ou o		3	ICIARADONA NO'A	<u> </u>			6004000
BLIG	O.S.MR.CO.S.	On a software and a	,000,000		n'n	a'i'a	0,00	0.00 0030000758	15-115			009800
		000-001-00-37	1202000	JUSE JUAN SAKANO LOPEZ REMBOLSO POR COMPRA DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,099,28	0.00 000000910	15-115	-		090000
ii 0	1202/2011	P.PEP-001704-AGO	13/08/2021	FERNANDO OCARANZA DIAZ BARRIGA PAGO DE CAMBIO DE BOMBA DE INVECCION A CARGADOR MELMATICA MAGAGADA	0.00	0.00	1,445.00	0.99 000000035	21.41 21.41			CESTERO!
900	1202/80/C1	P.PEP-001705-AGO	13/06/2021	ALEJANDRO AYALA AYALA,PAGO DE CAMBIO DE BOMBA DE	0.00	0.00	1,445.00	***************************************	12.15	_		00000
SFERENCIA	1505/30/91	P.PEP-001731-AGO	150502031	ARROGIAS SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	000	20.00	50 570 36		•			2000
SFERENCIA	1202/2011	P.PEP-001692.AGO	15/08/2021	OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO) TEL FERMOS DE MEYICO E AO DE CUITAMIENTO.			er orune	8.60 000000000	21 <u>7</u>	-		030000
ZARIA ERCIÓN DE	16/10/20014			DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,045,00	0.00 600000000	15-115	-		000000
NA NA	(202000)	F.F6U-48819-AGO	15/08/2021	ELDOS PI V.A ALVAI	00'0	0.00	5.518.00	0.00 000000000	15-115	_		DABAGO
ERCIÓN DE NA	16/06/2021	P.PGO-800640-4GO	1609/2021	AGOSTO DE PAGO DE SUELDO PEHOIENTE A MARIA GUADALUPE BALCAZAR IGNACIO PRIMERA OUINCENA DE AGOSTO DEL	0.00	0.00	3,514.00	0.80 000000000	15-115			056000
) DE DEPOS/TO	16/08/2021	P.PGO-600631-AGO	15/08/2021	AVA. REINTEGRO DEL EFECTIVO LIBRADO MEDIAVTE CHEOUE NO. 107 A NOKIBREDE RAUL ALBOR ANDRADE CTA. 163166550 P	0.00	40,000,00	0.60	0.00 0068005000	101-11			0.79630
									**			

Página: 7 de 10

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

					2121012	AL 31 DE AGOSTO DE 2021					
NTABLE	FECHA DEL	200000	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
늄	ЕУЕИТО	NG. DE PULICA	POLEZA	СОИСЕРТО DEL ЕУЕИТО	SALDO INICIAL	CARGOS	ABGNOS	SALDO ACTUAL CHEQUE	Ħ	TG UR PRG PRY	500
ANSFERENCIA JUARIA	15032000	P.PEP-1101520-AGO	16/08/2021	JORGE DANIEL LOPEZ VALADEZ,COMPRA DE PÂPELERIA	890	69.0	40 500 5				
ANSFERENCIA	03/08/2021	P.PEP-001621-AGO	1505/80/91	PARA EL AREA DE RECIDORES. (PAGADO) TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PAGO DE TELEFONO	5 0	70.0	7,050,00	0,04 006600000	515	-	000000
I BAHCARIO	09/08/2021	P.PEP-101628-AGO	150802021	CORRESPONDIENTE AL AREA DE CONTRALORIA: (PAGADO) TANQUÉ DE IDEAS AKT S.A. DE C.V. PREPARACIÓN DE	20.0	PO 10	01.657	0.65 00000000	15-115		000000
910111111111111111111111111111111111111	***************************************			ALIMENTOS PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO.: (PAGADO)		DO:D	13,920.00	0.60 000000000	15-115	_	000000
CARIA	1707//007	P.PEP-001608-AGO	17/08/2021	ALMUERZOS DONA CHILO SA DE CV. CONSUMO DEL AREA DE PRESIDENCIA.: (PAGADO)	0.00	0000	520 00	0.00 00000000	15-15		000000
Karenencia Caria	16/06/2021	P.PGQ-000679-AGO	15/08/2021	PAGO PENDIENTE DE REALIZAR POR TRANSFERENCIA PAGADA POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO DEL AREA	0.60	0.00	79.00	0.90 0006600000	5115	-	000000
BANCARIO	15/08/2021	P.PIR-000449-AGO	18/08/2021	DE OBRA POR PARTICIPACIÓN 1MPLESTO A LA VENTA FINAL DE	00'0	8,154.00	00'0	ממימטטטטטט טט מ	5		
ISFERENCIA JARIA	25/07/2021	P.PEP-001686-AGO	19/08/2021		0.00	000	150 037	Contraction of the			00000
Jue	04/03/2021	P.PEP-001709-AGO	23/08/2021	DEL AREA DE ACCE, A LA INF (PAGADO) JOSE ROGELIO RODRIGUEZ LEMUS REPARCION DE	5			מימים ממתפתחונים	Ş S	_	000000
an	13/08/2021	P.PEP-001710-AGD	23/08/2021	800	000	80	E,E13.80	0.60 0000000027	21.51	••	GEROPOS
뿡	1202/80/50	P.PEP-001711-AG0	reneworz	EVENTO: (PAGADO)	D:O	0,00	1,160,00	0.00 decoopsso	15115	-	000000
9		D PFP.00 (717. AGO		(PAGADO)	0.90	0.00	5,818.01	0.00 0000000528	15-115	1	000000
<u> </u>			7070077	AUAN SANCHEZ LOPEZ REMBOLSO POR SERVICIO DE ALIMENTIOS PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	D-0-0	29,023,20	0.00 000000029	15-115	-	160000
i	_	הייבויים אינו זו הייבויים הייבו	23/08/2021	RAYMUNDO LIZCANO DE LA CRUZ, COMPENSACION SEMANAL POR OPERAR CARGADOR NEUKATICO (16-27	0.00	0.00	5,000,00	0.00 0082000925	전 51년	-	DEDUCED
H.	7370872021	P.PEP-001714-AGO	23/08/2021	AGOSTO): (PAGA EDGAR JESUS CORONEL BARRIGA COMPENSACION	24.0	i					
					G:0	0:00	5,000.00	0.00 00000001	15-115	**	General
땈.	05/08/2021	P.PEP-001705-AGO	12002052	NARIA NORA PANIAGUA ROSAS REMBOLSO POR COMPRA DE MATERIA! DADA I A LIBO - JOACATOL	D) (1)	00.0	10.583.01	0,00 0000000335	51		Stored
B	07/08/2021	P.PEP-001707-AG0	23/08/2021	JUDITH ROME OF STRONG FOR SERVICIO DE	90'0	0,00	19.720.00	TERRORIZONUM OB O	4		NADOW)
삨	1202/90/60	P.PEP-001708-AGO	23/08/2021	ALIMEN IOS. (PAGADO) J. JAÍMÉ HERNANDEZ ANGUIANO, MANTENIMIENTO DE	500	57 47	00 (30)	100000000000000000000000000000000000000	5	=	000000
뜅	01/08/2021	P.PGD-000728-AGO	23/08/2021	VEHCULO DES RURAS Y OBRAS. (PAGADO) CHEOLIS CANCELADO 11 BAS 114 AGESTA DO 112		3	∰. /£/£1	0.00 000000031	15.15	_	000000
SPERCHANIA	ייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	000 642560 000		GENERAL.	0.00	B0:0	0,00	0.00 0000000826	15-115		000000
ARIA	_	r.rer.wiggr-AGO	_	JOHGE DAMIEL LOPEZ VALAĎEŽ COMPRA DE TONER DE TESCRERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	760.00	0.00 00000000	15-115	-	000000
u	_	P.PGD-000726-AGD	23/08/2021	CHEQUE CANCELADO Nº 832 CTA 186156560 FONDO GENERAL.	0.00	0.00	00'0	\$1.00 000000032	15-115		CONTRACTOR
H.	9 1202/00/10	P.PGD-000727-AGD	23/08/2021	CHECUE CANCELADO Nº 833 CTA 186156560 FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00 000000000	15-115	ļ	000000
					-			•	-	0!	
				CRUID'S.	01 80)(
)(01
)(01
:)2	JÛ
										Э,	5
										3	j C

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

					AL 31 DE A(AL 31 DE AGOSTO DE 2021							
ABLE	FECHA DEL	4	FECHA DE	E MONBRE DE LA CUERTA CONTABLE								!	
45	EVENTO	No. DE POLIZA	POLEZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL CHEOUE	Ħ	Þ	UR PRG PRY	500	8
끨	1202/00/12	P.PEP-001699-AGD	1202/2012	SERGIO HERNANDEZ ALVAREZ SERVICIO DE TALACHAS.	0.00	0.00	928.00	O O O O	16.13	-			
IJn	27/08/7021	P.PEP.001700-AGO	27/08/2021		000	80	6.000.00	100000000000000000000000000000000000000					ALCO ALC
BANCARIO	27/08/2021	P.PGQ-000718-AGO	27108/2021	DESPENSA BASICA.; (PAGADO) THASPASO DE LA CTA. 186156544 F. III 2 A CTA. 186156760 B	9		0	arenanyon na'n		-		-	000000
ANCARID	27/09/2021	P.PEP.D01736.AGO	27/08/2021	PISCALES RECURSO RETERCIÓN S AL MILAR.	8	0.020.00	0.00	0.60 300000000	11-101			_	000000
ANCARIO	וכחכיאטער			CA DBRA PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,046,00	0.00 09000900	15-115			Ü	000000
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	ינוטנוסטער		30000 S	POR PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS. SORTEOS Y CONCURSOS DE JULIO 2021; (RECAUDADO)	00'0	3,384,00	00:00	0.08 000000000	16-601			G	000000
	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	r.rin-400450-AGD	30/06/2021	POR PARTICIPACIÓN "IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEGIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO" JULIO 2021; BECILOS PORTENIDO ALCOHOLICO" JULIO 2021;	0.00	357.00	0.00	0.00 00060000	15.506			6	DOGGOOD
HCARIO	31/08/2021	P.PIR-000460-AGO	31/08/2021	INCON POR PARTICIPACIÓN 180% RECAUDACIÓN ISR ENTERADO A LA FEDERACIÓN POR EL SALABIO, 18AD ACOSTO MONES	0.00	178,562,00	0.00	0.00 006000000	15-510			-	Gregoria
NCARIO	31/06/2021	P.PIR-000463-AGO	31/06/2021	POR PARTICIPACIÓN ISE DE INCENTIVOS POR LA EJANENACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE JULIO DE	0.00	7,513,00	0.00	0.00 000000000				, ,	000000
NCARIO.	31/08/2021	P.PIR-000462-AGO	31/08/2021	2021.; POR PARTICIPACIÓN FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	701,137,00	00.0	entrothough by a	<u> </u>				
ACABIO	31/06/2021	P.PIR-000463-AGO	31/08/2021	AGUSTU 2021; (RECAUDADO) POR DIVERSAS PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO Y	BO 8	20 040 050 1		Bonnanovata and				2	500000
NCARIO	31/08/2021	P.PIR-000464-AGO	31/08/2021	AGOSTO DEL 2021; (RECAUDADO) DOR PARTICIDACION ILIBI ESTO ESPECIA: CONTR		para-pinas-	0.00	0.00 00000000	28				600000
i de si de				PRODUCCION Y SERVICIOS AGOSTO 2021; (RECAUDADO)	0:00	60,090,00	0,00	0.00 000000000	15-506			٥	000000
30 NO.	1202/2017	P.PGO-000723-AGO	31/08/2021	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A JARNA ANGELICA JIORALES CENDEJAS IRA, CUINCENA DE ACOSTO DE 2021	0.00	0.00	7,573.00	0.60 000000000	15-115	-		.5	060900
CION DE	31/08/2021	P.PGG-888724-AGO	31/08/2021	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A MARIA ANGELICA MORALES CENDEINS JAS OFFINERIS NE SOCIETA PER SOCIETA DESCOCIETA DE SOCIETA DESCOCIETA DE SOCIETA DE SOCIETA DE SOCIETA DE	0.00	0.00	7,573.00	0.80 000000000	15-115	_		2	Ostroo
NCARIO	17/08/2021	P.PEP-00177.3AGO	1,002/80/10	GENOLATA ZON. CONTROL DE ANOI. GRAVA, CEMENTO Y MORTERO PARA MITO. DE ESPAÇIOS	0.60	0.00	61,693,79	0.60 0000000000	15-115			; z	000000
30H DE	28/05/2021	P.PEP-001776-AGO	\$1/08/2021	PUBLICO: MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, PAGO DE AGUINALDO POPOMICIONAL (ENE - AGOST) A PERSONAL	0.00	00'0	00,778,553	0.00 000000000	15-115	-		8	000000
1CARIO	19/08/2021	P.PEP.001772-AGO	3 1/06/2023	ADMINISTRATIVO: ALBERTO MONROY PEREZ PAGO DE CASTILLO Y JUEGOS PIRÓFICAICOS PARA FIESTA PATROMATA A O CONCARDOL	0:00	0.00	85,000.00	0.00 00000000	15-115	-		95	000000
#ICARIO	10/08/2021	P.PEP-001771-AGD	1108/2021	CONSULTORES SARGHOS, S.C. ASESORIA JURIDICA PARA LA SFERETARIA DEI AVINTAMIENTO «PACADO»	0:00	0.00	23,200,00	0.00 000000000	15-115	-		8	000000
#CARIO	27/05/2021	P.PEP-801770-AGO	31/08/2021	MUNICIPIO DE ALVARDO DESEGOO, PORTO DE SUE DOS 20A. ONA DE ACOSTO 2001 DEPENDIN ANTONIO DEL SUE DE	0.00	0.00	567,972,00	0.00 000000000	15-115	-		8	00000
HCARIO	1108/2021	P.PEP-001763-AGO	11/08/2021	VIDEO Y ALLUMINO LA HUGATA, SERVICIOS DE MANTENIONE DE LA UNITADIO MANTENIONE O PARTENIONE DE LA UNIDAD BASICA, DE MANTENIONE DE LA UNIDAD BASICA, DE	0.60	000	31,493.73	0.60 006000000	511-51	-		3 3	00000
				REHABIL):									

agina: 9 de 10



00000295

ANALÍTICOS MENSUALES

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

DE LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000 A LA CUENTA; 11120-003-00015-0000-0000

					AI 31 DF AC	AL 31 DE AGOSTO DE 2013							
ITABLE	FECHA DEL		FECHA DE	E NOMBRÉ DE LA CHENTA CONTA DE LE		00000							
10	EVEHTO	No. DE POLIZA	POLIZA		SALDOWIGIAL	CARGOS	ABOHOS	SALDO ACTUAL C	снеапе	lt.	TG UR P	PAG PRY COG	90
I BANCARIO	03/03/2021	P.PEP-001754-AGO	FOCUSION.	a reflections and dilate									
JBANCARIO	03/08/2021			HIBRIDA PARA APOYO	000	0.00	15,000,00	0.00 000	0.00 8600000686	15-115	_		POCOU!
BANCARID	03/08/2021		1707/2015	DEMESENTACION KILO. P	0,60	0.00	16,895.64	0.00 000	0.00 066000000	•			000000
BANCARIO	01/08/2021		1707 mour	JURGE CHAVEZ CARRANZA, ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	00:00	0.00	1,334.60	0.69 000	9.60 000000000	5115			TOURS TO
BANCARIO	05/08/2021		31/05/2021	JORGE CHAVEZ CARRANZA, ACCESORIOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.: (PAGADO)	0.00	00:00	1,600,00	0.60 000600000		15-115			(AUCAN)
BANCARIO	05/08/2021	ODV-ZSC100-GER G	1202-pann F	AA, GABRIELA GARCIA CALDERON, SERVICIO CORRECTIVO CORTACETOS, BUJIA Y JUEGO DE JUNTAS.: (PAGADO)	0.00	000	490.00	0.00 0440000060		5115			nonnon
ANCARIO	15/08/2021	P PEP-001765.ACO	ויייייייייי	NA, GABRIELA GARCIA CALDERON, SERVICIO CORRECTIVO DE SOPLADORA Y ACCESORIOS PARA LA MSMA.: (PAGADO)	0.00	0.01	569.99	0.00 0060000000		15-115			Occupio Occupio
			1707/90:10	KA. GABRIELA GARCIA CALDERON. SERVICIO CORRECTIVO DESBROZADORA TRUPER Y ACCESORIOS PARA LA MISMA.:	0.00	0.03	1,310.01	0.00 0000		5.115			DOUBLOO
ANCARIO	05/08/2021	P.PEP-001764-AGO	3 1/05/2021	P NA GABRIELA GARCIA DAL DERON BEBABACION						· !			0509731
ANCARIO	05/08/2021	P.PEP-001769-AGO	31/08/2021	GENERADOR PRETUL (SERVICIOS OFICIALA); (PAGADO)	0.00	0.00	950.00	0.00 00000000		15-115			COODONS
				MOTOR HONDA GX-160 Y ACCESORIOS PARA LA MISMA.	00:0	0.00	2,890,50	0.00 00.0	1 000000000	15-115			000000
ANGARIO	05/08/2021	P.PEP-001761-AGO	31/08/2021	i nacada Manteriamiento de Equipo para Prestación de	00.00	0.00	73,709.97	0.00		7. 1.1.5			
ш	1505/50#2	P.PEP.001777.AGO	31/08/2021	SERVICIOS PUBLICOS: RAYMINDO SAMPIEZ BORBICHEZ PERMISON						2			000000
				GSTOS EFECTUADOS POR MANTENIMIENTO AL RASTRO MIMICIDAL - C	0.00	0.00	43,260,27	0.09 000000846		15-115 1			000000
ANCARIO	05/08/2021	P.PEP-001753-AGO	31/08/2021	NOE HERNANDEZ ALVAREZ, COMPRA DE ACEITES PARA	t	;							
MCARIO	05/03/2021	P.PEP-001757-AGO	11/08/2021	VOLTEO Y CAMONETAS DE JARDINERIA. (PAGADO) NOE HERNANDEZ ALVAREZ, FOCOS I EN Y CARI EL DES BADA	na i	BO 0	35,000.00	0.00 060000000		15-115 1			000000
NCARIO	04/09/2021	P.PEP-001755-AGO	31/08/2021	ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) MARIA DEI BOCO MESSA CARSA	0.00	0.00	25,000.00	0.60 0000	d000000000	15-115 1			630000
				IJJPERNEABLIZANTE PARA LA INSTANCIA DEL ADULTO ANXOR PARA	0.00	0.00	16,510.07	0.00 0.00	0005000000 15	15-115 1			600000
исаню	1202/20/20	P.PEP-001752-AGO	31/05/2021	ALEJANDRA DIAZ CONSTANTINO. PAQUETE DIFUSIÓN DE	90'0	<u> </u>	1 50500	;					
NCARIO	02002021	P.PEP-001762-AGO	31/08/2021	ANDERSON DE GUBERNO (AURICIPAL; (PAGADO) ARMANDO MONTOYA HERNANDEZ, OXIGENO MEDICINAL	E C		BO'DAY''1	0.00 000000000		15-115			009900
HCARIO	07/03/2021	P.PEP-001756-AGO	11/08/2021	PARA APOYO A LA CIUDADANIA (PAGADO) JOSE MISAEL MAGAÑA VILLICAÑA, FERTILIZANTE SILIEIS	10.72 10.72	0:00	1,500,80	0.00 000000000		15-115			000000
				GRANULADO Y MEZCLA PARA APOYO A AGRICULTORES.: IPAG	0.00	0.00	7,300.00	0.00 0000000000		15-115			000000

Pågina: 10 de 10



0,011(

	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30, DE JULIO DE 12021, SE SOSTI SE SOSTI DE SOSTI
	1991 350 131
	野野
	2021
	IO DE
	JE: JUL
	30-1
	RIA AL
	BANCA
	CIÓN
	אכודוש
	8
	附属
٠	

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

EXPEDIDOS POR EL B NÚMERO NÚMERO 12 12 13 1493 550 551 565 567 569 705 705 705 705 705 705 705 70	BANCO.	186158460 HONDO CENEDAL 2021			
BENEFICIAND CONCEPTO CONCERTO CONCERTO CONCEPTO CONCERTO CONCER	UENTE DE FINANCIAMIENTO:	115 RECURSOS FISCALES	THE RESERVE THE PROPERTY OF TH		
### CONCEPTO ##	ALDO DEL ESTADO DE CUENTA E	SANCARIÓ AL 30 DE JULIO 2021			51.343.305.15
BENEFICARIO CONFESCON SENANTE POR CARGODE INCLUSION CONCEPTO CONFESCON SENANTE POR CARGODE INCLUSION CONCEPTO CONFESCON SENANTE POR CARGODE INCLUSION CONFESCON SENANTE POR CARGODE INCL	AS: DEPÓSITOS NO ACREDITADI	i i			
SEPENDANIO LUCCANO DE LA CINCE SEPENDO LECUANO DE LA CINCE SERVICO DE LA CINCE ADDRES CINCEANO		BENEF	CONCEPTO	1 THORTE	
SEREFICIARIO COMPESTO COMPESSO COMPE				, , , , .	
REMARKATOD LECAND CHARLES SERVEROLOUS SERVINOUS OR ESTATION SERVEROLOUS SERV		The state of the s		ı	
13 RAYMUNDO RESAULO TE LA CPUZ COMPRISATION SIGNATAL POR OFFICA CAGAGOR HELIANTED 184 1497 ALENDARIO MERINATE SPANCE AND COMPRISATION OF COMPRISATION CONTROL OF CHARGOS 184 1497 ALENDARIO CHARTER PRODUCT COMPRISATION OF CHARGOS 184 1498 ALENDARIO CHARTER PRODUCT COMPRISATION OF CHARGOS 184 1499 ALENDARIO CHARTER PRODUCT COMPRISATION OF CHARGOS 184 1490 ALENDARIO CHARTER PRODUCT COMPRISATION OF CHARGOS 184 1490 ALENDARIO CHARTER PRODUCT COMPRISATION OF CHARGOS 184 1490 ALENDARIO CHARTER PRODUCT COMPRISATION OF CHARGOS 184 1491 ALENDARIO CHARTER PRODUCT COMPRISATION OF CHARGOS 184 1492 ALENDARIO CHARTER PRODUCT COMPRISATION OF CHARGOS 184 1493 ALENDARIO CHARTER PRODUCT COMPRISATION OF CHARGOS 184 1494 ALENDARIO CHARTER PRODUCT COMPRISATION OF CHARGOS 184 1495 ALENDARIO CHARTER PRODUCT COMPRISATION OF CHARGOS 184 1496 ALENDARIO CHARTER PRODUCT COMPRISATION OF CHARGOS 184 1496 ALENDARIO CHARTER PRODUCT COMPRISATION OF CHARGOS 184 1497 ALENDARIO CHARTER PRODUCT COMPRISATION OF CHARGOS 184 1498 ALENDARIO CHARTER PRODUCT COMPRISATION OF CHARGOS 184 1499 ALENDARIO CHARTER PRODUCT COMPRISATION OF CHARGOS 184 1490 ALENDARIO CHARTER PRODUCT CHARGOS 184 1490 ALENDARIO CHARTER CHA	MEMUSICHECUES EXPEDIDUS NO PRIHA	u u u			507,392.97
18 WA REPUDD HERWINGEE ESPICATION APPOINTMENT CONTRINS CE 10,005 14 19 10 10 10 10 10 10 10		STATES	CHARLES BOARDER BARRAD GOO THARRAD MODERNADINO	IMPORTE	
15 15 15 15 15 15 15 15			SOWITEMENT SERVICE FOR OFFICE CARGALOR REUMATING APONO PARA IONERAS IN TIROS	2,255,50	
193 Acid Marco Charles	_		SOUCHERON DE COORD ARAGIO AVOIT	5 5,500.00	
3.30 CUTINA VAZQUEZ LAGRAL PACP DE SUCIOLO ZEO GIU GE CUNOCI			REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS	3 23.00.00	
1.55 JOSE ROBERTO VINCEL CON- 1.55 JOSE ROBERTO VINCEL CON- 1.55 JOSE ROBERTO VINCEL CON- 1.55 JOSE ROBERTO VINCEL CON- 2.57 RALL ALEGA ALIGNACO RALPONACO RALPONACO RALL ALEGA ALIGNACO 2.57 GALSANO POSCAGO ALIGNACO RALPONACO RALL CON- 2.57 GALSANO POSCAGO ALIGNACO RALPONACO RALL CON- 2.58 GALSANO POSCAGO ALIGNACO RALL CON- 2.59 CUTTIAN VAZOLEZ NOBLE 2.50 CONTIAN VAZOLEZ NOBLE 2.50 CONTIAN VAZOLEZ NOBLE 2.50 CONTIAN VAZOLEZ NOBLE 3.50 CONTIAN VAZOLEZ NOBLE 4.50 CONTIAN VAZOLEZ NOBLE 5.50 CONTIAN VAZOLEZ NOBLE 5.50 CONTIAN REGION 5.50 CONTIAN REGION		-	PAGO DE SUELDO 2DA CINA DE JUNIO	2,504.00	
\$66 VINCTOR MANUALLY URBERS PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDENTE LA LA ZIDA OND DE JUNIO \$ 9 \$67 GUSTAVO POSEDIS MALDONDO PREDISTORIOS CORRESPONDENTE LA LA ZIDA OND DE JUNIO \$ 9 \$67 GUSTAVO POSEDIS MALDONDO PREDISTORIO DE PREDISTORIO DE PREDISTORIO DE PREDICORES \$ 9 \$67 GUSTAVO POSEDIS MALDONDO PREDISTORIO DE PREDISTORIO DE PREDICORES \$ 9 \$69 TRANT LIEBETH PEREZ VAZUEZ PAGO DE SUELDO ZAR ON DE GULDO \$ 9 \$69 TRANTICIO JANER POLICA PAGO DE SUELDO ZAR ON DE GULDO \$ 9 \$60 TRANTICIO LOGIERA PAGO DE SUELDO ZAR ON DE JULIO \$ 9 \$61 TRANTICIO LOGIERA PAGO DE SUELDO ZAR ON DE JULIO \$ 9 \$62 TRANTICIO LOGIERA PAGO DE SUELDO ZAR ON DE JULIO \$ 9 \$63 TRANTICIO LOGIERA PAGO DE SUELDO ZAR ON DE JULIO \$ 9 \$64 ARTÍNDO PARAMEDO TRACE HERMANDEZ PAGO DE SUELDO ZAR ON DE JULIO \$ 9 \$65 ARTÍNDO PARAMEDO TRACE HERMANDEZ PAGO DE SUELDO ZAR ON DE JULIO \$ 9 \$66 ARTÍNDO PARAMEDO TRACE LA PERMANDEZ PAGO DE SUELDO ZAR ON DE JULIO \$ 9			REVISION Y REPARACIÓN DE CARGADOR MEDMATICO	1,135.00	
579 PANIL ALERGA HUDGAE PANIL ALERGA HUDGA HUDGAE PANIL ALERGA HUDGA HUDGAE PANIL ALERGA HUDGA			REVISION Y REPARACION DE CARGADOR MEUMATICO	1,395.00	
5 657 CUSTANO PROSESSES MALLOSADOS REPLICA DE RETURDOSES \$ 5 1 6 75 EVERHADO SANCHEZ SALINES RATIFICACIONED RELIGIO SER QUE DE CARLOSE \$ 5 6 93 FERTAN LUESTER PRETEZ VAZUEZ PAGO GE SUELDO ZEA QUE DE LULIO \$ 5 1 95 FERTAN LUESTER PRETEZ VAZUEZ PAGO GE SUELDO ZEA QUE DE LULIO \$ 5 1 100 DIAMA ESVEYDHY AGULHA ROUNDEZ PAGO GE SUELDO ZEA QUE DE LULIO \$ 5 1 100 DIAMA ESVEYDHY AGULHA ROUNDEZ PAGO GE SUELDO ZEA QUE DE LULIO \$ 5 1 100 DIAMA ESVEYDHY AGULHA ROUNDEZ PAGO GE SUELDO ZEA QUE DE LULIO \$ 5 1 100 MARINA CEL PREMANDEZ PAGO GE SUELDO ZEA QUE DE LULIO \$ 5 1 101 MARINA CEL PREMANDEZ PAGO GE SUELDO ZEA QUE DE LULIO \$ 5 1 101 MARINA CEL PREMANDEZ PAGO GE SUELDO ZEA QUE DE LULIO \$ 5 1 101 MARINA CEL PREMANDEZ PAGO GE SUELDO ZEA QUE DE LULIO \$ 5 1 101 MARINA CEL PREMANDEZ PAGO GE SUELDO ZEA QUE DE LULIO \$ 5 1 102 MARINA CEL PREMANDEZ PAGO GE SUELDO ZEA QUE DE LULIO \$ 5 1			PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA ONA DE JUHIO	\$ 96,900.00	
1837 CHITAN WAZQUEZ HURBS MANTERIMBRITO DE VEHCLO DE PECICÓPES STATUS			AEUTA DE RETROEXCAVADORA	\$ 37,550.00	
1939 CHITTHIA WAZCHEZ WORLE 1939 FRANCISCO JAMER NERREZ WAZCHEZ 1930 FRANCISCO JAMER NERREZ WAZCHEZ 1940 FRANCISCO JAMER NERREZ WAZCHEZ 1950 FRANCISCO JAMER NERREZ WAZCHEZ 1950 FRANCISCO JAMER NERREZ WAZCHEZ			MANTENIMIGNTO DE VEHICULO DE AEGIDORES	\$ 4,002.00	
6 89 REWAL LITERETH PREEZ VAZUEZ PAGO DE SUELDO ZAD GIA DE JULIO 5 703 GORNA ESVENHA AGUILARA PAGO DE SUELDO ZAD GIA DE JULIO 5 703 GORNA ESVENHA AGUILARA AGUILARA PAGO DE SUELDO ZAD GIA DE JULIO 5 703 GORNA ESVENHA AGUILARA AGUILARA PAGO DE SUELDO ZAD GIA DE JULIO 5 704 GORNA ESVENHA AGUILARA AGUILARA PAGO DE SUELDO ZAD GIA DE JULIO 5 705 GORNA ESVENHA AGUILARA PAGO DE SUELDO ZAD GIA DE JULIO 5 706 ARTURIO DE RANGOLA PUREZON PAGO DE SUELDO ZAD GIA DE JULIO 5 707 AGUILA AGUILARA AGUILARA PAGO DE SUELDO ZAD GIA DE JULIO 5 708 ARTURIO DE RANGOLA PUREZON PAGO DE SUELDO ZAD GIA DE JULIO 5 709 AGUILA AGUILARA AGUILARA PAGO DE SUELDO ZAD GIA DE JULIO 5 718 SERGOA FARMANDO TINICEZ PAGO DE SUELDO ZAD GIA DE JULIO 5 720 AGUILA AGUILARA AGUILARA AGUILARA PAGO DE SUELDO ZAD GIA DE JULIO 5 721 AGUILA AGUILARA AGUILARA PAGO DE SUELDO ZAD GIA DE JULIO 5 722 AGUILARA PORTAGIA PAGO DE SUELDO ZAD GIA DE JULIO 5 723 AGUILARA AGUILARA AGUILARA PAGO DE SUELDO ZAD GIA DE JULIO 5			PAGG DE SUELDO 2DA OFIA DE JULIO	\$ 2,504,00	
688 FRANCISCO JAVER JUERRA PAGO DE SUELCO ZOA GIA DE JULIO 1 703 GUANA ESYSTONA GAULARA AGOUARA PAGO DE SUELCO ZOA GIA DE JULIO 1 703 GUANA GONGARA AGOUARA PAGO DE SUELCO ZOA GIA DE JULIO 1 703 GELA ZAMUDIO AGOUERA PAGO DE SUELCO ZOA GIA DE JULIO 1 704 GELA ZAMUDIO AGOUERA PAGO DE SUELCO ZOA GIA DE JULIO 1 705 GELA ZAMUDIO AGOUERA PAGO DE SUELCO ZOA GIA DE LULIO 1 706 ARTINIO PANAGON PURCEO PAGO DE SUELCO ZOA GIA DE LULIO 1 719 SERGIO ABUARDO TINOZO ROLDANI PAGO DE SUELCO ZOA GIA DE LULIO 1 720 AARTHE MARIADO TINOZO ROLDANI PAGO DE SUELCO ZOA GIA DE LULIO 1 721 AARTHE MARIADO TINOZO ROLDANI PAGO DE SUELCO ZOA GIA DE LULIO 1 722 AARTHE MARIADO TINOZO ROLDANI PAGO DE SUELCO ZOA GIA DE LULIO 1 723 AARTHE MARIADO TINOZO ROLDANI PAGO DE SUELCO ZOA GIA DE LULIO 1 724 AARTHE MARIADO TINOZO ROLDANI PAGO DE SUELCO ZOA GIA DE LULIO 1 725 AARTHE MARIADO DE LA CANDO DE LA CA			PAGO DE SUELDO 20A QUA DE JULIO	15 15 14 00	
700 Guaha ESPSCHPHY AGUILLAR AGUILLAR PAGO ES SIELEDO ZOA GIA DE JULIO 1 703 FRAUEL HERRANICEZ PAGO ES SIELEDO ZOA GIA DE JULIO 1 703 ARTURRO PRANACIOA PURECO PAGO ES SIELEDO ZOA GIA DE JULIO 1 704 ARTURRO PRANACIOA PURECO PAGO ES SIELEDO ZOA GIA DE JULIO 1 707 AGAN SANCHEZ LOPEZ PAGO ES SIELEDO ZOA GIA DE JULIO 1 720 AGAN SANCHEZ LOPEZ PAGO ES SIELEDO ZOA GIA DE JULIO 1 721 AGAN SANCHEZ LOPEZ PAGO ES SIELEDO ZOA GIA DE LULIO 1 720 AGAN SANCHEZ LOPEZ PAGO ES SIELEDO ZOA GIA DE LULIO 1 721 AMANTI TEAN VEGA PAGO ES SIELEDO ZOA GIA DE LULIO 1 722 AMANTI TEAN VEGA PAGO ES SIELEDO ZOA GIA DE LULIO 1 723 AMANTI TEAN VEGA PAGO ES SIELEDO ZOA GIA DE LULIO 1 724 AMANTI RODICIALE PAGO ES SIELEDO ZOA GIA DE LULIO 1 723 AMANTI RODICIALE PAGO ES SIELEO ZOA GIA DE LULIO 1 724 AMANTI RODICIAL ANACIOS COAPERA DE LULIO 1				3 3014.00	
703 RADUEL HERMANICEZ HERMANICEZ PAGO DE SUELDO ZOA OLA DE JULIO 1		DIAMA ESVEYDHY AGUILAR	SUBLIDG 2DA GITA DE	100 FIEL 1	
106 AFRINDIO AGDILERA PAGO DE SUBLDO 204 OIN DE JULIO 1			SUBLIDO 204 OHA DE	3,014.00	
706 AFRUPRO PANAGGIA PUPECO PAGO DE SUELDO 204 GIA DE JULIO S STROMO ARANGGIA PERFENO PAGO DE SUELDO 204 GIA DE JULIO S STROMO ARANGGIA PERFENO PAGO DE SUELDO 204 GIA DE JULIO S STROMO ARANGGIA PERFENO PAGO DE SUELDO 204 GIA DE JULIO S STROMO ARANGGIA PONCE PAGO DE SUELDO 204 GIA DE JULIO S STROMO ARANGGIA PONCE PAGO DE SUELDO 204 GIA DE JULIO S STROMO ARANGGIA PONCE PAGO DE SUELDO 204 GIA DE JULIO S STROMO ARANGGIA PONCE PAGO DE SUELDO 204 GIA DE JULIO S STROMO ARANGGIA PONCE PAGO DE SUELDO 204 GIA DE JULIO S STROMO ARANGGIA PONCE S STROMO ARANGGIA PONCE S STROMO ARANGGIA PONCE S STROMO ARANGGIA PONCE S S S S S S S S S			BO NUC YOU COTENS BO	3,014,00	
10 MAPIA DEL ROCIO GARCÍA HERMANDEZ PAGO DE SUELDO 2DA GIA DE JULIO \$ 11 36RGIO ARIZAM DE MOCO ROCIONATI PAGO DE SUELDO 2DA GIA DE JULIO \$ 12 AUANI SANAREZ LOPEZ PAGO DE SUELDO 2DA GIA DE JULIO \$ 12 AMARIA TRAN VEGA PAGO DE SUELDO 2DA GIA DE JULIO \$ 12 JAMARIA TRAN VEGA PAGO DE SUELDO 2DA GIA DE JULIO \$ 12 JAMARIA HIPOJOSA POLICE PAGO DE SUELDO 2DA GIA DE JULIO \$ 12 JAMARIA HIPOJOSA POLICE COLINERA DE LICANO DE LA CHOZ COLINERA DE LICANO DE LA CHOZ \$ 12 JAMARIA HIPOJOSA POLICE COLINERA DE LICANO DE LA CHOZ COLINERA DE LICANO DE LA CHOZ \$ 12 PARAMUDO LICANO DE LA CHOZ COLINERA DE MEDICAMENTO DE PRESIDENCO \$ \$ 12 PARAMUDO LICANO DE LA CHOZ COLINERA DE MADORIA DE LA CHOZ COLINERA DE LICANO DE LA CHOZ \$ 611 ELCARREM GALVALI SOSA PRADO DE SUELDO DE MADORIA DE LA CHOZ \$ \$ 612 LECARREM GALVALO DE LA CHOZ COLINERA DE LA CHOZ \$ \$ \$ 613 MARR	_	ARTURO PANIAGUA PURECO	SUELDO ZOA GIRA DE	\$ 5,300.90	
119 SERGIO ARIANTOD TINOGO POLOANI PAGO DE SUELDO 20A GIN DE JULIO 1		MAPIA DEL ROCIO GARCIA	DE SUELDO 20A GNA DE	\$ 5,573,00	
12.0 AGARD SANDHEZ LOPEZ PAGO DE SUELDO 204 GIA DE JULIO \$ 11 72.1 AMARHI TAPIA VEGA PAGO DE SUELDO 204 GIA DE JULIO \$ 12 JAMET HIMOJOSA POLICE PAGO DE SUELDO 204 GIA DE JULIO \$ 12 JAMET E CRISTIA PADILLA AVALOS COMPETA DE LICIDICAMERTO \$ 12 JAMET E CRISTIA PADILLA AVALOS COMPETA DE LICIDICAMERTO \$ 12 GEGARA LESUS CORDUELLE BARRIGA COMPETA DE LICIDICAMERTO \$ 12 FELGARA LESUS CORDUELLE BARRIGA COMPETA DE LICIDICAMERTO \$ 12 FELGARA LESUS CORDUELLE BARRIGA COMPETA DER DEPRATO DE LA CRUZ COMPETA DE MATICALO DE LA CRUZ \$ 13 FRANDINO LICARRO DE LA CRUZ COMPETA DE MATICALO DE LA CRUZ \$ \$ 14 CHITALIA VAZQUEZ LUDRA PAGO DE SUELCO TA CRUZ DE DEPRATO \$ \$ 15 ELIZABETH GALVARI SOSA FRUBBOLISO POR DIVERSOS GASTOS \$ \$ 16 641 JARIME HERMANDEZ LICAR FRUBBOLISO POR DIVERSOS SERVICIOS DE HERRERIA \$ 16 656 MADIRIA MOREZ GIARDEZ GENDEJAS <		SERGIO ARIJANDO TINOCO	SUELDO 20A	4,019.00	
12.1 ANAMAH TARIA VEGA PAGO DE SUELDO 20A QUIA DE JULIO 1 12.2 JARJE HIVOJOSA POLICE PAGO DE SUELDO 20A QUIA DE JULIO 1 12.3 JARJE HIVOJOSA POLICE COUPRIA DE MEDICAMENTO 1 12.4 DÉBLA VILLA RODRIZUEZ COUPRIA DE MEDICAMENTO 1 12.5 ELGAR JESUS CORONEL BARRIGA COUPRIGA DE MATINAL POR PERARA MATOCOLICA DE MATINAL POR PERARA LACTOCOLICA DE PRESIDENCIA 1 12.5 PARINALINO CUZCANO DE LA CRUZ COUPRIGA SUBLOCA LA ONA DE JULIO 1 12.5 PARINALINO CUZCANO DE LA CRUZ COUPRIGA SUBLOCA LA ONA DE JULIO 1 12.5 PARINALO CHAVEZ PAGO DE SUELCO LA ONA DE JULIO 1 12.5 PARINACIO CHAVEZ PAGO DE SUELCO LA ONA DE JULIO 1 12.5 PARINACIO CHAVEZ PAGO DE SUELCO LA ONA DE JULIO 1 12.5 PARINAGUA ROSAS PERIORISOS GASTOS 1 12.5 PARINAGUA ROSAS PERIORISOS GASTOS 1 12.5 PARINAGUA ROSAS PERIORISOS GASTOS 1 12.5 JAME HERINARIDEZ GARCIANO PAGO DE DIVERSOS SERVICIOS DE HERRERIA			SUELDO 204	3,449,00	
1723 JAMÍE HIMÓDÓSA POINCE PACO DE SUELCO 2DA ORIA DO JUJO 1 11 723 JAMÉE HIMÓDÓSA POINCE COMPERA DE LACIDICAMENTO 1 12 JAMÉETE CRISTINA PADULLA AVAJOS COMPERA DE LEGICAMENTO 1 12 SEGAR JESUS CORDUEL BARRIDA COMPERA DE CHENCIONE POR COMPERA DE CARGADOR NEUMATICO 1 12 FELAMOJOS LICCAMO DE LA CRUZ COMPERA DE CHENCIONE POR COMPERA DE CARGADOR NEUMATICO 1 11 GIATHIA VAZOREZ MORA COMPERA DE CHENCIONE CARGADOR NEUMATICO 1 12 FELIZABETH GALVAN SOSA PAGO DE SUELCO TA CHA DE JULIO 1 11 GASTANA HORA PAGO DE SUELCO TA CHA DE JULIO 1 12 GASTANA HORA PAGO DE SUELCO TA CHA DE JULIO 1 13 MARRIA HORA PANAGUA ROSAS FENBOLSOS POR CONDERSO GASTOS 1 14 GENTA DE LORAS FENBOLSOS POR CONDERSO GASTOS 1 15 GUSTAVOS POSAÇUAS MALDOHADO FENTA DE LORAS 1 16 GAS GUSTAVOS POSAÇUAS MALDOHADO 1 16 GAS GUSTAVOS POSAÇUAS MALDOHADO 1			PAGO DE SUELDO 20A QNA DE JULIO	1 3,514,00	
123 JAMETTE CRISTITIA PAGUES COLUPPE ADELICA DE NEDICAMENTO		JAMSE HINOJOSA POLICE	PAGG DE SUELDO 2DA GIJA DE JULIO	3,514,00	
125 GORDAN DESIGNATION		JAMETTE CRISTIMA PADILLA	COMPRA DE MEDICAMENTO	1 5.862.25	
125 PAYMUNIOU LICCANIO DE LA CRUZ COMPETISACION SEMANAL POR OPERAR NOTOCONICORNADORA 1		DEELLA VILLA PODENGUEZ	MANTELMUELTO DE VEHICULO DE PRESIDENCIA	\$ 5,800.00	
1		AN THE CHARLE CONTRACTOR CONTRACTOR AND THE CHARLES CONTRACTOR CON	COMPERSACION SEMANAL POR OPERAR MOTOCOMPORA	\$ 2,250.00	
615 ELIZABETH GALVALI SOSA PAGO DE SUELCO IN CHANGE DE LOCADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1			AN CARGADON DEUGATIO	3 2,250,00	
1			0.100 NO 100 NO	1 2,504.00	
1	_		SCHOOL STATE OF THE STATE OF TH	מטימנטיב ז	
648 MARIA LIDRA PALIAGUA ROSAS HEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS 1 649 GUSTAVO POSADAS MALDOHADO REVITA CE LIMAQUILARIA (RETROEACAVADORA Y CAMIDHI VOLTEO) 1 650 MAUPICIO JINENEZ LEGNA REVITA CE LORAS 1 655 JAMIE HERIARIDEZ ANGUIANO SERVICIO A CAMIDHETA RANGER \$ 655 MARIA ANGELICA MORALES CENDEJAS REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS \$ 657 GERARDO HERIARIDEZ GHACIANO PAGO DE DIVERSOS SERVICIOS DE HERRERIA \$ 658 GERARDO HERIARIDEZ GRACIANO SERVICIOS MOTARRIALES \$ 650 JORGE CHAVEZ GUERRERO SERVICIOS POR COMPRA DE MATERIALES \$ 651 JOSE JURNI SALARHO LOPEZ RELAGONER COMPRA DE MATERIALES \$			PEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO	1 2 320 00	
649 GUSTAVO POSADAS MALDONADO REVITA CE LIMAQUINARIA (RETROEXCAVADORA Y CAMIDIR VOLTEO) 1 650 MAUPICIO JINENEZ LEGNA SEPVICIO A CAMIDIRETA RANGER \$ 655 J JANIE HERIARIDEZ ANGUIANO SEPVICIO A CAMIDIRETA RANGER \$ 655 MARIA ANGELICA MORALES CENDEJAS REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS \$ 657 GERARDO HERIARIDEZ GRACIANO PAGO DE DIVERSOS SERVICIOS DE MERRERIA \$ 658 GERARDO HERIARIDEZ GRACIANO SERVICIOS ROTARIALES \$ 650 JORGE CHAVEZ GUERRERO SERVICIOS POR COMPRA DE MATERIALES \$ 651 JOSE JUAN SALANO LICIPEZ RELABOLSO POR COMPRA DE MATERIALES \$			AEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS	1 152401	•
650 MAUPICIO JIMENEZ LEGON PELITA CE LORAS 1 JAMIE HERIARIDEZ ANGUIANO SEPVICIÓ A CAMIGNETA RANGER \$ 555 JARIE HERIARIDEZ ANGUIANO PEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS \$ 557 GERARDO HERIARIDEZ GHACIARIO FAGO DE DIVERSOS SERVICIOS DE MERRERIA \$ 658 GERARDO HERIARIDEZ GRACIARIO SERVICIOS NICTARIALES \$ 650 JORGE CHAVEZ GUERRERO SERVICIOS MICHARIALES \$ 651 JOSE JUANI SALARHO LOPEZ RELIGIOS POR COMPRA DE MATERIALES \$			REMIA DE MAGUIMARIA (RETROEXCAVADORA Y CAMISH VOLTEG)	1 4147000	
555 J JANJE HERIJAND SEPVICIÓ A CANIGNETA RANGER \$ 556 MARIA ANGELICA MORALES CENDEJAS REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS \$ 557 GERARDO HERIJANDEZ GHACIANO FAGO DE DIVERSOS SERVICIOS DE HERRERIA \$ 658 GERARDO HERIJANDEZ GRACIANO SERVICIOS NITARIALES \$ 650 JORGE CHAVEZ GUERRERO SERVICIOS NITARIALES \$ 651 JOSE JUAN SANANO LOPEZ RELIGIOS POR COMPRA DE NATERIALES \$			PELITA DE LOIMS	14.615.00	
555 MARIA ANGELICA MORALES CENDEJAS REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS 5 557 GERARDO HERINANDEZ GHACIANO FAGO DE DIVERSOS SERVICIOS DE MERRERIA 5 658 GERARDO HERINANDEZ GRACIANO SERVICIOS NOTARIALES 6 650 JORGE CHAVEZ GUERRERO SERVICIOS HOTARIALES 1 661 JOSE JUAN SANANO LÓPEZ REMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES 1		·	SEPVICIO A CAMIGNETA RANGER	\$ 10,440,00	
557 GERARDO HERNANDEZ GRACIANO FAGO DE DIVERSOS SERVICIOS DE MERRERIA \$ 5.8 GERARDO HERNANDEZ GRACIANO PAGO DE DIVERSOS SERVICIOS DE MERRERIA \$ 6.50 JORGE CHAVEZ GUERRERO SERVICIOS HOTARIALES \$ 6.51 JOSE JUAN SANANO LÓPEZ REIGEO, SO POR COMPRA DE MATERIALES \$ 1.000 DE LA PROPERTO SANANO LÓPEZ REIGEO, SO POR COMPRA DE MATERIALES \$ 1.000 DE LA PROPERTO SANANO LÓPEZ BENEGO, SO POR COMPRA DE MATERIALES \$ 1.000 DE LA PROPERTO SANANO LÓPEZ BENEGO, SO POR COMPRA DE MATERIALES \$ 1.000 DE LA PROPERTO SANANO LÓPEZ BENEGO, SO POR COMPRA DE MATERIALES \$ 1.000 DE LA PROPERTO SANANO LÓPEZ BENEGO, SO POR COMPRA DE MATERIALES \$ 1.000 DE LA PROPERTO SANANO LÓPEZ BENEGO, SO POR COMPRA DE MATERIALES \$ 1.000 DE LA PROPERTO SANANO LÓPEZ BENEGO, SO POR COMPRA DE MATERIALES \$ 1.000 DE LA PROPERTO SANANO LÓPEZ BENEGO. SA POR COMPRA DE MATERIALES \$ 1.000 DE LA PROPERTO SANANO LÓPEZ BENEGO. SA POR COMPRA DE MATERIALES \$ 1.000 DE LA PROPEZ BENEGO. SA PORTA SANANO LÓPEZ BENEGO. SA PORTA SANANO LÓPEZ BENEGO. SA PORTA SANANO LÓPEZ BENEGO. SA PORTA SA PORTA SANANO LÓPEZ BENEGO. SA PORTA SA POR			AEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS	\$ 5,353.05	
658 GERAROO HERIANDEZ GRACIANG PAGO DE DIVERSOS SERVICIOS DE HERRERIA S. 660 JORGE CHAVEZ GUERRERO SERVICIOS HOTARIALES \$ 10SE JUAN SALAND LOPEZ RELAGIÇÃO POR COMPRA DE NATERIALES \$			FAGO DE DIVERSOS SERVICIOS DE MERRERIA	\$ 34,220.90	
650 JOPGE CHAVEZ GUERPERO SERVICIOS HOTAFINLES (661 JOSE JUAN SANAHO LOPEZ RENEGISO POR COMPRA DE NATERIALES (GERARDO HERMANDEZ GRAC	PAGO DE DIVERSOS SERVICIOS DE HERREPIA	1, 40,005.73	•
651 JOSE JUAN SAMAND LOPEZ REMEDIAGO POR COMPRA DE MATERIALES 1			SERVICIOS HOTARIALES	14,210.00	
			PENEOLSO POR COMPRA DE MATERIALES	1, 154.00	Ō

LIC. STEFFANI MAGALI GOMEZ GASCA SINDICO MUNICIPAL

\$835,912.18

700.00

3,027,60 4,500.00 15,240.00 2.599.00 14,552.64 7,654.50 39,960.39 3,014.00

REMBOLSO POR PAGO D EGRGANIZACIÓN DEL ARCHIVO

REMBOLSO FOR DIVERSOS GASTOS COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA COMPRA DE MEDICAMENTO COMPRA DE MEDICAMENTO

MARIA DE LA LUZ DAVALOS RAMIREZ JAMETTE CRISTINA PADILLA AVALOS JANETTE CRISTINA PADILLA AVALOS

683 **G**B 4 586 587

RAYAIJINDO SANCHEZ RODRIGUEZ RAYMUNDO SANCHEZ RODRIGUEZ

JUDITH ROMERO CASTRO

679 681 582

26/07/2021 26/07/2021

76/07/2021 26/07/2021 1202/10/12 28/07/2021 10/07/2021 30/07/2021 FECHA

678

REMBOLSO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO

SEAVICIO DE ALIMENTOS SERVICIO DE ALIMENTOS

OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS ATZIMBA

MARIA NORA PANIAGUA ROSAS FERNANDO FERNANDEZ AVILA

JASMANY BARCELIAS MAHTINEZ

ADAN SANCHEZ LOPEZ

EVA MARIA HURTADO SOSA

562 572 574 675

> 1505/10/55 26/07/2021

21/07/2021 22/07/2021 26/07/2021 MPORTE

CONCEPTO

PAGO DE SUELDO 2DA ONA DE JULIO

BENEFICIARIO

GERARDO ZACARIAS REYES

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

NÚMERO

BENEFICIARIO

WENDS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA

NUMERO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JULIO 2021

MPORTE

CONCEPTO

14,500.00 1,965.00

2,000.00 5,803.79

MANJENIMIENTO DE CABLEADO Y SERVICIO DE CAJAS

APOYO PARA TRATAWIENTO DENTAL REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS LIC. MIGUEL OROZCO EGUIZA CONTRALOR MUNICIPAL

C. ADAN SANCHEZ LOPEZ

PRESIDENTE NIUNICIPAL

L.C. RAUL ALBOR ANDRADE

13.50

TESORERO MUNICIPAL



Edition of The Control of the Contro

00000298

B84FBF93-8934-4239-A881-D655C54BB466 00001000000505664868 2021-08-03 14:58:53 00001000000507237013 2021-08-03 14:59:00 31 JUL 2021

64000

000190166

Página 1 de 25

Teléfono: 800 223 4763

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN PLAZA ZARAGOZA 1 PLAZA ZARAGOZA 1

ALVARO OBREGON ÁLVARO OBREGÓN, MIC C.P. 58920

NCN/086

R.F.C. MAO850101188

140-52

Sucursal: Camelinas

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

Número de cuenta 000186156560

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607

Ganancia Anual Total Ganancia Anual Total Tasa de interés ordina	Nominal Real iria anual	No aplica No aplica No genera	Rendimiento Comisiones cobradas	\$65607	Moneda Nacional No genera 324,00
INFORMACE Fecha de corte Período de Saldo inicial Saldo promedio diario Saldo mínimo requerido Depósitos Retiros Número de cheques gira Número de cheques exe Saldo al corte	\$ \$ \$ \$	31 JUL 2021 AL 31 JUL 2021 2,480,556.66 874,016.12 2,500.00 3,474,509.00 4,611,760.51 137 0 1,343,305.15	RESUMEN D Otras comisiones IVA sobre comisiones Total de comisiones	E COMISIO \$ \$ \$	

190166

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción				
01	CHEQUE 480 OTRO BANCO RFC RO	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENE DISPERSION DE FONDOS AFIRMENE PAGO LUZ: 0115569121258421070500000	T -T		\$ 14,616.00 \$ 14,102.00	\$ 2,475,556.66 \$ 2,460,940.66 \$ 2,446,838.66 \$ 2,445,541.66

lélodo de Pago: PUE

Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03

Addena Original del Timbre

11.0[E447E791-8934-4239-AEE:-0651C148B46E1002]-08-03714155:00[BJ0HDmqh7/TYGEysax]9cHX70F0UZKTaB0VGFFuLOTJKC79F6K2f7nb3d6u8VEdLseJvyJAACAd4
TEHUSSTTEDUNgsSUENHSAC]SKC4OpBW2-3287LUSqc7UsH3EXV9acCadfyXh3EnyEZ/t0Eq5aiuG-e7h3yr1110mdJtCFY1te3x7MFPGKXpiqKYbtoeVKhTeHn5k1WXX75819A1ZXXG
07237012]]

7237012]

Ello Digital del Emisor

BJOHCHART/ISCYCAN JSHKC4CPBMC+n2N7LKSqc7UMREXVSaoCacEyKh3c

BJOHCHART/ISCYCAN JSHKC4CPBMC+n2N7LKSqc7UMREXVSaoCacEyKh3c

Aq211unq1jukTch7ch5bsHJJOCM127t kOFH3dc7±0FLF3V/uTqea6ev3gc6gKh--

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AFIRME GRUPO FINANCIERO AV. JUAREZ NO. 800 SUR PIS







Página 2 de 25

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188 NUMERO DE CLIENTE: 190166

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

140-52

Número de cuenta 000186156560 · Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607

-		DETALLE I	DE OPERACIONES			
_ <u>D</u>			Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012- CUENTA:012491004666380233 HORA:14:06:53 DESTINATARIO:N UEL ANGEL GRANADOS RAMIRE TO NO VERIFICADO POR ESTA I ITUCION) RFC DESTINATARIO: GARM810310211 CVE RASTREO: 240015018211401901660001 CO CEPTO:MEDICAMENTO	MIG EZ (DA NST 8007	10721	·	\$ 14,808.61	\$ 2,430,733.05
01	R.F.C. GARM810310211 I.V.A.	2042.57				
01	COMISION				\$ 0.00 \$ 6.00	\$ 2,430,733.05
01	IVA				\$ 0.96	\$ 2,430,727.05 \$ 2,430,726.09
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 0 CUENTA:021470063450337500 HORA:14:09:43 DESTINATARIO GE DANIEL LOPEZ VALADEZ TO NO VERIFICADO POR EST ITUCION) RFC DESTINATARIO LOVJ8206223Z4 CVE RASTRE 200015018213001901660001 CEPTO:TONER PRESIDENCIA) D:JOR (DA A INST D:8007	1237		\$ 498.00	\$ 2,430,228.09 \$ 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 \$ 0.96	\$ 2,430,222.09
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-B CUENTA:012536001726934610 HORA:14:11:52 DESTINATARIO:OF RADORA DE EMPRESAS TURISTIC TO NO VERIFICADO POR ESTA INITUCION) RFC DESTINATARIO: OET100330LU6 CVE RASTREO:80 248015018214481901660001 CON CEPTO:GARRAFONES DE AGUA P DENCIA	PE C(DA ST 07	6077		\$ 1,850.00	\$ 2,430,221.13 \$ 2,428,371.13
	R.F.C. OET100330LU6 I.V.A. COMISION	255.17			\$ 0.00	\$ 2,428,371.13
01	IVA			•	\$ 6.00 \$ 0.96	\$ 2,428,365.13 \$ 2,428,364.17



TETPION OF THE

00000300

Página 3 de 25

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188 NUMERO DE CLIENTE: 190166

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

Número de cuenta 000186156560 . Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607

		DETALLE D	E OPERACIONES			
<u>Dí</u> 01			Referencia	Depósitos	Retiròs	
O1	CUENTA:0124700044904 HORA:14:14:02 DESTINA UERZOS DONA CHILO S TO NO VERIFICADO POF ITUCION) RFC DESTINA ADC970206512 CVE RAS 201015018216011901660 CEPTO:CONSUMO DE AI SIDENCIA	TARIO:ALM A DE CV (DA R ESTA INST TARIO: STREO:8007	17670		\$ 750.00	
	R.F.C. ADC970206512 COMISION IVA ENVIO SPEI (AFIRMENET CUENTA:01250900147238 HORA:14:15:44 DESTINAT JANDRA DIAZ CONSTANT TO NO VERIFICADO POR ITUCION) RFC DESTINAT DICA780329TQ5 CVE RAS 2730150182187319016600 CEPTO:DIFUSION DE ACT	6497 FARIO:ALE TINO (DA ESTA INST ARIO: TREO:8007	2207		\$ 0.00 \$ 6.00 \$ 0.96 \$ 1,500.00	\$ 2,427,614.17 \$ 2,427,608.17 \$ 2,427,607.21 \$ 2,426,107.21
)1 ()1	R.F.C. DICA780329TQ5 COMISION IVA ENVIO SPEI (AFIRMENE CUENTA:0024707016637 HORA:15:09:52 DESTINA REDO ANGEL GARCIA F TO NO VERIFICADO POI TUCION) RFC DESTINA BARA841001FT1 CVE RA B3015018269831901660 CEPTO:REHABILITACION	ATARIO:ALF RAYA (DA RESTA INST TARIO: ASTREO:8007	180621		\$ 0.00 \$ 6.00 \$ 0.96 \$ 2,320.00	\$ 2,426,107.21 \$ 2,426,101.21 \$ 2,426,100.25 \$ 2,423,780.25
C IV C C	.F.C. GARA841001FT1 OMISION /A HEQUE No.000000573 V HEQUE No.000000523 V HEQUE No.000000542 V	'ENTANILLA 'ENTANILLA 'ENTANILLA			\$ 6.00 \$ 0.96 \$ 12,238.00 \$ 2,000.00 \$ 6,573.00	\$ 2,423,780.25 \$ 2,423,774.25 \$ 2,423,773.29 \$ 2,411,535.29 \$ 2,409,535.29 \$ 2,402,962.29 \$ 2,399,948.29



 $\underset{\mathsf{Paglina}}{\mathsf{D000000301}}$

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

1-10-52

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

Número de cuenta 000186156560

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607

		DET				
	·	DETALLE DE OP	ERACIONES			<u></u>
_Di	a Descripción ·	Re	ferencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	CHEQUE No.000000537 VENTANIL	LA		•	\$ 3,014.00	
01	CHEQUE No.000000541 VENTANIL	LA			\$ 3,014.00	\$ 2,396,934.29
01	CHEQUE No.000000571 VENTANIL	LA			\$ 3,014.00	\$ 2,393,920.29
01	CHEQUE No.000000539 VENTANILI				\$ 2,504.00	\$ 2,390,906.29
01	CHEQUE No.000000514 VENTANIL	LA			\$ 5,300.00	\$ 2,388,402.29 \$ 2,383,102.29
01	CHEQUE No.000000529 VENTANILI				\$ 3,514.00	\$ 2,363,102.29
02	CHEQUE 547 OTRO BANCO RFC T	TRS700226MN5			\$ 4,019.00	\$ 2,375,569.29
02	CHEQUE 527 OTRO BANCO RFC P	EVR8606027R7			\$ 3,514.00	\$ 2,372,055.29
02	DISPERSION DE FONDOS AFIRME				\$ 2,504.00	\$ 2,369,551.29
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BA	ANAMEX	20721		\$ 8,900.00	\$ 2,360,651.29
	CUENTA:002470701052767781 HORA:11:49:34 DESTINATARIO:ALE	_			Ψ 0,000,00	Ψ 2,500,051,25
	JANDRO VIVAS RODRIGUEZ (DA	\				
	TO NO VERIFICADO POR ESTA INS	ŠT				
	ITUCION) RFC DESTINATARIO: VIRA620914QU3 CVE RASTREO:80	07				
	279025018669791901660001 CON	U/				
	CEPTO:CISTERNA 5000L					
02	R.F.C. VIRA620914QU3 I.V.A. 12	227.59				
02	COMISION	221.33			\$ 0.00	\$ 2,360,651.29
02	IVA				\$ 6.00	\$ 2,360,645.29
02	CHEQUE 500 VENTANILLA RFC SAI	I ∆80062484⊑0			\$ 0.96	\$ 2,360,644.33
02	CHEQUE No.000000559 VENTANILL	LA000024IVIEU Δ			\$ 9,627.80	\$ 2,351,016.53
02	CHEQUE No.000000560 VENTANILL				\$ 71,920.00	\$ 2,279,096.53
02	CHEQUE No.000000551 VENTANILL				\$ 48,720.00	\$ 2,230,376.53
02	CHEQUE No.000000558 VENTANILL				\$ 5,600.02	\$ 2,224,776.51
02	CHEQUE No.000000553 VENTANILL				\$ 8,000.01	\$ 2,216,776.50
02	CHEQUE No.000000550 VENTANILL				\$ 5,000.02	\$ 2,211,776.48
	CHEQUE No.000000552 VENTANILL				\$ 13,000.03	\$ 2,198,776.45
	CHEQUE No.000000557 VENTANILL				\$ 48,000.06	\$ 2,150,776.39
	CHEQUE No.000000556 VENTANILL				\$ 54,000.04	\$ 2,096,776.35
	CHEQUE No.000000555 VENTANILL				\$ 40,000.00	\$ 2,056,776.35
	CHEQUE No.000000524 VENTANILL				\$ 37,000.01	\$ 2,019,776.34
	CHEQUE No.000000565 VENTANILL	•			\$ 3,514.00	\$ 2,016,262.34
	CHEQUE No.000000563 VENTANILL				\$ 4,500.00 \$ 2,275.00	\$ 2,011,762.34
	CHEQUE 511 OTRO BANCO RFC RC				\$ 3,000.00	\$ 2,009,487.34
					ա Դ,սսս,ս	\$ 2,006,487.34



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

		DETALLE I	DE OPERACIONES		*	
Dí	a Descripción		Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BB CUENTA:012470001520685917 HORA:11:02:42 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INS ITUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421IZ3 CVE RASTREO:800 292055019635921901660001 CON CEPTO:COPIAS OBRAS PUBLICAS	T	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 05	ENVIO SPELATIOMENET\ A 042 PP	VA BANCOME	44000		\$ 0.96	\$ 2,003,083.90
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BB' CUENTA:012470001520685917 HORA:11:04:50 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421IZ3 CVE RASTREO:8007 293055019636931901660001 CON CEPTO:COPIAS PRESIDENCIA	г	11220		\$ 2,233.16	\$ 2,000,850.74
05	R.F.C. LOSV610421IZ3 1.V.A.	308.02			\$ 0.00	\$ 2,000,850.74
05	COMISION				\$ 6.00	\$ 2,000,844.74
05 05	IVA	/A DANIOONE			\$ 0.96	\$ 2,000,843.78
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBY CUENTA:012470001520685917 HORA:11:16:50 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) 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



Escopering

00000303

Página 6 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

		DETALLE D	E OPERACIONES			
Díá	a Descripción		Referencia	Depósitos	. Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA B 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	ANCOME	11218	•	\$ 890.00	\$ 1,997,714.02
05	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A. 122	2.76			\$ 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 B 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	ANCOME	11217		\$ 890.00	\$ 1,996,817.06
05	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A. 122	2.76			\$ 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 B. 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	ANCOME	11216		\$ 1,2 4 0.57	\$ 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



E CONTROLLE

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

		DETALLE I	DE OPERACIONES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
D	ia Descripción '		Referencia	Depósitos	Retiros	 Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BB CUENTA:012470001520685917 HORA:11:25:21 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSITUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421IZ3 CVE RASTREO:800'275055019647751901660001 CON CEPTO:COPIAS DIF	т	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-BB' CUENTA:012470001520685917 HORA:11:27:02 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421IZ3 CVE RASTREO:8007 265055019648651901660001 CON CEPTO:COPIAS REGLAMENTOS	г	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 05	ENVIO SPEL/A FIRMENET\ A 040 PP	/A DANGONE			\$ 0.96	\$ 1,993,029.92
	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BB\ CUENTA:012470001520685917 HORA:11:28:30 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) 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	# 4 000 F0C 45
05	COMISION				\$ 6.00	\$ 1,992,506.18 \$ 1,992,500.18
05	IVA				\$ 0.96	\$ 1,992,499.22



00000305 Página 8 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

		DETALLE I	DE OPERACIONES			
Dia	n Descripción	•	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05`	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BB CUENTA:012470001520685917 HORA:11:30:02 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV6104211Z3 CVE RASTREO:8001226055019650261901660001 CON CEPTO:COPIAS TESORERIA	т	11212	•	\$ 1,945.96	\$ 1,990,553.26
05 05 05 05	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A. COMISION IVA ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BB' CUENTA:012470001520685917 HORA:11:34:20 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA		11210		\$ 0.00 \$ 6.00 \$ 0.96 \$ 460.81	\$ 1,990,553.26 \$ 1,990,547.26 \$ 1,990,546.30 \$ 1,990,085.49
	TO NO VERIFICADO POR ESTÁ INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421IZ3 CVE RASTREO:8007 286055019652861901660001 CON CEPTO:COPIAS ATENCION AL MIGRINTE	7				
05 05	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A. COMISION	63.56			\$ 0.00	\$ 1,990,085.49
05	IVA				\$ 6.00 \$ 0.96	\$ 1,990,079.49 \$ 1,990,078.53
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBV CUENTA:012470001520685917 HORA:11:36:02 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421IZ3 CVE RASTREO:8007 273055019653731901660001 CON CEPTO:COPIAS TESORERIA II		11209		\$ 170.11	\$ 1,989,908.42
05 05 05	R.F.C. LOSV610421IZ3 I.V.A. COMISION IVA	23.46			\$ 0.00 \$ 6.00 \$ 0.96	\$ 1,989,908.42 \$ 1,989,902.42 \$ 1,989,901.46



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188 NUMERO DE CLIENTE: 190166 ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

Número de cuenta 000186156560

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607

		DETALLE DE OPI	ERACIONES		*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Dia	a Descripción	Ref	ferencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BACUENTA:012470001520685917 HORA:11:37:42 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421IZ3 CVE RASTREO:8007 263055019654631901660001 CON CEPTO:COPIAS DIF 2	NCOME	11208		\$ 1,710.88	\$ 1,988,190.58
05	R.F.C. LOSV610421IZ3 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 BACUENTA:012470001520685917 HORA:12:22:21 DESTINATARIO:VER ONICA LOBATO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: LOSV610421IZ3 CVE RASTREO:8007 244055019698441901660001 CON CEPTO:COPIA SINDICATURA	NCOME	11228		\$ 719.03	\$ 1,987,464.59
05	R.F.C. LOSV610421IZ3 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	AFIRMENET63	523031		\$ 2,044.00	\$ 1,985,413.63
05	PAGO DE TELEFONO:4553523901-5	AFIRMENE 53	523901		\$ 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	/D05155			\$ 2,000.00	\$ 1,973,392.63
06	CHEQUE 536 OTRO BANCO RFC LOV				\$ 3,014.00	\$ 1,970,378.63
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJI CUENTA:030470900025272539 HORA:13:08:25 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLO INTE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) 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	\$ 1,967,172.67
					_	+ .,00,,



Página 10 de 25

b

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

	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 ITUCION) 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 SARR621102			\$ 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:014470655076960828 HORA:16:10:57 DESTINATARIO:MOP RETERX SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: MOP190211FG4 CVE RASTREO:8007 260075010467601901660001 CON CEPTO:DIGITALIZACION DE ARCHIV O SEP2018 AGO21	R 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



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

		DETALLE D	DE OPERACIONES			
Dí	a Descripción	•	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012 CUENTA:012470004490411412 HORA:13:08:27 DESTINATARIO:A UERZOS DONA CHILO SA DE CV TO NO VERIFICADO POR ESTA I ITUCION) RFC DESTINATARIO: ADC970206512 CVE RASTREO: 269075010485691901660001 CC CEPTO:CONSUMO DE ALIMENTO SIDENCIA	ALM / (DA NST 8007 DN	17687		\$ 1,550.00	\$ 1,451,003.48
07	R.F.C. ADC970206512 I.V.A.	213.79			\$ 0.00	# 4 AE4 000 40
07	COMISION				\$ 0.00 \$ 6.00	\$ 1,451,003.48 \$ 1,450,997.48
07	IVA				\$ 0.96	\$ 1,450,996.52
80 80		FIRMENET	80721		\$ 3,000.00	\$ 1,447,996.52
00	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A C CUENTA:01467065506544326 HORA:12:12:10 DESTINATARI OQUIMICOS VARGAS ROSAL TO NO VERIFICADO POR EST ITUCION) RFC DESTINATARI AVR1703155VA CVE RASTRE 279085010816791901660001 CEPTO:SULFAMINERAL Y UR RALIZADA	G O:AGR ES SA(DA TA INST O: EO:8007 CON	262		\$ 203,000.00	\$ 1,244,996.52
80	R.F.C. AVR1703155VA I.V.A.	28000.00			\$ 0.00	\$ 1,244,996.52
80	COMISION				\$ 6.00	\$ 1,244,990.52
80 80	IVA	00.000000000000000000000000000000000000			\$ 0.96	\$ 1,244,989.56
00	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 0 CUENTA:002370701172457466 HORA:12:59:19 DESTINATARIO CELA GUADALUPE SANCHEZ TO NO VERIFICADO POR EST ITUCION) RFC DESTINATARIO SANM711020149 CVE RASTRE 241085010859411901660001 CEPTO:ASESORIA TECNICA A UARIA	S D:MAR NAVA(DA A INST D: EO:8007 CON	2721		\$ 23,000.00	\$ 1,221,989.56
80	R.F.C. SANM711020149 I.V.A. COMISION IVA	3172.41			\$ 0.00 \$ 6.00	\$ 1,221,989.56 \$ 1,221,983.56
	PAGO LUZ: 012001206005072107	80000010100 Acie	MENET		\$ 0.96	\$ 1,221,982.60
	CHEQUE No.000000577 VENTA		· · ·		\$ 1,010.00 \$ 5,220.00	\$ 1,220,972.60 \$ 1,215,752.60

V/ZVAJELAVIETE

00000309

Página 12 de 25

þ

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

.

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

Número de cuenta 000186156560

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607

		DETAL	LE DE OPERACIONES			
Di			Referencia	Depósitos	Retiros	C-l-i-
` 08 08 09 09	CHEQUE No.000000584 VE CHEQUE No.000000588 VE PAGO DE TELEFONO:4556. ENVIO SPEI (AFIRMENET) / CUENTA:072470010307727/ HORA:09:23:31 DESTINATA IA DEL ROCIO VIEYRA GAR TO NO VERIFICADO POR E ITUCION) RFC DESTINATA VIGR730610RT4 CVE RASTI 295095011188951901660007 CEPTO:PINTURA MANTENII NTRO DE SALUD	NTANILLA 880797-2 AFIRM A 072-BANORTE 074 RIO:MAR ICIA (DA STA INST RIO: REO:8007	ENE 56880797 410		\$ 74,305.00 \$-32,045.00 \$ 399.00 \$ 35,949.10	\$ 1,141,447.60 \$ 1,109,402.60
09	R.F.C. VIGR730610RT4 I.V.A COMISION IVA ENVIO SPEI (AFIRMENET) A CUENTA:0024700673662998 HORA:09:25:40 DESTINATAR GE CHAVEZ CARRANZA TO NO VERIFICADO POR ES ITUCION) RFC DESTINATAR CACJ690919NW3 CVE RAST 267095011189671901660001 CEPTO:MANTENIMIENTO COR	002-BANAMEX 25 IIO:JOR (DA TA INST IIO: REO:8007	1482		\$ 0.00 \$ 6.00 \$ 0.96 \$ 9,210.40	\$ 1,073,054.50 \$ 1,073,048.50 \$ 1,073,047.54 \$ 1,063,837.14
09 (09 I 09 E 09 F 1 1 1	R.F.C. CACJ690919NW3 I.V.A COMISION VA ENVIO SPEI (AFIRMENET) A (CUENTA:07247000307295394 HORA:09:28:13 DESTINATARI HERNANDEZ ALVAREZ (TO NO VERIFICADO POR EST TUCION) RFC DESTINATARI HEAN930920QW0 CVE RASTE 42095011190421901660001 CEPTO:HERRAMIENTAS JARI	072-BANORTE 4 O:NOE DA 'A INST O: REO:8007	471		\$ 0.00 \$ 6.00 \$ 0.96 \$ 2,111.00	\$ 1,063,837.14 \$ 1,063,831.14 \$ 1,063,830.18 \$ 1,061,719.18
09 C	.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A OMISION /A	. 291.17			\$ 6.00	\$ 1,061,719.18 \$ 1,061,713.18 \$ 1,061,712.22

Página 13 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 Estandar (CLABE): 062470001861565607

		DETALLE D	E OPERACIONES			
D	ía Descripción ·		Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BACUENTA:072470003072953944 HORA:09:31:42 DESTINATARIO:NOI HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSITUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8 228095011194281901660001 CON CEPTO:CEMENTO MANTENIMIENTA	E 3T 007	473		\$ 7,739.80	\$ 1,053,972.42
09		1067.56			\$ 0.00	[↑] 1 050 070 10
09	COMISION				\$ 6.00	\$ 1,053,972.42 \$ 1,053,966.42
09 09	IVA				\$ 0.96	\$ 1,053,965.46
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BA CUENTA:072470003072953944 HORA:09:34:40 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INS: ITUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:80 230095011195301901660001 CON CEPTO:MANTENIMIENTO CENTRO I SALUD AO	<u>=</u> T 007	470		\$ 10,795.67	\$ 1,043,169.79
09		489.06			\$ 0.00	P 4 049 400 70
09	COMISION				\$ 6.00	\$ 1,043,169.79 \$ 1,043,163.79
09 09	IVA				\$ 0.96	\$ 1,043,162.83
	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BAI CUENTA:072470003072953944 HORA:09:36:43 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:80 289095011195891901660001 CON CEPTO:MANTENIMIENTO PANTEON NICIPAL	07	469		\$ 5,141.98	\$ 1,038,020.85
09	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 7	09.24			_	
	COMISION	~~.47			\$ 0.00	\$ 1,038,020.85
09	IVA				\$ 6.00 \$ 0.96	\$ 1,038,014.85
					ቀ ሆ.ህወ	\$ 1,038,013.89



Tatrelelese Charlante

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

DETALLE DE OPERACIONES

<u>D</u>	ía 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 ITUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 245095011196451901660001 CON CEPTO:MATERIAL ELECTRICO	472		\$ 3,231.00	\$ 1,034,782.89
09 09 09 09 09 09 09 12	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 445.66 COMISION IVA CHEQUE No.000000585 VENTANILLA CHEQUE No.000000583 VENTANILLA CHEQUE No.000000590 VENTANILLA CHEQUE No.000000570 VENTANILLA CHEQUE No.000000586 VENTANILLA CHEQUE No.000000586 VENTANILLA DEPOSITO EN EFECTIVO CHEQUE No.000000580 VENTANILLA 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 ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 215125012217151901660001 CON CEPTO:CEMENTO Y MORTERO	120721	\$ 3,200.00	\$ 0.00 \$ 6.00 \$ 0.96 \$ 8,000.00 \$ 23,148.12 \$ 3,480.00 \$ 96,900.00 \$ 37,085.98 \$ 4,500.00 \$ 58,000.00	\$ 1,034,782.89 \$ 1,034,776.89 \$ 1,034,775.93 \$ 1,026,775.93 \$ 1,003,627.81 \$ 1,000,147.81 \$ 903,247.81 \$ 866,161.83 \$ 869,361.83 \$ 864,861.83 \$ 806,861.83
12 12 12 12	COMISION IVA PAGO LUZ: 011559412036412107190000124816 AF ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012914002014148014 HORA:12:23:39 DESTINATARIO:CFE RECAUDACION (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 210125012350101901660001 CON CEPTO:01F07B2278GG00307218	IRMENET 1414801		\$ 6.00 \$ 0.96 \$ 12,481.00 \$ 9,306.50	\$ 806,855.83 \$ 806,854.87 \$ 794,373.87 \$ 785,067.37
12 12	COMISION IVA			\$ 6.00 \$ 0.96	\$ 785,061.37 \$ 785,060.41



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

	•	DETALLE DE (OPERACIONES			
Di			Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12 12 13 13 13 13 13 13 14	TRASPASO DE CTA: SOBRE NOM TRASPASO DE CTA: SOBRE NOM ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-H CUENTA:021536040292274102 HORA:10:23:32 DESTINATARIO:AF	LLA LLA 6 AFIRMENET 1 DE AFIRMENET P AFIRMENET O AFIRMENET AFIRMENET INA	3965759 130721 130721 130721 1307202 130721	\$ 78,487.00 \$ 53,832.00 \$ 23,105.00 \$ 17,320.00 \$ 720.00 \$ 1,079.00 \$ 1,619.00	\$ 871.00 \$ 4,500.00 \$ 30,287.60 \$ 220,667.00 \$ 27,861.60	\$ 784,189.41 \$ 779,689.41 \$ 749,401.81 \$ 528,734.81 \$ 607,221.81 \$ 661,053.81 \$ 684,158.81 \$ 701,478.81 \$ 702,198.81 \$ 703,277.81 \$ 704,896.81 \$ 677,035.21
14 14 14	R.F.C. MOHA610617LHA I.V.A. COMISION IVA ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-S, CUENTA:014470655047870196 HORA:12:01:35 DESTINATARIO:AR CO GAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INS ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 214145013138141901660001 CON CEPTO:GASOLINA OFICINA EN GE RAL	R ST	120721		\$ 0.00 \$ 6.00 \$ 0.96 \$ 61,505.10	\$ 677,035.21 \$ 677,029.21 \$ 677,028.25 \$ 615,523.15
14 14 14 14	COMISION IVA PAGO DE TELEFONO:4553523870-5 PAGO DE TELEFONO:4553523864-2 CHEQUE No.000000591 VENTANILL CHEQUE No.000000535 VENTANILL PAGO LUZ: 011550802054422107230006	2 AFIRMENE753 .A .A	523864		\$ 6.00 \$ 0.96 \$ 479.00 \$ 399.00 \$ 28,946.00 \$ 3,014.00 \$ 2,023.00	\$ 615,517.15 \$ 615,516.19 \$ 615,037.19 \$ 614,638.19 \$ 585,692.19 \$ 582,678.19 \$ 580,655.19

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

-		DETALLE	DE OPERACIONES			
Di	a Descripción	•	Referencia	Depósitos	Retiros	2.11
15	SPEI RECIBIDO DE 072 CUENTA:072470011402 EMISOR:GOBIERNO DE RFC EMISOR:GEM8501 CVE RASTREO:8846API 56073944 CONCEPTO:2102300000 HORA:10:26:05	876052 EL ESTADO DE 01C99 R12021071513	150721	\$ 943,114.00	Netifius	Saldo \$ 1,523,769.19
15	ENVIO SPEI (AFIRMENE CUENTA:0024707010174 HORA:10:58:04 DESTINA TABILIDAD Y SISTEMAS TO NO VERIFICADO POI ITUCION) RFC DESTINA CSA150811B21 CVE RA 263155013690631901660 CEPTO:ARRENDAMIENT ULOS SIDEACG	ISTATS ATARIO:CON DE ARM(DA R ESTA INST ATARIO: STREO:8007	150721		\$ 27,840.00	\$ 1,495,929.19
	R.F.C. CSA150811B21 I COMISION IVA ENVIO SPEI (AFIRMENE CUENTA:6531800038100 HORA:11:11:06 DESTINA OTEGRITY CORP SA DE TO NO VERIFICADO POR ITUCION) RFC DESTINA ICO190222TL9 CVE RAS 2441550137044419016600 CEPTO:SERVICIO LEGAL SPUTAS LABORALES	09730 TARIO:INF CV (DA LESTA INST TARIO: TREO:8007	1330		\$ 0.00 \$ 6.00 \$ 0.96 \$ 38,280.00	\$ 1,495,929.19 \$ 1,495,923.19 \$ 1,495,922.23 \$ 1,457,642.23
15	R.F.C. ICO190222TL9 I.V COMISION VA	.A. 5280.00			\$ 0.00 \$ 6.00 \$ 0.96	\$ 1,457,642.23 \$ 1,457,636.23 \$ 1,457,635.27



Página 17 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

		DETALLE	DE OPERACIONES			
Dí	a Descripción		Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-H: CUENTA:021470063450337500 HORA:11:14:37 DESTINATARIO:JOI GE DANIEL LOPEZ VALADEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSITUCION) RFC DESTINATARIO: LOVJ8206223Z4 CVE RASTREO:806223155013707231901660001 CON CEPTO:TONER DESARROLLO SOC	R ST 07	1241		\$ 380.00	\$ 1,457,255.27
15	R.F.C. LOVJ8206223Z4 I.V.A. 5	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-BA CUENTA:002536700550148666 HORA:12:04:46 DESTINATARIO:RIG OBERTO GARCIA PINTOR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTÁ INS ITUCION) RFC DESTINATARIO: GAPR700416LV7 CVE RASTREO:80 285155013794851901660001 CON CEPTO:UNIFORMES DE FUTBOL	ST	287		\$ 3,828.00	\$ 1,453,420.31
15	R.F.C. GAPR700416LV7 I.V.A. 5	528.00			\$ 0.00	\$ 1,453,420.31
15	COMISION				\$ 6.00	\$ 1,453,420.31 \$ 1,453,414.31
15	IVA				\$ 0.96	\$ 1,453,413.35
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BA CUENTA:072470003072953944 HORA:12:09:55 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INS ITUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:80 233155013803331901660001 CON CEPTO:CEMENTO	≣ T	475		\$ 7,000.00	\$ 1,446,413.35
15	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A.	965.52			# O OO	
15	COMISION				\$ 0.00 \$ 6.00	\$ 1,446,413.35
15	IVA				\$ 0.96	\$ 1,446,407.35 \$ 1,446,406.39
					+ 5.50	φ 1,770,000

Página 18 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

	DETALLE D	E OPERACIONES	<u> </u>		
Di	a 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 ITUCION) 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	# 4 49E 40E 3E
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,436,406.36 \$ 1,436,400.36
15	IVA			\$ 0.00 \$ 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 ITUCION) 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 15	CHEQUE No.000000600 VENTANILLA			\$ 3,514.00	\$ 851,905.44
15 15	CHEQUE No.000000603 VENTANILLA			\$ 6,573.00	\$ 845,332.44
15	CHEQUE No.000000626 VENTANILLA CHEQUE No.000000617 VENTANILLA			\$ 3,014.00	\$ 842,318.44
15	CHEQUE No.000000619 VENTANILLA			\$ 3,014.00	\$ 839,304.44
15	CHEQUE No.000000606 VENTANILLA			\$ 3,014.00	\$ 836,290.44
15	CHEQUE No.00000628 VENTANILLA			\$ 3,514.00	\$ 832,776.44
15	CHEQUE No.000000630 VENTANILLA			\$ 2,504.00	\$ 830,272.44
15	CHEQUE No.000000610 VENTANILLA			\$ 2,504.00	\$ 827,768.44
15	CHEQUE No.000000621 VENTANILLA			\$ 3,014.00 \$ 2,504.00	\$ 824,754.44
15	CHEQUE No.000000624 VENTANILLA			\$ 2,504.00 \$ 2,504.00	\$ 822,250.44 \$ 819,746.44
15	CHEQUE No.000000625 VENTANILLA			\$ 3,514.00	\$ 816,232.44
16	CHEQUE 629 OTRO BANCO RFC TIRS700226MN	15		\$ 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

Página 19 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

DETAI				
UEIAI	1 -	1)	CIPER	ACIONES

ח	ía Descripción				
16		Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	THE TENT OF THE PROPERTY OF TH	.T		\$ 14,102.00	\$ 758,944.44
16	CHECKE 505 VENTANILLA DEC CENT			\$ 3,514.00	\$ 755,430,44
16	CHEQUE 595 VENTANILLA RFC GEME CHEQUE No.000000598 VENTANILLA	350101C99		\$ 68,401.00	\$ 687,029.44
16	CHEQUE No.000000444 VENTANILLA			\$ 3,000.00	\$ 684,029.44
16	CHEQUE No.000000395 VENTANILLA			\$ 2,000.00	\$ 682,029.44
16	CHEQUE No.000000442 VENTANILLA			\$ 2,109.00	\$ 679,920.44
16	CHEQUE No.000000594 VENTANILLA			\$ 2,500.00	\$ 677,420.44
16	CHEQUE No.000000611 VENTANILLA			\$ 130,300.00	\$ 547,120.44
16	CHEQUE No.000000640 VENTANILLA			\$ 3,514.00	\$ 543,606.44
16	CHEQUE No.000000643 VENTANILLA			\$ 17,748.00	\$ 525,858.44
19	CHEQUE No.000000607 VENTANILLA			\$ 2,250.00	\$ 523,608.44
19	CHEQUE 592 VENTANILLA RFC SALAE	300634ME0		\$ 3,514.00	\$ 520,094.44
19	CHEQUE 636 VENTANILLA RFC SALAS	200624NE0		\$ 4,344.00	\$ 515,750.44
19	CHEQUE 579 VENTANILLA RFC SALAS	100624ME0		\$ 3,386.00	\$ 512,364.44
19	CHEQUE No.000000574 VENTANILLA	300024MEU		\$ 2,863.00	\$ 509,501.44
19	CHEQUE No.000000605 VENTANILLA			\$ 10,400.00	\$ 499,101.44
19	CHEQUE No.000000599 VENTANILLA			\$ 3,014.00	\$ 496,087.44
19	CHEQUE No.000000642 VENTANILLA			\$ 42,532.99	\$ 453,554.45
19	CHEQUE No.000000613 VENTANILLA			\$ 3,014.00	\$ 450,540.45
19	CHEQUE No.000000596 VENTANILLA			\$ 3,014.00	\$ 447,526.45
19	CHEQUE No.000000618 VENTANILLA			\$ 40,459.01	\$ 407,067.44
19	CHEQUE No.000000631 VENTANILLA			\$ 3,014.00	\$ 404,053.44
19	CHEQUE No.000000602 VENTANILLA			\$ 3,514.00	\$ 400,539.44
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANO	RTE 197		\$ 5,300.00	\$ 395,239.44
	GUENTA:072470010011595686	197		\$ 23,200.00	\$ 372,039.44
	HORA:10:00:31 DESTINATARIO:CON				
	SULTORES SARGHOS S.C (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST				
	TIUCION) RFC DESTINATARIO:				
	CSA170818KQ1 CVE RASTREO:8007				
	294205015985941901660001 CON				
	CEPTO:ASESORIA JURIDICA A LA S ECRETARIA				
20	_				
	R.F.C. CSA170818KQ1 I.V.A. 3200.0	0		\$ 0.00	\$ 372,039.44
	COMISION			\$ 6.00	\$ 372,033.44
	IVA			\$ 0.96	\$ 372,033.44 \$ 372,032.48
20	PAGO DE TELEFONO:4556880522-5 AF	TRMENE756880522		\$ 399.00	\$ 371,633.48
					ψ στη υσο,4 α



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

г		E DE OPERACIONES			
		Referencia	Depósitos	Dotin-	_
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:10:07:41 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 236205015988361901660001 CON CEPTO:HERRAMIENTAS	478		Retiros \$ 6,444.01	Saldo \$ 365,189.47
20 20 20 20	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 888.83 COMISION IVA ENVIO SPEI (AFIRMENET)-A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:10:13:30 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 2522050159905219016600001 CON CEPTO:HERRAMIENTAS MENORES	479		\$ 0.00 \$ 6.00 \$ 0.96 \$ 3,355.99	\$ 365,189.47 \$ 365,183.47 \$ 365,182.51 \$ 361,826.52
	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 462.90 COMISION IVA ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470004722616422 HORA:10:24:20 DESTINATARIO:JOS E MISAEL MAGANA VILLICANA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: MAVM8506205W4 CVE RASTREO:8007 283205015994831901660001 CON CEPTO:SEMILLA	133		\$ 0.00 \$ 6.00 \$ 0.96 \$ 19,150.00	\$ 361,826.52 \$ 361,820.52 \$ 361,819.56 \$ 342,669.56
	R.F.C. MAVM8506205W4 I.V.A. 2641.38 COMISION VA CHEQUE No.000000634 VENTANILLA CHEQUE No.000000635 VENTANILLA CHEQUE No.000000616 VENTANILLA CHEQUE No.000000520 VENTANILLA CHEQUE No.000000604 VENTANILLA			\$ 0.00 \$ 6.00 \$ 0.96 \$ 14,090.00 \$ 26,369.01 \$ 3,014.00 \$ 3,014.00 \$ 3,014.00	\$ 342,669.56 \$ 342,663.56 \$ 342,662.60 \$ 328,572.60 \$ 302,203.59 \$ 299,189.59 \$ 296,175.59 \$ 293,161.59

00000318 Página 21 de 25

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188 NUMERO DE CLIENTE: 190166

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

Número de cuenta 000186156560

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861565607

		DETALLE DE OF	PERACIONES			
	ía Descripción		ferencia	Depósitos	Retiros	
21	ENVIO SPEI (AFÎRMENET) A 021-HS CUENTA:021470063450337500 HORA:09:16:54 DESTINATARIO:JOF GE DANIEL LOPEZ VALADEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INS ITUCION) RFC DESTINATARIO: LOVJ8206223Z4 CVE RASTREO:800 254215016353541901660001 CON CEPTO:PAPELERIA TESORERIA	R ST	210721		\$ 11,710.02	Saldo `\$281,451.57
21 21 21 21 21 21 21 22	R.F.C. LOVJ8206223Z4 I.V.A. 16 COMISION IVA CHEQUE No.000000609 VENTANILL CHEQUE No.000000623 VENTANILL CHEQUE 597 VENTANILLA RFC SAR CHEQUE 620 VENTANILLA RFC SAR ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSI CUENTA:021470040614934092 HORA:09:30:56 DESTINATARIO:OSC AR VEJAR GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: VEGO800322EM6 CVE RASTREO:800 224225016736241901660001 CON CEPTO:COLOCACION DE CRISTAL T	A RR621102FL2 RR621102FL2 BC : :	774		\$ 0.00 \$ 6.00 \$ 0.96 \$ 3,514.00 \$ 3,014.00 \$ 3,514.00 \$ 3,014.00 \$ 5,220.00	\$ 281,451.57 \$ 281,445.57 \$ 281,444.61 \$ 277,930.61 \$ 274,916.61 \$ 271,402.61 \$ 268,388.61 \$ 263,168.61
22 22 22 23 26 26 26 6 6 6 6 7	R.F.C. VEGO800322EM6 I.V.A. 72 COMISION IVA PAGO LUZ: 0115504100309321072600000 CHEQUE No.000000653 VENTANILLA CHEQUE No.000000608 VENTANILLA CHEQUE No.000000668 VENTANILLA CHEQUE No.000000668 VENTANILLA CHEQUE No.000000664 VENTANILLA CHEQUE No.000000670 VENTANILLA CHEQUE No.00000069 VENTANILLA CHEQUE No.000000637 VENTANILLA CHEQUE No.000000637 VENTANILLA CHEQUE 612 OTRO BANCO RFC MOG DISPERSION DE FONDOS AFIRMENE	_R790302HE4	т		\$ 0.00 \$ 6.00 \$ 0.96 \$ 3,767.00 \$ 2,300.00 \$ 3,514.00 \$ 10,648.80 \$ 18,000.00 \$ 2,250.00 \$ 2,250.00 \$ 2,250.00 \$ 3,014.00 \$ 2,504.00	\$ 263,168.61 \$ 263,162.61 \$ 263,161.65 \$ 259,394.65 \$ 257,094.65 \$ 253,580.65 \$ 242,931.85 \$ 224,931.85 \$ 222,681.85 \$ 222,681.85 \$ 220,431.85 \$ 218,181.85 \$ 209,858.85 \$ 206,844.85 \$ 204,340.85

00000319 Página 22 de 23

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

		DETALLE DE O	PERACIONES			
Di	a Descripción	Re	eferencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-H CUENTA:021470063450337500 HORA:12:26:04 DESTINATARIO:JO GE DANIEL LOPEZ VALADEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA IN ITUCION) RFC DESTINATARIO: LOVJ8206223Z4 CVE RASTREO:80 204285019055041901660001 CON CEPTO:TONER COMUNICACION S L	OR A ST OO7	1242	•	\$ 979.00	\$ 203,361.85
28	R.F.C. LOVJ8206223Z4 I.V.A.	135.03			# A AA	# 000 004 05
28	COMISION				\$ 0.00 \$ 6.00	\$ 203,361.85 \$ 203,355.85
28	IVA				\$ 0.96	\$ 203,353.65
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HICUENTA:021470063450337500 HORA:12:28:03 DESTINATARIO:JOI GE DANIEL LOPEZ VALADEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTRUCION) RFC DESTINATARIO: LOVJ8206223Z4 CVE RASTREO:804261285019056611901660001 CON CEPTO:TONER EDUCACION Y DEFE	R ST 07	1240		\$ 470.00	\$ 202,884.89
28	R.F.C. LOVJ8206223Z4 I.V.A.	34.83			\$ 0.00	£ 000 004 00
28	COMISION				\$ 6.00	\$ 202,884.89 \$ 202,878.89
28	IVA				\$ 0.96	\$ 202,877.93
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BACUENTA:002470701052767781 HORA:12:30:12 DESTINATARIO:ALE JANDRO VIVAS RODRIGUEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INS ITUCION) RFC DESTINATARIO: VIRA620914QU3 CVE RASTREO:800 222285019058221901660001 CON CEPTO:TINACOS	E ST	17662		\$ 10,680.00	\$ 192,197.93
28	COMISION	173.10			\$ 0.00 \$ 6.00	\$ 192,197.93 \$ 192,191.93
28 28	IVA CHEQUE No.000000654 VENTANILL.	Δ			\$ 0.96	\$ 192,190.97
	CHEQUE No.000000663 VENTANILL				\$ 4,500.00	\$ 187,690.97
28	CHEQUE No.000000664 VENTANILL	A			\$ 28,910.00 \$ 19,700.00	\$ 158,780.97
29	CHEQUE 671 OTRO BANCO RFC MC	OGE811212C73			\$ 29,928.00	\$ 139,080.97 \$ 109,152.97



and the second of the second s

00000320

Página 23 de 25

þ

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

Di	ía De- : ::	DETALLE DE OPERACION	ES		
29		Referencia	Depósitos	Retiros	
29 30	- THE SE SO FOLKO BANCO REC DAY	NJ870927DP9 300721	\$ 3,063.00	\$ 1,400.00 \$ 1,200:00	98100
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
	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
F	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
0 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET CHEQUE No.000000632 VENTANILLA CHEQUE No.000000692 VENTANILLA CHEQUE No.000000692 VENTANILLA CHEQUE No.000000713 VENTANILLA CHEQUE No.000000665 VENTANILLA CHEQUE No.000000659 VENTANILLA CHEQUE No.000000695 VENTANILLA CHEQUE No.000000695 VENTANILLA CHEQUE No.000000699 VENTANILLA CHEQUE No.000000699 VENTANILLA CHEQUE No.000000710 VENTANILLA CHEQUE No.000000710 VENTANILLA CHEQUE No.000000701 VENTANILLA CHEQUE No.000000701 VENTANILLA			\$ 1,554,40 \$ 47,614.89 \$ 3,014.00 \$ 2,504.00 \$ 24,192.80 \$ 44,877.73 \$ 3,514.00 \$ 3,014.00 \$ 3,014.00 \$ 3,014.00 \$ 3,014.00 \$ 3,014.00 \$ 3,014.00 \$ 3,014.00	\$ 1,519,770.97 \$ 1,518,216.57 \$ 1,470,601.68 \$ 1,467,587.68 \$ 1,465,083.68 \$ 1,440,890.88 \$ 1,396,013.15 \$ 1,392,499.15 \$ 1,389,485.15 1,386,471.15 1,382,957.15 1,379,443.15



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

DETAL	LE DE	OPER,	ACIONES
-------	-------	-------	---------

30 CHEQUE No.000000712 VENTANILLA 30 CHEQUE No.000000716 VENTANILLA 30 CHEQUE No.000000711 VENTANILLA 30 CHEQUE No.000000690 VENTANILLA 30 CHEQUE No.000000718 VENTANILLA 30 CHEQUE No.000000718 VENTANILLA 30 CHEQUE No.000000704 VENTANILLA 30 CHEQUE No.000000704 VENTANILLA 30 CHEQUE No.000000704 VENTANILLA 30 CHEQUE No.000000704 VENTANILLA 30 CHEQUE No.000000691 VENTANILLA 30 CHEQUE No.000000691 VENTANILLA 30 CHEQUE No.000000691 VENTANILLA 30 CHEQUE No.000000691 VENTANILLA 30 CHEQUE No.000000691 VENTANILLA 30 CHEQUE No.000000691 VENTANILLA	Dí	a Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30 CHEQUE No.000000717 VENTANILLA \$ 2,504.00 \$ 1,355,851.15 30 CHEQUE No.000000702 VENTANILLA \$ 3,514.00 \$ 1,349,833.15 30 CHEQUE No.000000689 VENTANILLA \$ 3,014.00 \$ 1,349,833.15	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	CHEQUE No.000000716 VENTANILLA CHEQUE No.000000711 VENTANILLA CHEQUE No.000000690 VENTANILLA CHEQUE No.000000718 VENTANILLA CHEQUE No.000000704 VENTANILLA CHEQUE No.000000691 VENTANILLA CHEQUE No.000000688 VENTANILLA CHEQUE No.000000717 VENTANILLA CHEQUE No.000000702 VENTANILLA CHEQUE No.000000689 VENTANILLA	•	zapositos	\$ 3,014.00 \$ 3,014.00 \$ 2,504.00 \$ 3,014.00 \$ 2,504.00 \$ 3,514.00 \$ 3,014.00 \$ 2,504.00 \$ 3,514.00 \$ 3,514.00 \$ 3,514.00	\$1,376,429.15 \$1,373,415.15 \$1,370,911.15 \$1,367,897.15 \$1,365,393.15 \$1,361,879.15 \$1,358,865.15 \$1,353,347.15 \$1,349,833.15 \$1,349,833.15 \$1,346,819.15 \$1,343,305.15

EIPAB

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

Facestain		SALDO INICIAL	\$ 2,480,556	.66	
Depósitos \$ 3,474,509.00	Retiros en efectivo \$ 0.00	Otros retiros \$ 3,103,323.67	Comisiones cobradas \$ 324.00	Otros cargos \$ 1,508,112,84	Saldo al corte \$ 1,343,305.15
CONOCIMIENT	o de la Persona que le	enviara el o los pado	ctrónicas de Fondos Inte s respectivos, el número stándar(CLABE) , así cor	de cuanta que e se	m#i=\=!#=

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

Página 25 de 25

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

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

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

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su 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, 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 podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de satisfactoria. Financieros a través de la dirección en internet Servicios www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

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



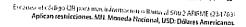
Te recordamos que de acuerdo al Artículo 61º de la Ley de Instituciones de Crédito, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia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

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

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 do ambas Instituciones hasta \$300,000 MN o \$25,000 USD por dia y por cliente. Relitos de efectivo con Tarjeta de Débito: hasta \$300,000 MN día hábil y \$20,000 MN por dia Inhábil, por cliente. Líquidación de orden de pago: hasta \$300,000 MN día hábil y \$20,000 MN por dia Inhábil, por cliente. Pagos de cheques libradas pre Clientes de ambas Instituciones: hasta \$300,000 MN e \$25,000 USD en día hábil bancario y \$20,000 MN y \$1,500 USD dia Inhábil díario, por cliente. Depósitos de cheques fibrados a cargo de cuentas de Clientes de ambas Instituciones. Pagos de Créditos.



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

POULZA ACTIVIO CONCEPTO DEL EVENTO SALDO MICIAL CARGOS SALDO ACTIVAL CHEQUE CARGOS CAR	ENTA C	CUENTA CONTABLE	FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
Color Colo	1	JO.	EVENTO	Na. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	Ħ	
Part Part	ļ					ACTIVO	17,503,587,01	16,595,412.05	16,445,432,02	37,553,557.04			
Part Part						ACTIVO CIRCULANTE.	3,986,258,22	15,357,881.05	15,714,619.04	3,629,520.23			
ECUE 210077021 PEPE-001719-LIL DIVITIZATI PEPE-001719-LIL DIVITIZATI PEPE-001719-LIL DIVITIZATI PEPE-001719-LIL DIVITIZATI PEPE-001719-LIL DIVITIZATI					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,950,208.69	7,506,547,06	7,984,020.52	2,472,735.23				
Figure Ching Per-Action Ching Per-Action Ching C						BANGOS / TESORERIA.	2,780,164,69	7,219,694,06	7,711,096,52	2,268,962.23			
Figure 10 Figure 10						AFIRME	2,780,164.69	7,219,894.06	7,731,096,52	2,268,962.23			
100 100	5					CTA. 186156560 R.FISCALES 2021	1,841,670.85	3,474,509.00	4,480,267.67	835,912,18			
100 100	مړن	HEOUE	21/06/2021	P.PEP-001219-JUL	01/07/2021	MARIA D ELA LUZ DAVALOS RAMIREZ SERVICIO DE A IMENTOS - IPAGADIN	0.00	0.00	12,238,00		91990000573	15-115	
100 100	Ü	HEOUE	01/07/2021	P.PGO-000459-JUL	01/07/2021	PAGO DE SUELDO PENJENTE A RICARDO CONTRERAS LOPEZ 200 CHINCENA DE HINO DE 2021	0.00	0.00	14,102.00		0000000000	15.115	
29052021 P.PEP-00139-JUL 010772021 PAR-MARIAN MEDINA GONZALEZ.COMPRA DE LIAMTAS 0.00 0.0	υZ	ISPERCIÓN DE OMINA	01/07/2021	P.PGO-000460-JUL	01/07/2021	PAGO DE SUELDOS PENDIENTES A MA, ANGELICA MORALES CENDEJAS, NORMA ZAVALA ALVARADO Y JESUS MANZO CHAVE	0.00	0.00	14,616.00		000000000	15-115	
010772021 P-PEP-001402-UUL 010772021 P-PEP-001402-UUL	J	HEQUE	29/05/2021	P.PEP-001349-JUL	01/07/2021	ANGELICA MARIA MEDINA GONZALEZ.COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICLII O DE TESORERIA: (PAGADIO)	0.00	00:00	10,450.90		0000000574	15-115	
010772021 P.PGD-000673-JUL 010772021 CHEQUE CANCELADO N' 580 CTA' 186156560 FONDO 0.00 0	Ų	неоия	01/07/2021	P.PEP-001402-JUL	01/07/2021	GUSTAVO POSADAS MALDONADO RENTA DE RETROEXCAVADORA : (PAGADO)	00'0	0.00	37,500.90		0000000867	5.115	
10.0372021 P.PGD-000673-JUL 01.0772021 P.PGD-000657-JUL 01.0772021 P.PGD-000697-JUL 01.0772021 P.PGD-000697-JU	ن	HEOUE	01/07/2021	P.PGD-000672-JUL	01/07/2021	CHEQUE CANCELADO Nº 569 CTA 186156560 FONDO	0.00	0.00	0000		0000000569	51.5	
CHECKLA 18065022 P.PEG-000867-JUL 01077202 CHECKLAD ON '572 CTA 186156569 FONDO 0.00 0	U	HEOUE	01/07/2021	P.PGD-000673-JUL	01/02/2021	GENERAL: CHEQUE CANCELADO Nº 569 CTA 186156560 FONDO PENIEDA	0.00		0.00		9990000000	15-115	
FreeCla 18062021 P.PEP-001459-JUL 010772021 ALIMENTOS DEL AFEA DE PRESIDENCIA: [PAGADO] 0.00	Ü	HEOUE	1202170110	P.PGO-000667-JUL	01/07/2021	GENERAL. CHEQUE CANCELADO N° 572 CTA 186156560 FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00		0000000572	15-115	
A	<u>ب ر</u>	RANSFERENCIA	18/06/2021	P.PEP-001459-JUL	01/07/2021	ALMENZOS DOÑA CHILO SA DE CV.CONSUMO DE	0.00	00:00	750.00		0000000000	15-115	
A	1) har (ANCAKIA RANSFERENCIA	28/06/2021	P.PEP-001460-JUL	01/07/2021	ALIMENTOS DEL AREA DE PRESIDENCIA: (PAGADO) MIGUELA MANGEL GRANADOS RAMÍREZ COMPRA DE MEDICAMENTO: (GACADO)	00:0	0.00	14,808.51		0000000000	5-115	
A		ANCAKIA RANSFERENCIA	22/06/2021	P.PEP-001462-JUL	01/07/2021	JORGE DANIEL LOPEZ VALADEZ COMPRA DE TONER PARA	0.00	00:00	498.00		0000000000	15-115	
A	LL	ANCARIA RANSFERENCIA	24/06/2021	P.PEP-001463-JUL	01/07/2021	EL AREA DE PRESIDENCIA.: (PAGADO) C.F.E.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE	0.00	0.00	1,297.00		0000000000	15.115	
A	1	RANSFERENCIA	18/06/2021	P.PEP-001526-JUL	01/07/2021	tuz comrespondien e a casa de cut uran. (Pabado) AFFEDO ANGEL GARGIA RAYA,REHABILITACIÓN DE EQUIPO	0.00	0.00	2,320,00		0000000000	15-115	
RENCIA 21/06/2021 P.PEP-001537-JUL 01/07/2021 05 01/07/2021 0 PERPORASAS TURISTICAS ATZIMBA,COMPRA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	p	IANCARIA RANSFERENCIA	21/06/2021	P.PEP-001531-JUL	1202170110	DE CLORACION: IPAGADU) A LEJANDRA DIAZ CONSTANTINO.DIFUSION DE ACTIVIDADES MINITORI FS : (PAGADO)	0.00	00:00	1,500.00		0000000000	5.115	
01/07/2021 P.PEP-001751-JUL 01/07/2021 JJANIAN PEPARAGION DE VEHIGULO 9.00 0.00 0.00 3.298.00 — 6.00 0900000000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	4 H- 0	RANSFERENCIA	21/06/2021	P.PEP-001537-JUL	01/07/2021	DENOM ALEXANDER DE EMPRESAS TURISTICAS ATZIMBA, COMPRA DE CARDORA DE MARIES DE ACHA DASA DESCIDENCIA "PAGADO!	0.00	00.00	1,850,00		0000000000	15-115	
	ii ()	ANCARIA HEOUE	01/07/2021	P.PEP-001751-JUL	01/07/2021	DE GANNAFONES DE AGOS FRANTRESIONANT, ITRAGADOJ J.JAINE HERNANDEZ ANGUIANO,REPARACIÓN DE VEHIGULO PERESIDENDIA: [PAGADO]	0.00	0.00	3.298.80	ğ 0		15.115	

de 13 Pagina: 1

00000323

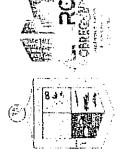
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

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	CUENTA CONTABLE	FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		1		000000	u 0 1	ti ti
			No. DE POLIZA	PO! 17.4	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABOMUS	מאנייט אכי וחאר	משבמם	:
EVENTO	FO	EVENIU		Callage							
00002490	CHEOUE	02/07/2021	P.PEP-001331-JUL	02/07/2021		0.00	0.00	32,045.00	0.00	00000000289	15-115
00002499	TRANSFERENCIA	02/07/2021	P.PEP-001335-JUL	02/07/2021		00.00	0.00	8,900.00	00:00	0000000000	15-115
00002254	BANCARIA	02/07/2021	P.PGO-000458-JUL	02/07/2021	5000 LITROS.: (PAGADO) PAGO DE SUELDO PENDIENTE A MARIAMO VEGA EGUIZA	0.00	00'0	2,594,00	0.90	0000000000	. 15-115
00002472	TRANSFERENCIA	01/07/2021	P.PEP-001322-JUL	05/07/2021	2DA, DUINCENA DE JUNIO DE 2021. VERONICA LOBATO SANCHEZ AFRENDAMIENTO DE	0.60	00'0	1,710.88	0.00	0000000000	15-115
00002474	BANCARIA TRANSFERENCIA	23/06/2021	P.PEP-001323-JUL	05/07/2021	FOTOCOPIADORA DEL AREA DEL DIF.; (FAGADO) TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PAGO DE TELEFONO	0.00	0.00	479.00	0.00	0000000000	15-115
00002475	BANCARIA TRANSPERENCIA	\$172021 7		05/07/2021	DEL AREA DE TESORERIA: (PAGADO) VERONICA LOBATO SANCHEZ.ARRENDAMIENTO DE ,	0.00	00:00	2.232.60	0.00	00000000000	19-115
ODOGS478	BANCARIA TRANSFERENCIA	01/07/2021		05/07/2021	FOTOCOPIADORA DEL AREA DE SECRETARIA.: (PAGADO) VERONICA LOBATO SANCHEZARRENDAMIENTO DE	00'0	00'0	00'069	0.00	00000000000	15.115
00002480	BANCARIA	01/07/2021	P PEP-001326-JUL	05/07/2021	FOTOCOPIADORA DE DESARROLLO RURAL.: (PAGADO) VERONICA LOBATO SANCHEZ ARRENDAMIENTO DE	00:00	0000	450.81	0.00	0000000000	15-115
P6920000	BANCARIA TRANSFERENCIA	01/07/2021	P.PEP-001333-JUL	05/07/2021	FOTOCOPIADORA DE ATENCION AL MIGRANTE.: (PAGADO) VERONICA LOBATO SANCHEZ.ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	2,233,16	0.00	0000000000	15.115
00002544	BANCARIA TRANSFERENCIA	01/07/2021	P.PEP-001353-JUL	05/07/2021	FOTOCOPIADORA DEL AREA DE PRESIDENCIA.: (PAGADO) VERONICA LOBATO SANCHEZ. ARRENDAMIENTO DE	00:00	00.0	523.74	0 0	00000000000	5-15
00002546	BANCARIA TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2021	P.PEP-001354-JUL	05/07/2021	FOTOCOPIADORA DEL AREA DE REGIDORES: (PAGADO) VERONICA LOBATO SANCHEZ. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL AREA DE CASA DE CULTURA:	0.00	0.00	890.00	0.00	0000000000	15-115
00002583	TRANSFERENCIA	01/07/2021	P.PEP-001374-JUL	05/07/2021	(PAGADO) VERONICA LOBATO SANCHEZ. ARRENDAMIENTO DE	00.00	0.00	1,119.68	0.00	0000000000	15-115
000000	BANCARIA	71/05/2021	P. PEP-001392-JUL	05/07/2021	FOTOCOPIADORA DEL AREA DE REGLAMENTOS: (PAGADO) ADAN SANCHEZ LOPEZ.REMBOLSO POR APOYO DE SILLA DE	0.00	0000	4,185.50	000	0000000575	15-115
5000000	TOANGEROENCIA	03/07/2021		05/07/2021	RUEDAS.: [PAGADO] VERONICA LOBATO SANCHEZ. ARRENDAMIENTO DE	00:00	0.00	1,399.05	00.00	00000000000	15-115
nonvass	BANCARIA TRANSFERENCIA	120212020		. 05/07/2021	FOTOCOPIADORA PARA EL DIF.; {PAGADO} TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PAGO DE TELEFONO DE	00'0	0.00	2.044.00	0.00	0000000000	15-115
00005933	BANCARIA	01/07/2021	P.PEP-001533-JUL	05/07/2021	OBRAS PUBLICAS: (PAGADO) VERONICA LOBATO SANCHEZ ARRENDAMIENTO DE	00:00	00.00	1,945,96	0.00	0000000000	15-115
900000	BANCARIA	01/07/2021	P. PEP-001534-JUL	05/07/2021	FOTOCOPIADORA DE TESORERIA:: (PAGADO) VERONICA LOBATO SANCHEZ.ARRENDAMIENTO DE	00'0	00'0	170.11	0.00	0000000000	511-51
	BANCARIA	04/07/2021	P PEP-001481-JUL	05/07/2021	FOTOCOPIADORA II DE TESORERIA.: (PAGADO) VERONICA LOBATO SANCHEZ. ARRENDAMIENTO DE	00'0	00:00	3,396.48	0.00	0000000000	φ 5
200000	BANCARIA	01/02/2001	D DEP.001418.JIII.	05/07/2021	FOTOCOPIADORA DE OBRA SPUBLICAS.: (PAGADO) VERONICA LOBATO SANCHEZ.AREENDAMIENTO DE	0.00	00'0	1,249,57	0.00	00000000000	<u> </u>
BUSSION OF THE PROPERTY OF THE	BANCARIA TRANSEEDENCIA	06/07/2091	P PEP-001350-JUL	06/07/2021	FOTOCOPIADORA DEL AREA DE CONTRALORIA: (PAGADO) SISTEMA PARA EL DESARROLLO (MTEGRAL. ESPACIOS	00'0	00:0	3,200.00	0.00	00000000000	19-16
00002542	BANCARIA TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2021	P.PEP-001351-JUL	05/07/2021	ALIEMNTARIOS.: (PAGADO) VERDNICA LOBATO SANCHEZ. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL AREA DE SINDICATURA:: (PAGADO)	0.00	09'0	719.03	00:00	0000000000	15.115
					Pāgina:	: 2 de 13) \	000032	311.03
									£ţ.	А	



J.

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000

		: 1	Ė	15-115	15.115	15-15	5115	λ. Ε.	15-115	15-113	15-115		15-115	15-115	\$15	15-115	15-115	21.5	\$1.4 <u>1</u>	***************************************	15-115	15-115	15-115	15-115	15-115
		#10 CH 20		0.00 0000000000	0.90 0000000577		000000000	0000000583	0000000585	0000000581	0000000282		0000000579	0000000000	00000000576	0000000578	0000000000	0000000000	0000000000		0000000000	00000000586	0000000000	000000000	0000000587
		SALDO ACTIVAL		0	9.0	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00		0.00	00.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ABONOS		48,755.25	5,220.00	4,500,00	74.305.00	23,148,12	5.000.00	1,400,00	4.500.00		2.863.00	0.00	0.00	0.00	697,444.20	1,550,00	203,000.00		00'010'1	37,085.98	23,000.00	3,009.00	4,002,00
31 DE JULIO DE 2021		CARGOS		0.00	• • • • • •	0.90	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0	6):0	337.037.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	e e	(3).C	0.00	0.00	0.00	0:00
AL 31 DE J		SALDO INICIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	00:0	0.00	0.00	000	}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5		0.00	0.00	0.00	0.00
	DE NOMBRE DE LA CUENTA CONTA DI E		ARREGISAS		PARA EVEN		COMPRA DE DIEVRSOS APTICULOS PARA 3ER INFORME GOB.: (P	JOSE JUAN SAMANO LOPEZ REMBOLSO POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIAES: (PGAGAO) II AN ANTONIO COGES, LICASANO	PATRONAL DE LA LOCALIDAD DE SINGUIO; (PAGADO) JANETTE CRESTINA PARILLO AMONO CONTROLO DE LA LOCALDO	TELEFONIA GELLUAR ABILLA MARLOS SERVICIO DE EDGAR JESUS CORONEI BARRIGA COMPENSACIONI	SEMANAL FOR OPERAR MOTOCONFORMADORA 128 DE JUNIO 9 DE JULI:	ADAN SANCHEZ LOPEZ.REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS.: (PAGADO)	n nombol POR PARTICIPACIÓN 160% RECALIDACIÓN (so entreven	CA FEDERACIÓN POR EL SALARIO. (RAD. JUNIO 2021).: (CHEQUE CANCEL ADO Nº 576 CTA APERAGOA PORTO).: (GENERAL. CHEQUE CANCEL AND Nº 678 0774 466-45077	GENERAL MORRITHRY S.A. DE C. V. SENICO CO. S. C.	DOCUMENTOS SEPTIEMBRE 2018 A AGOSTO 2021; (PAGA ALMUEROS SORA (PHI O SA DE CY, COURT, IPAGA	ALIMENTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADOUMICOS VARGAS POSA) ES E A OTOMICOS VARGAS POSA POSA POSA POSA POSA POSA POSA PO	FERTILIZANTES PARA APOYO AL EJIDO 'SAN BARTOLO".: (PAGADD)	C.F.E.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.PAGO DE	LOZ GURRESPUNDIENTE A LOS CONOS.: (PAGADO) RAUL ALBOR ANDRADE,REPOSICION DE FONDA ELLA DE	CAJA DEL MES DE JULIO.: (PAGADO) MARCELA GIJADA I IPE SANCHEZ MANABRA ACCOLLIA	TECNICA AGROPECIARIA: (PAGADA) RFINTEGRO DEI EFECTIVA A A ACCESA	ERRONEO DE TRANFERENCIA - EL DIA 26 DE JUNIO A PRO EVERARDO SANCHEZ SALIMAS MANCHETINIO A PRO	VEHICULO:: (PAGADO)
	FECHA DE	POLIZA	1202/2050	07/07/20	07/07/2021	07/07/2021		0//07/2021	07/07/2021	07/07/2021	į	07/07/2021	07/07/2021	07/07/2021	07/07/2021	07/07/2021	07/07/2021	08/07/2021		08/07/2021	08/07/2021	08/07/2021	08/07/2021		
		No. DE POLIZA	P.PEP-001320-JUL	P.PEP-001347.JUL	P.PEP-001329-JUL	P.PEP-001330-JUL	## #EC.000 000 0	P.PEP-001334-JUL	P.PEP-001393-JUL	P.PEP-001376-JUL	100 B	r.rer-wijab-ju <u>l</u>	P.PIR-000394-JUL	P.PGD-000668-JUL	P.PGD-000698-JUL	P.PEP-001509-JUL	P.PEP-001464-JUL	P.PEP-001510-JUL		P.PEP-001477-JUL	P.PEP-001521-JUL	P.PEP-001527-JUL	P.PGD-000707-JUL	P.PEP-001568-JUL	
	FECHA DEL	EVENTO	06/07/2021	18/06/2021	07/07/2021	07/07/2021	\$202/20/20	07/07/2021	11/06/2021	07/07/2021	1000/90/DE	2020000	1202/120/10	01/07/2021	01/07/2021	05/07/2021	22/06/2021	02/07/2021			08/07/2021	02/07/2021	08/07/2021 F	18/06/2021 P	
CHENTA CONTAGE E	THE CONTABLE	- OF		CHEOUE	CHEOUE	CHEQUE	CHEQUE	CHEDUE	CHEOUE	CHEOUE	CHEOUE		SPECHANCARIO	CHEOUE	CHEQUE	SPE! BANCARIO	TRANSFERENCIA RANCARIA	SPEI BANCARIO	TRANSCEDENCE	BANCARIA	CHEQUE	TRANSFERENCIA BANDADIA	TRANSFERENCIA	CHEQUE	
NETIC		EVENTO	00002468	00002534	00002487	00002488	00002492	00002496	00002612	00002588	900002596	OBCOSES	ממראחמים	00002810	00002810	00002890	00002849	00002892	5920000			00002923	00002969 1	00000037 C	

Página: 3 de 13

ANALÍTICOS MENSUALES

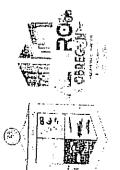
DE LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

						AL 31 DE J	si de junio de 2021				
GOE 	CUENTA CONTABLE	FECHA DEL		FECHA DE	E NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
EVENTO	0 DF	EVENTO	NO. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO MICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEDUE	ij.
1220000	1 CHEQUE	02/07/2021	1 P.PEP-001431-JUL	08/07/2021	MARIA DE LA LUZ DAVALOS RAMIREZ COMPRA DE MATEDIA						
00002593	э снеоие	18/06/2021	1 P.PEP-001381-JUL	03/02/2021	DE LIMPIEZA: (PAGADO) ADAN SANCHEZ I GGEZ DE BOOI FO DOD SANCHEZ I	กิดเฉ	00°0	30,287.50	0.00	0000000589	15-115
00002605	5 CHEOUE	05/07/2021		100077000	GASTOS. (PGGADO)	0.00	0.00	4.344.00	0.00	0000000592	15-115
				2022020	MAUL ALBUK ANDRADE RODRIGUEZ.REMBOLSO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESION.: IDAGADOS	06.0	0.00	3,480.00	00.00	0650000000	15.115
00002614		08/06/2021	P.PEP-001394-JUL	08/07/2021	CRASHIO) JOSE JUNI SAMANO LOPEZ. REMBOLSO POR COMPRA DE MATTEDIA ES JOSES AND	0.00	0.00	78 946 00		*000000	
00002502	TRANSFERENCIA - BANCARIA	21/06/2021	P.PEP-001338-JUL	09/07/2021	THE CONTROL OF MEXICO SAB DE CV. PAGO DE TELEFONO	000	DE C			1850000000	हो। दे ह
00002469	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2021	P.PGO-000496-JUL	09/07/2021	DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.; (PAGADO) REINTEGRO DEL EFECTIVO POR TRANSFERRINCIA ERROMEA		PO'O	06860	0.00	000000000	15-115
00002857	TRANSFERENCIA	05/07/2021	P.PEP-001470-JUL	09/07/2021	EL DIA 26 DE JUNIO, SISTEMA DIF ESTSTATION CANADA NOF HERNANDEZ AL VABEZ COMBON DE LA TESTA.	0.00	3.260.00	0.00	00 000	0000000000	15-115
00002858	BANCARIA TRANSFERENCIA	05/07/2021	P.PEP-001471.IIII	*C0E/20/80	ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	00'0	3,231,00	0.00 00	0000000000	15-115
00002866	BANCARIA TRANSFERENCIA	05/07/2021	P PEP-M1481 IIII	1202110150	NUCE REWANDEZ ALVAREZ.MANTENIMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,141,98	0.00 00:0	0000000000	15-115
00007869	BANCARIA TRANSEEDEMILIA			1707110150	NOE HERNANDEZ ALVAREZ.MANTERIMIENTO CENTRO DE SALUD AO.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,795,57	0.60 00.0	000000000	15,115
	BANCARIA	120211000	P.PEP-001490-JUL	09/07/2021	MOE HERNANDEZ ALVAREZ COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO DE CAMENTO.	0.00	0.00	OB PLZ Z		000000	
00002871	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2021	P.PEP-001503-JUL	1202//2060	NOE HERNANDEZ ALVAREZ.COMPRA DE HERRAMIENTAS	טניט			0.00	กษณฑยาย	સ
00002874	TRANSFERENCIA	02/07/2021	P.PEP-001504-JUL	1202/12051		5 G	0n:n	2,111.00	0.00 00.0	0000000000	15-115
00002876	DANCARIA TRANSFERENCIA	01/07/2021	P.PEP-001505-JUL	1,404/20/50	COMPACTADOR: (PAGADO) MARIA DEL BOCIO VIECUS COSTIS COSTIS DE COST	80°0	0.00	9,210,40	0.00 000	0000000000	15-115
00002897	BANCARIA SPE! BANCARIO	12/07/2021	P PEP,001519, IIII	*1007001	MANY THE TRA GARCIAL COMPANDE PINTURA MANY TENNIENTO CENTRO DE SALUD. (PAGADO)	0.00	00:00	35,949,10	000 00 0	0000000000	. 511-51
	!			120212021	JOSE SALUMUN VILLEGAS SOTO, CEMENTO GRIS Y MORTERO PARA AYUDA A LA POBLACIÓN DE MUNICIPIO:	0.00	0.00	58,000.00	0.00 000	0000000000	15-115
00002937	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2021	P.PEP-001535.JUL	12/07/2021	(FAGADU) C.F.E.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.PAGO DE	00'0	000	60.01			
00002200	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2021	P.PEP-001336-JUL	12/07/2021	LUZ LOHRESPONDIENTE A LA PRESIDENCIA.; (PAGADO) C.F.E.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,PAGO DE LUZ CORRESPONDIENTE A LA ESTANCIA DEI ADIII TO	0.00	0.00	00,188,51 00,178	00.00 00.00 00.00 00.00	00000000000	15-115 15-115
00002577	SPELBANCARIO	1202/12051	P.PEP-001371-JUL	12/07/2021	MAYOR.: C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GASTOS	č					
00002471	СНЕОПЕ	13/07/2021	P.PEP-001321-JUL	13/02/2021	ADMINISTRATIVOS DAP JUNIO 2021.: (PAGADO) RAU! ALBOR ANDRADE STRSIDIOS CODDESSONIMATORS	n:n	0.00	9,306,50	0.00 00.00	000000000	15-115
00002627	CHEQUE	13/02/2021	P.PFP.001401, II.II	13/07/2001	LA 14 GNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	130,300.00	0.60 000	0000000594	15-115
				707	J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J	0.00	0.00	40,459.01	0.00 0000	0000000596	15.15

Pâgina: 4 de 13

OFCIAO



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000

		-				AL 31 DE .	AL 31 DE JULIO DE 2021			. 3	
COE	CUENIA CONTABLE	FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA BILE						
EVENTO) DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEDUE	ii.
00002656		13/07/2021	1 P.PGG-000504-JUL	13/07/2021	PAGO DE SUE						
00002658	CHEQUE	13/07/2021	1 P.PGO-000506-JUL	13/07/2021		0.00	0.00	3.514,00	00:00	5090000000	15-115
00002660	CHEQUE	13/07/2021	P.PGO-000508-JUL	13/07/2021		0.00	G:G	3,914,00	0.00	0000000000	15-115
. 19920000	CHEQUE .	13/07/2021	P.PGC-000509-JUL	13/07/2021		0.00	0.00	3.014.00	0.00	0000000012	15-115
00002664	CHEOUE	13/07/2021	P.PGO-000512-JUL	13/02/2021	HERNANDEZ IRA QUINCHES A MACUEL REMANDEZ PAGO DE STEL DO DENDIENTE A MACUEL DE 2021,	0.00	0.00	3,014,00	0.00	000000000	15-115
00002666	CHEOUE	13/03/2021	P.PGO-000657-JUL	13/07/2021	PURECO IRA GUINGEN DE JULIO DE 2021. PAGO DE SIJETO DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	5,300,00	0.00	0000000000	15-115
00002670	снеаие	13/07/2021	P.PGO-000517-JUL	13/07/2021	VAZOUEZ 183, UNIVERSITE A MARIA DEL RUSARIO LOPEZ PAGO DE SUPI DO DEMDIENE A JULIO DE 2021,	00:0	0.00	3,014,00	0. 000	-000000018	15-115
00002671	CHEQUE	13/07/2021	P.PGO-000518-JUL	13/07/2021	1RA, QUINGENA DE JULIO DE 2021. PAGO DE STIET DO PENNIENTE A MARCELA CHAVEZ REYES PAGO DE STIET DO PENNIENTE A MARCELA CHAVEZ REYES	0.00	0.00	3,014,00	0.00	0000000000	15-115
00002673	снеале	13/07/2021	P.PGQ-000520-JUL	13/07/2021	BARROW IRA, OUNCENDANCE & MARIELLA ALL'AN IAR PAGO DE SUEI DO PENDIENTE A BOSCA TO A COMPANIANTE	00'0	0.00	3,014,00	0.00	0000000617	15-115
00002674	CHEOUE	13/07/2021	P.PGO-000521-JUL	13/07/2021	GRACIANO TRA, OUINCENA DE JULIO DE 2021. PAGO DE SUEI DO PENDIENTE A BESSAN, 17777.	00'0	0:00	3.0 14.00	0.00	0000000016	5-11-21
00002675	CHEQUE	13/07/2021	P.PGO-000522-JUL	13/07/2021	VAZQUEZ IRA. QUINCERA DE JULIO DE 2021. PAGÓ DE SUELO PENDIENTE A DIANA ESURGA.	0.00	0.00	3,514,00	0.00	0000000011	15-115
00002676	CHEQUE	13/07/2021	P.PGO-000523-JUL	13/07/2021	AGUILAR IRA. OUNCENA DE JULIO DE 2021 PAGO DE SUFI DO PENDIENTE A LEGITA ARANTA	0.00	0,00	3,514.00	0.00	000000008	15-115
00002679	CHEOUE	13/07/2021	P.PGQ-000526-JUL	13/07/2021	RUIZ IRA, QUINCENA DE JULIO DE 2021 PAGO DE SUFI DO PENDIENTE A AMONA DE 2021	0.00	0.00	3,514,00	0.00 00	9900999800	15-115
00002680	CHEOUE	13/07/2021	P.PGO-000527-JUL	13/07/2021	HERNANDEZ 1870 CLINOLONES MARIA DEL RUCIO GARCIA PAGO DE SUELDO PENDIENTE A MA DE LIPORA	0.00	0.00	6,573.00	00 00:00	000000000	15-115
28920000	CHEOUE	13/07/2021	P.PGO-000529-JUL	13/07/2021	AVILES 1RA GUINCEME JULIO DE 2021 ZERMENO PAGO DE SUELDO PENDIENTEM MADTIAN MEDITALISMO.	00:00	0.00	3,514.00	0.00 000	0000000605	15-115
00002684	CHEQUE	13/07/2021	P.PGO-000530-JUL	13/07/2021	TERCERO GRACIANO IRA CUINCEMO DE JULIO DE 221. PAGO DE SUEI DO PENDIENTE A SAIRA GONZO.	0.00	00.00	3.514.00	0.00 000	000000000000	15-115
00002685	CHEOUE	13/07/2021	P.PGO-000531-JUL	13/07/2021	1RA, DUINGENA DE JULIOLET EN SAIRA DRUZGO ANDIRADE PAGO DE SUFI DO BENDIEME A ELIZABETA, CALLOS	0.60	0.00	3,014,00	0.00 000	00000000613	15-115
00002759	CHEQUE	13/07/2021	P.PGO-000572-JUL	13/07/2021	IRA, QUINCENA DE JULIO DE 2021. PAGO DE SUELDO PENDIENTE A CINTURA VINCENTALIZADO.	0.00	0.00	3.014.00	000 000	900000000	15-115
00002766	SPELBANCARIO	13/07/2021	P.PGO-000573-JUL	13/07/2021	1RA, OUINCENA DE JULIO DE 2021. SAT, PAGO DE RETENCIONES DOBRINGIA CARACACIONES.	0.00	0.00	2,504,90	0:00 00:0	0000000614	15-115
00002767	SPEI BANCARIO	13/02/2021	P.PGO-000574-JUL	13/07/2021	RENTA FOR SALARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2021. MUNICIPIO DE ALVARO OBDECO: PACO EN CALLO	0.00	00.0	220,657.00	0.00 000	000000000	15.15
2 83200000					DE ISR CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2021 SECURIDAD PUB	0.00	53,832,00	0.00	000 000	1 0000000000	15-115
i	orei bancakio	13/07/2021	P.PGQ-000575-JUL	13/07/2021	MÜNICIPIO DE ALVARO OBREGON, PAGO DE RETENCIONES ISR 1RA. CINA. DE JUNIO PERSONAL ADMINISTRATIVO CUBIE	0.00	78,487.00	0.00	0.00 00.0	9000000000	15-115

Página: 5 de 13

Decial

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA; 11120-003-00015-0000-0000 A LA CUENTA; 11120-003-00015-0000-0000

J.

•				j		. 74 24 Dr	7 - C - C - C - C - C - C - C - C - C -		חחחח-חחח-חוחם		
د 	CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	ĬĘ,	FECHA DE		AL 31 DE J	ULIO DE 2021				
ЕУЕИТО	7TO DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	NOME	SALDO INCIAL]
00002810	2810 CHEOUE	01/07/2021	21 P.PGD-000665-JUL	*!!			CAMGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL CHEDUE	描	щ
00002794	794 SPEIBANGARIO	13/07/2021		13/07/2021	GENERAL MUNICIPIO DE AL	0.00	0:00	0.00	0.00 000000000	601 15.115	4
00002795	795 SPETBANCARIO	13/07/2021	101-776000-000577-JUL	13/07/2021	NOMINA CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2021 POR LA INVERSIO NUMCIPIO DE ALVARO OBREGAN PAGA DEL 1955 SANTE	0.00	720.00	000	0.00 00000000	-	51
00002796	'96 SPEI BANCARIO	13/07/2021	11 P.PGO-000578-JUL	13/07/2021	NOMINA CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2021 POR LA MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO DE 11/2 CABBE	0.00	1,079,00	0.00	0.00 000000000	9115	473
00002797	97 SPEI BANCARIO	13/07/2021	JUL-875000-009-JUL	13/07/2021	NOMINA CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2021 POR LA INVERSIO MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON. PAGO DEL 134. SOBBE	0.00	1.619.00	0.00	0.00 000000000	30 15-115	ID.
00002798		13/07/2021	P.PGQ-000580-JUL	13/07/2021	NUMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA, OUINCENA DE JUNIO PA MUNICIPIO DE ALVARO CORPEDE	0.00	23,105,00	0.00	0.00 000000000	JO 15-115	
25150000 3010000			P.PEP-001618-JUL	14/07/2021		0.00	17,320,00	0.00	0.50 0000000000	71.51	
00002559	BANCARIA BANCARIA P TRANSFERENCIA			14/07/2021	OFICIALES DE SEG PUBLICA Y P. CIVIL.: (PAGADO) ARMANNO MONTOYA HERNANDEZ.COMPRA DE OXIGENO	0.00	00'0	61,505,10	0.00 000000000		
		24(DB/2021	P.PEP-001363-JUL	14/07/2021	FILE FONOS DE MEXICO SAB DE CV. PÁGO DE TEL FENIO	L.D.O.	00:00	27.851.60	0.60 00000000	•	
00002560		23/06/2021	P.PEP-001354-JUL	14/07/2021	CONTRESPONDIENTE AL AREA DE ACCESO A LA INF.: TELEFONGS DE MEXICO SAR DE CIVILADO.	0.00	00:00	399.00	0.00 000000000		
00002548		08/07/2021	P.PEP-001355-JUL	15/07/2021	CORRESPONDENTE AL META DE CV. PAUC DE TELEFONO NOE HERNANDEZ A VAREZ FONDON DE TELEFONO	0.00	0:00	179,00	6 FT 00000000		
00002550		08/07/2021	P.PEP-001356-JUL	15/07/2021	MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD: (PAGADO) NOÉ HERNANDEZ ALVAREZ COMPRA DE MATENA	0.00	0.00	7,990.00		51 51 51 51	
00002331		08/07/2021	P.PEP-001357-JUL	15/07/2021	ELECTRICO PARA SERVICIO DE ALUMBRADO (PAGADO) NOE HERNANDEZ ALVAREZ.COMPPA DE ACETE HIDAMILICO	0.00	0.00	10,000.03	0.00 0000000000000000000000000000000000		
00003866		07/07/2021	P.PEP-001358-JUL	15/07/2021	PARA PIPA CAMIONETA.: (PAGADO) INFOTEGRITY CORP SA DE CV. SERVICIOS LEGAI ES PARA	0.00	0.00	0.000.00	0.00 0000000000	7. 2.	
0000000	,	07/07/2021	P.PEP-001361-JUL	15/07/2021	DISPUTAS LABORALES.: (PAGADO) JORGE DANIEL LOPÉZ VALADEZ.COMPRA DE TONIED BARDA	0.00	0.00	38.280.00	0.00 000000000	. <u>7.</u>	
Beesmonn DOOGSEE	JRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2021	P.PEP-001362-JUL	15/07/2021 F	EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. (PAGADO) RIGOBERTO GARCIA PINTOR.COMPRA DE UNIFORMES DE	0.00	0.00	380.00	0.00 0000000000	<u> </u>	
00000567		1:1/07/2021	P.PEP-001365-JUL	15/07/2021	JUAN AVILA ESPINOZA APOYO PARA COMPRA DE LENTES PARA AVILA ESPINOZA APOYO PARA COMPRA DE LENTES	0.00	0.00	3.828.00	0.00 000000000	75. 75.15	
1		07/07/2021	P.PEF-001366-JUL	15/07/2021 J	I AGABU HERNANDEZ ANGUJANO MANTENIMIENTO DE	0.00	0.00	3.000.00	0.00 0000000598	15-115	
D0002564	CHEQUE	05/07/2021	P.PEP-001367-JUL	15/07/2021	ACETICALO TANTILOLAN DE REGIDORES Y CAMBIO DE J. JAIME HERNANDEZ ANQUIANO MANTENIMIENTO DE	00:0	0.00	Z6,369.01	0.00 0000000635	15-115	
				2	CAMION COMPACTADOR Y DE VOLTEO N°2. (PAGADO)	0.00	0.00	14,095.00	#E90000000 00:0	7. 1.1.8	

Págína: 6 de 13

15-115

ANALÍTICOS MENSUALES DE LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000 A I

003-00015-0000-000C	SALDO ACTUAL CHEQUE FF	0.00 0.09 000000000 15-115 3.60 0.09 000000000 15-115 3.00 00000000333 15-115	0.00 000000638 1 0.00 0000000641 1	0.00 0900060640 15-115 0.00 0000000637 15-115	7 0000000621 1 0000000032 '1 0000000620 1	0.00 000000635 15-115 0.00 000000635 15-115 0.00 000000639 15-115		
AL 31 DE JULIO DE 2021	SALDO INICIAL CARGOS ABOHOS	0 572.97 1,200	000 .	0.00 0.00 3.014.00	0.00 2.504.00 0.00 0.00 1.554.40 0.00 0.00 3.014.60 0.00 0.00 3.514.00	0000	2 0 0 - 1	0.00
NOMBRE DE LA CUENTA	POR DIVERSAS PARTIC	1507/2021 MUNICIPAL AUDIADO) 1507/2021 AUDIADO BREGON, PAGO DE SUELDOS IRA. 15/07/2021 JANETTE CRISTINA PADILLA AVARO DEL AYUNTAMIE: 15/07/2021 JANETTE CRISTINA PADILLA AVALOS. SERVICIO DE 15/07/2021 JOSE ROGELIO RODRIGUEZ LENUS. MANTENIMIENTO DE 16/07/2021 VEHICULOS DE OFICIALIDA, IPAGADO.	MATERIAL DE MATERIAL DE ADAN SANCHE (PAGADO) MARIO AVALOS Y SISTEMA ELLO SILVIA GARTIA				TTT 00 T 4 TT	
No. DE POLIZA	P.PIR-d00396-JUL 15	P.PEP-001390-JUL P.PEP-001390-JUL P.PEP-001396-JUL P.PEP-001395-JUL	P.PEP-001382-JUL P.PEP-001385-JUL P.PEP-001387-JUL	1 P.PGG-000528-JUL 1507/2021 1 P.PGD-000658-JUL 15/07/2021 1 P.PEP-001412-JUL 15/07/2021	P.PGG-000519-JUL P.PGG-000524-JUL P.PGG-000525-JUL	P.PGO-000511-JUL 1507/2021 P.PGO-000513-JUL 15/07/2021 P.PGO-000514-JUL 15/07/2021	P.PGO-000516-JUL 1507/2021 P.PGO-000516-JUL 1507/2021 P.PGO-000507-JUL 1507/2021 P.PGO-000507-JUL 1507/2021	
CUENTA CONTABLE FECHA DEL	010	CHEOUE D	00002599 CHEQUE 02/07/2021 00002599 CHEQUE 05/07/2021 00002503 CHEQUE 01/07/2021		CHEOUE CHEOUE CHEOUE	00002865 CHEQUE 15/07/2021 00002867 CHEQUE 15/07/2021 00002868 CHEQUE 15/07/2021	_	

Pàgina: 7 de 13

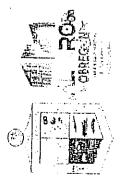
15-115

3,514,00

PUU143

φ000032s

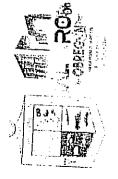




DE LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

					and the second s	AL 31 DE	או טב שטרוט טב צעצי				
СЛЕМ	CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	FECHA DE	E NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
EVENTO) DF	EVENTO	No. UE PULIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	Ħ
00002851	TRANSFERENCIA	12/07/2021	P.PEP-001465-JUL	15/07/2021	C.F.E.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE	00:0	00:0	2,023.00	000	000000000	15.115
00002931		10/07/2021	P.PEP-001532-JUL	15/07/2021	LOZ COMPRESPONDIENTE A LA UBR.: (PAGADO), CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION ARRENDAMIENTO DE MODULOS SIDEACG.:	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000000000	15-115
70620000	CHEQUE	15/07/2021	P.PEP-001515-JUL	15/07/2021	(PAGADO) GUSTAVO POSADAS MALDONADO RENTA DE	00'0	000	00 612 61		. 0000	;
00002810	CHEOUE	01/07/2021	P.PGD-000666-JUL	15/07/2021	RETROEXCAVADORA.: (PAGADO) CHEQUE CANCELADO Nº 622 CTA 186156560 FONDO	0.00	000	25:25:25	0.00	uvuevuvessa	ç
00002775	снеоие	10/06/2021	P.PEP-001432-JUL	15/07/2021	GENERAL. SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, PAGO DEL	0.00	000	58 JOLOS		2750000000	
00002779	снеаие	07/07/2021	P.PEP-001434-JUL	15/07/2021	3% SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO DEL 2021. (PAGADO MARÍA NORA PANIAGUA ROSAS.REMBOLSO POR DIVERSOS	000	990	20.10.100		Seconomian	<u> </u>
00002820	СНЕОПЕ	16/07/2021	P.PEP-001454-JUL	16/07/2021	GASTOS: (PAGADO) EDGAR JESUS CORONEL BARRIGA.COMPENSACION SEMANAL POR OPERAR MOTOCONFORMADORA (12.16	0.00	000	2,250,00	0.00	00000000	5 F
00002655	DISPERCIÓN DE NOMINA	16/07/2021	P.PGD-000656-JUL	16/07/2021	JULIOJ.: (PAGADO) PAGO DE SUELDO PENDIENTE A OLIVA HUERTA CALDERON	0.00	0.00	14,102,00	000	บบบบบบบบบบบ	17
00002653	DISPERCIÓN DE NOMINA	16/07/2021	P.PGD-000654-JUL	16/07/2021	INST. JOHN TO BE JULIO DE JUST. PAGO DE SUBLOD PONDIENTE RAS. L'OBEZ TEN CHIMITENA DE JULIO DE CONTRERAS.	0.00	00:00	14.102.00		DOLLONDO	21.21
00002654	DISPERCIÓN DE NOMINA	.15/07/2021	P.PGD-000655-JUL	16/07/2021	CONTEL TAN. MONOCINA DE JULIO DE JULY. PAGO DE SUELDO PENDIENTE A RAYMUNDO, SANCHEZ RODRIGUEZ Y JOSE FERNANDO SANCHEZ LOPEZ 1RA.	00:0	00.00	25,065,00		0000000000	511-51
00002598	СНЕОЛЕ	16/07/2021	P.PEP-001384-JUL	16/07/2021		0.00	0.00	2.250.00	0.00 C	0000000643	15-115
00002810	СНЕОИЕ	01/07/2021	P.PGD-000669-JUL	19/07/2021	JULIO): (PAGA CHEOUE CANCELADO N° 646 CTA 186158560 FONDO CHEOUE	0.00	0.00	00:0	0 09:0	000000046	5115
00002810	CHEQUE	03/107/2021	P.PGD-000669-JUL	19/07/2021	SENERAL. CENTRAL CANCELADO Nº 647 CTA 185156560 FONDO	0.00	0.00	0.00		25000000000	. ž
00002810	CHEOUE	01/07/2021	P.PGD-000671-JUL	19/07/2021	GENERAL. CHEDUE CANCELADO Nº 645 CTA 186156560 FONDO	0.00	00'00	0.00		0000000033	15. 15. 5. 15. 15.
00002750	СНЕОЛЕ	15/07/2021	P.PEP-001424-JUL	20/07/2021	GENTAVA GENTAVO POSADAS MALDONADO RENTA DE MADLINARIA	0.00	0.00	41,470.00		0000000040	15.115
00002852	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2021	P.PEP-001466-JUL	20/07/2021	(RETROEACAYADORA): (PALANO) NOE HERNANDEZ ALVAREZ.COMPRA DE HERRAMIENTAS MEMDES: - VARGADOR	0.00	0.00	3,355.99		000000000	15.11
00002853	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2021	P.PEP-001467-JUL	20/07/2021	MENOREO. (PASADO) JOSE MISAEL MAGAÑA VILLICAÑA. COMPRA DE SEMILLA PARA TEMPORAL PARA PEOUEÑOS AGRICULTORES.:	0.00	0.00	19,150.00	0.00	0000000000	15-115
00002855	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2021	P.PEP-001468-JUL	20/07/2021	(PAGADO) NOE HERRANDEZ ALVAREZ.COMPRA DE HERRAMIENTAS RABA ET ABEA DE DEICHATA : DACADOS	0.00	00.00	6,444,01	00.00	0000000000	5-15 31-5
00002965	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2021	P.PEP-001548-JUL	20/07/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CUPAGO DE TELEFONO DEL AREA DE CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	39,00		0000	5-115
					Pâgina:	a de 13			000330	00144	



DE LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000

FECHA POLIZA POL	10 10 10 10 10 10 10 10	- 1					1)	0000-0000-61000-650	>		
POLICA P	The Perpandist Name The Perpandist Name The Perpandist Name The Perpandist Name The Name	핊	FECHA DEL		FECHA		AL 31 DE	JULIO DE 2021					
20072021 CONSLICORES SANGHOS SCAREGORIA JURDICCA A LA GIAN	Per-Positiscular 2007021 Control Contr	ш	EVENTO	No. DE POLIZA	FOLIZA		SALDO INICIAL	,					i
1.10 1.10	PFEP-00145-Jul 21070201 ACCOUNTING NOTION ACCOUNTING NOTIO	171	17/05/2021	P.PEP-001550-JUL	20/07/2021	CONSTITUTE TO THE EVENTO			ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	iř.	
1,10,1020 Control	P.PEP-00135-Jul 2107221 MANA MORE PANIGATION SOTIVALILEE. 000 000 3.52.01 0.00	21/0	21/07/2021	P.PEP-001565-JUL	21/07/2021	SECRETARIA, (PAGADO) IORGE SE IERRIA (PAGADO)	0.00	0.00	23,260.00	41.00			1
14 14 14 14 14 15 15 15	12 PPEP-00143-JUL 21077221 CHECKED LANGES COMPANDE COMPAND	21/6	21/07/2021	P.PEP-001525-JUL	21/07/2021		0.00	ข้อาย	14,210 00	බුරු ව	0000000000	15.115	
11 11 11 11 11 11 11 1	Preparation Preparation	20	20/07/2021	P.PEP-001530-JUL	21/07/2021		0.00	0.00	3,523.01	60.0	0000000660	15.115	
2.1071/2021 AMTERPALES, FOAGADO) AMTERPALES, FOAGADO COMPONDING DESCRIPTION OF COMPANY DESCRIPTION OF COMP	P PEP-00143-Jul. 21017221 MATERIALES: PLAGADO PERPENDISO POR COMPRA DE DOMO 100 15.50 10.000000000000000000000000000000000	8	05/07/2021	P.PEP-001423-JUL	71/07/2034	PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11 7 10 03		UNGUE00548	15.115	
10 21077202 ANGER BLANCK, TRACKADO NEET CENTRE MARTER SERVICE OR LA CAMIDNET A CONTROL OR SERVICE ANGEL MARTER SERVICE OR LA CAMIDNET A CONTROL OR SERVICE ANGEL MARTER SERVICE OR LA CAMIDNET A CONTROL OR SERVICE ANGEL MARTER SERVICE A	P PEP-00143B-JUL 210772021 CHECUE CANCELADO WEST CANADOWETA A MANABLE LEGAMEN SERVICIO CALAGAMONETA COORDOMOS-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S	8	03/07/2021	P.PEP-001435-JULY	. 71/07/01	JOSE JUAN SAMANO LOPEZ. REMBOLSO POR COMPRA DE MARTIA (ESTA (PAGADO)	0.00	0.00	2 154 00		000000000	15-115	
10 21077202 CHECURE CAMCELADO N' 622 CTA 186185650 FONDO 0.00	P-FED-0001014-Jul. 210712021 P-FED-00104-Jul. 21071202	92	08/07/2021	P.PEP-001438-JUL	21/02/2011	DIVERSOS GASTOS: (PAGADO)		0.00	505305		00000000	5.115	
10 210772021 CHECURE CANCELADO N' 621 CTA 189195869 FONDO 0.00	P-PED-000403-Jul 210772021 ALFACADO N '63 CTA 186156560 FONDO 0.00 0.		01/07/2021	P.PGO-000704.JIJI	יייייייייי	J JAIME HERNANDEZ ANGUIANO.SERVICIO A LA CAMIONETA RANGER BLANCA: (PAGADO)	0.00	000	DD CONT. OF		000000656	15-115 1	
1. 210772021 FELIPE VINANCO ROJAS, REMBOLSO DARO RESTORA LUIS 210772021 FELIPE VINANCO ROJAS, REMBOLSO POR COMPRA DE 0.00	P.PEP-001443-JUL Z10772021 EFECTEM VENCY DELOS REMBOLSO POR COMPRED E 000 000 000 000 000 000000553 EFECTEM VENCY DELOS REMBOLSO POR COMPRED E 000 000 000 000 000 000000553 EFECTEM VENCY DELOS REMBOLSO POR COMPRED E 000 000 000 000 000 000000553 EFECTEM VENCY DELOS REMBOLSO POR COMPRED E 000 000 000 000 000 000000553 EFECTEM VENCY DELOS REMBOLSO POR TRATAMIENTO JAMBER LEGALDO PARA TRATAMIENTO POR TRATAMIENTO DELOS REMBOLS DE ENTRE LEGALDO PARA TRATAMIENTO POR PERPONDIA POR TRATAMIENTO POR TRATAMIENTO POR TRATAMIENTO POR PER-DOTINGO-JUL ZI0772021 EPER-DOTINGO-JUL Z	-	01/07/2021	P.PGD-000620. II II	ובחבייטייב	CHEDDE CANCELADO Nº 652 CTA 186156560 FONDO GENERAL.	0.00	200	00.440.00		8000000855	15-115	
10 2107/2021 FELIPE WANNEO ROJAS FEMBOLS O POR COMPRA DE 0.00	P-PEP-001461-JUL 21077201 REPARCH SEMBOLSO POR COMPRA DE POR COMPR	17	06/07/2021	TOPEROUS TO THE	21/07/2021	CHEOUE CANCELADO Nº 651 CTA 186156560 FONDO GENERAL.	UU ()	00'5	0.00		700000652	15-115	
10 210072021 MAJIRICO JIMENEZ LEON PAGO À PROVEEDOR POR 0.00 0.00 14,516.00 0.00 0.000000653 0.00 0.0000000653 0.00 0.000000653 0.00 0.000000653 0.00 0.0000000653 0.00 0.000000653 0.00 0.000000653 0.00 0.0000000653 0.00 0.0000000653 0.00 0.0000000653 0.00 0.0000000653 0.00 0.0000000653 0.00 0.0000000653 0.00 0.0000000653 0.00 0.0000000653 0.00	P.PEP-001385-JUL 21/07/2021 AAJJRICTO JMENGZ LEON-PAGO À PROVEDOR POR PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO	5		100 April 00 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	21/03/2021	FELIPE VIVANCO ROJAS REMBOLSO POR COMPRA DE VALVULA : (PAGADO)	200	00.0	00:00		00000051	15-115	
1. 21/07/2021 EVA MARIA HURTADO DE LOVAL; PAGADO 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	P.PEP-00138-JUL 210772021 EVA MARIA HURTADO SOS ARADY PARADO 14,516.00 14,516.	14/07/202*		r.rer-un (461-JUL	21/07/2021	MAURICIO JIMENEZ LEON PAGO À PROVEEDOR POR SERVICIOS DE BENTA PER COMPANIONE DE PORTE	00:0	9.00	2,309.00		00000053	15-115	
21/07/2021 EVERARDO SANCHEZ SALINAS MANTENIMIENTO Y 0.00 0.00 2.000.00 0.0	P.PEP-001408-JUL 210072021 EVERARIO SANCHEZ SALIMAS.MANTENNIHENTO Y 0.00 0.0	2 6		rer-un1398-JUL	21/07/2021	EVA MARIA HURTADO SOSA.AFOYO PARA TRATAMIENTO DENTAI - (PACARAD)	000	0.00	14,615.00		70000650	5115	
1	P.PEP-001403-JUL 210772021 GERARDO HERNARDEZ GRACIANO.SERVICIO DE HERRERIA 0.00 0.0	5		EP-001368-JUL 	21/07/2021	EVERARDO SANDO) PEPABADO SALINAS MANTENIMIENTO Y	00.0	0.00	2.000.00		29900000	15-15	
1	P.PEP-001404-JUL Z1/0772021 JAME HERNANDEZ ANGUJANO. MANTENIMÉIENTO Y 0.00 0	5			21/07/2021	GERMANDO HERREDIO.: (PAGADO) 64-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8	20.0	0.00	4,500.00		10000554	5.15	
Carterior Teparacion Teparacion Carterior Ca	P.PEP-001405-JUL Z107/2021 GEPARAGION DE VOLTEO N°2 Y CAMIONETA OM.: [PAGADO] 0.00	0/		.PEP-001404-JUL	21/07/2021	JAIME HERNANDEZ ANGUIANO, MANTENIMEIGNTO V	0,00	0.00	44,877.73		0000659	5,115	
PETROEX.CAVADORA.: FRACEX.CAVADORA.: FRACEX. PROGRAMO CHEZ. PROG	P. FEP-001406-JUL 210772021 220772021 210772021 210772021 0.06 0.00	2	21/07/2021 P.	.PEP-001405-JUL		REPARACION DE VOLTEO N'2 Y CAMIONETA OM.: (PAGADO)	0.00	0.00	. 28,910 00			2	
AVERIALES, INSTANDAL UPPEZ HEMBOLSO POR COMPRA DE 0.00	21/07/2021 GERARDO HERNANDEZ GRACIANO SERVICIO DE HERRERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	\tilde{a}	21/07/2021 P.I	PEP-001406-JUL	_	AETROEXCAVADORA; (PAGADO)	0.00	0.00	19 700 80		_	51.5	
2107/2021 GERARDO HERIANDEZ GRACIANO.SERVICIO DE HERRERIA 0.00 , 0.00 40.005.73 0.00 000000665 0.00 10	2107/2021 GERARDO HERNANDEZ GRACIAMO.SERVICIO DE HERRERIA 0.00 , 0.00 40.005.73 0.00 0000005655 1 0.00 21/202 80 0.00 0000005655 1 0.00 0000005655 1 0.00 000000555 1 0.00 000000555 1 0.00 000000555 1 0.00 000000555 1 0.00 000000557 1 0.00 000000557 1 0.00 000000557 1 0.00 00000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 00000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 00000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 00000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 00000000557 1 0.00 00000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 00000000557 1 0.00 00000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 00000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 00000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 00000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 00.00 0000000557 1 0.00 00000000557 1 0.00 00000000557 1 0.00 0000000557 1 0.00 00000000	=	08/07/2021 P.F	PEP-001410II.II		AGENALES.: (PAGADO)	0.00	0.00	מיייי וד			S-115	
20072021 GERARDO HERNANDEZ GRACIANO, PAGO A PROVEDOR POR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	22072021 GERARDO HERVANDEZ GRACIANO-PAGO A PROVEDOR POR 0.00 0.00 0.00 34.220.00 0.00 0.000000555 0.00 0.00 0.00	· ·	9.9 120217080	EP-001408-11#		ERARDO HERNANDEZ GRACIANO,SERVICIO DE HERRERIA ARA GANCHAS DE BASQUET: (PAGADO)	0.00	2 0	0.000.00			5-715	
2207/2021 JASMANY BARCENAS MARTINEZ.MANTENACUJ CABLEADO Y CCMPUTADORAS EN EL AREA DE CAJAS.: 0.00 0.00 14,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	2207/2021 JASMANY BARCENAS MARTINEZ MANTENIMENTO DE 0.00 0.00 0.000000557 CABLEADO Y COMPUTADORAS EN EL AREA DE CAJAS.: 0.00 0.00 0.00 0.00 14,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	F-2	_	FP.001444 BB		ERARDO HERMANDEZ GRACIANO PAGO / PROVEDOR POR IVERSOS SERVICIOS DE HERREPIA - 1877-1973	0.00	900	40,005.73			5.15	
2207/2021 CHEDUE CANCELADO 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	22072021 (PAGADO) 14.500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0			705-1 20-12		ASMANY BARCENAS MARTINEZ MANTENIMIENTO DE	9		34,220.00			-115	
	GENERAL 000 0.00 0.00 0.00 0.00	₽	01/07/2021 P.P(_	AGADO) HEDIJE CANCELAND WESS OF THE AREA DE CAJAS		0.00	14,500.00			-115	

Pagina: 9 de 13

0.00 00000000666 (5.115

00000331

E. C.

73

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000

7

15-115 5.13 15-115 iŁ 15-115 15-115 15-119 15-115 15.115 15-115 5-15 12.00 15.115 15-115 亞亞 15-115 15.115 5.115 35.15 0000000668 CHEOUE 00000000000 00000000000 00000000559 0000000678 00000000676 00000005571 0000000073 0000000081 00000000682 0000000674 00000000572 0000000000 0000000675 00000000677 0000000679 000000006 0.00 0000000000 0.00 0.00 900 5.5 SALDO ACTUAL 0.00 0.00 0.00 8 000 B 당 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Õ 18,000.00 3,767.00 5.220.00 2,250.00 2,250.00 3,027,50 29,928.00 700.00 47,614,89 6,240.00 2,599,00 1,965.00 ABONOS 0.00 5.803.79 0.00 0.00 4,500.00 2,504,00 14,562,64 3,514,00 AL 31 DE JULIO DE 2021 900 9.0 0.03 80.0 0.00 20 8 0.0 8 0.0 89 8.0 80 0.00 8 CARGOS 8 B.B 0.00 990 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 3 SALDO INICIAL 0.00 0.03 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 00.0 0.00 0.00 0.00 800 SENANAL POR OPERAR CARGADOR NEUMATICO.. (PAGADO) EDGAR JESUS CORONEL BARRICA. COMPENSACION NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE SEMANAR POR OPERAR MOTOCONFORMADORA.. (PAGADO) ORGANIZACION Y DIGITALIZACION DEL ARCHIVO DEL MES DE C.F.E.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.PAGO DE ADAN SANCHEZ LOPEZ.REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS. FERNANDO FERNANDEZ AVILA. SERVICIO DE ALIMENTOS. LEOPOLDO GONZALEZ OUINTANA.PAGO DE SERVICIOS JUDITH ROMERO CASTRO REMBOLSO POR MANTENIMIENTO IOSE ELIAS MORALES GARCIA.SERVICIO DE ALIMENTOS MARIA NORA PANIAGUA ROSAS REMBOLSO POP COMPRA MARIA DE LA LUZ DAVALÓS RAMIREZ COMPRA DE MATERIAL CONCEPTO DEL EVENTO EDITORIALES Y DISEÑO PARA JER INFORME DE GOB. PAGO DE SUELLOP PENDIENTE A GRECIA TINOCO RAMOS 2DA. QUINCENA DE JULÍO DE 2021.
PAGO DE SUELDO PENDIENTEA MARTHA VERONICA TERCERO GRACIANO 2DA. QUINCENA DE JULIO DE 2021. PAGO DE SUELDO PENDIENTE A RUTH DIAZ PASTOR 1RA RAYMUNDO LIZCANO DE LA GRUZ. COMPENSACION RAYMUNDO SANCHEZ RODRIGUEZ.REMBOLSO POR OSCAR VEJAR GARCIA COLOCACION DE CRISTAL RAYMUNDO SANCHEZ RODIRGUEZ.REMBOLSO POR LUZ CORRESPONDIENTE AL RASTRO: (PAGADO) CHEOUE CANCELADO Nº 680 CTA 185156560 FONDO CHEQUE CANCELADO Nº 684 CTA 186156560 FONDO JANETTE CRISTINA PADILLA AVALOS COMPRA DE CHEQUE CANCELADO Nº 677 CTA 186156560 FONDO ATZIMBA.SERVICIO DE ALIMENTOS: (PAGADO) PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.: (PAGADO) OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICVAS DE ELECTRO ESTIMULADOR.: (PAGADO) DIVERSOS GASTOS.: (PAGADO) MEDICAMENTOS.: (PAGADO) OUINCENA DE JULIO DE 2021. TEMPLADO.: (PAGADO) DE VEHICULO.: (PAGADO) DE LIMPIEZA.: (PAGADO) (PAGADO) GENERAL GENERAL FECHA DE POLIZA 22/07/2021 22/07/2021 202//0/22 23/07/2021 23/07/2021 23/07/2021 26/07/2021 26/07/2021 26/07/2021 26/07/2021 26/07/2021 25/07/2021 26/07/2021 26/07/2021 Z6/07/2021 26/07/2021 26/07/2021 27/07/2021 27/07/2021 28/07/2021 28/07/202 No. DE POLIZA P.PEP-001429-JUL P.PEP-001538-JUL P.PEP-001542-JUL P.PEP-601553-JUL P.PEP-001552-JUL P.PEP-001413-JUL P.PEP-001409-JUI. P.PEP-001569-JUL P.PEP-001514-JUL P.PEP-001426-JUL P.PEP-001427-JUL P.PEP-001433-JUL P.PEP-001425-JUL P.PGD-000675-JUL P.PGD-000676-JUL P.PGD-000677-JUL P.PEP-001440-JUL P.PEP-001445-JUL P.PGD-000653-JUL P.PGG-000549-JUL P.PGO-00850-JUL FECHA DEL 15/07/2021 14/07/2021 21/02/2021 EVENTO 23/07/2021 23/07/2021 12/07/2021 08/07/2021 1202170/80 25/07/2021 12/07/12/02 07/07/2021 19/07/2021 01/07/2021 01/07/2021 06/07/2021 20/07/2021 27/07/2021 28/07/2021 120217008 TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA BANCARIA 눔 CUENTA CONTABLE DISPERCIÓN DE BANCARIA CHECUE CHEOLE CHEBUE CHEGGE CHECKE CHEQUE CHEQUE CHEOUE CHOCH CHECOLE SEOUE CHECKE CHEQUE CHEOUE NOMINA CHEOUE EVENTO J0002764 30002942 00002950 70002977 0,0002978 00002698 00002905 000003039 00002689 00002758 000002761 00002778 00002810 000002755 00002810 00/20000 80002835 00002652 00O02719 00 O02720

de 13 무 Página:

51.51 15-115

000000015 00000000000

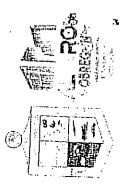
3,514,00

0.00

έÎ

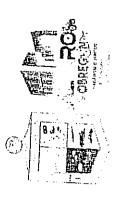
0000332





DE LA CUENTA; 11120-003-00015-0000-0000 A LA CUENTA; 11120-003-00015-0000-0000

					B	AL 31 DF	AL 31 DF .!!!! 10 DE 2024	•		7	
1300	CUENIA CONIABLE	FECHA DEL		FECHA DE	DE NOMBRE DE LA CLIENTA CALLE		1707 70 70-				
EVENTO	-OF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONDS	SA! DO ACTIVA		
22,22000	CHEOUE	28/07/2021	1 P.PGO-000552-JUL	28/07/2021	PAGO DE SUELDO PENDIEN				10000	משמחם	Ė
00002723	CHEQUE	28/07/2021	1 P.PGQ-000553-JUL	28/07/2021	AGUILAR 2DA, C	0.00	0.00	3.514.00	0.0	0 0000000700	15.115
00002726	CHEQUE	28/07/2021	1 P.PGO-000556-JUL	28/07/2021		0.00	0.60	3,514,00	0.00		5115
00002727	CHEQUE	28/07/2021	1 P.PGO-000557-JUL	28/07/2021	RUIZ 2DA. OUINO PAGO DE SUELO	00'0	0.00	3,514.00	0.00.	0. 0000000710	15.13
00002783	CHEOUE	20/07/2021	P.PEP-001436-JUL	28:07/2023		0.00	0.00	3,514,00	0.00		15.115
00002789	CHEONE	· · 12/07/2021	P.PEP-001439-JUL	28/07/2021	MEDICAMENTO JANETTE CRISTI	0.00	0.00	39,960.39	00.0		. 7.
00002946	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2021	P.PEP-001540-JUL	28/07/2021		0.00	09:0	7,654,50	0.00		21.51
00002948	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2021	P.PEP-001541-JUL	28/07/2021	_	0.00	0.65	979.00	00.00	0900000000	14. 11.
00002823	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2021	P.PEP-001456-JUL	28/07/2021	EL AREA DE EDUC,TURISMO Y DETE: (PAGADE PARA ALEJANDRO VIVAS RODRIGI PZ CRIVBOA PER TALO.)	0.00	00:0	470.00	0.00	0000000000	1 <u>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 </u>
00002819	снеопе	30/07/2021	P.PEP-001453-JUL	30/07/2021		0.00	0.00	10,680.00	0.00	0000000000	5-115
12820000	CHEOVE	30/07/2021	· P.PEP-001455-JUL	, 10/07/2021	POR PRESTACION DE SERVICIOS POLICIACOS ESTATALES (P FDGAR HESITE CADOMICE, ANDRES	00:0	00:00	2.250.00	0.03	00000000726	15-115
09002831	SPEI BANCARIO	30/07/2021	P.PIR-000417-JUL	30/07/2021	SEMANAL POR OPERAR MOTOCONFORMADORA (12.16 JULIO): (PAGADO)	0.00	6.69	2,250.00	0.00	0000000725	15-115
	SPEI BANCARIO	30/07/2021	P.PIR-000418-JUL	30/07/2021	JULIO DE 2021; (RECADADO) POR PARTICIPACIÓN ENVIO OF COMO POR	0.00	1,354,236.00	0.00	000	0000000000	it Z
00002833	SPEI BANCARIO	1202/20/00	P.PIR-000419-JUL ·	30/07/2021	2021. (RECALDAGO) POR PRINCIPADO FINANCIA FINANC	0.00	650,776.00	00:0		0000000000	15-115
00002834	SPEI BANCARIO	30/07/2023	P.PIR-000420-JUL	30/07/2021	2021. POR PARTICIPATION INDICATE CONTRACTOR OF A SECTION OF		b,921.00	00:00	0.00	000000000	5115
	СНЕФИЕ	30/07/2021	P.PGO-000719-JUL	30/07/2021		0.00	3.063.00	00'0	0.00	0000000000	15-601
	CHEQUE	30/07/202‡	P.PEP-001750-JUL	30/07/2021	2DA. QUINCENA DE JULIO DE 2021. RAUL ALBOR ANDRADE DE DESCRIPCIOS.	00:00	0.00	3,514,00	0.00		21.2
00 Q 02785 G	анеале	21/07/2021	P.PEP-001437-JUL	30/07/2021	CORRESPONDIENTE A LA 2DA ONA DE JULIO: (PAGADO) JANETTE CRISTINA DATILITA A MACADO DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	96,900.00	0.00	-	2 12
	CHEOUE	30/07/2021	P.PGO-000554-JUL	30/07/2021	MEDICAMENTO: MACAGO DE MEDICAMENTA DE PAGO DE SUIPI DO PA	0.00	0.00	5,862.25			5.115
00:002725 CI	снеаие	30/07/2021	P.PGG-000555-JUL	30/07/2021	RAMIREZ 2DA, QUINCERA BOLLIO DE 2021. PAGO DE SUELDO PENDIENTE A JOSE AI FJANDRO GARDIEI.	0.00	0.00	2,504.00		_	15-115
					AVILA ZDA. GUINGENA DE JULIO DE 2021.	0.00	0,00	2.504.00	o [‡] 0	0000000711	13-115
					Págha: 11	de 11			0(1
									00	D (J	
										.i. /	
										· · ·	



DE LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000

			Ħ	İ	15-115	15.115	13-115	15-115	15.115	13-115	515	15-115	15-115	15-115	15-115	15-115	15-115	15-115		15.115		<u>.</u>	15-115	15-115	5-15	15-115	15-115	· · · · · ·				
000-00			CTUAL CHEDUE	2 2000 A									0.00 0000000684	0 99 0000000694	0.60 0000000699	0.60 0000000708	0.00 0000000709	0.00 000000728	0.00 000000080				4000000000	70/0000500	0.50 0000000721 1	0.00 0000000714 1	900000000)C	ر در اور اور اور اور اور اور اور اور اور او	ĻĄ	
-00015-00			SALDO ACTUAL																			, ,	= (, 5	j j		a N	16	ın	۰ 03		
=11.5. 11120-003-00015-0000-0000 21		ABONOS	3	2,504.00	4 019 60	מת מחד ה	2 504 06	2 503 00	4 20 00	Tada an	00 of 6	מיים מיים	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	00:0	0.00	3.014.60	3,514,00	6.573.00	3.514 00	1 0	00.910.6	3,014.00			U C	J	
AL 31 DE JULIO DE 2024	1707 70 01-1	CARGOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0:00	0.00	00:0	00'0	80	50 10	8 8	200	Or.n	0.00	00:0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	09'0	, (20)		0.00					
AL 31 DE.		SALDO INICIAL		0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	3. 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	9	03:0		de 13			
	MOMBRE DELA CIENTA CAUTANIA		PARO DE SUES DO DESIGNA SER SE		ROLDAN ZOLLO FENDIENI E A SERGIO ARMANDO TINDEO BACE DE COMICENA DE JULIO DE 2021.	PAGO DE SUELTO PENDIENTE A ARTURO PANIAGUA PURECO 20A. OUINGENA DE JULIO DE 2021.	FAGO DE SUELDO PENDIENTE A MA. BELEM SILVA DAMINGUEZ 2DA. QUINGENA DE JULIO DE 2021.	PASO DE SUELDO PENDIENTE A CINTHYA VAZGUEZ MORA OGEL A UNIVERNA DE JULIO DE 2021.	OFELA VILLA KUDHIGUEZ,MANTENIMEJENTO DE VEHICULO DE PRESIDENCIA.: (PAGADO)	ADAN SANCHEZ LOPEZ.REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS	FASO DE SVELLO PENDIENTE A ISELA ZAMUDIO AGULERA OLI QUINCENA DE JULIO DE 2021.	Checule Cancelado Nº 684 CTA 186156560 FONDO GENERAL.	UNECULE CANCELADO Nº 694 CTA 186156550 FONDO GENERAL.	CHEQUE CANCELADO Nº 696 CTA 186156560 FONDO GENERAL.	CHEOUE CANCELADO Nº 708 CTA 186156560 FONDO GENERAL	CHEQUE CANCELADO Nº 709 CTA 186156560 FONDO GENERAI	CHEQUE CANCELADO Nº 728 CTA 186156560 FONDO	CHEQUE CANCELADO Nº 289 CTA 186156579 FORTAMIIN	CHEQUE CANCELADO Nº 727 CTA 186156560 FONDO	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A GEBABRO ZACARIAS	2DA. QUINCENA DE JULIO DE 2021. PAGO DE SUELDO PENDIENTE A BENALLA CARACA	AZQUEZ ZDA, OUINCENA DE JULIO DE 2021. AGO DE GLIELPO AZJUDIO DE 2021.	HERDO DE SUCEDO PENDIENTE A MARIA DEL ROCIO GARCIA HERDEZ 20A, QUINCENA DE JULIÓ DE 2021.	OUNCED SUBLIDO PENDENTE A ANAHI TAPIA VEGA 2DA. POLINCEDE SULIO DE 2021.	raco de sueldo Pendiênte a Rodrigo Correa vences 20a. Quincena De Julio De 2021	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A MARIA GUADALUPE SILVA	ANTES CON. CONCENA DE JULIO DE 2021.	Į	Hagina: 12			
	FECHA DE	POLIZA	30/07/2021	30/07/2021	100770705	40077707F	30,077,002	30/07/2021	+606770/01	30/07/2021	1702/20/08	10,021,000	20.00	30/07/2021	30/0/12021	30/07/2021	30/07/2021		30/07/2021	30/07/2021 F	30/07/2021 F	J0/07/2021				30/07/2021 PJ	دَ دُ					
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	NO. DE POLIZA	P.PGQ-000558-JUL	P.PGQ-000559-JUL	P.PGD-000560-JUL	P.PGO-000561-JUL	P.PGG-000562-JUL	P.PEP-001413-JUL	P.PEP-001421-JUL	P.PGQ-000570.JUL	P.PGD-000659-JUL	P.PGD-000660-JUL	P.PGD.000661. UN	F.PGD-000662_##	700,70000 000 000 0	າຕອນຈຸກຸມປູ	r.rou-woö64-JUL	P.PGD-000680-JUL	r.rcc-000699.JU[P.PGO-000545-JUL	P.PGO-000546-JUL	P.PGQ-000547-JUL	P.PGO-000548-JÚL	P.PGO-000551-JUL								
1	FECHA DEL	EVENTO	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	16/07/2021	17/07/2021	30/07/2021	01/07/2021	01/02/2021	01/07/2021	_				01/07/2021 P.			30/07/2021 P.f	30/07/2021 P.F	30/07/2021 P.P	30/07/2021 P.P	30/07/2021 P P							
CUENTA CONTABLE		ro of	28 CHEQUE	29 CHEOUE	Ю СНЕФИЕ	1 снеаие	2 CHEQUE	CHEQUE	СНЕФПЕ	CHEQUE	CHEOUE	CHEOUE	снеобе	CHEODE	CHEQUE	CHEQUE		CHEOUE	CHERIE		CHEQUE	CHEOUE	CHEQUE	CHEOUE	CHEOUE							
100		ЕУЕИТО	00002728	00002729	00002730	00002731	00002732	7622000	00002743	00002754	00002810	00002810	000002810	00002810	00002810	00002810	00002810	00002810	00002715		91770000	00002717	DDQ02718	12/20000	00002707							



DE LA CUENTA: 11120-003-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-.

				is the CUENTA; 11120-003-00015-0000-0000 A LA CUENTA; 11120-003	J-003-00015-0000-0	1000 A LA CUENTA	1:1120.002		
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EL	1000		AL 31 DE	AL 31 DE JULIO DE 2021	,000-04	0000-0000-51000	
ЕУЕИТО ОF	EVENTO) No. DE POLIZA	יבכחא טבי	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE					į
00302768 CHEQUE	30/07/2021	7 P.PGQ-000538-JUL			SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL CHEQUE	빌
	30/07/2021		30/07/2021		00:00	0) (0			
U0002710 CHEODE	30/07/2021	t P.PGQ-000540-JUL	30/02/2021		0.00	20:	3.014.00	0.00 0000000712	1.5 15-1
00002711 CHEQUE	30/07/2021	P.PGO-000541-JUL	30/07/2021		0.00	000	3,014,00	0.90 000000000	90 15.1
	30/07/2021	P.PGO-000542-JUL	30/07/2021		0.60	0.00	3,014,90	0.09 G00000716	15-11
-00002713 CHEQUE	30/07/2021	P.PGQ-000543-JUL	30/07/2021	AGO DE SUELLO PENDIENTE A ELIZABETH GALVAN SOSA 20a - Paren De JULIO DE 2021. Baren De Julio De JULIO DE 2021.	0.00	95	3,074,00	0.00 G00000655	5 15.11
	30/07/2021	P.PGO-000544-JUL	30/07/2021	ANGELEO DENDIENTE A MARCELA CHAVEZ REYES 2DA. QUINCELA DE JULIO DE 2021. PAGO DE SUICIDA DE JULIO DE 2021.	0.00	. 020	3.014,00	0.00 ()0000000591	1 1511
	30/07/2021	P.PEP-601415-JUL	30/07/2021	OCCUPATION OF STATEMENTS A FRANCISCO JAVIER BUTMAN STATEMENT OF STATEM	0.00		3.014.00	0.00 D0000000	3 15-11!
UNUUZ704 CHEQUE	30/07/2021	P.PGO-000534-JUL	30/07/2021	OWNERS TO BE ALVARO OBREGON. PAGO DE SUELDOS 2DA. PAGO DE SUICI 2021 PERSONAL ADMITIVO. DEL AYUNTAMIE:	0.00	0.00	3,014,00	0.00 D 000000698	3 15-11
	30/07/2021	P.PGO-000535-JUL	30/07/2021	VAZOUEZ SULLOV FENDIENI E A MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PAGO DE SIJEJ DO DESCRIO.	0.00	000	001,778.00	0.60 0 00000000	15-115
	30/07/2021	P.PGD-000536-JUL	30/07/2021	HERNANDEZ ZELO TENUENTE A RADUEL HERNANDEZ PAGO DE SUELDO PENNIGATE E SULLO DE 2021	0.00	0.00	3.014.00	0.00 6 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	15-115
BANCARIA	31/07/2021	P.PEP-001745-JUL	31/07/2021	GRACIANO 20A. OUINCENTE A RUSA ELIA TERCERO BANCA AFIRITE EN ACTOR DE JULIO DE 2021.	0.00	00'0	0.014.00	0.00 000000000	15-115
				CTA 186156550 FONDO GENERAL DEL MES DE JULIO - CPAC	0.00	8	00.410.5	0.00 OCTO00000000	15.115
				りてい ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		U.E.J.	375.84	40.0	

5,115

0.00 00,000,000

Página: 13 de 13

OCULAR

00000335





AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN ADMINISTRACION 2021-2024

00000336

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TERCER INFORME TRIMESTRAL



00000337

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/07/2021 AL: 30/09/2021

PAGINA 1 DE 4

EVENTO		CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
, - Basi	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS							1:3,000,00
00002487	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		x	ECONOMICO	LIZCANO DE LA CRUZ RAYMUNDO	LICRE11128H5PZRY00	LICRS11125QA3	4,500.00
00002588	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	x		SOCIAL	CORONEL BARRIGA EDGR JESUS	COBE920626HAINRRD02	XAXX0101000	4,500.00
00002589	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	CAGAL BAXIN JOSUE	CABJ920619HVZGXS05	XAXD10101000	4,500.00
00002590	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	x		50CIAL	CORONA BUSTOS YAHIR LEGNARDO	COBY950804HMMRSH08	COBY950804263	4,500.00
00002591	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		x	ECONOMICO	HEREDIA PIEDRA DUVETH DAYANNE	HEPD840727MMNRDV05	XAXX010101000	4,500.00
00002592	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	GUTIERREZ LAZARO YURIDIA	GULY930717MMN/TZR03	XAXX010101000	4,500.00
00003235	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	SANTAMARIA TORRES IGNACIO	SATIE90731HGRNRG02	XAXX010101000	4,500.00
00003236	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	LOPEZ ESPINO MIGUEL ALEJANDRO	LOEM900509HNTP5G00	XAXX010101000	4,500.00
00003238	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECOHOMICO	JAIMES ARAUJO LAURA ANGELICA	JAALB70105MMMMRR00	XAXX010101000	4,500.00
00003239	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	GUTIERREZ LAZARO YURIDIA	GULY9307 17MAINTZR03	XAXX0101000	4,500.00
00003241	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		x	ECONOMICO	LIZCANO DE LA CRUZ RAYMUNDO	LICRET 1120HSPZRY00	LICR6111280A3	2.250.00
00003350	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	LIZCANO DE LA CRUZ RAYMUNDO	LICR611128HSPZRY00	LICRS11128QA3	5,000.00
00003043	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		x	ECONOMICO	CORONEL BARRIGA EDGR JESUS	COBE920625HMNRRD02	XAXX0101000	2,250.00
00003055	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		x	ECOHOMICO	CORONEL BARRIGA EDGR JESUS	COBE920626HMNRRD02	XAXX0101000	2,250.00
00003230	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		х	ECONOMICO	LIZCANO DE LA CRUZ RAYMUNDO	LICRET1128H5FZRY00	LICR611125QA1	2,250.00
00003232	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		x	ECONOMICO	HEREDIA PIEDRA DUVETH DAYANNE	HEPD840727MMNRDV05	XAXX010101000	•
00003233	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	GOMEZ CARLOS JOSE LUIS	GOCLEZ 1022HDFMRS06	XAXXX010101000	4,500.00
00003234	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		x	ECONOMICO	CORONA BUSTOS YAHIR LEONARDO	COBY950804HMNRSH08	COBY950804263	4,500.00
00002820	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		x	ECONOMICO	CORONEL BARRIGA EDGR JESUS	COBE920626HANARD02	XAXX0101000	4,500.00
00002821	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		x	ECONOMICO	CORONEL BARRIGA EDGR JESUS	COBE920626HMNRRD02	XAXX0101000	2,250.00
00002903	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	CAMPOS INFANTE ANTONIO	CAIA730613HMNMNN07		2,250.00
00002977	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚDLICOS		х	ECONOMICO	LIZCANO DE LA CRUZ RAYMUNDO	LICRS 11128HSPZRY00	CAIA730613LP7	4,500.00
00002978	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		x	ECONOMICO	LIZCANO DE LA CRUZ RAYMUNDO	UCR611128H5PZRY00	LICRE11128OA3	2,250.00
00003017	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		x	ECONOMICO	CAGAL BAXIN JOSUE	CABJ920619HVZGXSQ5	LICRES1128CIA3	2,250.00
00002598	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	-	X	ECOHOMICO	LIZCANO DE LA CRUZ RAYMUNDO	LICR5111ZEH5PZRY00	XAX010101000	4,500.00
00002813	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	GOMEZ CARLOS JOSE LUIS	GOCL821022HDFMR506	LICR611128QA3	2,250.00
00002814	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	LOPEZ ESPINO MIGUEL ALEJANDRO		XAXXD10101000	4,500.00
00002615	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		X	ECONOMICO	SANTAMARIA TORRES IGNACIO	LOEM900509HNTPSG00 SATIB90731HGRNRG02	XAXX010101000	4,500,00
00002616	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		х	ECONOMICO	JAIMES ARAUJO LAURA ANGELICA		XAXX010101000	4,500.00
00002819	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		x	ECONOMICO	LIZCANO DE LA CRUZ RAYMUNDO	JAALE70105MMNMRR00 LICR611128HSPZRY00	XAXX010101000	4,500.00
	43401 44108	TOTAL DE SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL				in the second se	Liona 11120/13/2/11/00	LICR511128QA3	2,250.00 113,000.00
00002496	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	u						715,337,61
00002499	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	CORREA HERNANDEZ JUAN ANTONIO	COHUBEOS 14HMHRRING 1	XAXX010101000	8,000.00
00002499	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		50CtAL	MERINO GAYTAN ROBERTO	MEGR560218HMNRYB07	XAXX010101000	1,780.00
00007499	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	NUÑEZ ARELLANO MA RAMONA	NUAR390530MMXRM17	XAXX010101000	1,780.00
00007499	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X 		SOCIAL	IZQUIERDO MENDOZA MA DOLORES	POLICE MANAGEOR TO THE PROPERTY OF THE PROPERT	IUMD790328	1,780.00
00002499	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	LOPEZ CAMARGO MARIA ELENA	LOCE690517MMNPML07	LOCE6905171/88	1,780.00
00003252	44108		X		SOCIAL	GARCIA CORREA NORMA	GACHS10B18WMNRR06	XAXX010101000	1,780.00
00003254	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	AVILES HERNANDEZ GUILLERMO	AHG570816HMMVRL06	XAXX010101000	40,000.00
00003256	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL.	X		SOCIAL	LOPEZ ESPINOZA VILMA	LOEV680220MMNPSL06	XAXXQ10101000	1,500.00
00003417	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	ZAMUDIO CONTRERAS VICTOR	ZACV670415HUNUNCOO	ZACV670415	1,500.00
00002897	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	x x		SOCIAL SOCIAL	COMITE DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LEON CARDENAS VEGA PEREZ FABIOLA	NEDEEcreschilike bern	XAXX01010100	42,920.00
00002897	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	x		SOCIAL	ORTIZ AVALOS MIRIAM	VEPF660526MMNGR801 DIAM860713MMNRVR04	VEPF660526	1,300.00
00002897	44108	AYUDAŞ SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	x		SOCIAL	FULGENCIO PEREZ MARTHA		XAXX010101000	1,300.00
00002897	44105	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	x		SOCIAL	GARCIA GOMEZ DANIEL	FUPM550113MMNLRR05	FUPM550113	1,300.60
00002897	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	x		SOCIAL	CHAVEZ BANEGAS LAURA	GAGD950103HMNRMH04	XAXX010101000	2,600.60
00003206	4410B	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	x		SOCIAL	PADILLA DE LA TORRE ANTONIO	CABL950403MUNHNR02	XAXX010101000	2,600.00
00002897	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	x		SOCIAL	PEREZ ROSEL ANA MARIA	PATA790928HMNDRN02	PATA790928	40,000.00
00002897	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	x		SOCIAL	PEREZ ROSEL FABIOLA	PERAB20823MMNR5NDQ	XAXXG10101000	2,500.00
00002897	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	x		SOCIAL		PERF040721MMNRSB04	XAXX010101000	2,600.00
00002897	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	x		SOCIAL	HERMANDEZ FARFAM MA CONCEPCION	HEFC640506MANRRN0Z	XAXX010101000	1,300.00
00002897	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	x		5DCIAL	AGUILERA HERNANDEZ SERGIO	AUHS781022HMNGRR00	XAXX0101000	1,300.00
00002897	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	HUERAMO ESPINOZA JOSE GUADALUPE	HUEG960820HMNRSD08	HUEG960820CX1	2,500.00
00002897	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X			ORTIZ ORTIZ MARISOL	OIOLISE 106MMINRREO7	XAXXD10101000	1,300.00
00002597	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	x		SOCIAL SOCIAL	CHAVEZ MORENO JULIO CESAR	CAMJE00317HMHHRL07	XAXX010101000	3,100.00
					accura.	GARCIA CORREA LEONEL	GRCRLN74061815H900	XAXX010101000	3,100.00



00000338

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/07/2021 AL: 30/09/2021

PAGINA 2 DE 4

EVENTO		. CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
00002897	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	х		SOCIAL	PEREZ ESPINO ROSARIO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
00007897	44 108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	x		SOCIAL	GARCIA JACOBO ELENA JAZMIN	PEER730201MMNR5501	XAXX010101000	3,100.00
00002897	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	x		SOCIAL	FLORES ORTIZ CATALINA	GAJE930319MMNRCL00	XAXX010101000	1,550 00
00002897	44105	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	x		SOCIAL	BALCAZAR MARTINEZ SILVINO	FOOC480202MMNLRT00	FOOC480202UG9	3,100.00
000G2E97	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	x		SOCIAL	BAJARANO CASTRO MAYRA MONSERRAT	BAM5930517HMNLRL04 BACM9309ZBMMNJSY02	XAXX01010101000	3,100.00
00002897	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	. х		SOCIAL	PANIAGUA HERRERA MARTHA	PAHM730123MMNNRR06	XAXX010101000	1,550.00
00007897	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	Х		SOCIAL	MERINO GARCIA ERIK	MEGE920404HMHRRRD4	XAXX010101000	3,100.00
00002897	4410a	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	x		SOCIAL	ANDRADE BERMEJO BERNARDO	AABB900328HMHNRP09	XAXX(010101000	3,100.00
00002897	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	CHAVEZ LOPEZ OLIMPIA	CALOGGO410MMNHPL07	XAXX010101000	3,100.00
00007897 00003128	44108 44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	x		50C!AL	AYALA PASTOR MARIA NANCY	AAPH780205MMHYSH02	XAXX010101000	3,100.00
00003128	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	x		SOCIAL	MALDONADO GUERRERO ALMA LILIA	MAGA950111MMHILFIL09	AAPN780205815	3,100.00
00003125	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	LODATO AYALA MARIA ESMERALDA	LOAE001218MMHBYSA1	XAXX010101000 XAXX010101000	3,414.63
00003128	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	CALDERON CONTRERAS JUAN PABLO	CACJ900629HMMLNN00	CACJ900629718	3,414.63
00003128	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	GASPAR ANDRADE JULIO CESAR	GAAJ890715HMNSNL08	GAAJ890715CR5	3,414.63
00002897	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	Х		SOCIAL	HERNANDEZ AGUILAR MARIA DE LA PAZ	HEAPES0326MMNRGZ02	XAXX010101000	3,414.63
00003128	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	LOBATO LOBATO LILIA	LOLL050711MANNEBLO3	XAXX010101000	3,414.72
DG003126	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	GARCIA ZAMUDIO MA. DEL CARMEN	GAZC690501MDFRMR0Z	XAXX010101000	3,100.00
00003128	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	TODAR LOPEZ GUADALUPE	TOLG771008MMNBPD00	XAXX010101000	3,414.63
00003128	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	х		SOCIAL	MUÑOZ FERREIRA EVANGELINA	MUFE57035MMHXRV02	XAXXX 10101000	3,414.63
00003128	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	JMENEZ CHAVEZ KATIA CELENE	JICK950429MMMHT08	XAXX010101000	3,414.63
00003128	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	х		SOCIAL	GUERRERO CHAVEZ ANGELINA	GUCA580216MMNRHN08	XAXX010101000	3,414.63 3,414.63
0000312B	44109	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	GALINDO HERNANDEZ ALICIA	GAHA721217MMHLFILD1	GAHA721217	3,414.63
00003128	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	x x		SOCIAL	GARCIA CORTES GIOVANNA MARITZA	GACG000923MMNRRVAD	XAXX010101000	3,414.63
00003128	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	×		50CIAL	REYES FLORES JUAN	REFJESOS IDHJUNYLNO7	REFJ680513U77	3,414.63
00003128	44109	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	×		SOCIAL	AGUILAR TORRES MARIA PETRA	AUTP570205MAINGRTD5	AUTP570205	3,414.63
00003128	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	x		SOCIAL	MARTINEZ SCOBELL MARCIAL ENRIQUE	MASNB60222HCHRC05	XAXX010101000	3,414 63
00003128	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	x		SOCIAL	PANTOJA VARGAS CARMEN	PAVC610704MMNNRR19	XAXX010101000	3,414.63
00003120	44105	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	x		SOCIAL	GARCIA PASTOR MARIELA	GRPSMR93111016M100	XAXX010101000	3,414.63
00003125	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	x		SOCIAL	DIAZ DIAZ MARIA	DIDM611122MMNZZROB	XAXX010101000	3,414.53
00003137	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	x		SOCIAL	LOPEZ RICO JOSE GUADALUPE	LORGE01212HMNPCO18	XAXX010101000	1,707.31
00003137	44 100	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	x		SOCIAL.	DIAZ ZAVALA YOLANDA	DIZY561117MMNZVL04	XAXXX0101010000	1,500.00
00003137	44109	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	x		SOCIAL SOCIAL	SERMEÑO TAPIA EULALIA	SETET 10420MAINRPLOO	XAXX0101010000	1,500.00
00003128	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	x		SOCIAL	GOMEZ LEMUS ANA BERTHA	GOLA700401MMNMMM05	XAXX01010101000	\$,500.90
00003137	44108	AYUDAS GOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	CORTES CABRERA GUADALUPE PATIÑO RICO MARTA	COCG731204IJMNRBD09	XAXX010±01000	3,414.63
00003137	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	x		SOCIAL	SANDOVAL ONOFRE ROSALBA	PARMS81223MGTTCR09	XAXXD10101000	1,500.00
00003137	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	х		SOCIAL	BALCAZAR LOPEZ BLANCA ESTELA	BAORE 11206MMNNNS02	XAXX010101000	1,500.90
00003137	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	x		SOCIAL	DIAZ LOPEZ ANGELINA	BALB880201MUNILPL04	BALB880201	1,500.00
00003128	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	x		SOCIAL	ALVARADO VALENCIA JOSE MAURICIO	DILA771115MUNZPNO6	XXXXII:0101000	1,500.00
00003137	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	×		SOCIAL	ARROYO SANDOVAL MARIVEL	AAVJJ931127HJJMLLR06	XAXX010101000	3,414.63
00003137	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	x		SOCIAL	SANCHEZ CALDERON JUANA ISABEL	AOSM830703MMNRNR02	XAXX0101010000	1,500.00
00003137	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	x		SOCIAL	LOPEZ RODRIGUEZ ARACELI	5ACJ87B301JJMHHL1400	XAXX010101000	1,500.00
00003137	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	x		SOCIAL	LOPEZ SOTELO JESUS	LORAR307 ISMMNPDR05	XAXX010101000	1,500.00
20003137	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	MEDINA GAYTAN MIREYA	LOSJE40314HJJJJPTX03	XAXX010101000	1,500.00
00003137 00003137	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	х		SOCIAL	TOLEDO VAZQUEZ LUZ ELENA	MEGM801129MIJNDYR07 TOVL790904MM <u>HL7703</u>	XAXX010101000	1,500.00
20003137	44109	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	×		SOCIAL	HERNANDEZ FLORES LAURA	HEFLESO207MMNRLR03	XAXX010101000	1,500.00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	44108 44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL,	SOSA AVALOS ERIKA	SOAE860914MMNSVR03	XAXX010101000	1,560.90
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	44105	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	x		SOCIAL	AVALOS PAHIAGUA CECILIA	AAPC491124MMNSVNC06	XAXX010101000	1,500.00
0003137	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	×		SOCIAL	TAPIA OCHOA SONIA LETICIA	TAOS781007MMCPCH09	AAPC491124	1,500.00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		x	ECONOMICO	NUMEZ ARELLANO MA RAMONA	HUAR390530MMINERM17	XAXX0101010000	1,500.00
10003137		AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	х .		SOCIAL.	ANDRADE HERNANDEZ VICTOR MANUEL	AAHV900216HMNNRC05	XAXX010101000	1,500.00
0002888		AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	×		SOCIAL	LOBATO LOPEZ JOSE ANTONIO		XAXX010101000 000101010XXAX	1,500 00
0002888		AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	DIAZ SANDOVAL ADELAIDA	DISA818323MMIZHD02		1,500.00
0002888		AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	CHAVEZ OREJON PEDRO	CAOP560425HMHRD03	XAXX010101000	1,600.00
0002888		AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	HUERAMO AYALA J PEDRO	HUAPSS0627HUNRYD06	XAXX010101000 XAXX010101000	1,260.00
0002888		AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	TERCERO GAYTAN ELIAS EDUARDO	TEGEB90417HUNRYL09	TEGE#90417	1,400.00
0003137		AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	u	X	ECONOMICO	SILVA NUÑEZ AGUSTIN	SINAS70928HMHLXG01	XAXX010101000	1,500.00
			X		SOCIAL	HERNANDEZ AGUILAR JOSEFINA	HEAJ411002MMNRG503	* HEA#11002	600.00
			···········					TENH I NUZ	1,500.00

ALVARO OBREGON ALVARO OBREGON VALUE A TYPHITAM IENTO ALVARO OBREGON AND A TYPHITAM IENTO ALVARO OBREGON AND A TYPHITAM IENTO A TYPHITAM IENTO A TYPHITAM IENTO A TYPHITAM IENTO A TYPHITAM IENTO A TYPHITAM I

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

00000339

þ

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/07/2021 AL: 30/09/2021

PAGINA 3 DE 4

EVENTO	400	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	сияр	RFC	MONTO PAGADO
00002568	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	MALDONADO LOPEZ CESAR	MALC740115HMNLPS08	1111 07	
00007888	4410B	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO		AARG790617HMNNMR03	MALC740115	2,400.00
00002888	44109	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO		VIAG740918HMNLVLD4	AARG7906177046 XAXX010101000	2,000.00
00002885	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X ·	ECONOMICO	ESQUIVIAS CEJA EFRAIN	EUCES40515HMNSJFD3	EUCE540515	1,400.00
00002588	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	JUAREZ MORALEZ AGUSTIN	JUMA411114HMNRRG03	XAXX010101000	2,400.00
00007888	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		х	ECONOMICO	PASTOR LOBATO MARCOS	PALMS9080 (HMMSBR07	PALM590801	1,000.00
00007888 00007888	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	ARIAS HERNANDEZ GIL	AHG440720HMNRRL04	XAXX010101000	1,500.00 5,000.00
00002888	44108 44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		Х	ECONOMICO	LOBATO CHAVEZ MOISES	LOCU570920HMNBH507	LOCM570920	4,000.00
00002888	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	CALAPES SILVA RAFAEL	CASR211110HMMLLF02	XAXX0101010000	4,500.00
00002868	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	DIAZ NAVA J FELIX	DINF510830HMNZVLD7	XAXX010101000	2,000.00
00002688	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL		. x	ECONOMICO		DEOR581214HMMLRD00	XAXX010101000	3,000.00
00002979	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	SILVA 505A FRANCISCO	SISF511207HMMLSR00	SISF5112072S6	2,000.00
00002979	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	Х		SOCIAL	LEON REMIGIO MARTIN	LERM541219HMMHMR00	LEFA!541219K45	1,500.00
00002979	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARACELIA	RORA540310MMHDDR05	XAXX010101000	1,500.00
00002888	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	х		SOCIAL	LEMUS GARCIA JOSE MARTIN		XAXX010101000	1,656.00
00002888	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	CHAVEZ QUINTANA NATIVIDAD			6,500.00
00002888	44108	AYUDAS SOCIALES A LA PUBLACIÓN INDIVIDUAL AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	CALDERON GROSCO JOSE	CAO.491125HJMLR506	XAXX0101010000	4,000.00
00002979	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	MONTALVO ANDRADE SERGIO	MOAS731D10HMHHHR06	XAXX010101000	3,000.00
00002979	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	SANCHEZ ROCHA DOMINGO	SARDS7 1017HMNHCM02	XAXX010101000	1,780.00
00002979	44109	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		50CIAL	CASTRO HERNANDEZ NANCY	CAHIT906ZBJIMINSRINOG	CAHN790528	1,780.00
00002979	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	AYALA OROZGO DULCE MARLENE	AAOD901209MMNYRLD6	XAXX010101000	1,780.00
00002979	44100	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	GARCIA ALEJO YESENIA	GAAY781105MMHRLS09	XAXX010101000	1,000.00
00002979	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	HERNANDEZ BOLAÑOS ANDREA	HEBACO1107MMNRUNA3	XAXX010101000	1,760.00
00002970	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	HERRERA LEMUS BEATRIS	HELB950818WMNRWT05	HELESSOS (BOHS	1,000.00
00002970	44100	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	HERNANDEZ GONZALEZ ROBERTO	HEGR540410HMMRN801	XAXX010101000	4,500.00
00002970	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	PEREZ MARIN GRASIELA	PEMG410201MMHRRR06	PEMG410201LG1	4,500.00
00002979	44106	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	Х		5OC!AL	SERMEÑO TAPIA EULALIA	SETE710420JJMNRPL00	XAXX010103000	4,500.00
00002979	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	AMEZCUA RODRIGUEZ ASTREBERTA	AERA460607MMMD509	XAXX010101000	00.00
00002979	44105	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	RAMIREZ ARCOS MARIA DEL CARMEN	RAAC850528MMNURROB	RAAC850526	700.00
00002970	44105	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		GOC!AL.	DIAZ CONTRERAS MARIANA	DICM580718MMNZNR09	XAXX010101000	1,400.00
00002970	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	SILVA FERRUZCA JOSE MOISES	51F1.1880904H1.(INLRS09	SIFM880904	4,500.00
00002970	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	PEREZ MARIN GRASIELA	PEMG410201MMHRRR08	PEMG410201LC1	4,500.00
00002970	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	DIAZ ZAVALA FERNANDA JACARANDI	DIZF020503MMNZVRA1	XAXX010101000	4,500,00
00002970	4410B	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	Х		SOCIAL	HERNANDEZ GONZALEZ ROBERTO	HEGR540410HMHRN801	XAXX010101000	4,500.00
00002970	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	GONZALEZ EVANGELISTA LAURA	GOELB61016MMHHVP07	XAXX010101000	4,500.00
00002970	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	HERMANDEZ FLORES ELIZABETH	HEFEDOO112MMNRLLD7	XAXX0101010000	4,500.00
00002970	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	LOPEZ GARCIA VICTOR	LOGV/90414HMNPRC00	XAXX010101000	4,500.00
00002970	44100	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	LOPEZ CALDERON PATRICIA	LOCP780617MM/PLT02	LOCP780517	4,500.00
0000297p	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	SILVA MONCADA ARMANDO	SIMA7D0811HMNLNR06	SIMA700811Q40	4,500.Dt
00002970	441D8	AYUDAS BOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	х		SOCIAL	SANCHEZ AGUIRRE IRMA	SAAGGO7 10MMNIGROS	SAAI660710SG1	4,500.00
00002970	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	PEREZ HUERTA MARIA MICAELA	PEHM730107MMHRRC05	PEHM730107	4,500.00
00002913	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	SERMENO TAPIA EULALIA	SETE710420MMNRPL00	XAXX010101000	4,500.00
00002913	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	AVILES RANGEL XOCHITL	TOOX991125MANBRC03	AIRX911125,N7	1,200.00
00002913	44105	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	LOPEZ RODRIGUEZ ANA LAURA	LORAS0020SMMNPDN01	XAXXXX10101000	650.00
00002913	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	GOMEZ CARDONA KENIA ESMERALDA	GOCKES1007MMNARNO2	GOCK891007	500.00
00002892	44100	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	х		SOCIAL	ANDRADE CHAVEZ MA. CONSUELO	AACC641122MMNNHN01	AACC641122K59	500.00
00002970	44109	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	· ·	Х	ECONOMICO	EJIDO SAN BARTOLO		XAXXD10101000	203,000.00
00002913	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	ORTIZ MORA ALICIA	OIMAS70515MMRRLD4	XAXX010101000	4,500.00
00002913	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	GAYTAN PADILLA MA VENTURA	SONYHAMMET 5089/AAD	XAXX010101000	1,500.00
00002913	44105	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		BOCIAL	GARCIA NERI GRICELDA	GANG7610Z7MMNRRR09	GANG761027	1,500.00
00002913		AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	ESPINOZA RAYAS ERASTO	EIRE370305HMNSYR15	XAXX010101000	1,500.00
06002913		AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	VIVANCO GUZMAN ERIKA	VIGE56020ZJJJM/AVZR06	VIGEB602021/Y5	1,200.00
		AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		5OCIAL	CORONA GARCIA REBECA	COGR500628MMNRRB02	XAXX010101000	1,850.00
•			X		SOCIAL	RAMIREZ ARGOS ANA MARIA	RAAA870616MMNMRN04	RAAA870616	
		AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	LOPEZ VALENCIA NANCY	LOV11791225MANIPLIAGE	LOVN7912255T1	700.00
	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		EGCIAL,	JUAREZ ZALAZAR ELVIA	JUZET 107 17MMNPLL 09	XAXX010101000	1,500.00
••		AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	GARCIA VALENCIA MA INES	GAVI580919MAINFL1105	XAXX010101000	1,500.00
	-7100	ATTUCAS OUT INCES A LA PUBLACION INDIVIDUAL	X		SOCIAL	CHAVEZ DIMAS MONIÇA			1,500.00



MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIO \$000340

PERIODO DEL: 1/07/2021 AL: 30/09/2021

PAGINA 4 DE 4

EVENTO		CONCEPTO	AYUDA A	anasiaio	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
00002913 00002913 00002825 00002913 00002913 00002913 00002823 00002823 00002826 00002826 00002826 00002826 00002823 00002823 00002823	44108 44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN	x x x x x x x x x x x x x x x	x	SOCIAL SOCIAL	LOPEZ GARCIA FLORENTINO PADILLA LOPEZ MA AUXILIO SILVA VILLANUEVA RAFAEL CHAVEZ NAVA ANTONIO HERRERA OREJON MA, GRICCELDA GARCIA COMERO CONSUELO GARCIA COMERO CONSUELO GARCIA CORREA SALUD GOMEZ AMENEZ LUCILA MARIBEL SILVA FERRUZCA ALMA LILIA AYALA CABRERA ANTONIO ALBOR REVES ROSARIO CORONIA SOBA EVANGELINA LOPEZ ESPINOZA DUACE MARIA AVILA ESPINOZA JUAN HURTADO SOSA EVA MARIA VARGAS DURANTE LOURDES OSORNIO QUINTANA BANDRA ALVARADO VIVANCO MARIA GARCIA ZACARIAS GLORIA COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.	CURP LOGF750115HMINPRL04 PALAST0619MMNDPX05 SIVR7 10115HMNPLL01 CANA331202HMNPVN03 HEOGS50813MMNRRR09 GARC620901MMNRMIN01 GACE30704HMNRS00 GAC5821219MMNRL0B GOJ,760813MJCMMC06 SIFAS40218MMNRL0B AGC8611205HMNPR106 AGC8611205HMNPSV09 LOED750515MCSPSL02 AIE-931115HMNVSN09 VADL770925MCMRRR03 OOQS761119MMNSIN04 AAVL720404MDPLVR13 GAZ663040ZMMNRCL04	RFC XAXX010101000 XAXX010101000 XAXX010101000 HEDGS50231 XAXX010101000 GACS821218885 XAXX010101000 XAXX010101000 XAXX010101000 XAXX010101000 XAXX010101000 XAXX010101000 AXXX010101000 AXXX010101000 XAXX010101000 XAXX010101000 XAXX010101000 AXXX010101000	1,500.00 1,500.00 1,500.00 4,690.00 4,690.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,773.44 1,772.80 4,690.00 4,690.00 4,690.00 2,000.00 1,779.44 1,779.44 1,779.44 1,779.44 1,779.44 1,779.44 1,779.44 1,779.44 1,779.44 1,779.44 1,779.44 1,779.44 1,779.44 1,779.45 1,779.44 1,779.46 1,7
	,,-	TOTAL GENERAL							105,110.00 931,447.61



ARATE MELCHOR

"L'EFADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

M. Ja YIJ TESORERO ...

M. AVICONTRALOR ...

H. AYUNVAMIENTO STESORERO: AY ICONTRALOR LIE DE ARO CORREGON, 18 10 Pajo protesta de decir verdan declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos; y son responsabilidad del emisor 27 - 2020





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

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

ALVARO GBREGON MICHOACAN

VERBEIDEL AND 2021.

MUNICIPIO:

					 	 					 	 		_	.]
	SALDO														
UPORTE AMORTIZADO	-	INTERESES													[2]
UPORTE A		CAPITAL													(23)
	AMORTIZACIÓN	ITI					-							-	(1)
	MONTO ORIGINAL CONTRATADO	INTERESES	131												
	MONTO ORIGINA	CAPITAL	(19)												
	ACREEDOR,	CONTRATISTA	1												
	pression	(13)				-		V	5						
	GARANTÍA	OTORGADA						ADI ICA	- - - - -	/	_				
	TASA DE INTERÉS	PACTADA						Ž	2	-					
		PLAZO PACTADO		İ											TOTALES:
		CONTRATACIÓN							,						
		, TIPO DE OBLIGACIÓN													
2021.	DECRETO LEGISLATIVO		FECHA DE PUBLICACIÓN												
DE JULIO A SEPTIENBRE DEL AÑO 2021.	DECRETO	OF CHEST	NÚMERO (6)												
DE JULIO A SEPT		NÚMERO	(5)												



THE PARTY OF THE P

NO SE TIENE DEUDA PUBLICA ADQUIRIDA

HOTAS:







ALVARO OBREGON, MICH. 2021 - 2024 S. ATTENDED S. S. ATTENDE S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDE S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDE S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDE S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDE S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDED S. S. ATTENDE S. S. ATTE

Shinkandingare lead A

þ