



RECIBO DOCUMENTAL

FO-RD-VII-1-b
Revisión: 03/2020
Emisión: febrero/2019
Revisado por: AEN

En la ciudad de Morelia Michoacán de Ocampo, siendo las 05:05 horas del día 31 treinta y uno, del mes de octubre del año 2022 dos mil veintidós, se recibe por parte del (a) C. Adriana Rodriguez Garcia, quien se identifica con credencial para votar no. 0026071345280 y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Tesorera del Ayuntamiento de la administración pública del municipio de Alvaro Obregon, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Tercer trimestre del ejercicio fiscal 2022, dos mil veintidós, el cual se integra en 4 legajos y 782 fojas, los cuales contienen el/los siguientes organismos: COMAPA así como 1 CD y 1 USB que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Tercer trimestre del ejercicio fiscal 2022; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

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

RECIBE

C. Isis Melina Fabián Díaz

ENTREGA

C. Adriana Rodriguez Garcia





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



TERCER INFORME TRIMESTRAL

2022

SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN

2021-2024:

PRESIDENTE MUNICIPAL: DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ.

SINDICO: MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR.

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: LIC. PSIC. ELIZABETH MORA GONZALEZ.

TESORERA MUNICIPAL: L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA.

CONTRALOR MUNICIPAL: BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL.

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS: DR. LEONARDO ROMERO GARCIA.

DIRECTOR DEL COMAPA: C. RICARDO AYALA ALBOR.

00000001



INDICE

Copia del acta de sesión del ayuntamiento, donde consta la aprobación del informe trimestral (se entrega en físico y digital).....

INFORMACION CONTABLE

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

Estado de Situación Financiera (se entrega en físico y digital).....

Estado de Variación en Hacienda Pública (se entrega en físico y digital).....

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

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

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

Estado Analítico del Activo (se entrega en físico y digital)

INFORMACION PRESUPUESTARIA

Estado Analítico de Ingresos.....

Estado analítico de ingresos, del que se deriva la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados (se entrega en físico y digital).....

Estado e Informes del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.....

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

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

00000002



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

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

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC,
que se entrega en el siguiente formato:

- A) Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Cumplimiento a la información financiera que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se entenderá a los criterios y formatos establecidos por el CONAC:.....

Estado de Situación Financiero Detallado (se entrega en físico y digital).....

Informe Analítico de la Deuda Publica y Otros Pasivos (se entrega en físico y digital).....

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos (se entrega en físico y digital).....

Balance Presupuestario (se entrega en físico y digital).....

Estado Analítico de Ingresos Detallado (se entrega en físico y digital)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente desagregación (se entrega en físico y digital):

- 6. a. Por objeto del Gasto.
- 6. b. Clasificación Administrativa.
- 6. c. Clasificación Funcional.
- 6. d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos, mediante la siguiente desagregación (se entrega en físico y digital):.....

- 7. a. Proyecciones de Ingresos.
- 7. b. Proyecciones de Egresos.
- 7. c. Resultados de Ingresos.
- 7. d. Resultados de Egresos.

* 00000003



Informe sobre Estudios Actuariales (Se entrega en físico y digital)

Información complementaria trimestral, solicitada por la Auditoría Superior de Michoacán, que se integra por los anexos señalados en el capítulo siguiente.....

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

Anexo 2. Relación de gastos realizados en obras ejecutadas. (Se entrega en físico y digital).....

Anexo 3. Relación de obras ejecutadas bajo la modalidad por administración directa. (Se entrega en físico y digital).....

Anexo 4. Vinculación de objetivos de los programas aprobados con los planes de desarrollo. (Se entrega en físico y digital).....

Anexo 5. Informe programático presupuestario. (Se entrega en físico y digital).....

- A) Análisis y descripción de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, con datos acumulados al último día del tercer mes del trimestre de que se trate:
- B) Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares contables mensuales correspondientes al trimestre de que se trate; y,
- C) Balanza de comprobación del trimestre correspondiente.

00000004



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

COPIA DEL ACTA DE SESION DEL
AYUNTAMIENTO

TERCER INFORME TRIMESTRAL

00000005



SECRETARÍA
AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN
2021 - 2024

S.O 020/22

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÁLVARO OBREGÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚM. 020, CELEBRADA CON FECHA DE 29 DE OCTUBRE DE 2022, DOS MIL VEINTIDÓS.

2021-2024

EN EL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, DISTRITO JUDICIAL EN ZINAPÉCUARO MICHOACÁN, SIENDO LAS 12:54 DOCE HORAS CINCUENTA Y CUATRO MINUTOS DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS, SE REUNIERÓN EN EL SALÓN DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL CON DOMICILIO EN LA CALLE CERRADA AQUILES SERDÁN No. 1, PLAZA ZARAGOZA, COLONIA CENTRO, CP. 58920 PARA CELEBRAR LA SESIÓN ORDINARIA, PREVIO CITATORIO LOS CIUDADANOS: DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, MAESTRA ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR SINDICO MUNICIPAL, ASÍ COMO LOS REGIDORES; C. JESÚS AVALOS PANIAGUA, C. MARÍA GUADALUPE GARCÍA LOPEZ, C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, C. MA. SONIA PÉREZ ARREOLA, C. GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO, C. NANCY CORREA OJEDA, C. DAVID ALBOR FUERTE Y LA C. ELIZABETH MORA GONZÁLEZ SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MOMENTO EN QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL MANIFIESTA BUENAS TARDES, SOLICITANDO A LA SECRETARIA CONTINUAR CON EL ORDEN DEL DÍA, CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.- PASE DE LISTA Y APROBACIÓN DE QUORUM LEGAL, 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, 3.- LECTURA, APROBACIÓN Y/O RECTIFICACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR. 4.-SISTEMA MUNICIPAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES POR RAZONES DE GENERO, 5.- APROBACIÓN DE REGLAMENTO DE SUBSIDIOS, 6.- MODIFICACIÓN ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES, 7.-PRESENTACIÓN DEL TRIMESTRAL, 8.-ASUNTOS GENERALES, 9.- CLAUSURA DE SESIÓN. ----- DESARROLLO DE LA SESIÓN: PRIMERO LA SECRETARIA EN FUNCIONES CUMPLE CON EL PASE DE LISTA Y ESTANDO TODOS PRESENTES SE REALIZA LA DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL POR LO TANTO, LOS ACUERDOS QUE SEAN TOMADOS EN ESTA SESIÓN TIENEN VALIDEZ LEGAL.----- SEGUNDO SE COMPARTIÓ EL ORDEN DEL DÍA, EL CUAL FUE APROBADO POR TODOS LOS PRESENTES.----- TERCERO LECTURA DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR, LA CUAL ES RECTIFICADA, APROBADA Y FIRMADA POR TODOS LOS PRESENTES.----- CUARTO A SOLICITUD DE LA C. MARITZA YOCELI GARCIA REYES DIRECTORA DEL INSTITUTO ALVARENSE DE LA MUJER Y POR MEDIO DE UN OFICIO DIRIGIDO AL CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICH.

Gerardo Hernández G

Jesus Avalos

00000006



[Handwritten signatures]

Gerardo Hernandez G

Jesús Avales

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

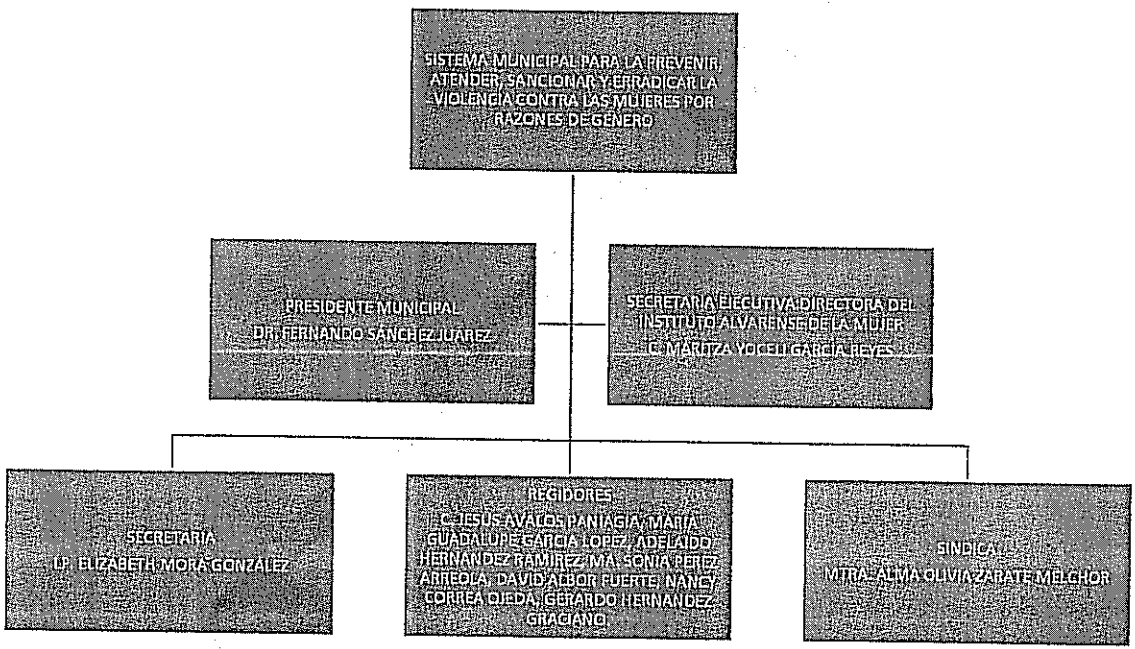
[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

SECRETARÍA

AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACÁN DE OCAMPO 2021 - 2024

SE MENCIONA LO SIGUIENTE: CON FUNDAMENTO EN LA LEY POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO EN SU CAPÍTULO IV DEL SISTEMA Y SUBSISTEMAS ARTÍCULOS 18-27 Y LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN SU CAPÍTULO I DEL SISTEMA ARTÍCULOS 35-39, PARA SOLICITAR LA CREACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES POR RAZONES DE GÉNERO, MISMO QUE A CONTINUACIÓN LES PRESENTO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA SU DEBIDA APROBACIÓN:



UNA VEZ PRESENTADO ANTE CABILDO SE PIDE QUE VOTEN DE LA MANERA ACOSTUMBRADA LEVANTANDO LA MANO PARA EMITIR SU VOTO, SIENDO **APROBADO POR UNANIMIDAD.**-----
QUINTO SOBRE EL REGLAMENTO DE SUBSIDIOS A PETICIÓN DE LOS INTEGRANTES SE QUEDA PARA REVISIÓN (POR QUE NO SE ENTREGO A TIEMPO). **SEXTO** SOBRE LA MODIFICACIÓN ENTRE PARTIDAS SE PRESENTAN ANTE CABILDO LA TESORERA MUNICIPAL L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCÍA Y EL CONTADOR MARCO ANTONIO ESPINOZA HERNÁNDEZ QUIENES RESUELVEN DUDAS Y PREGUNTAS A LOS INTEGRANTES DE CABILDO, ACLARANDO QUE LAS MODIFICACIONES SE REFIEREN A LAS COMPENSACIONES, AMPLIACIONES Y REDUCCIONES QUE SE-----

00000007



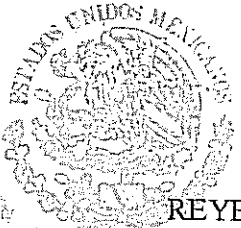
SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON NICH
2021 - 2024

REALIZAN ENTRE CADA PARTIDA, UNA VEZ SOMETIDO A REVISIÓN SE PIDE QUE VOTEN SIENDO APROBADO POR MAYORÍA CON UNA ABSTENCIÓN POR PARTE DEL REGIDOR GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO. SEPTIMO.- SE PRESENTA EL TERCER INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022 DE LOS MESES JULIO-SEPTIEMBRE DE LA MISMA ANUALIDAD, EL CUAL ES **APROBADO POR MAYORÍA** CON UNA ABSTENCIÓN DEL REGIDOR GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO. **OCTAVO** ASUNTOS GENERALES 1.- EL REGIDOR ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ MENCIONA LA CORDINACIÓN NECESARIA CON EL REGIDOR JESUS PARA REVISAR EL TEMA DE ARBOLES YA QUE AÚN SE TIENEN MUCHOS Y SE TIENEN QUE SEMBRAR, REALIZANDO CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN. LA MAESTRA ALMA MENCIONA LA OPCIÓN DE DARLOS A CUIDAR Y PAGAR UN SUBSIDIO A QUIEN LOS CUIDE. 2.- EL TEMA DE INTERNET PARA LAS ESCUELAS, PARA LO CUAL SE DEBEN REGISTRAR SIENDO LA PROXIMA SEMANA LA ULTIMA PARA INSCRIBIRSE. 3.- MENCIONA LA SOLICITUD DE PINTURA PARA LA ESCUELA MISIÓN CULTURAL DE SINGUIO Y EL APOYO PARA EL ALTAR CON EL QUE SE LE VA APOYAR. 4.- EL TEMA DE DIA DE MUERTOS COMENTA QUE EL DIA 31 SE MONTAN LOS ADORNOS Y TAPETES, EL 01 DE NOVIEMBRE SE TENDRÁ UN DESFILE Y EVENTO CULTURAL (ORQUESTA DE PARACHO Y DANZA DE KURPITES) EL DIA 2 SE QUEDA DE EXIBICIÓN Y EL DIA 03 SE REALIZA LEVANTAMIENTO Y LIMPIEZA DE OFRENDAS Y TAPETES. EL PRESUPUESTO PARA EL EVENTO DE DIA DE MUERTOS ES POR LA CANTIDAD DE \$70.000.00 SETENTA MIL PESOS APROXIMADAMENTE UNA VEZ LLEVADO A VOTACIÓN ES **APROBADO POR UNANIMIDAD**. LA SEGUNDA PARTICIPACIÓN LA REALIZA EL REGIDOR DR. DAVID ALBOR FUERTE QUIEN MENCIONA EL TEMA SOBRE EL TINACO Y BAÑO PARA DARLE SEGUIMIENTO Y QUE SE LLEVE A CARRILLO, EL PRESIDENTE MENCIONA QUE YA SE AUTORIZO Y QUE SE LLEVARÁ. LA TERCERA PARTICIPACIÓN LA REALIZA EL REGIDOR JESUS COMENTA EL TEMA DE LOS CAMINOS SACACOSECHAS, EL PRESIDENTE MENCIONA QUE YA SE ESTA AFLOJANDO EL MATERIAL PARA ATENDER EL TEMA. LA CUARTA PARTICIPACIÓN EN ASUNTOS GENERALES LA REALIZA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ 1.-PIDE LA APROBACIÓN PARA LA COMPRA DE UNASA MAQUINAS DE COSTURA PARA CAPACITACIÓN DE CORTE Y CONFECCIÓN CON CUATRO MAQUINAS RECTAS Y UNA OVER POR LA CANTIDAD DE \$100.000.00 CIENTO MIL PESOS APROXIMADAMENTE, UNA VEZ LLEVADA A VOTACIÓN, **ES APROBADA POR UNANIMIDAD**. 2.- SOLICITA LA AUTORIZACIÓN PARA ADQUIRIR 1000 MIL COBIJAS PARA DONAR A LA GENTE MAS NECESITADA EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES, LAS CUALES TIENEN UN COSTO UNITARIO DE \$70 A \$100 MAS IVA APROXIMADAMENTE, SE SOMETE A VOTACIÓN Y ES **APROBADO POR UNANIMIDAD**. 3.- SOLICITA LA APROBACIÓN PARA EL GASTO DE DIA DE

Gerardo Hernandez G

Jesus Avalos

00000073



SECRETARÍA
M. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN
2021-2024

REYES POR LA CANTIDAD DE \$350.000.00 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS PARA EL EVENTO SE SOMETE A APROBACIÓN Y ES APROBADO POR MAYORÍA CON UNA ABSTENCIÓN DEL REGIDOR GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO. LA ÚLTIMA PARTICIPACIÓN LA REALIZA EL OFICIAL MAYOR VICTOR MANUEL GUZMÁN PÉREZ QUIEN COMPARTE EL TEMA EN RELACIÓN A LOS PERROS Y LAS MEDIDAS A TOMAR PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA; REALIZANDO INVESTIGACIÓN COMPARTE ALGUNAS ALTERNATIVAS COMO LO SON: EL TEMA DE UN CENTRO DE REHABILITACIÓN ANIMAL, Y LA SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES, ENTRE OTRAS POSIBILIDADES COMO LO SON SERVICIOS A TRAVÉS DE DICHO CENTRO, TALES COMO: CONSULTAS, DESPARACITACIÓN, VACUNA ANTIRRÁBICA, TRATAMIENTOS, VACUNAS ENTRE OTROS QUE HARÍA SUSTENTABLE LA PERRERA, SE MENCIONA LA POSIBILIDAD DE PONER EN VIGOR UN PROGRAMA O PROYECTO PILOTO QUE PERMITA ATENDER LA PROBLEMÁTICA CON LOS PERROS QUEDANDO PENDIENTE PARA QUE SE ELABORE EL PROYECTO Y NUEVAMENTE PRESENTAR A CABILDO. 9.- CLAUSURA DE SESIÓN: NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR EL PRESIDENTE DA POR TERMINADA LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO SIENDO LAS 15:05 QUINCE HORAS CINCO MINUTOS DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. DOY FE. -----

Gerardo Hernández

FIRMAS

C. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ÁLVARO OBREGÓN

C. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
SINDICO MUNICIPAL

Jesus Avalar



SECRETARÍA
 AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021 - 2024
 C. JESUS AVALOS PANIAGUA
 REGIDOR

Jesus Avalos

[Signature]
 C. MARÍA GUADALUPE GARCÍA LOPEZ
 REGIDORA

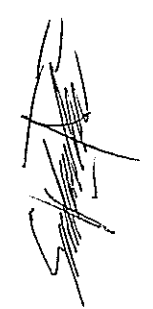
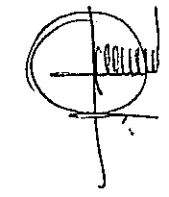
[Signature]
 C. ADELAI DO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 REGIDOR

[Signature]
 C. MA. SONIA PÉREZ ARREOLA
 REGIDORA

Gerardo Hernández G
 C. GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO
 REGIDOR

C. NANCY CORREA OJEDA
 REGIDORA

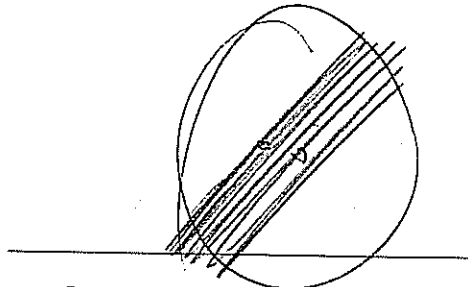
FIRMO BAJO PROTESTA LOS PUNTOS 6 Y 7
 DERIVADO DE QUE NO ME FUE ENTREGADA LA INFORMACION NESESARIA PARA
 EL DESARROLLO DE LA SESION CON ANTICIPACION COMO LO ESTIPULAN LOS
 ARTICULOS 37, 68 FRACCION VIII DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL
 ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y EL ARTICULO 69 FRACCION XII
 EN DONDE ESTA ESTIPULADO QUE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEBE FACILITAR LA INFORMACION NESESARIA PARA EL SAO DESARROLLO
 DE LA SESION ORDINARIA, Y EL PUNTO DE ASUNTOS GENERALES DEL
 SUSPIRO DEL DIA DE REYES TODA VEZ QUE LOS GASTOS DE LOS
 SERVICIOS ADQUIRIDOS POR LA ADMINISTRACION PUBLICA
 SE DEBE TENER LA COTIZACION DE CUANTO SE VA AGASTAR
 Y EN QUE ESPECIFICAMENTE PREVIU APROBAR EL PRESUPUESTO



000000119



SECRETARÍA
MAYOR DEL AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024



C. DAVID ALBOR FUERTE
REGIDOR

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚM. 020 CELEBRADA EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS.

Gerardo Hernandez G

Jesus Avila

00000011



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

ESTADOS FINANCIEROS:
ESTADO DE ACTIVIDADES.

TERCER INFORME TRIMESTRAL

4.00000012



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 E JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	7,712,698.21	5,890,073.50
IMPUESTOS	3,809,061.00	2,845,783.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,102,746.57	2,756,104.67
PRODUCTOS	3,789.21	680.00
APROVECHAMIENTOS	797,589.43	187,631.63
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	63,556,441.84	51,745,363.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	63,556,441.84	51,745,363.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	-17,167.49
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	-17,167.49
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	71,269,130.05	57,618,271.01
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	37,868,043.18	36,024,066.16
SERVICIOS PERSONALES	19,570,738.79	20,266,378.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,872,016.44	6,960,395.34
SERVICIOS GENERALES	8,616,287.95	8,706,292.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,142,394.14	5,537,434.03
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,364,810.29	2,442,405.00
AYUDAS SOCIALES	1,790,783.65	3,035,049.63
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,312,965.80	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	1,312,965.80	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,240,802.74	1,772,016.75
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,240,802.74	1,771,823.70
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DEROGADA (PUBLICACION DOF 8/12/2021)	0.00	0.00
DEROGADA (PUBLICACION DOF 8/12/2021)	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	193.05
INVERSION PUBLICA	3,342,474.33	4,936,031.99
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	3,342,474.33	4,936,031.99
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,919,650.18	48,259,568.93
RESULTADOS DEL EJERCICIO (ANTERIORES A HORARIO)	24,349,479.88	9,358,702.08

Presido protestado de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO:
 ALVARO OBREGON, MICH.
 DR. GERMÁNDO SANCHEZ JUAREZ
 2021-2024
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA
 H. AYUNTAMIENTO:
 ALVARO OBREGON, MICH.
 MITRA ALMA OLIVERA ZARATE MELCHOR
 2021-2024
 SINDICADO

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

CONTROLORIA
 H. AYUNTAMIENTO:
 ALVARO OBREGON, MICH.
 JUDITH RAUL LOEZA ESQUIVEL
 2021-2024
 CONTRALOR

00000013



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

ESTADOS FINANCIEROS:
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

TERCER INFORME TRIMESTRAL

00000014



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

Estado de Situación Financiera
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,786,038.82	7,383,188.88	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,058,401.29	539,045.56
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	614,782.38	651,284.67	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	3,624,708.55	305,017.81	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	27,025,520.78	8,429,491.36	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	1,058,401.29	539,045.56
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	26,750,510.71	26,943,648.67	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	14,844,760.57	13,871,161.80	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	106,000.00	106,000.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	13,441,301.25	10,773,780.13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	1,058,401.29	539,045.56
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	28,250,976.03	32,147,022.34	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	55,285,505.81	40,576,513.70	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	15,662,838.00	15,662,838.00
			APORTACIONES	15,266,838.00	15,266,838.00
			DONACIONES DE CAPITAL	306,000.00	306,000.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	38,564,266.52	24,374,030.14
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	24,340,457.86	9,356,702.08
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,214,808.66	15,015,928.06
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	54,227,104.52	40,037,468.14
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	55,285,505.81	40,576,513.70

00000015

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2021-2024
MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
TESORERO

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

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



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

ESTADOS FINANCIEROS:

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA.

TERCER INFORME TRIMESTRAL

4 00000016



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	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 2021	0.00	13,386,814.03	692,747.38	0.00	14,079,561.41
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	692,747.38	0.00	692,747.38
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	13,386,814.03	0.00	0.00	13,386,814.03
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	15,662,838.00	13,386,814.03	692,747.38	0.00	29,742,399.41
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	0.00	827,994.63	23,656,710.48	0.00	24,484,705.11
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	24,349,457.86	0.00	24,349,457.86
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	827,994.63	-692,747.38	0.00	135,247.25
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2022	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 2022	15,662,838.00	14,214,808.66	24,349,457.86	0.00	54,227,104.52



PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO ALVARO OBREGON, MICH.

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO ALVARO OBREGON, MICH.

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

SÍNDICO



TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO ALVARO OBREGON, MICH.

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO



COMPTON

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

CONTRALOR

00000017



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOCAN
ADMINISTRACION 2021-2024

ESTADOS FINANCIEROS:

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.

TERCER INFORME TRIMESTRAL

00000018



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		14,708,992.11
ACTIVO CIRCULANTE.		18,596,038.42
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		15,402,649.94
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	36,502.29	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		3,229,690.77
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.	3,887,046.31	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	2,193,137.96	
BIENES MUEBLES.		973,604.77
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	2,667,513.12	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.	519,355.73	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	519,355.73	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	519,355.73	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	14,189,636.38	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	14,189,636.38	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	14,990,755.78	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		801,119.40
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

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

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTROLERÍA
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021-2024

Bajo protesta de decir verdad de que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

00000019



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ADMINISTRACION 2021-2024

ESTADOS FINANCIEROS:

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

TERCER INFORME TRIMESTRAL

00000020



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	71,269,138.05	57,818,271.01
IMPUESTOS	3,809,051.00	2,945,789.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,102,240.57	2,756,104.87
PRODUCTOS	3,799.21	580.00
APROVECHAMIENTOS	797,589.43	187,601.63
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	63,556,441.84	51,745,363.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	-17,167.49
APLICACION	45,678,377.45	46,487,745.23
SERVICIOS PERSONALES	19,579,738.79	20,268,378.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,672,016.44	6,969,395.34
SERVICIOS GENERALES	6,616,287.95	6,780,292.82
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,354,610.29	2,442,405.00
AYUDAS SOCIALES	1,760,783.85	3,085,049.03
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	1,312,965.80	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	3,342,474.33	4,936,225.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	25,590,760.60	11,130,525.78
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	1,240,802.74	1,771,823.70
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	505,803.70	505,803.78
BIENES MUEBLES	734,998.86	1,266,019.92
OTROS ORÍGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	5,098,745.82	9,744,210.66
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,903,212.43	7,663,446.40
BIENES MUEBLES	954,730.65	308,940.56
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,240,802.74	1,771,823.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-3,857,943.08	-7,972,386.96
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	203,434.11	602,433.20
ENDEUDAMIENTO NETO	203,434.11	576,812.62
INTERNO	203,434.11	576,812.62
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	25,620.66
APLICACION	2,623,556.82	1,057,116.65
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	853,736.16
INTERNO	0.00	853,736.16
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,623,556.82	203,380.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,420,122.71	-454,683.37
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	19,312,194.81	2,703,455.45
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,443,859.69	4,679,733.43
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	22,786,038.82	7,383,188.88

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. ALMA OLIVIA ZARZA MELCHOR
SINDICO

L.D. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO

BIOL. RAÚL LOEZA ESQUIVEL
CONTRALOR

0000021



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

ESTADOS FINANCIEROS:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

TERCER INFORME TRIMESTRAL

00000022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, 48, 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; asimismo, cuando algún rubro así lo requiera, se deberá acompañar de Notas a los Estados Financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON 2021-2024

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de \$ **22,786,038.82** (Veintidos Millones Setecientos Ochenta y Seis Mil Treinta y Ocho Pesos 82/100 M.N.), nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFFECTIVO**; refleja saldo de \$ **2,866.58** (Dos Mil Ochocientos Sesenta y Seis Pesos 58/100 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.

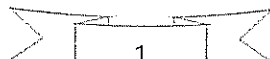
1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA**; se contempla un saldo de \$ **22,783,172.24** (Veintidos Millones Setecientos Ochenta y Tres Mil Ciento Setenta y Dos Pesos 24/100 M.N.), el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias 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.

00000023



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **614,782.38 (Seiscientos Catorce Mil Setecientos Ochenta y Dos Pesos 38/100 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.

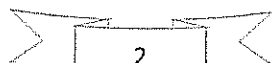
1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo de \$ **611,135.51 (Seiscientos Once Mil Ciento Treinta y Cinco Pesos 51/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por 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 \$ **3,646.87 (Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Seis Pesos 87/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las



00000024

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **3,624,708.58** (Tres Millones Seiscientos Veinticuatro Mil Setecientos Ocho Pesos 58/100 M.N.), monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ **1,474,668.29** (Un Millón Cuatrocientos Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta y Ocho Pesos 29/100 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.

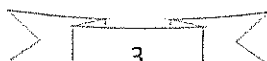
1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**; se considera un saldo por \$ **2,150,039.97** (Dos Millones Ciento Cincuenta Mil Treinta y Nueve Pesos 97/100 M.N.), cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo 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.

4. 00000025



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

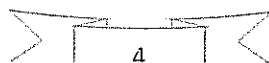
1.1.6 El rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES**; arroja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o deterioro de los activos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

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

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

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



00000026

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ 26,750,510.71 (Veintiseis Millones Setecientos Cincuenta Mil Quinientos Diez Pesos 71/100 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

como habitacionales requeridos por el ente público para sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES**; con saldo por la cantidad de \$ 2,755,450.00 (Dos Millones Setecientos Cincuenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.), se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.4. La cuenta de **INFRAESTRUCTURA**; con saldo de \$ 14,113,917.27 (Catorce Millones Ciento Trece Mil Novecientos Diecisiete Pesos 27/100 M.N.), representa el valor de las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad productiva.

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**; se emite un saldo por la cantidad de \$ 3,498,780.49 (Tres Millones Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil Setecientos Ochenta Pesos 49/100 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 \$ 1,575,527.95 (Un Millón Quinientos Setenta y Cinco Mil Quinientos Veintisiete Pesos 95/100 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 registrará 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 \$ 14,844,766.57 (Catorce Millones Ochocientos Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Seis Pesos 57/100 M.N.), el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**; cuyo saldo es de \$ 2,273,339.90 (Dos Millones Doscientos Setenta y Tres Mil Trescientos Treinta y Nueve Pesos 90/100 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 \$ 330,623.94 (Trescientos Treinta Mil Seiscientos Veintitrés Pesos 94/100 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 \$ 200,507.01 (Doscientos Mil Quinientos Siete Pesos 1/100 M.N.), importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **7,740,605.98** (Siete Millones Setecientos Cuarenta Mil Seiscientos Cinco Pesos 98/100 M.N.), representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de \$ **850,800.00** (Ochocientos Cincuenta Mil Ochocientos Pesos 00/100 M.N.), mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo necesario con los que cuenta el ente público para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**; se revela un saldo por un importe de \$ **3,177,371.75** (Tres Millones Ciento Setenta y Siete Mil Trescientos Setenta y Un Pesos 75/100 M.N.), cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS**; con saldo por la cantidad de \$ **257,678.00** (Doscientos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Setenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.), se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

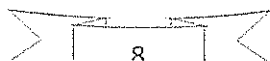
1.2.4.8. La cuenta de **ACTIVOS BIOLÓGICOS**; arroja un saldo por la cantidad de \$ **13,839.99** (Trece Mil Ochocientos Treinta y Nueve Pesos 99/100 M.N.), importe que nos representa el monto de toda clase de especies animales y otros seres vivos, que forman parte del patrimonio del ente público, y que son requeridos tanto para su utilización en el trabajo como para su fomento, exhibición y reproducción.

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo de \$ **106,000.00** (Ciento Seis Mil Pesos 00/100 M.N.), monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

1.2.5.1. En la cuenta de **SOFTWARE**; se registra un saldo por un importe de \$ **106,000.00** (Ciento Seis Mil Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa el total de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público.

1.2.5.2. La cuenta de **PATENTES, MARCAS Y DERECHOS**; emite un saldo por un importe de \$ **0.00** (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que se integra del monto de patentes, marcas y derechos, para el desarrollo de las funciones del ente público, ya sea para su explotación o venta, por un determinado número de años de usar, con carácter de exclusividad.

1.2.5.3. En la cuenta de **CONCESIONES Y FRANQUICIAS**; con saldo por un importe de \$ **0.00** (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el monto de derechos de explotación y franquicias para el uso del ente público.



00000030

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ 13,441,301.25 (Trece Millones Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil Trescientos Un Pesos 25/100 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 \$ 787,246.58 (Setecientos Ochenta y Siete Mil Doscientos Cuarenta y Seis Pesos 58/100 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 \$ 2,728,690.62 (Dos Millones Setecientos Veintiocho Mil Seiscientos Noventa Pesos 62/100 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 \$ 9,915,025.93 (Nueve Millones Novecientos Quince Mil Veinticinco Pesos 93/100 M.N.), representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

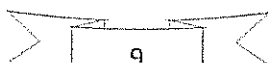
1.2.6.4. En la cuenta de **DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS**; revela un saldo por un importe de \$ 10,338.12 (Diez Mil Trescientos Treinta y Ocho Pesos 12/100 M.N.), en el cual se registra el monto del deterioro que se establece anualmente, a fin de prever las pérdidas derivadas de la disminución 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



00000031

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

00000032

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 1,058,401.29 (Un Millón Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Un Pesos 29/100 M.N.), nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de \$ 1,206.60 (Un Mil Doscientos Seis Pesos 60/100 M.N.), importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se revela un saldo por la cantidad de \$ 175,776.00 (Ciento Setenta y Cinco Mil Setecientos Setenta y Seis Pesos 00/100 M.N.),

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ 820,396.81 (Ochocientos Veinte Mil Trescientos Noventa y Seis Pesos 81/100 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 \$ 61,021.88 (Sesenta y Un Mil Veintiun Pesos 88/100 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

siguientes cuentas contables: Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

2.1.7 En el rubro de **PROVISIONES A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el total de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo, Provisión para Contingencias a Corto Plazo y Otras Provisiones a Corto Plazo. Cuando el saldo reportado en la presente nota es \$ 0.00 quiere decir que no nos aplica, que no tenemos adeudo por este concepto o que no manejamos registros en estas cuentas.

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

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

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

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

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

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

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

PASIVO NO CIRCULANTE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* 00000038

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* 00000033

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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,

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **3,809,061.00 (Tres Millones Ochocientos Nueve Mil Sesenta y Un 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 \$ **3,102,246.57 (Tres Millones Ciento Dos Mil Doscientos Cuarenta y Seis Pesos 57/100 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 \$ **3,799.21 (Tres Mil Setecientos Noventa y Nueve Pesos 21/100 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 \$ **797,589.43 (Setecientos Noventa y Siete Mil Quinientos Ochenta y Nueve Pesos 43/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

4.1.7. El rubro de Ingresos por **VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**; registra un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que comprende el total de los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.

Comprende el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones; así como los ingresos de los entes públicos provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**; cuyo saldo es de \$ 63,556,441.84 (Sesenta y Tres Millones Quinientos Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Un Pesos 84/100 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.

00000042

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ 71,269,138.05 (Setenta y Un Millones Doscientos Sesenta y Nueve Mil Ciento Treinta y Ocho Pesos 5/100 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 \$ 19,579,738.79 (Diecinueve Millones Quinientos Setenta y Nueve Mil Setecientos Treinta y Ocho Pesos 79/100 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 \$ 9,672,016.44 (Nueve Millones Seiscientos Setenta y Dos Mil Dieciséis Pesos 44/100 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.

00000043

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES**; con saldo por la cantidad de \$ 8,616,287.95 (Ocho Millones Seiscientos Dieciseis Mil Doscientos Ochenta y Siete Pesos 95/100 M.N.), se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

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

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

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**; se considera un saldo por la cantidad de \$ 1,364,610.29 (Un Millón Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Seiscientos Diez Pesos 29/100 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 \$ 1,790,783.85 (Un Millón Setecientos Noventa Mil Setecientos Ochenta y Tres Pesos 85/100 M.N.), comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

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

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

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

5.2.8 El rubro de **DONATIVOS**; indica un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que considera el importe total del gasto para otorgar donativos a instituciones no lucrativas destinadas a

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ 1,312,965.80 (Un Millón Trescientos Doce Mil Novecientos Sesenta y Cinco Pesos 80/100 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ 1,240,802.74 (Un Millón Doscientos Cuarenta Mil Ochocientos Dos Pesos 74/100 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 \$ 0.00 (Cero 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 \$ 3,342,474.33 (Tres Millones Trescientos Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro Pesos 33/100 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 \$ 46,919,680.19 (Cuarenta y Seis Millones Novecientos Diecinueve Mil Seiscientos Ochenta Pesos 19/100 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,

00000046

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **24,349,457.86** (Veinticuatro Millones Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete Pesos 86/100 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

00000047

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **24,349,457.86 (Veinticuatro Millones Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete Pesos 86/100 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 \$ **14,214,808.66 (Catorce Millones Doscientos Catorce Mil Ochocientos Ocho Pesos 66/100 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	24,349,457.86	24,349,457.86
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,079,561.41	135,247.25	14,214,808.66
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
TOTAL	14,079,561.41	24,484,705.11	38,564,266.52

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Este estado le permite al Ente Público evaluar la capacidad que tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, determinar las necesidades de este para utilizar esos flujos de efectivo y poder tomar decisiones económicas, así mismo a través de este estado se pueden analizar los cambios generados en el efectivo derivados de las actividades propias de la entidad, como son las de operación, inversión y financiamiento.

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**, registra un saldo por un importe de \$ **22,786,038.82** (Veintidos Millones Setecientos Ochenta y Seis Mil Treinta y Ocho Pesos 82/100 M.N.), monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2020
EFFECTIVO.	2,866.58
BANCOS / TESORERIA.	22,783,172.24
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 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,786,038.82

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	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00

00000049

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00
---------------------------------	------

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)	24,349,457.86
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	<EF5410>
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	<EF5420>
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	<EF5430>
COSTOS POR COBERTURAS	<EF5440>
APOYOS FINANCIEROS	<EF5450>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	<EF5510>
PROVISIONES	<EF5520>
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	25,590,260.60

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

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

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

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

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	71,269,138.05
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00

00000050

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	71,269,138.05

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

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	49,430,085.77
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	7,093,682.65
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	262,455.63
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	92,724.20
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	472,900.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	126,650.82
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	267,960.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	4,295,464.05
Obra Pública en Bienes Propios	1,575,527.95
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	4,583,277.07
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,240,802.74
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	3,342,474.33
4. Total de Gastos Contables	46,919,680.19

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

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

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

00000052

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.2.6 El apartado de **CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA**; emite un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que

* 00000053

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

01000054

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ 92,007,590.55 (Noventa y Dos Millones Siete Mil Quinientos Noventa Pesos 55/100 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.

00000055

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**; emite un saldo de \$ 26,745,806.18 (Veintiseis Millones Setecientos Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Seis Pesos 18/100 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 \$ 6,007,353.68 (Seis Millones Siete Mil Trescientos Cincuenta y Tres Pesos 68/100 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 \$ 71,269,138.05 (Setenta y Un Millones Doscientos Sesenta y Nueve Mil Ciento Treinta y Ocho Pesos 5/100 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 \$ 71,269,138.05 (Setenta y Un Millones Doscientos Sesenta y Nueve Mil Ciento Treinta y Ocho Pesos 5/100 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 \$ 92,007,590.55 (Noventa y Dos Millones Siete Mil Quinientos Noventa Pesos 55/100 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 \$ 40,545,713.08 (Cuarenta Millones Quinientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Trece Pesos 8/100 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 \$ 5,163,504.25 (Cinco Millones Ciento Sesenta y Tres Mil Quinientos Cuatro Pesos 25/100 M.N.), representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

00000056

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ 56,625,381.72 (Cincuenta y Seis Millones Seiscientos Veinticinco Mil Trescientos Ochenta y Un Pesos 72/100 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 \$ 49,430,085.77 (Cuarenta y Nueve Millones Cuatrocientos Treinta Mil Ochenta y Cinco Pesos 77/100 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 \$ 49,430,085.77 (Cuarenta y Nueve Millones Cuatrocientos Treinta Mil Ochenta y Cinco Pesos 77/100 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 \$ 49,430,085.77 (Cuarenta y Nueve Millones Cuatrocientos Treinta Mil Ochenta y Cinco Pesos 77/100 M.N.), monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN.

La información de los Estados Financieros y Presupuestales en nuestro ente Público provee información financiera a los principales usuarios, instancias fiscalizadoras, ciudadanos y a las plataformas digitales.

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, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta de nuestro Ente a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO.

00000057

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las actividades económicas del Ente han crecido en ciertos sectores, aunque estos no han sido los apropiados ya que estos no han logrado beneficiar a la mayoría de la población, ya que de alguna manera solo se ha tenido avances para muy pocos habitantes del municipio, haciendo de esta manera insuficientes la oferta de empleo de las actividades productivas para la oferta de trabajo que pueden ofrecer a la demanda de la sociedad.

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 perduró hasta 1950. Esta hacienda perteneció al español don Domingo Toricis, quien mandó levantar el casco hacendario que actualmente corresponden a la presidencia municipal.

Los habitantes de Singulo y otras poblaciones se establecieron alrededor de esta hacienda, iniciando el pueblo de Álvaro Obregón. En la guerra de independencia, con la huida y expulsión de los españoles, la hacienda pasó a ser propiedad de Don Juan de Dios Gómez, mexicano de origen y principal capataz de los Toricis. Para ese entonces el territorio de la hacienda comprendía Uruétaro, La Presa, El Zapote, Tzintzimeo, La Purísima, Chehuayo y Las Trojes.

Por decreto del 8 de octubre de 1929, se elevó a tenencia perteneciente a Indaparapeo y el 8 de febrero de 1930, se le otorgó la categoría de municipio.

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL.

Posicionar al Municipio en la punta del desarrollo económico, social y político de la región desde una identidad propia, fuerte y consolidada que de rumbo al crecimiento integral y al bienestar de los ciudadanos.

Ser un Gobierno Municipal estructurado, competente y fuerte que administre de manera clara, eficaz y honesta los recursos con los que cuenta el municipio, teniendo como centro de las políticas públicas al ciudadano.

Valores

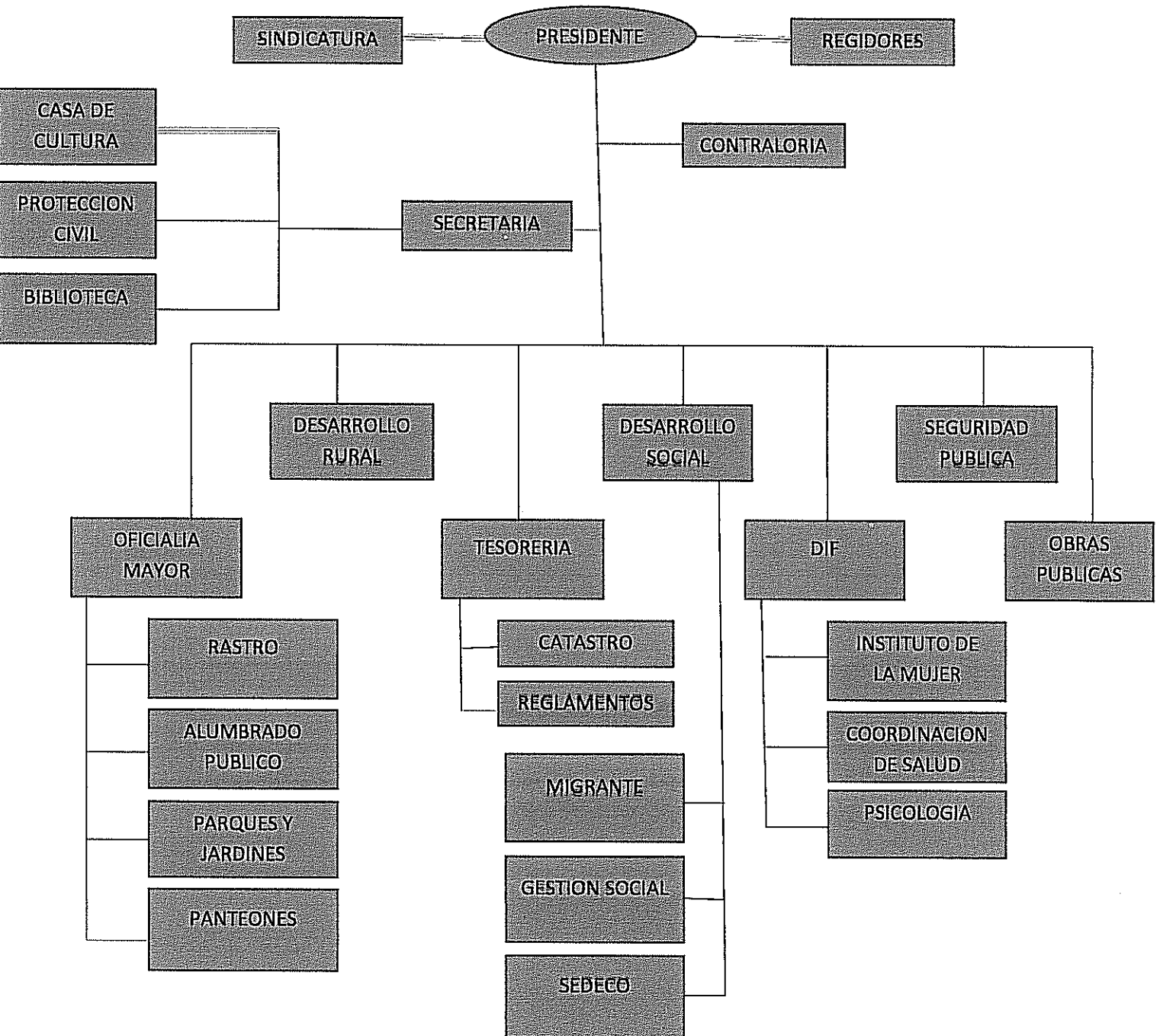
- Honestidad
- Dinamismo
- Compromiso
- Organización
- Sensibilidad

00000058

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estructura: RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE

ORGANIGRAMA



00000059

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 policia y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes.

III. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

- a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
- b) Alumbrado público.
- c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
- d) Mercados y central de abasto.
- e) Panteones.
- f) Rastro.
- g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;
- h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta constitución, policía preventiva municipal y tránsito.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo

Artículo 15.- El estado tendrá como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre.

El Estado de Michoacán está conformado por los siguientes municipios: Acuitzio, Aguililla, Álvaro Obregón, Angamacutiro, Angangueo, Apatzingán, Áporo, 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, Huíramba, Indaparapeo, Irimbo, Ixtlán, Jaconá, Jiménez, Jiquilpan, José Sixto Verduzco, Juárez, Jungapeo, Lagunillas, La Huacana, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Madero, Maravatío, Marcos Castellano, Morelia, Morelos, Mújica, Nahuatzen, Nocupétaro, Nuevo Parangaricutiro, Nuevo Urecho, Numarán, Ocampo, Pajacuarán, Panindícuaro, Parácuaro, Paracho, Pátzcuaro, Penjamillo, Peribán, Purépero, Puruándiro, Queréndaro, Quiroga, Sahuayo, San Lucas, Santa Ana Maya, Salvador Escalante, Senguio, Susupato, Tacámbaro, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Taretan, Tarímbaro, Tepalcatepec, Tingambato, Tinguindín, Tiquicheo, Tlalpujahuá, Tlazazalca, Tocumbo, Tumbiscatío, Turicato, Tuxpan, Tuzantla, Tzintzuntzan, Tzitzio, Uruapan, Venustiano Carranza, Villamar, Vista Hermosa, Yurécuaro, Zacapu, Zamora, Zináparo, Zinapécuaro, Ziracuaretiro y Zitácuaro.

Cada municipio conservara la extensión y límites que le señale la legislación correspondiente.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Artículo 111.- el estado adopta como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre. Su funcionamiento se sujetara a las disposiciones de esta Constitución y de la legislación reglamentaria respectiva.

Artículo 112.- cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, que deberá residir en la cabecera que señale la ley. La competencia que esta constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá de manera exclusiva por el ayuntamiento y no habrá autoridad intermedia entre este y el Gobierno del Estado.

Artículo 113.- el ayuntamiento tendrá personalidad jurídica para todos los efectos legales.

Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo

Artículo 1º. La presente ley regula el ejercicio de las atribuciones que corresponden a los municipios del estado y establecerá las bases para su gobierno, integración, organización, funcionamiento, fusión y división, y regula el ejercicio de las funciones de sus dependencias y entidades, de conformidad con las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo y las demás disposiciones aplicables.

Artículo 2º. El municipio Libre es una entidad política y social investida de personalidad jurídica, con libertad interior, patrimonio propio y autonomía para su gobierno, se constituye por un conjunto de habitantes asentados en un territorio determinado, gobernado por un Ayuntamiento para satisfacer sus intereses comunes. La estructura organizacional del municipio es la siguiente:

Ejercicio fiscal.

Los ejercicios fiscales del Ayuntamiento de Álvaro Obregón, comprende del 01 de enero al 31 de diciembre de cada año.

Régimen fiscal.

El Municipio de Álvaro Obregón, está registrado bajo el régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativo y cuenta con las siguientes obligaciones fiscales.

- Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.
- Entero de retenciones mensuales de ISR por servicios profesionales.
-
- Declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios.
- Informativa anual del subsidio para el empleo.
- Declaración informativa anual de retenciones de ISR por servicios profesionales.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- 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.

Las bases de preparación de los estados financieros del Ente y con el objeto de dar cumplimiento con la normatividad aplicable, mencionamos que los hemos elaborado de conformidad a las bases siguientes:

- a) Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas del 12 de noviembre del 2012, 30 de diciembre de 2015, 19 de enero de 2018 y 30 de enero de 2018 respectivamente; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).
- b) Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería o Equivalente, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .
- c) Los Postulados básicos, son aplicados para el Ente, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:
 - 1.- Sustancia Económica
Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones del Ente
 - 2.- Entes Públicos
Este postulado reconoce como ente público al Ente, de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a Municipio u Organismo Autónomo.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

3.- Existencia Permanente

El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.

4.- Revelación Suficiente

Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.

5.- Importancia Relativa

La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del Ente.

6.- Registro e Integración Presupuestaria

Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del Ente, de conformidad a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, considerando los registros patrimoniales.

7.- Consolidación de la Información Financiera

El presente postulado, nos permite consolidar o concentrar la información presupuestal y contable de dos o más entes como es el caso del Ente, o el Organismo Autónomo, de tal forma que al consolidarse la información nos permite obtener la toma de decisiones y dar cumplimiento con la normatividad aplicable.

8.- Devengo Contable

El presente postulado presenta el momento del devengado de los ingresos, que es el que nos permite reconocer el derecho de cobro jurídicamente, en base acumulativa y en el gasto nos permite el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la adquisición de un servicio, bien u obra contratada.

9.- Valuación

Con este precepto se nos otorga la obligación de cuantificar los eventos que afectan al Ente, se cuantifican en términos monetarios a costo histórico y valor económico objetivo, registrándose en moneda nacional.

10.- Dualidad Económica

El presente postulado permite al , reconocer las operaciones de conformidad a la afectación por un lado a los activos y por el otro a los pasivos o aspectos patrimoniales, conservando la dualidad económica.

11.- Consistencia

Este postulado nos permite conservar el mismo tratamiento contable de las operaciones del Ente, permaneciendo por el tiempo sin hacer cambios.

- d) Normatividad Supletoria: El Ente, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio o Ente ha necesitado la aplicación de

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

normatividad emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoría Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.

e) El Ente, por primera vez estamos implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.

Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.

- Cambios en las políticas, la clasificación y medición de estas, así como su impacto en la información financiera.

Como autoridades del Ente, señalamos que, una vez que se determina incorporarnos a otro sistema contable y dejar a tras una forma de trabajar obsoleta y no conveniente es necesario emitir políticas nuevas de control interno, tanto administrativo como organizacional, reduciendo o creando áreas responsables, programas presupuestarios y proyectos nuevos, o reducir los existentes, tomando en consideración el Plan Municipal de Desarrollo, Estatal y Federal claro está que, en el futuro evitaremos hacer cambios en las políticas salvo que sea necesario por las mismas circunstancias de la propia vida tanto del ente como de la propia sociedad del Ente, una vez que se llegasen a realizar esos cambios se tendrán que manifestar ampliamente en estos mismos apartados, siempre y cuando se hayan realizado.

f) Presentación de los últimos estados financieros con la normatividad anterior utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado del Ente y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades

00000064

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.

A continuación, se enlistan las políticas contables más significativas de nuestro Ente

Devengo contable: El registro contable de se lleva con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se realiza conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

Con base en lo establecido en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.

Depreciación: El monto de la depreciación y/o amortización se calcula en línea recta, considerando el costo de adquisición del activo depreciable y/o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.

La vida útil se determina con base en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC y en el caso de los intangibles con base en la documentación soporte correspondiente.

Inventario Físico: El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos una vez al año, preferentemente durante el mes de diciembre y que deben de estar registrados en el Sistema de Patrimonio

Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma trimestral, previo a la emisión de información financiera en caso de contar con estos registros.

Capitalización de activos: Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto, según lo determine el Tesorero o Equivalente en cada caso en particular, y serán sujetos a los controles correspondientes respecto el levantamiento físico.

Obras en proceso: Las obras en proceso se registran en las cuentas contables 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y/o 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios y cuando se concluyen se transfiere el saldo al activo no circulante que corresponda en caso de obras capitalizables o en caso de obras en bienes de dominio público se transfiere el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

- 2.1 Obras capitalizables. La obra capitalizable es aquella realizada por el ente público en inmuebles que cumplen con la definición de activo y que incrementa su valor. En este caso, cuando se concluya la obra, se deberá transferir el saldo al activo no circulante que corresponda y el soporte documental del registro contable será el establecido por la autoridad competente (acta de entrega-recepción o el documento que acredite su conclusión).
- 2.2 Obras del dominio público. La obra de dominio público es aquella realizada por el ente público para la construcción de obra pública de uso común. En el caso de las obras del dominio público, al concluir la obra, se deberá transferir el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda

* 00000065

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se deberá reconocer en el resultado de ejercicios anteriores para mostrar el resultado real de las operaciones del ente público a una fecha determinada.

Consolidación de Organismos Descentralizados y Desconcentrados: Las unidades del gobierno que prestan servicios a más de un gobierno local y/o Organismos Autónomos se incluirán en el nivel de gobierno que predomina en sus operaciones y finanzas.

Bienes sin valor de adquisición o sobrantes. En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado por el área de Tesorería o equivalente, para fines de registro contable, considerando el valor de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes, los cuales deberán estar debidamente documentados.

Beneficios a empleados: El Ente cuenta con un estudio actuarial respecto de los beneficios a los empleados, sin embargo, en función de no existir una normativa general emitida por parte del Consejo Nacional de Armonización que regule el registro correspondiente, este Ente se encuentra en proceso de análisis de la normatividad supletoria a utilizar.

Cambios en políticas contables y corrección de errores: El Ente revela trimestralmente y de forma anual los cambios en políticas contables y correcciones de errores en las notas de gestión administrativa.

Depuración y cancelación de saldos: La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.

De este apartado tenemos a bien informar lo siguiente; que no realizamos la actualización o revaluación de los activos, pasivos y hacienda pública/patrimonio, en virtud de que aún no se tienen los lineamientos para tal efecto, pues se está en espera de que los publique el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), una vez publicados se procederá a revaluar los activos y demás renglones que se requiera.

7.- POSICIÓN EN LA MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO.

No contamos con activos valuados, valorados o registrados en moneda extranjera, puesto que la propia normatividad y postulados de la contabilidad gubernamental establecen la obligación de que todas las operaciones del Ente deben estar registradas en moneda nacional.

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO.

00000066

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON					
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO					
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022					
(Cifras en Pesos)					
CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION EN EL PERIODO
ACTIVO	30,732,613.84	103,562,520.25	83,869,265.13	50,425,868.96	19,693,255.12
ACTIVO CIRCULANTE.	5,089,778.15	101,093,534.25	83,069,686.89	23,113,625.51	18,023,847.36
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,443,859.59	51,600,315.16	32,767,243.84	22,276,930.91	18,833,071.32
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	556,016.01	49,205,059.28	49,355,641.18	405,434.11	-150,581.90
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,089,902.55	288,159.81	946,801.87	431,260.49	-658,642.06
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	25,642,835.69	2,468,986.00	799,578.24	27,312,243.45	1,669,407.76
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	23,847,298.28	1,666,663.70	0.00	25,513,961.98	1,666,663.70
BIENES MUEBLES.	13,890,035.92	802,322.30	0.00	14,692,358.22	802,322.30
ACTIVOS INTANGIBLES.	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	12,200,498.51	0.00	799,578.24	13,000,076.75	799,578.24
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS.

00000067

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

No tenemos operaciones que reflejen saldos en estos conceptos, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable, emitida por el propio Consejo Nacional para la Armonización Contable.

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN.

CONCEPTO	CANTIDAD
IMPUESTOS	\$ 3,622,840.00
DERECHOS	\$ 2,122,707.07
PRODUCTOS	\$ 1,706.94
APROVECHAMIENTOS	\$ 650,075.91
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES	\$ 41,080,308.00
TOTAL DE INGRESOS	\$ 47,477,837.92

11.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA.

En nuestro Ente no contamos con deuda pública a corto ni a largo plazo, por lo tanto, no presentamos indicadores respecto al PIB. Si bien es cierto que contamos con pasivos u obligaciones financieras a corto plazo, sin embargo, está considerada como Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), que si bien es cierto refleja un porcentaje en nuestros Estados Financieros que se respeta lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios, al considerarse los montos para el presupuesto de egresos y poder liquidar.

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

En el Ente Público aun no realizado algún proceso de calificación o de certificación.

13.- PROCESOS DE MEJORA.

Es necesario que se siga trabajando al respecto para mejorar el control interno, por lo que se trabajará en lo siguiente:

- 1.- Elaborar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
- 2.- Procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.

4 00000063

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

3.- Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.

4.- Mesas de trabajo para requerimientos de las Autoridades Fiscalizadoras.

5.- Solicitar a la ASM cursos ya que no hay participación de nuestro órgano que nos Fiscaliza

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS.

No hemos considerado necesario presentar información financiera segmentada adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros, en virtud de que la normativa es clara al señalar que la información es acumulativa, dando cumplimiento con las disposiciones en cuanto a la presentación de información de forma trimestral y anual; salvo en los casos que así lo determinen las entidades fiscalizadoras a nivel federal y estatal, en las peticiones de información y por los periodos que lo indiquen.

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

Una vez que realizamos el cierre anual de las operaciones y se entrega la Cuenta Pública, se determina no realizar eventos posteriores al cierre del ejercicio, debido a que estaríamos alterando la información con lo ya entregado a los diferentes usuarios de la información. Si en un momento dado es necesario, ya que se presenten situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente del Municipio de Álvaro Obregón, será de manera responsable e institucional, que se proceda a su atención, pero en el ejercicio fiscal vigente, mediante la afectación de las cuentas contables propias para tal caso, es decir gastos, e ingresos de ejercicios anteriores, o en su defecto resultados de ejercicios anteriores.

16.- PARTES RELACIONADAS.

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

00000069

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

FIRMAS

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

BIOL. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
SINDICO
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024

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

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

Las presentes firmas son parte integral de las Notas a los Estados Financieros correspondientes al 3er Trimestre del año 2022.

00000070



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOCAN
ADMINISTRACION 2021-2024

ESTADOS FINANCIEROS:

ESTADO ANALITICO DE ACTIVO.

TERCER INFORME TRIMESTRAL

00000071

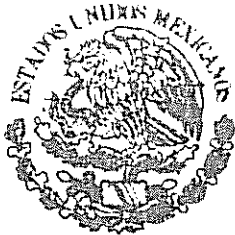


MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	30,732,613.84	160,681,485.69	136,128,603.72	55,285,505.81	24,552,891.97
ACTIVO CIRCULANTE.	5,089,778.15	153,481,078.28	131,545,326.65	27,025,529.78	21,935,751.63
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,443,859.59	75,378,708.05	56,036,528.82	22,786,038.82	19,342,179.23
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	556,016.01	73,959,964.22	73,901,197.85	614,782.38	58,766.37
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,089,902.55	4,142,406.01	1,607,599.98	3,624,708.58	2,534,806.03
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	25,642,835.69	7,200,417.41	4,583,277.07	28,259,976.03	2,617,140.34
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	23,847,298.28	6,245,686.76	3,342,474.33	26,750,510.71	2,903,212.43
BIENES MUEBLES.	13,860,035.92	954,730.65	0.00	14,844,766.57	954,730.65
ACTIVOS INTANGIBLES.	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	12,200,498.51	0.00	1,240,802.74	13,441,301.25	1,240,802.74
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICHOACÁN
2021-2024

DR. FERNANDO VÁNCHEZ JUÁREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. ALMA OLIVERA ZARATE MELCHOR

SINDICO



TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICHOACÁN

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO



BHOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

CONTRALOR

00000072



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

INFORMACION PRESUPUESTARIA:

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS, DEL QUE SE DERIVA LA PRESENTACIÓN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CONCEPTO, INCLUYENDO LOS INGRESOS EXCEDENTES GENERADOS.

TERCER INFORME TRIMESTRAL

00000073



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	2,772,459.83	1,128,007.57	3,900,466.50	3,809,061.00	3,809,061.00	1,036,601.97
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	3,012,124.52	563,357.43	3,575,481.95	3,102,246.57	3,102,246.57	90,122.05
PRODUCTOS	0.00	3,799.21	3,799.21	3,799.21	3,799.21	3,799.21
APROVECHAMIENTOS	197,184.00	611,941.94	809,125.94	797,589.43	797,589.43	600,405.43
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	86,025,823.00	3,700,247.53	89,726,070.53	63,556,441.84	63,556,441.84	-22,469,381.16
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	92,007,599.55	6,007,353.68	98,014,944.23	71,269,138.05	71,269,138.05	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-20,738,452.50

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
 MTRA. ALMA OLIVERA CASTEJON
 2021-2024
 SINDICO

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

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

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

00000074



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	5,981,767.55	2,307,106.15	8,288,873.70	7,712,696.21	7,712,696.21	1,730,928.66
IMPUESTOS	2,772,459.03	1,126,807.57	3,900,466.60	3,809,051.00	3,809,051.00	1,036,601.97
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	3,012,124.52	563,357.43	3,575,481.95	3,102,246.57	3,102,246.57	90,122.05
PRODUCTOS	0.00	3,799.21	3,799.21	3,799.21	3,799.21	3,799.21
APROVECHAMIENTOS	197,104.00	611,041.94	809,125.94	797,589.43	797,589.43	600,405.43
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	5,981,767.55	2,307,106.15	8,288,873.70	7,712,696.21	7,712,696.21	1,730,928.66
					INGRESOS EXCEDENTES:	1,730,928.66

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
 DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 MTRA. ALMA OLIVERA ZARATE MELCHOR
 SINDICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
 L. BIOL RAUL LOPEZ ESQUIVEL
 CONTRALOR

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

00000075



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021 - 2024
 MTRA. ALMA OLGA ZARATE REICHO
 SINDICO

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

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

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

00000076



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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



PRESIDENCIA
M. MONTAÑAMIENTE
ALVARO OBREGÓN, MICH.

DR. FERNANDO VANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA
M. MONTAÑAMIENTE
ALVARO OBREGÓN, MICH.

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

SINDICO



TESORERIA
M. MONTAÑAMIENTE
ALVARO OBREGÓN, MICH.

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA ON, MICH.

2021 - 2024

TESORERO



CONTABILIDAD
M. MONTAÑAMIENTE
ALVARO OBREGÓN, MICH.

BIOB. RAUL LOEZA ESQUIVEL

2021 - 2024

CONTADOR



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENTE MUNICIPAL: DR. FERNANDO SANCHEZ NAREZ
2021 - 2024

SÍNDICO: MTRA. ALBA GUERRA ZARATE MELCHOR
2021 - 2024

TESORERO: LIC. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
2021 - 2024

CONTADOR: BIODA RAUL LOEZA ESQUIVEL
2021 - 2024

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

00000078



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	44,908,246.00	2,823,291.00	47,731,537.00	35,307,188.00	35,307,188.00	-9,601,058.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	44,908,246.00	2,823,291.00	47,731,537.00	35,307,188.00	35,307,188.00	-9,601,058.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	44,908,246.00	2,823,291.00	47,731,537.00	35,307,188.00	35,307,188.00	
				INGRESOS EXCEDENTES:		-9,601,058.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICHOACÁN DE CALIQUIL
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICHOACÁN DE CALIQUIL
 MTRA. ALMA OLIVERA MARTINEZ
 SINDICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICHOACÁN DE CALIQUIL
 LIC. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICHOACÁN DE CALIQUIL
 BIOL. RAÚL LOEZA ESQUIVEL
 CONTRALOR

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

00000079



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

F.F.: RECURSOS ESTATALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	6,591,589.00	1,646.00	6,593,235.00	1,542,959.31	1,542,959.31	-5,048,629.69
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	6,591,589.00	1,646.00	6,593,235.00	1,542,959.31	1,542,959.31	-5,048,629.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	6,591,589.00	1,646.00	6,593,235.00	1,542,959.31	1,542,959.31	
				INGRESOS EXCEDENTES:		-5,048,629.69

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CAPTURA
H. AYUNTAMIENTO
 MTRA. ALMA GONZALEZ MELCHOR
 SINDICO

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

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

00000080



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

SINDICO
 MTRA. ALMA DEYLA PARATE DELCHOR
 2021 - 2024

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

CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVELON, MICH.
 2021 - 2024

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

00000081



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOCAN
ADMINISTRACION 2021-2024

INFORMACION PRESUPUESTARIA:

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS, CLASIFICACION ADMINISTRATIVA.**

TERCER INFORME TRIMESTRAL

00000082



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA	10,999,024.86	-2,638,966.44	8,360,058.42	5,506,927.69	5,506,927.69	2,853,110.73
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION Y TRANSPARENCIA	166,173.16	56,649.24	222,822.40	170,692.65	170,692.65	52,129.55
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL E INFORMATICA	251,968.29	138,451.53	390,419.82	192,805.58	192,805.58	197,614.24
SINDICATURA	1,202,786.44	313,540.25	1,516,326.69	1,426,892.00	1,426,892.00	89,444.69
SECRETARIA	668,896.02	-16,452.41	652,443.61	553,295.60	553,295.60	99,148.01
DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA, TURISMO, JUVENTUD Y DEPOR	1,086,248.92	-99,829.27	986,419.65	762,968.37	762,968.37	223,451.28
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	111,853.52	15,475.18	128,328.70	126,150.77	126,150.77	2,177.93
DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS	274,580.10	29,012.68	303,592.78	275,052.99	275,052.99	28,529.79
DIRECCION DE GOBIERNO MUNICIPAL	190,171.93	2,802.74	192,974.67	172,549.38	172,549.38	20,425.29
PANTEONES	248,705.76	6,352.77	255,058.52	204,850.15	204,850.15	50,208.37
BIBLIOTECA	67,413.32	2,725.00	70,138.32	67,846.82	67,846.82	2,291.50
REGIDORES	2,414,221.33	82,630.61	2,496,851.94	2,415,898.65	2,415,898.65	80,953.29
TESORERIA MUNICIPAL	2,333,539.63	413,780.00	2,747,319.63	1,739,160.61	1,739,160.61	1,008,159.02
DEPARTAMENTO DE CATASTRO	289,524.48	42,999.66	332,524.14	325,223.21	325,223.21	7,300.93
CONTRALORIA MUNICIPAL	257,209.99	6,694.56	263,904.55	190,923.98	190,923.98	72,980.57
OFICIALIA MAYOR DEL AYUNTAMIENTO	7,298,886.50	3,686,184.32	10,985,072.82	10,569,783.59	10,569,783.59	415,289.23
RASTRO MUNICIPAL	504,621.78	79,358.17	583,979.95	525,961.74	525,961.74	58,018.21
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,742,669.43	-321,838.02	1,420,831.41	1,274,651.63	1,274,651.63	146,179.78
DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA	8,331,077.34	1,169,216.86	9,500,294.20	8,831,108.55	8,831,108.55	669,185.65
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,521,863.32	105,693.43	1,627,556.75	1,453,666.43	1,453,666.43	173,890.32
DEPARTAMENTO DE ATENCION AL MIGRANTE	189,946.42	83,084.47	273,030.89	255,048.74	255,048.74	17,984.15
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	1,160,009.71	493,766.92	1,643,776.63	1,277,327.49	1,277,327.49	366,449.14
DIRECCION DE PROTECCIÓN CIVIL	1,624,257.61	679,762.00	2,304,020.41	2,304,525.34	2,304,525.34	-504.93
DIRECCION DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	3,149,190.06	-647,017.14	2,502,172.92	1,682,172.31	1,682,172.31	820,000.61
INSTITUTO DE LA MUJER	491,166.29	21,112.56	512,298.05	398,149.60	398,149.60	114,149.25
UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	411,365.98	31,842.10	443,228.08	258,985.79	258,985.79	184,242.29
DEPARTAMENTO DE SALUD	192,239.49	16,844.08	209,083.57	171,727.09	171,727.09	37,356.48
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS (INV. PUB.)	23,081,723.91	1,487,830.62	24,569,554.53	6,179,868.36	6,179,868.36	18,389,686.17
FOMENTO ECONOMICO	348,143.91	1,017.80	349,161.71	115,872.46	115,872.46	233,289.25
TOTAL DEL GASTO	70,599,518.49	5,163,504.25	75,763,022.74	49,430,085.77	49,430,085.77	26,332,936.97



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
MTRA. ALMA OLIVERA SERRATE MELCHORA

SINDICO



SECRETARIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
MTRA. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

SECRETARIO



CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

CONTRALOR



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE JULIO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	92,007,590.55	5,163,504.25	97,171,094.80	49,430,085.77	49,430,085.77	47,741,009.03
TOTAL DEL GASTO	92,007,590.55	5,163,504.25	97,171,094.80	49,430,085.77	49,430,085.77	47,741,009.03



PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ MICH.
 2021 - 2024
 PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA
AYUNTAMIENTO
 MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR MICH.
 2021 - 2024
 SINDICO



TESORERIA
AYUNTAMIENTO
 LIC. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 2021 - 2024
 TESORERO



CONTRALORIA
AYUNTAMIENTO
 BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL
 2021 - 2024
 CONTRALOR



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

INFORMACION PRESUPUESTARIA:

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS, CLASIFICACION ECONOMICA.**

TERCER INFORME TRIMESTRAL

00000085



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

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

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	60,707,250.79	6,020,869.00	66,728,119.79	42,202,512.11	42,202,512.11	24,445,607.66
GASTO DE CAPITAL	29,437,634.22	-151,302.22	29,286,252.00	7,147,573.66	7,147,573.66	22,138,676.34
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	1,662,705.54	-705,982.53	1,156,723.01	0.00	0.00	1,156,723.01
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	92,007,590.55	5,163,504.25	97,171,094.80	49,430,085.77	49,430,085.77	47,741,009.03

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
M. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
DR. FERNANDO SANCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE FISCALÍA
MTRA. ALMA OLIVIA PARATE MELCHOR
SÍNDICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE FISCALÍA
BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL
CONTRALOR

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

00000086



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

INFORMACION PRESUPUESTARIA:

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

TERCER INFORME TRIMESTRAL

00000087



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

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

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	39,354,653.46	-3,987,411.91	35,367,241.49	19,579,736.79	19,579,736.79	15,787,502.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	23,063,008.34	-554,357.09	22,508,651.25	9,939,976.44	9,939,976.44	12,568,674.81
SERVICIOS GENERALES	15,033,441.14	299,208.27	15,332,649.41	8,616,287.95	8,616,287.95	6,716,361.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,831,847.24	-2,846,847.05	6,985,000.19	3,155,394.14	3,155,394.14	3,829,606.05
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,815,134.89	-1,262,963.81	1,552,171.08	954,730.65	954,730.65	597,440.43
INVERSIÓN PÚBLICA	46,800.00	12,909,692.57	12,955,692.57	5,670,992.00	5,670,992.00	7,084,700.57
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,312,965.80	1,312,965.80	1,312,965.80	1,312,965.80	0.00
DEUDA PÚBLICA.	1,862,705.54	-705,982.53	1,156,723.01	0.00	0.00	1,156,723.01
TOTAL DEL GASTO	92,007,590.55	5,163,504.25	97,171,094.80	49,430,085.77	49,430,085.77	47,741,009.03

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
ALDR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
2021-2024
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
2021-2024
SÍNDICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA
MUNICIPAL
ALDR. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
2021-2024
TESORERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL
2021-2024
CONTRALOR



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOCAN
ADMINISTRACION 2021-2024

INFORMACION PRESUPUESTARIA:

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS, CLASIFICACION FUNCIONAL Y PROGRAMATICA.**

TERCER INFORME TRIMESTRAL

00000089



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE JULIO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 1 de 1

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	5,248,771.22	1,782,977.22	7,031,748.44	2,466,733.70	2,466,733.70	4,565,014.74
JUSTICIA	0.00	1,775,330.37	1,775,330.37	1,458,081.71	1,458,081.71	317,278.66
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	22,431,236.40	-2,119,366.50	20,311,869.90	10,944,017.49	10,944,017.49	9,367,852.41
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	3,153,351.89	413,780.06	3,567,131.89	1,739,160.61	1,739,160.61	1,827,971.28
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	13,664,089.37	359,442.56	14,243,531.93	9,646,096.79	9,646,096.79	4,597,435.14
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,063,406.66	238,100.43	1,301,507.39	688,721.64	688,721.64	612,785.75
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	415,735.78	415,735.78	415,735.78	415,735.78	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	36,022,367.22	2,463,962.64	38,486,329.86	17,328,415.47	17,328,415.47	21,157,934.39
SALUD	686,966.68	46,480.06	933,446.76	428,706.80	428,706.80	504,739.96
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	1,483,153.70	-97,283.85	1,385,869.85	630,635.61	630,635.61	555,234.24
EDUCACIÓN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
PROTECCIÓN SOCIAL	4,070,265.88	-625,904.58	4,244,361.30	2,080,321.91	2,080,321.91	2,164,039.39
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, PÉSCA Y CAZA	1,599,926.81	493,766.92	2,093,693.73	1,277,327.49	1,277,327.49	816,366.24
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	164,034.42	16,475.18	180,509.60	126,150.77	126,150.77	54,358.83
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	92,097,598.55	5,163,504.25	97,171,094.80	49,430,085.77	49,430,085.77	47,741,009.03

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SINDICATURA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021-2024
 SÍNDICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERÍA
 TESORERO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021-2024

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

00000090



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL 1 DE JULIO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

E G R E S O S

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PROGRAMAS						
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESEMPEÑO DE FUNCIONES						
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	31,838,728.53	6,023,807.82	37,862,536.15	25,511,806.19	25,511,806.19	12,350,729.96
PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	245,216.50	58,649.24	301,866.14	170,692.85	170,692.85	131,173.29
PROMOCION Y FOMENTO	11,950,644.54	-316,038.57	11,634,605.97	6,465,801.51	6,465,801.51	5,168,804.46
REGULACION Y SUPERVISION	568,085.93	45,487.86	613,573.79	401,213.76	401,213.76	212,360.03
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESPECIFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE INVERSION	9,200,027.00	287,584.00	9,487,611.00	404,134.50	404,134.50	9,083,476.50
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO						
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	3,163,351.80	413,780.00	3,567,131.80	1,739,160.61	1,739,160.61	1,027,971.28
APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	734,113.49	169,559.89	903,673.38	398,694.36	398,694.36	504,979.02
OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMISOS						
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES						
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	13,884,889.37	374,866.82	14,258,956.19	9,661,521.05	9,661,521.05	4,597,435.14
APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE INVERSION Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	757,773.28	757,773.28	242,226.80
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)						
GASTO FEDERALIZADO	20,433,332.90	-2,892,182.61	17,541,140.29	3,919,287.74	3,919,287.74	13,621,852.55
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	92,007,590.55	5,163,504.25	97,171,094.80	49,430,085.77	49,430,085.77	47,741,069.03



PRESIDENCIA

TESORERIA

DR. FERNANDO SANCHEZ JOAREZ
2021-2024
PRESIDENTE MUNICIPAL

ALC. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
2021-2024
TESORERO

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL
CONTRALOR

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

00000091



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

**Información complementaria de acuerdo con lo
establecido por el CONAC**

- A) Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

TERCER INFORME TRIMESTRAL

00000092

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON


FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

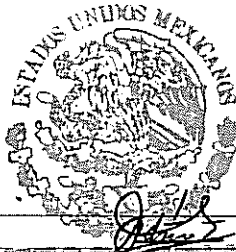
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

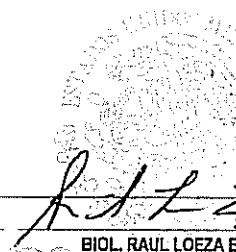


PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL	0.00	0.00	5,000,000.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	PARA EL BIENESTAR PARA TODA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	100,000.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PARA OBRAS Y ACCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA A FIN DE COMBATIR LA POBREZA Y EL REZAGO SOCIAL	3,901,936.37	3,961,936.37	500,000.00
A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PARA CUBRIR OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS, APROVECHAMIENTOS Y ATENCIÓN VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES.	11,746,888.00	11,746,888.00	150,000.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES		0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS.	0.00	0.00	200,000.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	PARA LAS PRIORIDADES NACIONALES DETERMINADAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	300,000.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO A TRAVÉS DE LA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA, APOYAR EL SANEAMIENTO DE PENSIONES Y RESERVAS ACTUARIALES	0.00	0.00	1,000,000.00


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


MTRA. ALMA OLIVERA ZARATE MELCHOR
ALVARO OBREGON, MICH.
2021-2024
SINDICO


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


BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL
ALVARO OBREGON, MICH.
2021-2024
CONTRALOR

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

* 00000093



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

Cumplimiento a la información financiera que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se entenderá a los criterios y formatos establecidos por el CONAC.

Estado de Situación Financiero Detallado

TERCER INFORME TRIMESTRAL

: 00000094



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(PESOS)

CONCEPTO	30/09/2022	31/12/2021	CONCEPTO	30/09/2022	31/12/2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,786,038.82	2,842,958.40	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,058,401.29	2,250,013.25
EFFECTIVO.	2,868.58	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,206.60	1,206.60
BANCOS / TESORERIA.	22,783,172.24	2,842,958.40	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	175,776.00	1,681,954.65
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	820,398.81	558,438.84
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	814,782.38	570,796.12	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	61,021.68	8,412.96
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	611,135.51	411,404.34	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	159,391.78	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	3,646.67	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	3,624,708.58	395,017.61	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTIPOSO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	1,474,668.29	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTIPOSO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTIPOSO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTIPOSO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	2,150,039.97	395,017.61	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTIPOSO A LIQUIDACIONES DE EXTRABAJADORES	0.32	29,884.74	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00

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

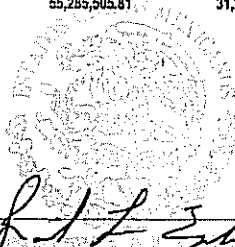
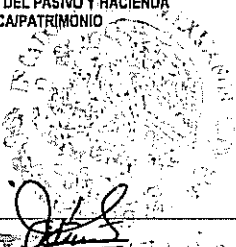
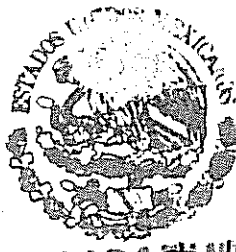
00000095



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(PESOS)

CONCEPTO	30/09/2022	31/12/2021	CONCEPTO	30/09/2022	31/12/2021
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	1,058,401.29	2,250,013.25
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	27,025,529.78	3,808,772.33	PASIVO NO CIRCULANTE.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.			CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	25,750,510.71	24,241,863.14	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	14,844,766.57	13,797,452.82	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	106,000.00	106,000.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	13,441,301.25	10,656,429.55	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	1,058,401.29	2,250,013.25
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	15,662,838.00	15,662,838.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	28,259,976.03	27,488,886.41	APORTACIONES	15,266,838.00	15,266,838.00
TOTAL DEL ACTIVO	55,285,505.81	31,297,658.74	DONACIONES DE CAPITAL	396,000.00	396,000.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	38,564,266.52	13,384,807.49
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	24,348,457.86	-1,631,119.85
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,214,808.86	15,015,927.34
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	54,227,104.52	29,047,645.49
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	55,285,505.81	31,297,658.74



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

SINDICATURA
M. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024
SÍNDICO

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

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL
M. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024
CONTRALOR

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

00000096



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ADMINISTRACION 2021-2024

Cumplimiento a la información financiera que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se entenderá a los criterios y formatos establecidos por el CONAC.

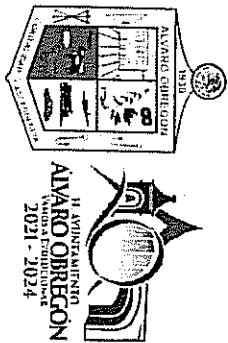
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos

TERCER INFORME TRIMESTRAL

00000097

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF



Denominacion	Saldo Inicial	Disposiciones	Amortizaciones	Revaluaciones	Saldo Final	Pago Intereses	Comisiones
5. VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

66000099



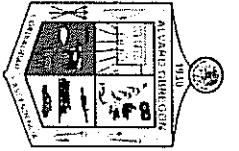
AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

Cumplimiento a la información financiera que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se entenderá a los criterios y formatos establecidos por el CONAC.

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos

TERCER INFORME TRIMESTRAL

*** 00000100**



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

C) Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento

FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSION	PLAZO PACTADO	MONTO MENSUAL PROMEDIO DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION	MONTO MENSUAL PROMEDIO DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA INVERSION	MONTO PAGADO DE LA INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
/ /	/ /	/ /	0.00	0.	0.00	0.	0.

00000101



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

Cumplimiento a la información financiera que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se entenderá a los criterios y formatos establecidos por el CONAC.

Balance Presupuestario

TERCER INFORME TRIMESTRAL

*** 00000102**



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(PESOS)


CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A. INGRESOS TOTALES	92,007,590.55	71,269,138.05	71,269,138.05
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	57,481,602.55	45,438,154.05	45,438,154.05
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	34,525,988.00	25,830,984.00	25,830,984.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	92,007,590.55	49,430,085.77	49,430,085.77
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	57,481,602.55	33,093,867.76	33,093,867.76
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	34,525,988.00	16,336,218.01	16,336,218.01
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	2,275,666.58	2,275,666.58
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	2,146,921.61	2,146,921.61
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	128,744.97	128,744.97
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	24,114,718.86	24,114,718.86
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	24,114,718.86	24,114,718.86
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	21,839,052.28	21,839,052.28


CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	0.00	24,114,718.86	24,114,718.86

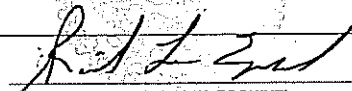
CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
F. FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	57,481,602.55	45,438,154.05	45,438,154.05
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	57,481,602.55	33,093,867.76	33,093,867.76
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	2,146,921.61	2,146,921.61
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	0.00	14,491,207.90	14,491,207.90
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	14,491,207.90	14,491,207.90

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	34,525,988.00	25,830,984.00	25,830,984.00
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	34,525,988.00	16,336,218.01	16,336,218.01
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	128,744.97	128,744.97
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	0.00	9,623,510.96	9,623,510.96
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	9,623,510.96	9,623,510.96


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


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


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

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

00000103



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

Cumplimiento a la información financiera que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se entenderá a los criterios y formatos establecidos por el CONAC.

Estado Analítico de Ingresos Detallado



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	2,772,459.03	1,128,007.57	3,900,466.60	3,809,061.00	3,809,061.00	91,405.60
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	3,012,124.52	563,357.43	3,575,481.95	3,102,246.57	3,102,246.57	473,235.38
E. PRODUCTOS	0.00	3,799.21	3,799.21	3,799.21	3,799.21	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	197,184.00	611,941.94	809,125.94	797,589.43	797,589.43	11,536.51
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	44,377,080.00	2,053,572.00	46,430,652.00	34,175,256.00	34,175,256.00	12,255,396.00
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	29,372,283.00	1,833,848.00	31,206,131.00	24,176,116.00	24,176,116.00	7,030,015.00
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	6,994,544.00	151,068.00	7,145,612.00	7,017,891.00	7,017,891.00	2,127,721.00
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,325,586.00	44,445.00	1,370,031.00	1,011,136.00	1,011,136.00	358,895.00
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	526,830.00	0.00	526,830.00	0.00	0.00	526,830.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	773,628.00	24,211.00	797,839.00	613,649.00	613,649.00	184,190.00
H7) 0.138% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	1,042,809.00	0.00	1,042,809.00	0.00	0.00	1,042,809.00
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,341,400.00	0.00	2,341,400.00	1,356,464.00	1,356,464.00	984,936.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	516,559.00	35,454.00	552,013.00	366,082.00	366,082.00	165,931.00
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	97,551.00	184.00	97,735.00	73,345.00	73,345.00	24,390.00
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	348,856.00	35,270.00	384,126.00	287,121.00	287,121.00	97,005.00
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	70,152.00	0.00	70,152.00	25,616.00	25,616.00	44,536.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	6,568,205.00	875,310.53	7,443,515.53	2,398,078.84	2,398,078.84	5,045,436.69
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	6,568,205.00	875,310.53	7,443,515.53	2,398,078.84	2,398,078.84	5,045,436.69
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	37,991.00	735,911.00	773,902.00	766,041.00	766,041.00	7,861.00
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	23,384.00	1,646.00	25,030.00	20,191.00	20,191.00	4,839.00
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	14,607.00	734,265.00	748,872.00	745,850.00	745,850.00	3,022.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	57,481,602.55	6,007,353.68	63,488,956.23	45,438,154.05	45,438,154.05	18,050,802.18
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	34,525,988.00	0.00	34,525,988.00	25,830,984.00	25,830,984.00	8,695,004.00
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	17,042,227.00	0.00	17,042,227.00	14,181,032.00	14,181,032.00	2,861,195.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	17,483,761.00	0.00	17,483,761.00	11,649,952.00	11,649,952.00	5,833,809.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL
CONTRALOR
ALVARO OBREGON, MICH.
2021

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

00000105



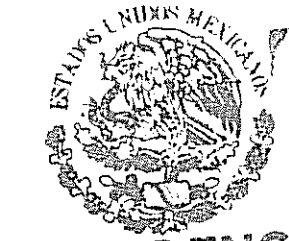
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO						DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO		
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	34,525,988.00	0.00	34,525,988.00	25,830,884.00	25,830,884.00	8,695,004.00	0.00
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. TOTAL DE INGRESOS	92,007,590.55	6,007,353.68	98,014,944.23	71,269,138.05	71,269,138.05	26,745,806.18	0.00
DATOS INFORMATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

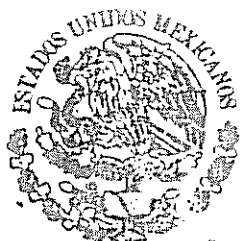


PRESIDENCIA

ALDR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
2021 - 2024
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. ALMA OLIVIA FARATE MELCHOR
2021 - 2024
SINDICA



TESORERIA
L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
2021 - 2024
TESORERO



BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL
CONTRALOR



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de
Egresos Detallado.**

Por objeto del Gasto

TERCER INFORME TRIMESTRAL

00000107



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	57,481,602.55	2,768,474.85	60,250,077.40	33,093,867.76	33,093,867.76	27,156,209.64
SERVICIOS PERSONALES.	24,245,061.71	-1,423,626.74	22,821,434.97	14,051,210.85	14,061,210.85	8,760,224.12
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	19,008,351.60	335,324.93	19,343,676.53	13,363,148.52	13,363,148.52	5,980,528.01
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,291,914.00	-2,047,263.41	244,650.59	184,650.59	184,650.59	60,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	2,334,796.11	114,047.00	2,448,843.11	114,147.00	114,147.00	2,334,696.11
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	610,000.00	174,264.74	784,264.74	399,264.74	399,264.74	385,000.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,940,069.19	985,737.92	11,925,807.11	7,102,157.52	7,102,157.52	4,823,649.59
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	863,384.46	500,508.15	1,363,892.61	1,004,710.95	1,004,710.95	359,181.66
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,039,000.00	-68,949.24	970,050.76	596,307.62	596,307.62	373,743.14
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	378,918.60	-113,389.05	265,529.55	129,644.53	129,644.53	135,904.42
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	4,431,000.67	-821,866.02	3,609,134.65	1,847,619.54	1,847,619.54	1,751,515.11
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	915,067.16	66,416.55	981,483.71	319,615.13	319,615.13	661,867.58
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,519,201.42	295,082.08	2,814,283.50	1,749,913.76	1,749,913.76	1,064,369.74
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	181,000.00	190,032.83	371,032.83	271,744.44	271,744.44	99,288.39
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	20,100.00	32,494.28	52,594.28	47,569.28	47,569.28	5,025.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	592,399.88	905,389.94	1,497,789.82	1,135,032.27	1,135,032.27	362,754.55
SERVICIOS GENERALES	9,504,455.17	2,265,831.88	11,770,287.05	7,824,552.06	7,824,552.06	3,945,534.99
SERVICIOS BÁSICOS	406,692.37	2,313,472.10	2,720,164.47	2,488,579.80	2,488,579.80	231,584.67
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,576,314.15	-501,766.58	1,074,547.57	518,870.20	518,870.20	555,877.37
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	329,160.00	88,628.08	417,788.08	239,395.39	239,395.39	178,392.69
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,996.00	28,450.46	35,446.46	32,055.76	32,055.76	3,390.70
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,734,177.72	143,911.18	2,878,088.90	1,601,072.93	1,601,072.93	1,277,015.97
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	292,000.00	6,339.91	298,339.91	105,352.01	105,352.01	192,987.90
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	203,000.00	110,101.61	313,101.61	144,580.84	144,580.84	169,620.77
SERVICIOS OFICIALES	3,143,617.35	-168,104.85	2,985,512.50	2,056,038.64	2,056,038.64	929,473.86
OTROS SERVICIOS GENERALES	812,497.58	234,599.97	1,047,097.55	638,606.49	638,606.49	408,491.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,831,847.24	-2,905,347.05	6,926,500.19	3,095,894.14	3,095,894.14	3,829,606.05
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,315,000.00	-603,661.78	2,711,338.22	1,361,610.29	1,361,610.29	1,349,727.93
AYUDAS SOCIALES	6,516,847.24	-2,301,885.27	4,214,961.97	1,735,283.85	1,735,283.85	2,479,878.12
PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

SINDICATO DE TRABAJADORES
MTRA. ALMA BELVIA CARATE MELCHOR
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
SINDICADO
2021 - 2024

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

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

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

00000108



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,097,463.66	-1,401,546.26	695,917.40	475,832.61	475,832.61	220,064.79
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	32,000.00	272,113.63	304,113.63	262,455.63	262,455.63	41,650.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,000.00	204,533.40	219,533.40	92,724.20	92,724.20	126,809.20
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,050,463.66	-2,027,914.06	22,549.60	0.00	0.00	22,549.60
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	149,720.77	149,720.77	120,652.70	120,652.70	29,067.09
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	5,330,881.75	5,330,881.75	533,220.58	533,220.58	4,797,661.17
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	415,735.78	415,735.78	415,735.78	415,735.78	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	4,915,145.97	4,915,145.97	117,484.80	117,484.80	4,797,661.17
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	862,705.58	-83,256.65	779,448.93	0.00	0.00	779,448.93
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	862,705.58	-83,256.65	779,448.93	0.00	0.00	779,448.93
II. GASTO ETIQUETADO	34,525,988.00	2,395,029.40	36,921,017.40	16,336,218.01	16,336,218.01	20,584,799.39
SERVICIOS PERSONALES	15,109,591.69	-2,563,785.17	12,545,806.52	5,518,527.94	5,518,527.94	7,027,278.58
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,269,216.60	-215,316.65	7,072,899.95	5,226,876.00	5,226,876.00	1,846,023.95
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6,837,333.00	12,569,527.95	4,267,805.04	0.00	0.00	4,267,805.04
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	899,040.13	79,911.03	978,951.16	83,001.56	83,001.56	895,949.60
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	84,999.96	-141,150.41	226,150.37	208,650.38	208,650.38	17,499.99

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

MTRA. ALMA OLIVARRATE MELCHOR
SINDICO OBREGON
2021 - 2024

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

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL
CONTRALOR
M. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024

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

00000109



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,122,939.15	-1,540,095.01	10,582,844.14	2,837,818.92	2,837,818.92	7,745,025.22
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	53,829.24	113,075.86	166,904.10	150,060.69	150,060.69	16,843.41
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	90,000.00	73,664.56	163,664.56	131,111.06	131,111.06	32,553.50
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	905,260.50	-120,075.36	785,185.14	173,500.00	173,500.00	611,685.14
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	9,076,239.50	-2,794,075.59	6,282,163.91	325,225.21	325,225.21	5,956,938.70
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,032,371.90	99,674.85	1,131,046.75	211,724.84	211,724.84	919,321.91
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	725,239.05	785,316.58	1,510,555.63	1,370,055.63	1,370,055.63	140,500.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	90,000.00	72,226.06	162,226.06	149,052.54	149,052.54	12,373.52
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	99,999.96	-38,516.89	61,483.07	19,210.09	19,210.09	42,272.98
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	50,000.00	269,614.92	319,614.92	307,078.86	307,078.86	12,536.06
SERVICIOS GENERALES	5,528,985.97	-1,966,423.61	3,562,562.36	791,735.89	791,735.89	2,770,826.47
SERVICIOS BÁSICOS	1,563,866.16	-1,051,529.53	512,336.63	45,155.56	45,155.56	467,201.07
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,515,554.14	-810,502.89	1,697,051.25	63,205.72	63,205.72	1,633,844.53
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	171,266.88	76,080.23	247,347.11	138,580.31	138,580.31	109,766.80
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	63,000.00	-10,198.74	52,801.26	35,085.89	35,085.89	17,715.28
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	541,666.60	85,930.35	627,596.95	498,864.32	498,864.32	128,732.63
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	673,612.19	-255,303.03	418,309.16	3,743.00	3,743.00	414,566.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	717,671.23	138,582.45	856,253.68	478,898.04	478,898.04	377,355.64
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	199,337.80	33,970.18	233,307.98	0.00	0.00	165,367.62
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	399,999.99	265,721.35	665,721.31	472,900.00	472,900.00	192,821.31
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	113,333.33	88,666.67	202,000.00	0.00	0.00	16,666.67
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,000.00	3,498.02	8,498.02	5,999.04	5,999.04	2,500.04
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

SINDICATURA
M. A. ALVARO OBREGON
SINDICO
2021-2024

TESORERIA
M. A. ALVARO OBREGON
TESORERO
ALVARO OBREGON
2021-2024

CONTRALORIA
BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL
CONTRALOR

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

00000110



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de
Egresos Detallado.**

Clasificación Administrativa

TERCER INFORME TRIMESTRAL

00000112



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	57,481,602.55	2,768,474.85	60,250,077.40	33,093,867.76	33,093,867.76	27,155,209.64
PRESIDENCIA	14,400,153.12	-2,638,966.44	11,761,166.68	5,506,927.69	5,506,927.69	6,254,238.99
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION Y TRANSPARENCIA	245,216.90	56,649.24	301,866.14	170,692.85	170,692.85	131,173.29
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL E INFORMATICA	356,607.77	130,451.53	486,059.30	192,805.68	192,805.68	302,253.72
SINDICATURA	1,730,019.36	313,540.25	2,043,559.61	1,426,892.00	1,426,892.00	616,677.61
SECRETARIA	953,616.95	-16,452.41	937,164.54	553,295.60	553,295.60	393,868.94
DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA, TURISMO, JUVENTUD Y DEPOR	1,384,083.42	-99,829.27	1,284,254.15	762,968.37	762,968.37	521,285.76
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	164,034.42	16,475.16	180,509.60	126,150.77	126,150.77	54,358.03
DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS	404,051.51	29,012.68	433,064.19	275,062.99	275,062.99	158,001.20
DIRECCION DE GOBIERNO MUNICIPAL	276,642.14	2,802.74	281,444.88	172,549.38	172,549.38	108,895.50
PANTEONES	354,165.20	6,352.77	360,517.97	204,850.15	204,850.15	155,667.02
BIBLIOTECA	99,070.28	2,725.00	101,795.28	67,846.82	67,846.82	33,948.46
REGIDORES	3,539,625.35	82,630.61	3,622,255.96	2,415,898.65	2,415,898.65	1,206,357.31
TESORERIA MUNICIPAL	3,153,351.89	413,780.00	3,567,131.89	1,739,160.61	1,739,160.61	1,827,971.28
DEPARTAMENTO DE CATASTRO	423,591.29	42,999.66	466,590.95	325,223.21	325,223.21	141,367.74
CONTRALORIA MUNICIPAL	377,505.72	6,694.56	384,200.28	190,923.99	190,923.98	193,276.30
OFICIALIA MAYOR DEL AYUNTAMIENTO	9,667,967.24	3,686,184.32	13,354,151.56	10,569,783.59	10,569,783.59	2,784,367.97
RASTRO MUNICIPAL	739,858.09	79,358.17	819,016.26	525,961.74	525,961.74	293,054.52
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,423,256.27	-321,638.02	2,101,418.25	1,274,651.63	1,274,651.63	828,766.62
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	144,472.24	144,472.24	144,472.24	144,472.24	0.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,090,658.49	105,693.43	2,196,351.92	1,453,666.43	1,453,666.43	742,685.49
DEPARTAMENTO DE ATENCION AL MIGRANTE	200,014.89	83,094.47	283,099.36	255,046.74	255,046.74	108,062.62
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	1,599,926.81	493,766.92	2,093,693.73	1,277,327.49	1,277,327.49	816,366.24
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	33,612.86	33,612.86	33,612.86	33,612.86	0.00
DIRECCION DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	4,152,820.82	-647,017.14	3,505,803.68	1,662,172.31	1,662,172.31	1,823,631.37
INSTITUTO DE LA MUJER	717,445.06	21,112.56	738,557.62	398,149.60	398,149.60	340,408.02
UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	603,563.93	31,842.10	635,406.03	258,985.79	258,985.79	376,420.24
DEPARTAMENTO DE SALUD	283,402.75	16,644.06	300,046.81	171,727.09	171,727.09	128,319.72
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS (INV. PUB.)	6,568,205.00	683,695.78	7,251,900.78	601,199.14	601,199.14	6,450,701.64
FOMENTO ECONOMICO	480,947.88	1,017.00	481,964.88	115,872.46	115,872.46	366,092.42
II. GASTO ETIQUETADO	34,525,986.00	2,395,028.40	36,921,014.40	16,336,218.01	16,336,218.01	20,584,799.39
PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION Y TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL E INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA, TURISMO, JUVENTUD Y DEPOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPARTAMENTO DE CATASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
MTRA. OLGA DELIVIA ZARATE MELCHOR
SINDICA
2021 - 2024

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA
BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL
CONTRALOR

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

00000113



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF


CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022


(PESOS)

Página: 2 de 2

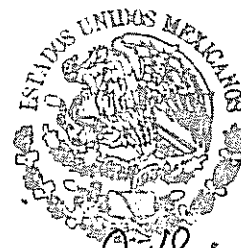
CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	11,591,546.66	1,024,744.62	12,616,291.28	8,686,636.31	8,686,636.31	3,929,654.97
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPARTAMENTO DE ATENCION AL MIGRANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	2,292,542.71	646,149.94	2,938,692.65	2,270,912.48	2,270,912.48	667,780.17
DIRECCION DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS (INV. PUB.)	20,641,098.63	724,134.84	21,366,033.47	5,378,669.22	5,378,669.22	15,987,364.25
FOMENTO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	92,007,590.55	5,163,504.25	97,171,094.80	49,430,085.77	49,430,085.77	47,741,009.03




PRINCIPAL DEL AYUNTAMIENTO
DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MIC.
2021-2024
PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATO
SINDICO
MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR



TESORERIA
TESORERO
H. LIC. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
ALVARO OBREGON, MIC.
2021-2022



CONTRALORIA
CONTRALOR
BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

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

00000114



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de
Egresos Detallado.**

Clasificación Funcional.

TERCER INFORME TRIMESTRAL

00000115



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	57,481,602.55	2,768,474.85	60,250,077.40	33,093,867.76	33,093,867.76	27,156,209.64
GOBIERNO	27,025,500.97	-995,960.85	26,029,540.12	14,027,654.38	14,027,654.38	12,001,885.74
LEGISLACIÓN	377,505.72	470,011.42	847,517.14	654,240.84	654,240.84	193,276.30
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	22,431,236.40	-2,119,366.50	20,311,869.90	10,044,017.49	10,044,017.49	9,367,852.41
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	3,153,351.89	413,780.00	3,567,131.89	1,739,160.61	1,739,160.61	1,827,971.28
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	1,513.80	1,513.80	1,513.80	1,513.80	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,063,406.96	238,100.43	1,301,507.39	688,721.64	688,721.64	612,785.75
DESARROLLO SOCIAL	28,692,140.35	3,254,193.60	31,946,333.95	17,662,735.12	17,662,735.12	14,283,598.83
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	415,735.78	415,735.78	415,735.78	415,735.78	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	21,451,764.09	3,515,166.17	24,966,920.26	13,907,335.02	13,907,335.02	11,059,585.24
SALUD	886,966.68	46,480.08	933,446.76	428,705.80	428,705.80	504,739.96
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	1,483,153.70	-97,283.85	1,385,869.85	830,635.61	830,635.61	555,234.24
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	4,870,265.88	-625,904.58	4,244,361.30	2,080,321.91	2,080,321.91	2,164,038.39
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	1,763,861.23	510,242.10	2,274,203.33	1,403,478.26	1,403,478.26	670,725.07
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,599,926.81	493,766.92	2,093,693.73	1,277,327.49	1,277,327.49	816,366.24
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	164,034.42	16,475.18	180,509.60	126,150.77	126,150.77	54,359.83
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	34,525,988.00	2,395,029.40	36,921,017.40	16,336,218.01	16,336,218.01	20,584,799.39
GOBIERNO	18,755,354.87	3,446,232.93	22,201,587.80	12,915,137.56	12,915,137.56	9,286,450.24
LEGISLACIÓN	4,871,265.60	1,312,965.80	6,184,231.30	1,812,492.86	1,812,492.86	4,371,738.44
JUSTICIA	0.00	1,775,338.37	1,775,338.37	1,458,061.71	1,458,061.71	317,276.66
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	19,884,089.37	357,928.76	20,242,018.13	9,644,582.99	9,644,582.99	4,597,435.14
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	16,770,633.13	-1,051,203.53	15,719,429.60	3,421,080.45	3,421,080.45	11,289,349.15
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MTRA. ALMA OLIVIA ZATE MELCHOR
SINDICO

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL
CONTRALOR

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

00000116

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(PESOS)



CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	14,570,633.13	-1,051,203.53	13,519,429.60	3,421,080.45	3,421,080.45	10,098,349.15
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EL TOTAL DE EGRESOS	92,007,580.55	5,163,504.25	97,171,094.80	49,430,085.77	49,430,085.77	47,741,009.03



PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON MICH.
2021-2024

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON MICH.
2021-2024

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

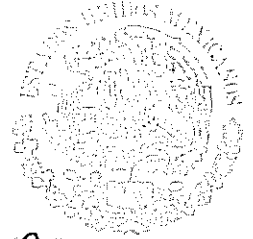
SÍNDICO



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON MICH.
2021-2024

Lc. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO



CONTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON MICH.
2021-2024

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

CONTRALOR

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

00000117



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de
Egresos Detallado.**

Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

TERCER INFORME TRIMESTRAL

: 00000118



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
 CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 (PESÓS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	24,245,061.71	-1,423,626.74	22,821,434.97	14,061,210.85	14,061,210.85	8,760,224.12
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	24,245,061.71	-1,423,626.74	22,821,434.97	14,061,210.85	14,061,210.85	8,760,224.12
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	15,109,591.69	-2,563,795.17	12,545,806.52	5,518,527.94	5,518,527.94	7,027,278.58
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	6,837,333.00	-2,569,527.96	4,267,805.04	0.00	0.00	4,207,805.04
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PÚBLICA	6,272,258.69	5,742.79	6,278,001.48	5,518,527.94	5,518,527.94	2,759,473.54
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	39,354,653.40	-3,987,411.91	35,367,241.49	19,579,738.79	19,579,738.79	15,787,502.70

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 2021 - 2024
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SINDICATURA
 H. AYUNTAMIENTO
 MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
 2021 - 2024
 SINDICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO
 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO
 BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL
 CONTRALORIA
 CONTRALOR
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MIC.
 2021 - 2024

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

00000119



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOCAN
ADMINISTRACION 2021-2024

Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos.

Proyecciones de Ingresos.

TERCER INFORME TRIMESTRAL

· 00000120



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE INICIATIVA DE LEY)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	57,461,602.55	69,206,050.63	60,962,232.16	62,811,699.11	64,696,050.08	66,636,931.55
A. IMPUESTOS	2,772,459.03	2,055,632.00	2,941,301.70	3,029,540.83	3,120,427.05	3,214,039.66
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	3,012,124.52	3,102,488.26	3,195,562.91	3,291,429.80	3,390,172.69	3,491,877.87
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	197,184.09	203,089.52	209,192.51	215,468.29	221,932.34	228,580.31
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	44,377,080.00	45,708,392.40	47,079,644.17	48,492,033.50	49,946,794.51	51,445,190.35
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	516,559.00	532,055.77	548,017.44	564,457.96	581,391.70	598,833.45
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	6,568,205.00	6,765,251.16	6,968,209.68	7,177,254.84	7,392,572.59	7,614,349.77
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	37,991.00	39,130.73	40,304.65	41,513.79	42,759.20	44,041.98
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	34,525,988.00	35,561,767.64	36,628,620.67	37,727,479.29	38,859,303.67	40,025,082.78
A. APORTACIONES	34,525,988.00	35,561,767.64	36,628,620.67	37,727,479.29	38,859,303.67	40,025,082.78
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APROBACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	92,007,590.55	94,767,818.27	97,610,852.82	100,539,178.40	103,555,353.75	106,662,014.36
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN
 DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 2021 - 2024
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
 MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
 2021 - 2024
 SÍNDICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA
 H. AYUNTAMIENTO
 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 2021 - 2024
 TESORERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTABILIDAD
 CONTABILIDAD
 BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL
 2021 - 2024
 CONTRALOR

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

00000121



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos.

Proyecciones de Egresos.

TERCER INFORME TRIMESTRAL

* 00000122



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE PROYECTO DE PRESUPUESTO)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. GASTO NO ETIQUETADO	57,481,602.55	59,206,050.64	60,982,232.16	62,611,699.12	64,696,050.10	66,636,931.61
SERVICIOS PERSONALES.	24,245,061.71	24,972,413.56	25,721,585.97	26,493,233.55	27,288,030.56	28,106,671.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,940,069.19	11,268,271.27	11,606,319.41	11,954,508.99	12,313,144.26	12,682,538.59
SERVICIOS GENERALES	9,504,455.17	9,789,588.83	10,083,276.49	10,385,774.78	10,697,348.02	11,018,268.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,831,847.24	10,126,802.56	10,430,606.74	10,743,524.94	11,065,830.69	11,397,805.61
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,007,463.60	2,160,387.57	2,225,189.20	2,281,056.18	2,360,713.84	2,431,535.26
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	862,705.58	888,586.75	915,244.35	942,701.68	970,982.73	1,000,112.21
2. GASTO ETIQUETADO	34,525,988.00	35,561,767.64	36,628,620.67	37,727,479.28	38,859,303.66	40,025,082.76
SERVICIOS PERSONALES.	15,109,591.69	15,562,879.44	16,029,765.92	16,510,668.79	17,005,978.65	17,516,167.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,122,939.15	12,486,627.32	12,861,226.14	13,247,062.92	13,644,474.81	14,053,809.05
SERVICIOS GENERALES	5,528,985.97	5,694,855.55	5,865,701.22	6,041,672.26	6,222,922.43	6,409,610.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	717,671.23	739,201.37	761,377.41	784,218.73	807,745.29	831,977.65
INVERSIÓN PÚBLICA	46,800.00	48,204.00	49,658.12	51,139.62	52,673.81	54,254.02
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	999,999.96	1,029,999.96	1,060,899.96	1,092,726.96	1,125,608.77	1,159,274.03
3. TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS	92,007,590.55	94,767,818.28	97,610,852.83	100,539,178.40	103,555,353.76	106,662,014.37



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

TESORERÍA
MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHORA
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021 - 2024
 TESORERO

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021 - 2024
 CONTRALOR



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024.

Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos.
Resultados de Ingresos.

TERCER INFORME TRIMESTRAL

00000124



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	46,829,819.38	57,111,564.85
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,626,244.00	3,900,466.60
B. CUOTIAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,478,597.89	3,713,671.77
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,799.21
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	658,656.99	814,443.83
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,634,428.00	44,229,485.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	488,342.00	547,817.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,663.50	3,127,879.44
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	691,887.00	773,902.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	30,557,609.00	31,906,145.00
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	79,397,426.38	89,017,709.85
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

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

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

00000125



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

**Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos.
Resultados de Egresos.**

TERCER INFORME TRIMESTRAL

00000126



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	47,903,200.49	46,444,805.66
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,443,078.56	21,168,412.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,168,137.25	9,001,666.48
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,431,041.77	9,508,547.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,190,300.57	5,597,270.56
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	442,001.49	478,032.61
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,220.58
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228,550.85	156,855.54
2. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	31,185,058.64	24,393,352.15
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,553,059.53	9,574,641.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	14,768,559.05	5,272,645.37
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,331,078.10	1,954,302.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	363,000.00	58,500.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	385,902.70	623,165.62
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,604,464.25	5,347,131.42
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312,865.80
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	178,995.00	249,999.99
3. TOTAL DEL RESULTADO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	79,089,259.13	70,838,157.83

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 ALVARO OBREGON, MICH.
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MEECHOR
 SINDICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 TESORERO
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 BIOL. RAUL LOEZA ESCUIVEL
 CONTRALOR



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

Informe sobre Estudios Actuariales

TERCER INFORME TRIMESTRAL

· 00000128



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto Población afiliada Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio Pensionados y Jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio Beneficiarios Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación Individual al plan de pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Crecimiento esperado de los activos (como %) Edad de Jubilación o Pensión Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones Nómina anual Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados Monto mensual por pensión Máximo Mínimo Promedio Monto de la reserva Valor presente de las obligaciones Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% Generación actual Generaciones futuras Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos Déficit/superávit actuarial Generación actual Generaciones futuras Periodo de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento Estudio actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial	SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR				



D.E. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERA MUNICIPAL

SIN FIRMA
H. AYUNTAMIENTO
 MIRA ALMA OLIVERA ZARATE MELCHOR
 SINDICA MUNICIPAL
 2021 - 2024

BIOL. RAÚL LOEZA EZQUIVEL
 CONTRALOR

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

ELABORÓ
ALVARO OBREGON, MICH.

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

00000129



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

**Información complementaria trimestral, solicitada
por la Auditoria Superior de Michoacán.**

TERCER INFORME TRIMESTRAL

00000130



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

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

TERCER INFORME TRIMESTRAL

00000131



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

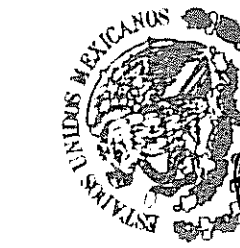
MUNICIPIO: ALVARO OBREGON MICHOACAN
 PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2022.

NÚMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (6)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERÉS PACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL		IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)				
	NÚMERO (8)	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)								CAPITAL (15)	INTERESES (16)	CAPITAL (18)	INTERESES (19)							
NO APLICA																				
TOTALES:																	(21)	(22)	(23)	(24)

NOTAS: NO SE TIENE DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 DR. FERNANDO SANCHEZ ARCELA
 2º PRESIDENTE MUNICIPAL



SIN FECTURA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.



AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 L.C. ALVARO OBREGON
 ABOGADO MUNICIPAL
 EL AGOSTO 21 - 2022



CONTABILIDAD
 BIOL. RAUL LOEZA EZQUIVEL
 CONTADOR MUNICIPAL
 ALVARO OBREGON, MICH.

00000132

*Sup. Política de G. - 2014 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029 - 2030 - 2031 - 2032 - 2033 - 2034 - 2035 - 2036 - 2037 - 2038 - 2039 - 2040 - 2041 - 2042 - 2043 - 2044 - 2045 - 2046 - 2047 - 2048 - 2049 - 2050 - 2051 - 2052 - 2053 - 2054 - 2055 - 2056 - 2057 - 2058 - 2059 - 2060 - 2061 - 2062 - 2063 - 2064 - 2065 - 2066 - 2067 - 2068 - 2069 - 2070 - 2071 - 2072 - 2073 - 2074 - 2075 - 2076 - 2077 - 2078 - 2079 - 2080 - 2081 - 2082 - 2083 - 2084 - 2085 - 2086 - 2087 - 2088 - 2089 - 2090 - 2091 - 2092 - 2093 - 2094 - 2095 - 2096 - 2097 - 2098 - 2099 - 2100



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

**Anexo 2. Relación de gastos realizados en obras
ejecutadas.**

: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL

MUNICIPIO:

ALVARO OREGON

DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022



INSTRUCTIVO

NOMBRE DE LA OBRA (1)	UBICACIÓN (2)	MODALIDAD DE EJECUCIÓN (3)	ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER (11)						
			PARTICIPACIÓN OBRAS	TOTAL	FOM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICIPACIÓN OBRAS
REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO NUMERO 3 EN LA CABECERA MUNICIPAL ALVARO OREGON	ALVARO OREGON	CONTRATO	0.00	1,629,977.42	\$1,629,977.42	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE EX HACIENDA DE QUIRO, MUNICIPIO DE ALVARO OREGON	EX HACIENDA DE QUIRO	CONTRATO	0.00	150,000.00	\$150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANEXA AL CECYTE 15 EN LA LOCALIDAD DE SINGUIO MUNICIPIO DE ALVARO OREGON	SINGUIO	CONTRATO	0.00	256,752.81	\$256,752.81	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALVARO OREGON	PALO BLANCO	CONTRATO	0.00	146,317.70	\$146,317.70	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE ALVARO OREGON	EMILIANO ZAPATA	CONTRATO	0.00	250,000.00	\$250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD LA MINA DEL MUNICIPIO DE ALVARO OREGON	LA MINA	CONTRATO	0.00	350,000.00	\$350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL ALVARO OREGON.	ALVARO OREGON	CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO LA MINA - TEMAZCAL EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OREGON.	LA MINA	CONTRATO	0.00	1,000,745.22	\$1,000,745.22	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DE LA CRUZ DE LA TENENCIA LAZARO CARDENAS (LA PURISIMA DEL MUNICIPIO DE ALVARO OREGON	TENENCIA LAZARO CARDENAS (LA PURISIMA)	CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FELPE CARRILLO PUERTO EN LA CABECERA MUNICIPAL ALVARO OREGON.	ALVARO OREGON	CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALVARO OREGON.	ALVARO OREGON	CONTRATO	0.00	111,999.36	\$111,999.36	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE CHEHUATO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OREGON	CHEHUATO	CONTRATO	0.00	172,825.02	\$172,825.02	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARALELA A CARR. MORELIA-ZIHAPICUARO, ENTRE C. GUILLERMO PRIETO Y C. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE SINGUIO MUNICIPIO DE ALVARO OREGON.	SINGUIO	CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS.	ALVARO OREGON	CONTRATO	0.00	49,266.60	\$49,266.60	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO UBICADO ENFRENTA DE SEGURIDAD PUBLICA, EN LA LOCALIDAD DE SINGUIO, MUNICIPIO DE ALVARO OREGON, MICHOACÁN.	SINGUIO	CONTRATO	0.00	254,967.40	0.00	254,967.40	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA DE BACHEO MUNICIPAL	MUNICIPIO	ADUSTRACION DIRECTA	0.00	-17,560.00	0.00	-17,560.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EN ALVARO OREGÓN, MICHOACÁN.	ALVARO OREGON	INVITACION RESTRICTIVA	0.00	0.00	0.00	4,065,959.35	4,065,959.35	0.00	0.00
ADQUISICIÓN Y OPERATIVIDAD DE SISTEMA FOTODUPLICADO INTERHECOTADO, PARA PALACIO MUNICIPAL DE ALVARO OREGÓN, MICHOACÁN.	ALVARO OREGON	CONTRATO	0.00	0.00	0.00	389,978.00	389,978.00	0.00	0.00
AMPLIACION DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OREGON	SINGUIO	CONTRATO	0.00	0.00	0.00	875,310.53	875,310.53	0.00	0.00

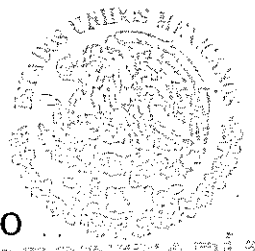
NOTAS:

[Signature]
DR. FERNANDO SANCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
DR. LEONARDO ROMERO GARCIA
 DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA.

PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OREGON
 2022

OBRAS PUBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OREGON
 00000134



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÁLVARO OBREGÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, ACTA NÚM.008 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA CON FECHA DE 30 DE DICIEMBRE DE 2021, DOS MIL VEINTIUNO.

2021-2024

SECRETARÍA
AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH
2021-2024

EN EL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, SIENDO LAS 13:48 TRECE HORAS CUARENTA Y OCHO MINUTOS DEL DÍA 30 TREINTA DE DICIEMBRE 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, NANCY CORREA OJEDA Y EL DR. DAVID ALBOR FUERTE (AUSENCIA JUSTIFICADA), ASI COMO LA C. ELIZABETH MORA GONZÁLEZ SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, A EFECTO DE CELEBRAR LA SESION ORDINARIA DE CABILDO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1.-PASE DE LISTA Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL, 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, 3.- LECTURA, APROBACIÓN Y EN SU CASO RECTIFICACIÓN DEL ACTA ANTERIOR, 4.- DESIGNACIÓN DE CONTRALOR, 5.-PRESENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, 6.- PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA), 7.- PLANTILLA DE PERSONAL, 8.- TABULADOR DE SUELDOS, 9.- PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, 10.- ASUNTOS GENERALES; MOMENTO EN QUE SOLICITAN INTEGRAR UN TEMA SOBRE REMANENTES, BANDO DE BUEN GOBIERNO, DOCUMENTO (SINDICA DE INDAPARAPEO) Y COMAPA 11.- POR ULTIMO CLAUSURA DE SESIÓN.

DESARROLLO DE LA SESIÓN ORDINARIA: EL PRESIDENTE DA LA BIENVENIDA A LOS INTEGRANTES DE CABILDO, MANIFESTANDO BUENAS TARDES Y AGRADECIENDO SU ASISTENCIA, PIDIENDO A LA SECRETARIA CONTINUAR CON EL ORDEN DEL DIA, **PRIMER PUNTO** LA SECRETARIA EN FUNCIONES CUMPLE CON EL PASE DE LISTA Y ESTANDO LA MAYORÍA PRESENTE (EL REGIDOR DR. DAVID SE AUSENTO POR CAUSAS PERSONALES DEJANDO UN OFICIO JUSTIFICANDO SU AUSENCIA) SE REALIZA LA DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL, POR LO TANTO, LOS ACUERDOS QUE SEAN TOMADOS EN ESTA SESIÓN TIENEN VALIDEZ LEGAL. **SEGUNDO PUNTO** MOMENTO SEGUIDO EN QUE SE COMPARTIO EL ORDEN DEL DIA EL CUAL ES APROBADO POR UNANIMIDAD, **TERCER PUNTO** SE REALIZA LA LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR LA CUAL UNA VEZ SOMETIDA A RECTIFICACIÓN ES APROBADA POR UNANIMIDAD Y FIRMADA POR LOS PRESENTES. **CUARTO PUNTO** TEMA SOBRE DESIGNACION DE CONTRALOR EL CUAL QUEDA A CONSIDERACIÓN DE CABILDO, MENCIONANDO LA TERNA: JUAN CARLOS PADILLA AYALA, RAUL LOEZA ESQUIVEL Y JOSE ANTONIO ANGUIANO PEREZ, TODOS LOS PRESENTES VOTARON A FAVOR DEL C. RAUL LOEZA ESQUIVEL Y SE LLAMO VIA TELEFONICA AL REGIDOR DR. DAVID ALBOR FUERTE. QUIEN HIZO MENCION DE SU VOTO A FAVOR DE RAUL, POR

00000135



SECRETARÍA
M. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICHO
2021-2024

UNANIMIDAD EL C. RAUL LOEZA ESQUIVEL ES ELEGIDO COMO CONTRALOR MUNICIPAL PARA LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024. QUINTO PUNTO SE REALIZA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL POR EL PRESIDENTE DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ UNA VEZ DADO A CONOCER A CABILDO SE SOMETE A APROBACIÓN, TENIENDO SEIS VOTOS A FAVOR Y DOS ABSTENCIONES POR PARTE DE LOS REGIDORES: NANCY CORREA OJEDA Y GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO. SEXTO PUNTO PARA PRESENTAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) SE PRESENTA EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS JUAN MARTÍN AVILA CORREA, QUIEN EXPLICA DE MANERA GENERAL LA FORMA EN QUE SE REALIZARAN LAS OBRAS Y EL PRESUPUESTO A INVERTIR EN ELLAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 EL CUAL SE FUNDAMENTA EN EL ANEXO SOBRE PROGRAMA DE OBRA EJERCICIO FISCAL 2022, UNA VEZ SOMETIDO A CONSIDERACION SE TIENEN SEIS VOTOS A FAVOR Y 2 ABSTENCIONES POR LOS REGIDORES NANCY CORREA OJEDA Y GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO. POR ULTIMO EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MENCIONA QUE NO SE REALIZARON MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2021 POR TANTO SE DA POR CERRADO DICHO PRESUPUESTO. SEPTIMO PUNTO PRESENTADO POR EL CONTADOR MARCO ANTONIO ESPINOZA HERNÁNDEZ QUIEN DA A CONOCER LA PLANTILLA DE PERSONAL. OCTAVO PUNTO SOBRE TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS SE DA A CONOCER A CABILDO SOBRE LAS MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON, ASI COMO A CONSIDERACION DE CABILDO SE LLEGA AL ACUERDO DE SUBIR A JEFES DE DEPARTAMENTO 01 A LOS CONTADORES; MARCO ANTONIO ESPINOZA HERNÁNDEZ Y YESENIA ESPINOZA SILVA. LA MAESTRA ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR REALIZA UNA PARTICIPACIÓN HACIENDO MENCIÓN DE SOLICITAR OTRA SECRETARIA A CONSIDERACIÓN DE CABILDO, A LO QUE EL PRESIDENTE SUGIERE QUE SE QUEDE UNA SECRETARIA DE LAS QUE YA FORMAN PARTE DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PARA TRABAJAR A DISPOSICIÓN DE SINDICATURA, PETICION QUE OBTIENE SIETE VOTOS A FAVOR Y UNA ABSTENCIÓN POR PARTE DEL PRESIDENTE FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ NOVENO PUNTO ANALISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2022 ES DADO A CONOCER POR EL CONTADOR MARCO ANTONIO ESPINOZA HERNÁNDEZ TEMA SOBRE EL RECURSO PARA EL 2022 QUE SE DIVIDE EN DIFERENTES PARTIDAS, ASI COMO EL REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA POR INVERSIÓN PUBLICAS PRODUCTIVAS LA CUAL NO APLICA PARA ESTE PERIODO. EN ESTE PUNTO SE TIENEN SIETE VOTOS A FAVOR Y UNA ABSTENCIÓN POR EL REGIDOR GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO. DECIMO PUNTO ASUNTOS GENERALES EL PRESIDENTE HACE USO DE LA PALABRA Y MENCIONA EL TEMA SOBRE REMANENTES DE OBRAS, PARA COMPROMETER EL RECURSO QUE QUEDE DE FONDOS GENERALES, HACIENDO OBRAS PARA HACER USO DEL RECURSO SIENDO UNA PROPUESTA LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA ZARAGOZA POR ETAPAS, O BIEN COMPROMETER EL RECURSO EN LA COMPRA DE MATERIALES Y REALIZAR LA REHABILITACIÓN DEL ARCO DE LA ENTRADA QUE ESTA A LA ALTURA DE LA GASOLINERA, DEL FONDO IV PARA LA AMPLIACIÓN DE BAÑOS Y REGADERAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y ALUMBRADO (LUMINARIAS),

* 00000136



UNA VEZ SOMETIDO A VOTACIÓN SE TIENEN SIETE VOTOS A FAVOR Y UNA ABSTENCIÓN POR PARTE DEL REGIDOR GERARDO HERNÁNDEZ GRCIANO OTRA MENCION QUE REALIZA ES EL BANDO DE BUEN GOBIERNO EL CUAL A PETICIÓN DE CABILDO SOLICITAN REVISARLO Y QUEDA A CONSIDERACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO QUE ESTA PENDIENTE DE FIRMAR SE QUEDA EN EL ACUERDO DE FIRMARLO EL DIA MARTES 04 DE ENERO. ENSEGUIDA EL DIRECTOR DE COMAPA RICARDO AYALA ALBOR PRESENTO EL PRESUPUESTO DE INGRESOS-EGRESOS PARA 2022, LA PLANTILLA DE PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A SU AREA EL CUAL ES APROBADO POR TODOS LOS PRESENTES, HABIENDO DESAHOGADO TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA EL PRESIDENTE REALIZA LA CLAUSURA DANDO POR TERMINADA LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO SIENDO LAS 17:07 DIESCIEETE HORAS CINCO MINUTOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. DAMOS FE.

C. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ÁLVARO OBREGÓN

C. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
SINDICO MUNICIPAL

C. JESÚS AVALOS PANIAGUA
REGIDOR

C. MARÍA GUADALUPE GARCÍA LOPEZ
REGIDORA



SECRETARÍA
M. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2021-2024

C.ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
REGIDOR

C.MA. SONIA PÉREZ ARREOLA
REGIDORA

C.GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO
REGIDOR

C. NANCY CORREA OJEDA
REGIDORA

Firmo bajo Protesta los puntos del 4 al 9
leviados de que me fue negado el acceso a la
información ne esaria que estipula los articulos
37,68 Fraccion VII y XII de la ley organica
Municipal del estado de michoacan de Ocampo
unado a que fue solicitada
n anticipacion de 24 horas
la Celebracion de la Sesion C. DAVID ALBOR FUERTE
diante escrito de fecha 28-12-2021, REGIDOR

Firmo Vado Prohibida ya
que la informacion para tratar los
puntos no se nos dan antes de de
24 horas para poder analizar ya
que el articulo 68 de la ley organica
estipula

en asuntos generales (remanentes)
Toda vez que el presupuesto debe ser ejercido de acuerdo a
como fue autorizada DIA 30 TREINTA DE DICIEMBRE DE 2021 DOSMIL VEINTIUNO.
en un capitulo del gasto distinto al autorizado.



ACTA S.E. 002/22 DE CABILDO.

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÁLVARO OBREGÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, ACTA NÚM.002 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA CON FECHA DE 24 DE MARZO DE 2022, DOS MIL VEINTIDOS.

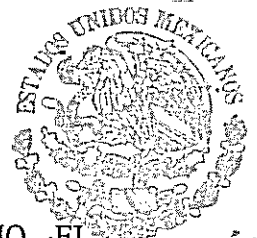
SECRETARÍA
AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021-2024

2021-2024

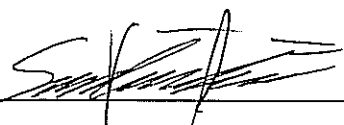
EN EL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, SIENDO LAS 13:49 TRECE HORAS CUARENTA Y NUEVE MINUTOS DEL DÍA 24 VEINTICUATRO DE MARZO DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS, REUNIDOS EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PALACIO MUNICIPAL CON DOMICILIO EN LA CALLE DE AV. AQUILES SERDÁN S/N COLONIA CENTRO, PARA CELEBRAR LA SESION EXTRAORDINARIA, PREVIO CITATORIO, LOS CIUDADANOS DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR SINDICA MUNICIPAL, LOS REGIDORES: C. JESUS AVALOS PANIAGUA QUIEN MEDIANTE OFICIO MANIFESTO SU AUSENCIA JUSTIFICADA, C. MARÍA GUADALUPE GARCÍA LOPÉZ, C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, C. MA. SONIA PÉREZ ARREOLA, C. GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO, C. NANCY CORREA OJEDA Y EL DR. DAVID ALBOR FUERTE, ASI COMO LA C. ELIZABETH MORA GONZÁLEZ SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, MOMENTO EN QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL MANIFIESTA BUENAS TARDES DANDO AGRADECIMIENTO POR LA ASISTENCIA PIDIENDO A LA SECRETARIA CONTINUAR CON EL ORDEN DEL DIA, PRIMER PUNTO LA SECRETARIA EN FUNCIONES CUMPLE CON EL PASE DE LISTA Y ESTANDO TODOS PRESENTES SE REALIZA LA DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL, POR LO TANTO, LOS ACUERDOS QUE SEAN TOMADOS EN ESTA SESIÓN TIENEN VALIDEZ LEGAL. UNICO PUNTO A TRATAR. MODIFICACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON.MISMO QUE PRESENTA LA TESORERA L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA Y EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING.JUAN MARTIN AVILA CORREA QUE DE ACUERDO CON LAS ACTAS DE SESIÓN DE AYUNTAMIENTO NUMERO 8 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y EL ACTA NUMERO 2 DE FECHA 28 DE ENERO DEL 2022, SE HABLA DE UN REMANENTE DEL FONDO IV PARA LA APLICACION EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CUAL SE HACE UNA CORRECCIÓN YA QUE SE PRESENTO COMO PARTE DEL EJERCICIO FISCAL 2022, LA CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, CORRIGIENDO LA APLICACIÓN DEL REMANENTE DEL FONDO IV, COMO PARTE DEL EJERCICIO FISCAL 2021 Y NO 2022. ASI MISMO MENCIONA QUE LA OBRA FUE ASIGNADA POR ADJUDICACION DIRECTA (POR CONTRATO), YA QUE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS NO CUENTA CON LA CAPACIDAD TÉCNICA Y DE EQUIPO PARA EJECUTARLA, TAMBIÉN SE EXPONE QUE HUBO UNA AMPLIACIÓN DE METAS, LAS CUALES NO FUERON CONTEMPLADAS EN EL PRESUPUESTO INICIAL, YA QUE EL PRESUPUESTO QUE SE PRESENTÓ Y SE

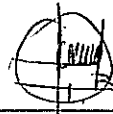
Jesus Avalos

00000139




APROBÓ CARECE DE UNA PROYECCIÓN A FUTURO, ASÍ COMO EL INCREMENTO DE INSUMOS, POR LO QUE SE PRESENTA PARA SU APROBACIÓN QUEDANDO COMO SE PRESENTA EN LA HOJA DE ANEXO. UNA VEZ COMPARTIDA LA INFORMACIÓN SE PIDE A LOS INTEGRANTES DE CABILDO LA APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA MODIFICACIÓN SENALADA APROBANDOCE POR MAYORIA DE CINCO VOTOS Y TRES ABSTENCIONES. ULTIMO PUNTO UNA VEZ DESAHOGADO TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA EL PRESIDENTE REALIZA LA CLAUSURA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚM. 002 DE CABILDO SIENDO LAS 14:15 CATORCE HORAS, QUINCE MINUTOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2022. DAMOS FE.

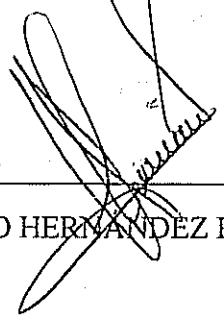

 C. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DE ÁLVARO OBREGÓN



 Me abstengo de votar en la obra de construcción de módulos sanitarios para la dirección de seguridad pública porque el presupuesto original de la obra se desfasa y no me parece clara la información punto 4

C. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
 SINDICO MUNICIPAL

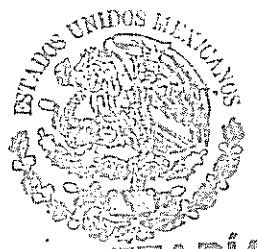

 C. JESÚS AVALOS PANIAGUA
 REGIDOR


 C. MARÍA GUADALUPE GARCÍA LOPEZ
 REGIDORA


 C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 REGIDOR


 C. MA. SONIA PÉREZ ARREOLA
 REGIDORA

C. DAVID ALBOR FUERTE
 REGIDOR



Gerardo Hernández G

C. GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO
REGIDOR

Nancy Correa Ojeda
C. NANCY CORREA OJEDA
REGIDORA

SECRETARÍA
MUNICIPAL
CABILDO
MICH.

Firmo bajo Protesta el punto de Acuerdo referente a la modificación del Programa operativo anual de

la obra pública Denominada Construcción de Módulos Sanitarios Para La Dirección De Seguridad Pública" Por las siguientes cuestiones:

- EL FONDO CUATRO NO AUTORIZA EN SUS REGLAS DE OPERACIÓN QUE DICHAS RECURSOS SEAN UTILIZADOS CON LA FINALIDAD DE EJECUTAR OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.
- EI PRESUPUESTO ASIGNADO A REMANENTE DEL EJERCICIO 2021, POR LO QUE DICHO RECURSO DEBIO EJECUTARSE EN EL EJERCICIO FISCAL EN MENCIÓN, O EN SU DEFECTO HABERLO DEVENGADO ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y PAGAR Y COMPROBAR LOS MONTOS A MAS TARDAR EN MARZO DEL 2022, LO QUE SE OBSERVA QUE A LA FECHA DEL DIA DE HOY NO SEA EJECUTADO EN SU TOTALIDAD EL RECURSO.
- POR OTRO LADO LAS MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE PRESUPUESTOS DE OBRA DEBEN APROBARSE PREVIO A SU EJECUCIÓN LO QUE NO ACONTECE EN EL CASO QUE NOS OCUPA, YA QUE SE PRETENDE APROBAR UN MONTO ADICIONAL A LA OBRA DE \$300,000.00 PESOS Y DICHO RECURSO AL PARECER YA SE EJECUTO, POR LO QUE LOS TIEMPOS SE ENCUENTRAN DESFASADOS EN CUANTO LA APROBACION PREVIA A LA EJECUCIÓN. ADEMÁS NO SE ESPECIFICA SI LA AMPLIACION DEL RECURSO ES DEL EJERCICIO FISCAL 2021 O 2022 QUE EN CUALQUIERA DE LOS CASOS SI CORRESPONDIERA LA AUTORIZACION DE AMPLIACION DEBIO SER EN EL AÑO CORRESPONDIENTE Y NO EN ESTA SESION SI SE PRETENDE HACER LA AMPLIACION DEL RECURSO DEL 2022 SE ESTARIAN MEZCLANDO RECURSOS DE DOS EJERCICIOS FISCALES EN UNA MISMA OBRA. POR LO QUE DE SER EL CASO CORRESPONDERIA HACER UNA NUEVA LICITACION

ya que en los actos del remanente para la ejecución de los módulos sanitarios se mease un poco a ser que la información no se nos proporciona para analizar antes de cesión.

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚM. 002 DE CABILDO, CELEBRADA EL DIA 24 VEINTICUATRO DE MARZO DE 2022 DOSMIL VEINTIDOS.


PARA REALIZAR LA SEGUNDA ETAPA DE LA OBRA Y NO UNA AMPLIACION

00000141

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

INCIDENCIA	LOCALIDAD	NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	ACCIONES	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS DIRECTOS	CICLO DE RECURSO	MODALIDAD DE LA OBRA	CDSTO TOTAL	FONDO II	FONDO IV	FONDO GENERAL	RECURSOS FAESPUN 2021	OTROS RECURSOS
			ELECTRIFICACION RURAL												
	MUNICIPIO	1	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON.					2022	ADMINISTRACION DIRECTA	\$699,671.72	\$0.00	\$699,671.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			URBANIZACION												
	MUNICIPIO	2	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON.					2022	ADMINISTRACION DIRECTA	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	MUNICIPIO	3	PROGRAMA DE BACHEO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON					2022	ADMINISTRACION DIRECTA	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	MUNICIPIO	4	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON.					2022	ADMINISTRACION DIRECTA	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTALES:										\$3,599,671.72	\$0.00	\$3,599,671.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00

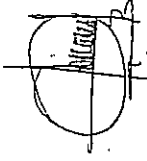
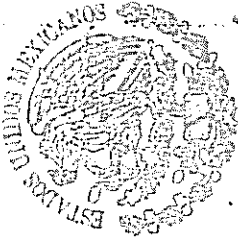
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



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

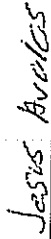


DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



SECRETARÍA
MAYINTAMENYO
MTRA. ALMA OLIVIA ZÁRATE MELCHOR

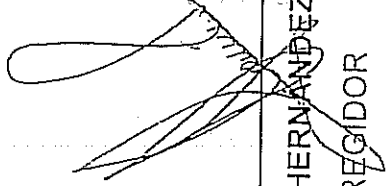
SÍNDICA MUNICIPAL



C. JESÚS AVALOS PANIAGUA
REGIDOR



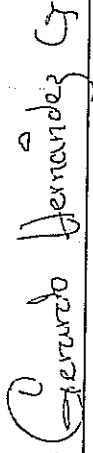
C. MARÍA GUADALUPE GARCÍA LÓPEZ
REGIDORA



C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
REGIDOR



C. MA. SONIA PÉREZ ARREOLA
REGIDORA



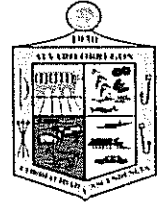
C. GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO
REGIDOR



C. NANCY CORREA OJEDA
REGIDORA

DR. DAVID ALBOR FUERTE
REGIDOR

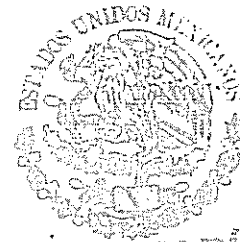
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



CERTIFICACIÓN

LA QUE SUSCRIBE. **C. ELIZABETH MORA GONZÁLEZ**, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ÁLVARO OBREGÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, CON BASE A LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE EL ARTICULO 38 Y 69 FRACCIÓN VIII, DE LA LEY ORGANICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL TOMADA DE SU ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA, LA CUAL SE RESGUARDA EN EL ARCHIVO DE ESTA SECRETARIA, COSTANDO DE 004 FOJAS.

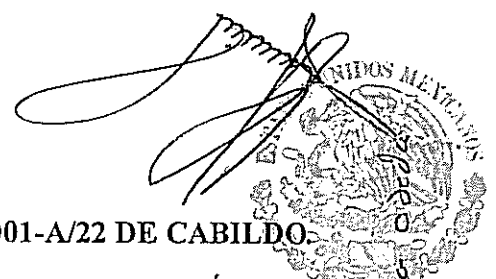
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CON FUNDAMENTO EN LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR A LOS 27 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.



SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024


LIC. PSIC. ELIZABETH MORA GONZÁLEZ
SECRETARIA DE H. AYUNTAMIENTO
DE ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN

* 00000143



S.E.001-A/22 DE CABILDO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÁLVARO OBREGÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚM. 001-A, CELEBRADA CON FECHA DE 19 DIECINUEVE DE ENERO DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS.

SECRETARÍA
AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021-2024

2021-2024

EN EL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, DISTRITO JUDICIAL EN ZINAPECUARO MICHOACÁN, SIENDO LAS 15:38 QUINCE HORAS TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL DIA 19 DIECINUEVE DE ENERO DE 2022 DOSMIL VEINTIDOS, SE REUNIERÓN EN EL SALÓN DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL CON DOMICILIO EN LA CALLE DE AV. AQUILES SERDÁN S/N COLONIA CENTRO, PARA CELEBRAR LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, PREVIO CITATORIO LOS CIUDADANOS: DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, MAESTRA ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR SINDICO MUNICIPAL, ASI COMO LOS REGIDORES; C. JESÚS AVALOS PANIAGUA, C. MARÍA GUADALUPE GARCÍA LOPEZ, C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, C. MA. SONIA PÉREZ ARREOLA, C. GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO, C. NANCY CORREA OJEDA Y C. DAVID ALBOR FUERTE. MOMENTO EN QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL MANIFIESTA BUENAS TARDES, DANDO AGRADECIMIENTO POR LA ASISTENCIA, PIDIENDO A LA SECRETARIA CONTINUAR CON LA SESIÓN, INICIANDO CON EL ORDEN DE DÍA: 1.- PASE DE LISTA Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL. 2.- LECTURA Y APROBACIÓN ORDEN DEL DIA. 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR. 4.- UNICO PUNTO A TRATAR APROBACIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS QUE INTEGRARAN EL EXPEDIENTE A EJECUTARSE CON RECURSOS DEL FAEISPUM. 5.- CLAUSURA DE SESIÓN.-----
DESARROLLO DE LA SESIÓN.-----

Nancy Correa Ojeda

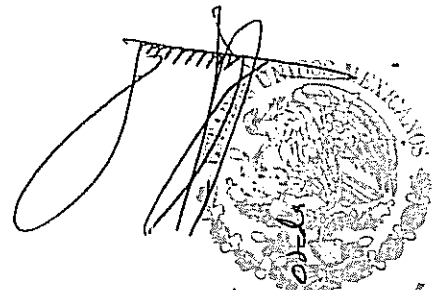
Jesús Avalos

Gerardo Hernández

PRIMER PUNTO: LA SECRETARIA EN FUNCIONES CUMPLE CON EL PASE DE LISTA, ESTANDO TODOS PRESENTES SE REALIZA LA DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL, POR LO TANTO, LOS ACUERDOS QUE SEAN TOMADOS EN ESTA SESIÓN TIENEN VALIDEZ LEGAL. SEGUNDO PUNTO: MOMENTO SEGUIDO EN QUE SE COMPARTIO EL ORDEN DEL DIA: EL CUAL FUE APROBADO POR TODOS LOS PRESENTES. TERCER PUNTO: ENSEGUIDA ES MOMENTO DE LA LECTURA DE ACTA DE SESIÓN ANTERIOR LA CUAL YA HABIA SIDO APROBADA Y FIRMADA POR UNANIMIDAD. CUARTO PUNTO: SE PRESENTA EL ARQUITECTO JUAN SILVA BÁRCENAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA PRESENTAR EL ANALISIS, DISCUSIÓN Y APROBACION DE LA CARTERA DE PROYECTOS A EJECUTAR CON UNA INVERSIÓN DE \$6,703,073.00 (SEIS MILLONES SETESCIENTOS TRES MIL SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N), CON EL PRESUPUESTO PROVENIENTE DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES FAEISPUM 2022.

[Signature]

00000144



EL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ, SOLICITA AUTORIZACION PARA REALIZAR LA FIRMA DEL CONVENIO DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES FAEISPUM 2022, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO; PARA DICHO CONVENIO SE PRESENTA LA CARTERA DE PROYECTOS PARA SU APROBACION.

SECRETARÍA
DE AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MIC
2021 - 2024

Jesús Avalos
Gerardo Hernández

EL MONTO TOTAL ASIGNADO AL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN. ES DE \$6,703,073.00 (SEIS MILLONES SETESCIENTOS TRES MIL SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N), DE ACUERDO A LO PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, EL DIA 12 DE ENERO DE 2022, TOMO 45, SEXTA SECCION, Y DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN SE DESTINARÁ HASTA EL 20% DE LOS RECURSOS EN LA ADQUISICION DE NUEVAS TECNOLOGIAS QUE TENGAN COMO FINALIDAD LA RECUPERACION, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE, ESTA DISPOSICION SOLO APLICA PARA LOS MUNICIPIOS QUE RECIBAN \$5,000,000.00 (CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N) O MAS, POR CONCEPTO DEL FAEISPUM.

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CICLO DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO
1	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EN ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN.	2022	CONTRATO (INVITACION RESTRINGIDA)	\$4,685,966.35
2	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO, EN ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN.	2022	ADJUDICACION DIRECTA	\$1,627,178.65
3	ADQUISICIÓN Y OPERATIVIDAD DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	2022	ADJUDICACION DIRECTA	\$389,928.00

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

0000145



SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

	INTERCONECTADO, PARA PALACIO MUNICIPAL DE ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN.			
			GRAN TOTAL:	\$6,703,073.00

LOS PROYECTOS ANTES PRESENTADOS SERAN INTEGRADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022, SIENDO APROBADOS POR TODOS LOS PRESENTES. QUINTO PUNTO: NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR EL PRESIDENTE DA POR TERMINADA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO SIENDO LAS 15:45 QUINCE HORAS CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO. DAMOS FE.-----

FIRMAS:

C. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ÁLVARO OBREGÓN

C. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
SINDICO MUNICIPAL

C. JESÚS AVALOS PANIAGUA
REGIDOR

C. MARÍA GUADALUPE GARCÍA LOPEZ
REGIDORA

Gerardo Hernandez

Gerardo Hernandez

Nancy Contreras

00000146



SECRETARÍA

M. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024

C.ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
REGIDOR

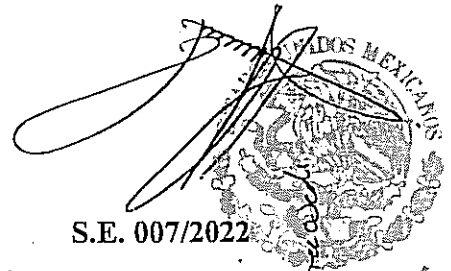
C.MA. SONIA PÉREZ ARREOLA
REGIDORA

Jesús Avilós

C.GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO
REGIDOR

C. NANCY CORREA OJEDA
REGIDORA

C. DAVID ALBOR FUERTE
REGIDOR



S.E. 007/2022

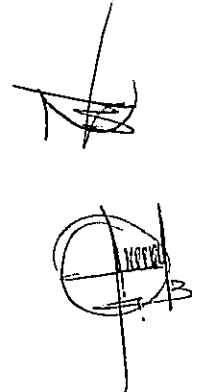
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÁLVARO OBREGÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA CON FECHA DE 26 DE MAYO DE 2022, DOS MIL VEINTIDOS.

2021-2024

EN EL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, SIENDO LAS 18:12 DIECIOCHO HORAS DOCE MINUTOS DEL DÍA 26 DE MAYO DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS, REUNIDOS EN EL SALÓN DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL CON DOMICILIO EN LA CALLE DE AV. AQUILES SERDÁN S/N COLONIA CENTRO, LOS C. DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR SINDICA MUNICIPAL, LOS REGIDORES: C. JESUS AVALOS PANIAGUA, MARÍA GUADALUPE GARCÍA LOPÉZ, C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, MA. SONIA PÉREZ ARREOLA, GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO, NANCY CORREA OJEDA Y EL DR. DAVID ALBOR FUERTE, ASI COMO LA C. ELIZABETH MORA GONZÁLEZ SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, A EFECTO DE CELEBRAR LA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO, MOMENTO SEGUIDO EN QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL MANIFIESTA BUENAS TARDES Y AGRADECE LA ASISTENCIA, EL PRESIDENTE PIDIÓ A LA SECRETARIA CONTINUAR CON LA SESIÓN BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1.-PASE DE LISTA Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL, 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, 3.-LECTURA, APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR, 4.- UNICO PUNTO A TRATAR SOBRE LA MODIFICACIÓN AL POA Y 5.- CLAUSURA DE SESIÓN. -----

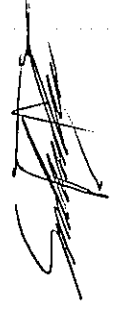
SECRETARÍA AYUNTAMIENTO ALVARO OBREGON, MICH. 2021-2024

Vertical handwritten notes: "Nancy Correa", "Jesus Avalos", "Gerardo Hernandez"

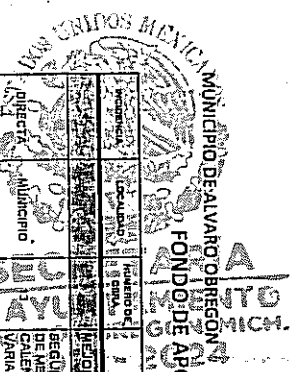


DESARROLLO DE LA SESIÓN

1.- LA SECRETARIA EN FUNCIONES CUMPLE CON EL PASE DE LISTA Y ESTANDO TODOS LOS INTEGRANTES DE CABILDO PRESENTES REALIZA LA DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL, POR LO TANTO LOS ACUERDOS QUE SEAN TOMADOS EN ESTA SESIÓN TIENEN VALIDEZ LEGAL. 2.- MOMENTO SEGUIDO EN QUE SE COMPARTIO EL ORDEN DEL DIA EL CUAL ES APROBADO POR UNANIMIDAD, 3.- ENSEGUIDA SE DA LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR LA CUAL ES APROBADA POR UNANIMIDAD Y FIRMADA POR LOS PRESENTES. 4.- TEMA A TRATAR: MODIFICACIÓN AL POA QUE ES PRESENTADO POR EL DIRECTOR DE OBRAS ING. JUAN MARTIN AVILA CORREA QUIEN MENCIONA CADA UNA DE LAS OBRAS A REALIZAR EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES, RESOLVIENDO DUDAS Y PREGUNTAS A LOS INTEGRANTES DE CABILDO SOBRE LAS DIFERENTES OBRAS, UNA VEZ SOMETIDO A ANALISIS, SE PIDE A LOS INTEGRANTES DE CABILDO LEVANTAR SU MANO DE LA MANERA ACOSTUMBRADA PARA SU APROBACIÓN,



Handwritten signature and a stamp with the number 00080148.



PROGRAMA DE OBRA EJERCICIO FISCAL 2022
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)

COMP.	MUNICIPIO	UBICACION	DESCRIPCION DE LA OBRA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESTIMACIONES DIRECTAS	FECHA DE RECIBO	MODALIDAD DE LA OBRA	COSTO TOTAL	FONDO III	FONDO IV	FONDO V	RECIBOS ASIGNADOS	RECIBOS RECIBIDOS	PROYECCION DE RECIBOS	FECHA DE TERMINO
COMP.	ALVARO OBREGON	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SINGUJO EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON.	2464	M2	4000	2022	CONTRATO	\$1,940,448.57	\$1,940,448.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	15/09/2022
COMP.	LA MIRA		CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMAS LA MIRA TEMAZCAL EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON.	1520	M2	1400	2022	CONTRATO	\$1,543,921.74	\$1,543,921.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	15/09/2022
DIRECTA	MUNICIPIO		REHABILITACION DE CAMINOS SACCA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES DE ALVARO OBREGON.	-	-	-	2022	ADMINISTRACION DIRECTA	\$689,319.05	\$689,319.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	19/09/2022
COMP.	LA MIRA		CONSTRUCCION DE LA CALLE DE LA CRUZ DE LA TENENCIA LAZARO CARDENAS LA PURISIMA DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON.	855	M2	1500	2022	CONTRATO	\$1,014,744.37	\$1,014,744.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	30/05/2022
COMP.	ALVARO OBREGON		REHABILITACION DE LA CALLE FELPE CARRILLO PUERTO EN LA CABECERA MUNICIPAL ALVARO OBREGON.	338	M2	120	2022	CONTRATO	\$919,857.89	\$819,857.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	30/05/2022
COMP.	ALVARO OBREGON		REHABILITACION DE LA CALLE FELPE CARRILLO PUERTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALVARO OBREGON.	660.25	M2	44	2022	CONTRATO	\$1,306,892.29	\$1,306,892.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	05/09/2022
COMP.	ALVARO OBREGON		CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CALLE FELPE CARRILLO PUERTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALVARO OBREGON.	1.	PUENTE	44	2022	CONTRATO	\$324,649.24	\$324,649.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	30/05/2022
COMP.	CHENUAYO		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE CHENUAYO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON.	450	M2	637	2022	CONTRATO	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	12/09/2022
COMP.	EL GALVARIO		REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON.	744	M2	967	2022	CONTRATO	\$752,509.79	\$752,509.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	19/09/2022
COMP.	EL VENADO		REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL VENADO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON.	450	M2	454	2022	CONTRATO	\$669,292.19	\$669,292.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	17/10/2022
COMP.	FELPE CARRILLO PUERTO		REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD FELPE CARRILLO PUERTO PERTENECIENTE A ALVARO OBREGON.	80.47	M2	1120	2022	CONTRATO	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	05/09/2022
COMP.	ISLA DE TZIRIO		CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE LA ISLA DE TZIRIO PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL, ALVARO OBREGON.	231	M2	45	2022	CONTRATO	\$319,292.03	\$319,292.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	10/10/2022

[Handwritten signature]

ANEXO CONTA OBRA

Gerardo Hernandez G

Jesus Angeles

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000149



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON
 MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF)

PROGRAMA DE OBRA EJERCICIO FISCAL 2022

MODALIDAD	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REQUISITOS	CICLO DE EJECUCION	MODALIDAD DE LA OBRA	CICLO TOTAL	FONDO	FONDO IV	FONDO	RECURSOS FISCALES	RECURSOS FEDERALES	RECURSOS ESTATALES	RECURSOS MUNICIPALES	RECURSOS PARTICULARES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DIRECTA	REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO NUMERO 2 EN LA CABECERA MUNICIPAL ALVARO OBREGON	POZO	1	POZO	9513	2022	CONTRATO	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	05/06/2022	09/06/2022
DIRECTA	REHABILITACION DE LA COMUNIDAD DE EX HACIENDA DE QUIRO, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON.	POZO	1	POZO	312	2022	CONTRATO	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	05/06/2022	02/07/2022
DIRECTA	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 10 DE MAYO EN ALVARO OBREGON	ML	321	ML	100	2022	CONTRATO	\$253,716.59	\$253,716.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	13/06/2022	16/07/2022
DIRECTA	AMPLIACION DE ORENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANEXA AL CECYTE 15 EN LA LOCALIDAD DE SINGUO MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	ML	77.8	ML	50	2022	CONTRATO	\$259,762.81	\$259,762.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	20/06/2022	30/07/2022
DIRECTA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON (NUEVA APLICACION)	ML	62	ML	50	2022	CONTRATO	\$209,418.26	\$209,418.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	20/06/2022	30/07/2022
DIRECTA	REHABILITACION DE LA PRIMERA ETAPA DE ORENAJE EN LA CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD DEL ALTO DE AVILES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	ML	150	ML	75	2022	CONTRATO	\$663,539.18	\$663,539.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	17/11/2022	16/12/2022
DIRECTA	ELECTRIFICACION RURAL AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON (MEZCLUTERA)	ML	300	ML	150	2022	CONTRATO	\$660,581.74	\$660,581.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	28/06/2022	30/07/2022
DIRECTA	REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON.	M2	47.50	M2	120	2022	CONTRATO	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	19/06/2021	13/06/2022
DIRECTA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD LA MINA DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	M2	46.92	M2	00	2022	CONTRATO	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	12/06/2022	13/06/2022
DIRECTA	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL ALVARO OBREGON.	M2	48	M2	450	2022	CONTRATO	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	05/06/2022	06/06/2022
DIRECTA	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES DUNTERO DE LA LOCALIDAD DE LEON CARDENAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	ML	93.76	ML	210	2022	CONTRATO	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	06/06/2022	15/11/2022
DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD																	
DIRECTA	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DE QUIRO PERTENECIENTE A ALVARO OBREGON	M2	120	M2	150	2022	CONTRATO	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/06/2022	27/06/2022

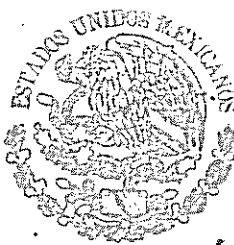
[Handwritten Signature]

August Conced Oseña

Jesus Avales
 Gerardo Hernandez

[Handwritten Signature]

00000150



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

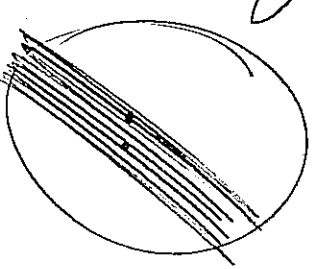
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

PROGRAMA DE OBRA EJERCICIO FISCAL 2022
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)

HECHICHA	LOCALIDAD	NUMERO DE PROYECTO	INFORME DE LA OBLA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE DIRECTOR	ESTADO DE REALIZACION	AGUAFONDO DE LA OBRA	COSTO TOTAL	PREVISTO	PREVISTO IV	FONDO NACIONAL	RECURSOS FEDERALES	OTROS RECURSOS	APORTACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS				2022		\$470,421.43	\$470,421.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	ALVARO OBREGON	26	REPARACION DE MODULOS SANITARIOS EN EL H. AYUNTAMIENTO														
	ALVARO OBREGON	27	MANTENIMIENTO GENERAL DEL PALACIO DE H. AYUNTAMIENTO						\$61,266.80	\$61,266.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	ALVARO OBREGON	28	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS.						\$17,726,288.00	\$17,726,288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TOTALES:																	

[Handwritten signature]

Nancy Lora Ovela

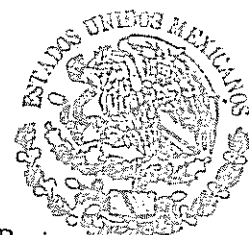


Gerardo Hernandez G
 Jesus Aviles

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000151



SECRETARÍA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
DE ALVARO OBREGON, MIC
2021-2024

ACOSTUMBRADA PARA SU APROBACIÓN, TENIENDO 7 SIETE VOTOS A FAVOR Y 2 DOS ABSTENCIONES POR PARTE DE LOS REGIDORES GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO Y NANCY CORREA OJEDA, POR TANTO LA PRIMERA MODIFICACIÓN AL POA ES APROBADA POR MAYORIA DE VOTOS.

5.- HABIENDO DESAHOGADO EL ORDEN DEL DIA Y NO TENIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR EL PRESIDENTE DA POR TERMINADA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DIA 26 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SIENDO LAS 19:45 DIECINUEVE HORAS CUARENTA Y CINCO MINUTOS. ----- DAMOS FE. -----

C. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ÁLVARO OBREGÓN

C. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
SINDICO MUNICIPAL

Gerardo Hernandez G

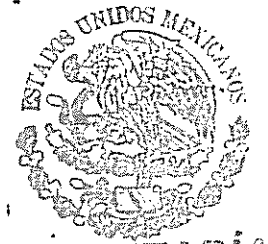
Jesús Avalos

C. JESÚS AVALOS PANIAGUA
REGIDOR

C. MARÍA GUADALUPE GARCÍA LOPEZ
REGIDORA

Nancy Correa Ojeda

* 00000052



SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICHOACÁN
2021 - 2024

C.ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
REGIDOR

C.MA. SONIA PÉREZ ARREOLA
REGIDORA

C.DR. DAVID ALBOR FUERTE
REGIDOR

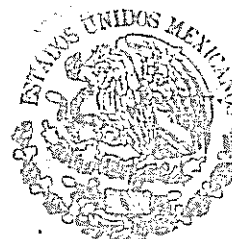
C. NANCY CORREA OJEDA
REGIDORA

Jesus Araloz

Gerardo Hernández G

C. GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO

REGIDOR



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

[Handwritten signature]

Jesús Avila

FIRMO BAJO PROTESTA EL PUNTO DE ACUERDO DE LA MODIFICACIÓN DE POA YA QUE LAS OBRAS PRESUPUESTADAS SE ENCUENTRAN PRESUPUESTADAS A SOBRE COSTOS, PARTICULARMENTE LAS ASIGNADAS A LA CALLE CABILLO PUERTO DE LA CABECERA MUNICIPAL, ASÍ MISMO LA REHABILITACION DEL POZO DE AGUA # 2 LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SINGUIO, EN EL CASO PARTICULAR DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION, NO SE ESPECIFICAN SI SE SUSTITUIRAN LAS REDES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE.

[Handwritten mark]

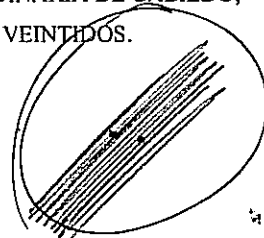
[Handwritten mark]

POR LO QUE EN ESE CASO SE ENCUENTRAN MAL CLASIFICADAS, SE DEBIO PROGRAMAR PRESUPUESTO DE FORMA PARTICULAR PARA DRENAJE Y AGUA POTABLE COMO OBRAS INDEPENDIENTES Y LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO COMO OBRA DISTINTA.

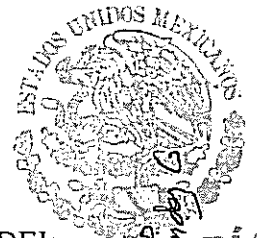
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL DIA 26 VEINTISEIS DE MAYO DE 2022 DOSMIL VEINTIDOS.



00000154



HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÁLVARO OBREGÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚM. 011, CELEBRADA CON FECHA DE 23 DE JUNIO DE 2022, DOS MIL VEINTIDOS.

SECRETARÍA
AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

2021-2024

EN EL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, DISTRITO JUDICIAL EN ZINAPECUARO MICHOACÁN, SIENDO LAS 16:25 DIESISEIS HORAS VEINTICINCO MINUTOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 DOSMIL VEINTIDOS, SE REUNIERÓN EN EL SALÓN DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL CON DOMICILIO EN LA CALLE DE AV. AQUILES SERDÁN S/N COLONIA CENTRO, PARA CELEBRAR LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, PREVIO CITATORIO LOS CIUDADANOS: DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, MAESTRA ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR SINDICO MUNICIPAL, ASI COMO LOS REGIDORES; C. JESÚS AVALOS PANIAGUA, C. MARÍA GUADALUPE GARCÍA LOPEZ, C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ AUSENCIA JUSTIFICADA, C. MA. SONIA PÉREZ ARREOLA, C. GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO, C. NANCY CORREA OJEDA, C. DAVID ALBOR FUERTE (AUSENCIA JUSTIFICADA) Y LA C. ELIZABETH MORA GONZÁLEZ SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MOMENTO EN QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL MANIFIESTA BUENAS TARDES, DANDO AGRADECIMIENTO POR LA ASISTENCIA, SOLICITANDO A LA SECRETARIA SEGUIR CON EL ORDEN DEL DÍA, QUE ESTA CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.- PASE DE LISTA Y APROBACIÓN DE QUORUM LEGAL, 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA, 3.- LECTURA, APROBACIÓN Y/O RECTIFICACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR. 4.- PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (FORTAPAZ), 5.-CLAUSURA DE SESIÓN. -----

Gerardo Hernandez
Jesus Avalos
Nancy Correa Ojeda

DESARROLLO DE LA SESIÓN:-----

1.-LA SECRETARIA EN FUNCIONES CUMPLE CON EL PASE DE LISTA Y ESTANDO MAYORIA PRESENTES SE REALIZA LA DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL, POR LO TANTO, LOS ACUERDOS QUE SEAN TOMADOS EN ESTA SESIÓN TIENEN VALIDEZ LEGAL.-----

2.-MOMENTO SEGUIDO EN QUE SE COMPARTIO EL ORDEN DEL DIA, EL CUAL FUE APROBADO POR TODOS LOS PRESENTES.-----

3.- ENSEGUIDA ES MOMENTO DE LA LECTURA DE ACTA DE SESIÓN (PENDIENTE)-----

4.- SE PRESENTA EL ARQUITECTO JUAN SILVA BARCENAS DEL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS PARA DAR A CONOCER LA INFORMACION CORRESPONDIENTE DEL PROYECTO AMPLIACIÓN DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN. A EJECUTAR CON UNA INVERSIÓN DE \$875,310.53.

[Signature]

[Signature]

[Signature]



SECRETARÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021-2024

(OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 53/100 M.N), CON EL PRESUPUESTO PROVENIENTE DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA PAZ, FORTAPAZ 2022. PRESUPUESTO EQUIVALENTE AL 20% MONTO TOTAL.

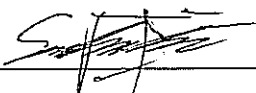
DESPUES DEL ANALISIS Y DISCUSIÓN REFERENTE AL TEMA, A PETICION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ, SE SOLICITA LA AUTORIZACION PARA REALIZAR LA FIRMA DEL CONVENIO DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA PAZ, FORTAPAZ 2022. PARA DICHO CONVENIO SE PRESENTA EL PROYECTOS PARA SU APROBACION, POR LO QUE SE PIDE A CABILDO LEVANTAR LA MANO COMO MUESTRA DE APROBACION SIENDO APROBADO POR TODOS LOS PRESENTES, EL REGIDOR ADELAIDO HERNANDEZ RAMIREA REALIZA UNA VIDEO LLAMADA PARA EMITIR SU VOTO A FAVOR DEL PROYECTO.

EL MONTO TOTAL ASIGNADO A LA OBRA CORRESPONDE AL 20% DEL MONTO TOTAL DEL FINANCIAMIENTO EN CONJUNTO PARA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, QUE ES DE \$875,310.53 (OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 53/100 M.N). EL PROYECTO SE INTEGRARÁ AL PROGRAMA DE OPERATIVO ANUAL 2022.

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CICLO DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO
1	AMPLIACIÓN DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN.	2022	ADJUDICACION DIRECTA (CONTRATO)	\$875,310.53

5.- CLAUSURA DE SESIÓN: NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR EL PRESIDENTE DA POR TERMINADA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO SIENDO LAS 16:46 DIESISEIS HORAS CON CUARENTA Y SEIS MINUTOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. DOY FE. -----

FIRMAS


 C. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DE ÁLVARO OBREGÓN


 C. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
 SINDICO MUNICIPAL

Nancy Correa
 Jesus Avalos
 Gerardo Hernandez G
 Jimena S



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

Jesus Avalos

C. JESÚS AVALOS PANIAGUA
REGIDOR

[Signature]

C. MARÍA GUADALUPE GARCÍA LOPEZ
REGIDORA

[Signature]

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
REGIDOR

C. MA. SONIA PÉREZ ARREOLA
REGIDORA

Gerardo Hernández G

C. GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO
REGIDOR

Nancy Correa Ojeda

C. NANCY CORREA OJEDA
REGIDORA

[Signature]
C. DAVID ALBOR FUERTE
REGIDOR

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚM. 011 CELEBRADA EL
DÍA 23 DE JUNIO DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS.

00000157



SECRETARÍA

H. AYUNTAMIENTO S.O. 013/2022

ÁLVARO OBREGÓN, MICH.

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÁLVARO OBREGÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚM. 013, CELEBRADA CON FECHA DE 14 CATORCE DE JULIO DE 2022, DOS MIL VEINTIDOS.

2021-2024

EN EL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, DISTRITO JUDICIAL EN ZINAPECUARO MICHOACÁN, SIENDO LAS 14:13 CATORCE HORAS TRECE MINUTOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022 DOSMIL VEINTIDOS, SE REUNIERÓN EN EL SALÓN DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL CON DOMICILIO EN LA CALLE DE AV. AQUILES SERDÁN S/N COLONIA CENTRO, PARA CELEBRAR LA SESIÓN ORDINARIA, PREVIO CITATORIO LOS CIUDADANOS: DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, MAESTRA ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR SINDICO MUNICIPAL, ASI COMO LOS REGIDORES; C. JESÚS AVALOS PANIAGUA, C. MARÍA GUADALUPE GARCÍA LOPEZ, C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, C. MA. SONIA PÉREZ ARREOLA, C. GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO, C. NANCY CORREA OJEDA, C. DAVID ALBOR FUERTE PREVIO CITATORIO, ASI COMO LA C. ELIZABETH MORA GONZÁLEZ SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MOMENTO EN QUE EL PRESIDENTE MANIFIESTA BUENAS TARDES, BIENVENIDOS Y PIDE A LA SECRETARIA CONTINUAR CON LA SESIÓN PARA LO CUAL SE REALIZA 1.-PASE DE LISTA Y APROBACIÓN DE QUORUM LEGAL, 2.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA, 3.-LECTURA, FIRMA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR, 4.- CONVENIO (RURAL), 5.- ASUNTOS GENERALES, MOMENTO QUE SE PREGUNTA A LOS INTEGRANTES DE CABILDO SI ALGUIEN TIENE ALGÚN ASUNTO QUE TRATAR PARA INCLUIRLO: EL REGIDOR JESUS PIDE AGREGAR ALGUNOS ASUNTOS, LA SINDICA MUNICIPAL MAESTRA ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR PIDE INCLUIR ALGUNOS PUNTOS, EL PRESIDENTE SOLICITA INTEGRAR 2 TEMAS, EL REGIDOR GERARDO PIDE INTEGRAR ALGUNOS PUNTOS, LA REGIDORA SONIA PIDE INTEGRAR UN TEMA MAS, 6.-CLAUSURA DE SESIÓN.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:-----

- 1.-LA SECRETARIA EN FUNCIONES CUMPLE CON EL PASE DE LISTA Y ESTANDO TODOS PRESENTES SE REALIZA LA DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL, POR LO TANTO LOS ACUERDOS QUE SEAN TOMADOS EN ESTA SESIÓN TIENEN VALIDEZ LEGAL.-----
- 2.-MOMENTO SEGUIDO EN QUE SE COMPARTIO EL ORDEN DEL DIA: EL CUAL FUE APROBADO POR TODOS LOS PRESENTES.-----
- 3.- ENSEGUIDA ES MOMENTO DE LA LECTURA DE ACTA DE SESIÓN ANTERIOR, LA CUAL YA HABIA SIDO APROBADA Y FIRMADA POR TODOS LOS PRESENTES.

Nancy Correa Ojeda

Hernández

Jesus Avalos

0000158



4.-CONVENIO (RURAL), INFORMACIÓN PREVIAMENTE COMPARTIDA, SE PREGUNTA SI ALGUIEN TIENE ALGUN COMENTARIO O SUGERENCIA EN EL MOMENTO DE HACERLO, DE NO SER ASI, SE PIDE LA APROBACIÓN DE DICHO CONVENIO MENCIONANDO LO SIGUIENTE "SE PIDE AUTORIZAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO Y A COMPROMETER LOS RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL MISMO" SE SOMETE A VOTACION, PIDIENDO QUE LEVANTEN SU MANO COMO MUESTRA DE APROBACIÓN, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD.

5.-CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DIA, ASUNTOS GENERALES SE INICIA CON LA PARTICIPACIÓN DEL REGIDOR JESUS AVALOS PANIAGUA QUIEN INCLUYE VARIOS PUNTOS MENCIONANDO LO SIGUIENTE:

1)SOBRE EL REGLAMENTO INTERNO PARA LA TALA DE ARBOLES PARA EL QUE PIDE APROBACIÓN, UNA VEZ LLEVADO A CONSIDERACIÓN SE QUEDA EN EL ACUERDO DE AGREGAR UNA MODIFICACIÓN PARA INCLUIR EL REGLAMENTO SE APLIQUE A TODOS LOS ARBOLES EN GENERAL SERAN SUJETOS A LAS MULTAS CORRESPONDIENTES EN CASO DE TALA O DAÑO A SU HABITAD NATURAL.

2)MENCIONA LA POSIBILIDAD DE UN SUBSIDIO PARA QUIENES DAN MANTENIMIENTO EN LAS PLAZAS DE LA PRESA, CARRILLO Y EL VELADOR DE LA MINA.

3) SOBRE EL TEMA DE LA BASURA CON LOS CONSESIONARIOS CONTINUA (PENDIENTE).

4) ACERCA DEL BACHILLERATO DE LA MINA MENCIONA TRAJERON UNA SOLICITUD PARA APOYO, SE MENCIONA QUEDA PENDIENTE DICHA REUNION.

5) SIGUE PENDIENTE UNA REUNION CON AUTORIDADES ENCARGADOS DEL ORDEN, COMISARIADOS EJIDALES Y SEGURIDAD PÚBLICA QUEDANDO PENDIENTE ASIGNAR LA FECHA PARA REALIZARLA.

6) FALTA ATENDER EL BACHEO DEL CAMINO DE LA HERRADURA, EL PRESIDENTE MENCIONA LA PROPUESTA DE COMPRAR 10 CAMIONES DE ASFALTO QUE ABARCAN 70 METROS CUBICOS PARA CONTINUAR CON EL BACHEO EN EL MUNICIPIO, LLEVANDO A VOTACIÓN ES APROBADA POR UNANIMIDAD.

7) MUCHACHOS DE LA PRESA Y CARRILLO SOLICITAN APOYO PARA MANTENIMIENTO DE LA CANCHA, EL PRESIDENTE MENCIONA QUE SE VAN ATENDER.

8) EN EL TEMA DE LAMPARAS MENCIONA QUE NECESITAN CAMBIARSE.

Jesus Avalos
Gerardo Hernandez G

SECRETARIA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



3) PASA A CABILDO EL DIRECTOR DE OBRAS Y EL INGENIERO JESUS RAMIREZ PARA COMPARTIR INFORMACIÓN REFERENTE A REHABILITACION DE LOS DRENAJES, ANEXANDO LA TABLA CORRESPONDIENTE DE LA UBICACION DE LOS DRENAJES, REMARCANDO QUE SE PAGARAN DE GASTO CORRIENTE Y QUE SE DEBEN ATERDER DE MANERA URGENTE EN EL MUNICIPIO, UNA VEZ COMPARTIDA LA INFORMACIÓN, RESOLVIENDO DUDAS Y PREGUNTAS, SE PIDE LEVANTAR LA MANO PARA LLEVAR A VOTACIÓN Y ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

Gerardo Hernandez
ADJUDICACION

COMPARATIVA DE PRESUPUESTOS EJECUTANDO OBRA POR CONTRATO O POR ADMINISTRACION DIRECTA.

NOMBRE DE LA OBRA	CANTIDAD	COSTO TOTAL (CONTRATO)	COSTO TOTAL (ADMINISTRACION DIRECTA)
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARALELA A CARR. MORELIA-ZIHUAPICUARO, ENTRE C. GUILLERMO PRIETO Y C. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE SINGUIO MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON.	69.9	\$160,748.38	\$133,957.79
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, MPIO. DE ALVARO OBREGON.	94.5	\$98,716.78	\$82,264.72
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE UBICADA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITE VERDE, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACÁN.	62.5	\$195,842.60	\$163,202.78
DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE ACCESO A LA TENENCIA LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON.	71.25	\$157,837.07	\$131,713.46
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO UBICADO EN FRONTE DE SEGURIDAD PUBLICA, EN LA LOCALIDAD DE SINGUIO, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACÁN.	112.5	\$278,798.91	\$232,333.71
		\$891,943.74	\$743,472.45

Jesus Avanes
[Signature]
[Signature]

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	IMPORTE
ADQUISICION DE TUBO PEAD CORRUGADO SANITARIO ALCANTARILLADO DE 18" DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREO	PZA	1.00	\$ 5,715.00	\$5,715.00

LA CUARTA PARTICIPACIÓN LA REALIZA LA REGIDORA MA SONIA PÉREZ ARREOLA QUIEN MENCIONA LA PROPUESTA PARA SERVICIOS MUNICIPALES Y SOLICITAR OTRA CUADRILLA DE 6 PERSONAS PARA ATENDER LOS SERVICIOS, PROPUESTA QUE SE QUEDA A CONSIDERACIÓN.

LA QUINTA PARTICIPACIÓN ES POR EL REGIDOR GERARDO QUIEN INFORMA SOBRE LA SOLICITUD DEL MEJORAMIENTO DEL CAMINO PARA EL TELEBACHILLERATO, LA CONEXIÓN DE LUZ TEMA QUE SE TIENE QUE REVISAR Y ATENDER A TRAVES DE CFE. Y LA DIRECCIÓN DE

[Signature]
[Signature]
00000160



SECRETARÍA
AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2021-2024

9) LOS COMISARIADOS SOLICITAN APOYO PARA LOS CAMINOS SACACOSECHA (EL CUAL SE VA ATENDER PASANDO LA TEMPORADA DE LLUVIAS).

10) EL CENTRO DE SALUD DE CARRILLO PUERTO SOLICITA POYO PARA BAÑO, SOLICITANDO UN TINACO PEQUEÑO Y UN BAÑO,

11) LOS PESCADORES MECIONAN TIENEN PENDIENTE EL APOYO DE PLACAS.

LA SEGUNDA PARTICIPACIÓN POR PARTE DE LA MAESTRA ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR MENCIONA LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1) PIDE AUTORIZACIÓN A CABILDO PARA PARTICIPAR Y AUSENTARSE DEL IERO. DE AGOSTO AL 11 DEL PRESENTE AÑO PARA ASISTIR A COLOMBIA, A UN CONGRESO DEL TEMA "TEJIENDO EL SABER ESCUELA-COMUNIDAD" Y SOLICITANDO LA CANTIDAD DE \$10,000.00 PARA VIATICOS PARA LA ASISTENCIA AL CONGRESO, UNA VEZ LLEVADO A VOTACIÓN ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

2) SOLICITA QUE EL LUNES 18 DE JULIO SE AUTORICE AL PERSONAL DE AYUNTAMIENTO RETIRARSE A LAS 3:00 DE LA TARDE PARA SALIR A COMER Y REGRESAR A LAS 5:00 PARA EL EVENTO DEL CUENTA CUENTOS, PROPUESTA APROBADA POR UNANIMIDAD.

3) SE MENCIONA LA PROPUESTA PARA ADQUIRIR 8000 OCHO MIL ARBOLES DE DIFERENTES ESPECIES POR LA CANTIDAD DE 15,000 QUINCE MIL PESOS MAS IVA PAGO POR TRASLADO (FLETE), LLEVANDO A VOTACIÓN, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD.

LA TERCERA PARTICIPACIÓN ES POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DR FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ QUIEN MENCIONA LOS SIGUIENTES TEMAS:

1) PIDE LA AUTORIZACIÓN PARA SUBSIDIAR A COMAPA CON HIPOCLORITO DE MANERA MENSUAL PARA TODO EL MUNICIPIO, EL CUAL ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

2) INFORMA SOBRE EL RECONOCIMIENTO QUE RECIBIRA LA PRESIDENTA HONORIFICA Y DIRECTORA DE DIF, PREMIO INTERNACIONAL TONATCIN 2022 QUE SERA ENTREGADO EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 5 Y 6 DE AGOSTO, POR LO QUE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES CON LA CANTIDAD DE 30,000 TREINTA MIL PESOS, PARA AMBAS PERSONAS MENCIONADAS Y QUIEN LAS LLEVARA AL EVENTO DE PREMIACIÓN, UNA VEZ LEVANTADA LA MANO PARA VOTACIÓN, ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

Navarro

Jesus Avalos
Hernandez

Fernando

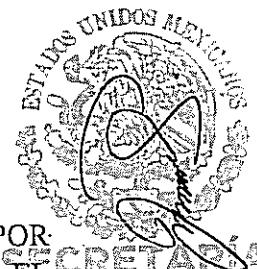
[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

00000161



TELEBACHILLERATOS, SOLICITAN APOYO PARA LA TOMA DE AGUA Y POR ULTIMO MENCIONA LA ATENCION PARA LA ENTRADA DE LA MINA CON EL BACHEO, LO CUAL SE VA ATENDER.


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

POR ULTIMO LA REGIDORA NANCY CORREA OJEDA SUGIERE ATENDER UNA SITUACION EN EL PORTAL HIDALGO YA QUE SE CAYO UNA PARTE DE CONCRETO Y PUEDE PROVOCAR ACCIDENTES YA QUE SE LEVANTO UN FIERRO.

Nancy Correa Ojeda

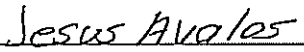
6.- CLAUSURA DE SESIÓN: NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR EL PRESIDENTE DA POR TERMINADA LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO SIENDO LAS 16:21 DIESISEIS HORAS VEINTIUN MINUTOS DEL DIA 14 CATORCE DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. DOY FE. -----


FIRMAS

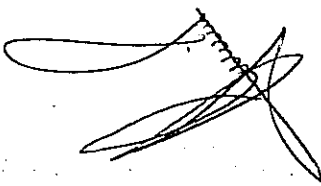
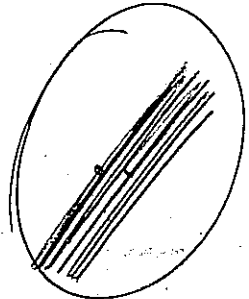

C. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ÁLVARO OBREGÓN


C. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
SINDICO MUNICIPAL

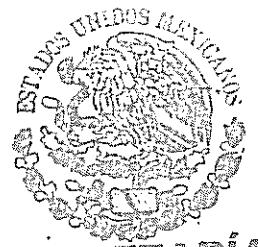
Gerardo Hernandez G


C. JESÚS AVALOS PANIAGUA
REGIDOR


C. MARÍA GUADALUPE GARCÍA LOPEZ
REGIDORA

00000162



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

C.ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
REGIDOR

C.MA. SONIA PÉREZ ARREOLA
REGIDORA

Jesus Arreola

C.GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO
REGIDOR

C. NANCY CORREA OJEDA
REGIDORA

C. DAVID ALBOR FUERTE
REGIDOR

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚM. 012 CELEBRADA EL DÍA 14
DE JULIO DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS.



SECRETARÍA

H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH. S.O. 014/2022
2021-2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÁLVARO OBREGÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚM. 014, CELEBRADA CON FECHA DE 27 VEINTISIETE DE JULIO DE 2022, DOS MIL VEINTIDOS.

2021-2024

EN EL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, DISTRITO JUDICIAL EN ZINAPECUARO MICHOACÁN, SIENDO LAS 12:51 DOCE HORAS CINCUENTA Y UN MINUTOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2022 DOSMIL VEINTIDOS, SE REUNIERÓN EN EL SALÓN DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL CON DOMICILIO EN LA CALLE DE AV. AQUILES SERDÁN S/N COLONIA CENTRO, PARA CELEBRAR LA SESIÓN ORDINARIA, PREVIO CITATORIO LOS CIUDADANOS: DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, MAESTRA ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR SINDICO MUNICIPAL, ASI COMO LOS REGIDORES; C. JESÚS AVALOS PANIAGUA, C. MARÍA GUADALUPE GARCÍA LOPEZ, C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, C. MA. SONIA PÉREZ ARREOLA, C. GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO, C. NANCY CORREA OJEDA, C. DAVID ALBOR FUERTE Y LA C. ELIZABETH MORA GONZÁLEZ SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MOMENTO EN QUE EL PRESIDENTE MANIFIESTA BUENAS TARDES A TODOS LOS PRESENTES, Y PIDE A LA SECRETARIA CONTINUAR CON LA SESIÓN, PARA LO CUAL SE REALIZA 1.-PASE DE LISTA Y APROBACIÓN DE QUORUM LEGAL, 2.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA, 3.-LECTURA, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR, 4.-PRESENTACIÓN, ANALISIS Y APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO 2022, 5.- PRESENTACIÓN, ANALISIS Y APROBACIÓN DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2022, 6.-PROPUESTA PARA ACTUALIZAR EL DOMICILIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, 7.- APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE MEDIO AMBIENTE, 8.- MODIFICACIÓN AL POA, 9.-ASUNTOS GENERALES, 10.-CLAUSURA DE SESIÓN:SE PREGUNTA A LOS INTEGRANTES DE CABILDO SI ALGUIEN TIENE ALGÚN ASUNTO QUE TRATAR PARA INCLUIRLO: LA SINDICO MAESTRA ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR PIDE AGREGAR DOS PUNTOS, EL REGIDOR DR. DAVID ALBOR FUERTE SOLICITA AGREGAR UN PUNTO, EL REGIDOR JESUS AVALOS PANIAGUA INCLUYE 2 PUNTOS, EL REGIDOR ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMIREZ SOLICITA AGREGAR UN TEMA-----

*Nancy correia
Hernandez G*

*Jesus Avalos
Gerardo*

DESARROLLO DE LA SESIÓN:-----

1.-LA SECRETARIA EN FUNCIONES CUMPLE CON EL PASE DE LISTA Y ESTANDO TODOS PRESENTES SE REALIZA LA DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL POR LO TANTO, LOS ACUERDOS QUE SEAN TOMADOS EN ESTA SESIÓN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE GOBIERNO
ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN
2021-2024

TIENEN VALIDEZ LEGAL.

2.-MOMENTO SIGUIENDO EN QUE SE COMPARTIO EL ORDEN DEL DIA EL CUAL FUE APROBADO POR UNANIMIDAD.

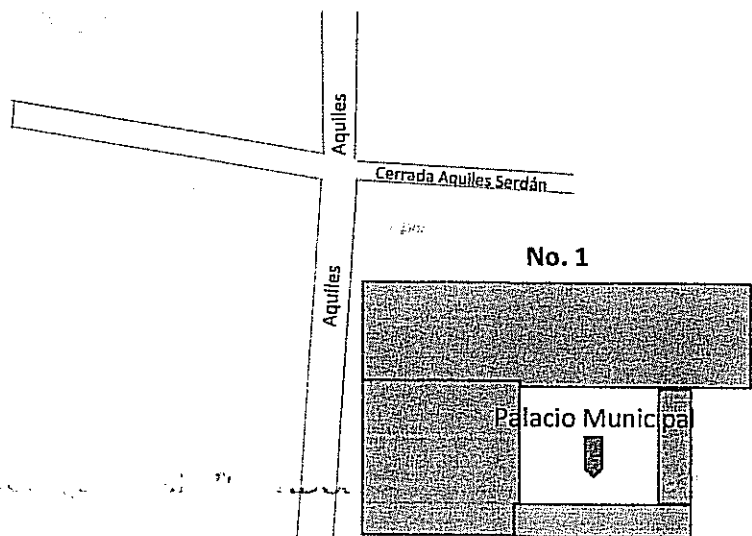
3.- ENSEGUIDA ES MOMENTO DE LA LECTURA DE ACTA DE SESIÓN ANTERIOR LA CUAL ES APROBADA POR UNANIMIDAD Y FIRMADA POR TODOS LOS PRESENTES.

4.- LA TESORERA MUNICIPAL ADRIANA RODRIGUEZ GARCÍA Y EL CONTADOR MARCO ANTONIO ESPINOZA HERNÁNDEZ PRESENTAN LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, UNA VEZ ANALIZADA LA INFORMACIÓN SE SOMETE A APROBACIÓN LA MODIFICACIÓN ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE, SIENDO **APROBADO POR MAYORIA** DE CABILDO, TENIENDO UNA ABSTENCIÓN POR PARTE DEL REGIDOR GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO.

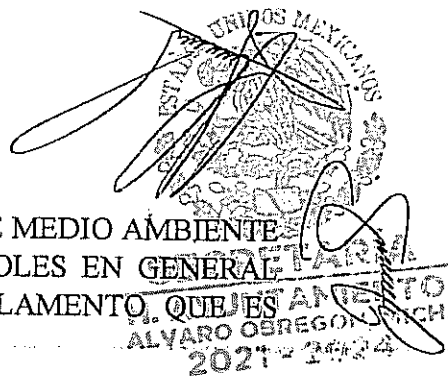
5.-UNA VEZ REALIZADA LA PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE A CARGO DE LOS CONTADORES: ADRIANA RODRIGUEZ TESORERA MUNICIPAL Y MARCO ANTONIO ESPINOZA HERNÁNDEZ SE SOMETE A VOTACIÓN Y **ES APROBADO POR MAYORIA** DE CABILDO, TENIENDO UNA ABSTENCIÓN POR PARTE DEL REGIDOR GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO.

6.-SE PRESENTA LA PROPUESTA DE OFICIALIZAR EL DOMICILIO QUE OCUPA EL PALACIO MUNICIPAL, YA QUE ACTUALMENTE LA DIRECCIÓN QUE SE TIENE COMO REFERENCIA, NO CORRESPONDE CON SU FRENTE, APARECIENDO EN EL BUSCADOR DE GOOGLE COMO; AQUILES SERDÁN, PLZA. ZARAGOZA SN, CENTRO 58920 ÁLVARO OBREGÓN, MICH. POR LO QUE SE SUGIERE LA NOMENCLATURA DE CALLE Y DOMICILIO, SOMETIENDO A APROBACIÓN EL NOMBRE DE: CERRADA AQUILES SERDÁN No. 1, PLZA. ZARAGOZA, COL. CENTRO, CP. 58920 ÁLVARO OBREGÓN, MICH. SIENDO, UNA VEZ LLEVADA A VOTACIÓN ES **APROBADA POR UNANIMIDAD**.

Gerardo Hernandez
Nancy Correa
Jesus Avales



Handwritten signatures and a circular stamp with the number 00000165.



7.- SE LLEVA A VOTACIÓN EL REGLAMENTO INTERNO DE MEDIO AMBIENTE EN EL QUE QUEDA ASENTADO QUE LA TALA DE ARBOLES EN GENERAL QUEDA SUJETA A SUS RESPECTIVAS SANCIONES, REGLAMENTO APROBADO POR UNANIMIDAD.

8.- SE PRESENTA ANTE ESTE CABILDO EL INGENIERO JESUS RAMÍREZ OCHOA A COMPARTIR LA INFORMACIÓN REFERENTE A ESTE PUNTO, SE PIDE RATIFICAR Y AGREGAR EL PROGRAMA DE BACHEO, YA QUE EN RELACIÓN AL ACTA DE SESION ORDINARIA NO.13 CON FECHA DEL 14 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, SE TOMA COMO BASE PARA SOLICITAR LA RATIFICACION DE LAS OBRAS A EJECUTARSE CON RECURSOS DE GASTO CORRIENTE. ASI MISMO SE SOLICITA EL ANALISIS, DISCUSIÓN Y APROBACION DEL PROGRAMA ANUAL DE BACHEO MUNICIPAL CON UN INVERSION DE \$250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N). LO QUE AYUDARA A COMPRAR 70 M3 DE ASFALTO.

Hernandez
Nancy Carrera

LAS OBRAS QUE A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN SE INTEGRAN AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

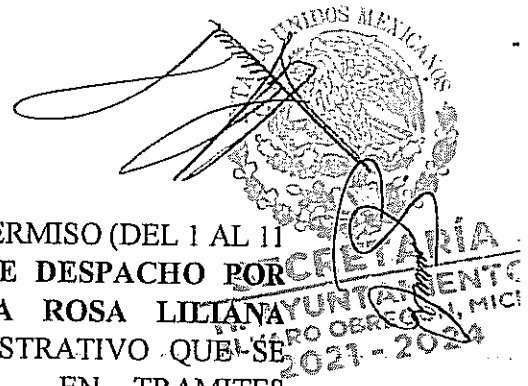
Cervato
Jesus Avalos

INICIATIVA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE DIRECTOR	FECHA DE INICIO	MODALIDAD DE LA OBRA	COSTO TOTAL	FONDO N°	FONDO N°	FONDO GENERAL	RECURSOS ASIGNADOS	OTROS RECURSOS	APORTACION APROPIADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
	MINGLO	33	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PATATELA A CARR. MORELIA-ZAPATELERO, ENTRE C. GUILLERMO PRIETO Y C. JOSE LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE SINGILO MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	80.9	ML	50	2022	CONTRATO	\$102,748.28	\$0.00	\$0.00	\$160,748.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/08/2022	20/08/2022
	FELIPE CARRELLO PUERTO	33	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRELLO PUERTO, MUN. DE ALVARO OBREGON	94.5	ML	25	2022	CONTRATO	\$58,716.78	\$0.00	\$0.00	\$58,716.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/08/2022	20/08/2022
	MEZQUITE VERDE	31	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE UBICADA A UN COSTADO DE LA CAVIADA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITE VERDE, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN	82.5	ML	00	2022	CONTRATO	\$195,842.00	\$0.00	\$0.00	\$195,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	15/09/2022	03/09/2022
	TORRENCIA LAZARO CARDENAS (LA PURISIMA)	31	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE ACCESO A LA TERCERA LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	71.25	ML	00	2022	CONTRATO	\$157,837.07	\$0.00	\$0.00	\$167,837.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	15/08/2022	03/08/2022
	SINGILO	33	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO UNICADO EN FRENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SINGILO, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN	125	ML	00	2022	CONTRATO	\$278,798.91	\$0.00	\$0.00	\$278,798.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	15/08/2022	03/08/2022
			PARA EL BACHEO														
	MUNICIPIO	34	PROGRAMA DE BACHEO MUNICIPAL	70	M3	-	2022	ADMINISTRACION DIRECTA	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/08/2022	03/08/2022
TOTALES:									\$1,141,943.74	\$0.00	\$0.00	\$1,141,943.74	\$0.00	\$0.00			

UNA VEZ ANALIZADA LA INFORMACIÓN SE SOLICITA A LOS INTEGRANTES DE CABILDO LEVANTAR LA MANO DE LA MANERA ACOSTUMBRADA PARA APROBAR ESTE PUNTO, EL CUAL ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

9.- ASUNTOS GENERALES, LA PRIMERA PARTICIPACIÓN ES POR PARTE DE LA MAESTRA ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR SINDICO MUNICIPAL QUIEN MENCIONA LO SIGUIENTE 1) "DURANTE MI AUSENCIA COMO SINDICO

[Handwritten signature]



MUNICIPAL, LOS DIAS QUE YA ME OTORGARON COMO PERMISO (DEL 1 AL 11 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO) LA ENCARGADA DE DESPACHO POR ANUENCIA DE LA FIRMA, SERA LA LICENCIADA ROSA LILIANA HERNÁNDEZ AVALOS Y CADA DOCUMENTO ADMINISTRATIVO QUE SE GENERE DURANTE ESTA FECHA, POR AUSENCIA EN TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDE POR JERARARQUIA A LA LIC. PSICOLOGÍA ELIZABETH MORA GONZÁLEZ QUE ES LA SECRETARIA DE H. AYUNTAMIENTO”

POR ANUENCIA DEL PRESIDENTE Y FACULTAD DEL SINDICO SE LIBERA EL SERVICIO SOCIAL AL PASANTE C. ANDRES QUE ESTA EN EL AREA DE SINDICATURA.

2) PIDE AUTORIZACIÓN PARA ADQUIRIR 6 SEIS SILLAS PARA EL AREA DE SINDICATURA EN ATENCIÓN A LAS PERSONAS QUE ENTRAN A LAS AUDIENCIAS, PETICIÓN QUE SE QUEDA A REVISIÓN.

LA SEGUNDA PARTICIPACIÓN LA REALIZA EL REGIDOR DR. DAVID ALBOR FUERTE QUIEN SOLICITA PERMISO PARA ASISTIR A UN CONGRESO DE ACTUALIZACIÓN DE MEDICINA GENERAL DEL 1 AL 5 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO AL ESTADO DE PUEBLA , EL CUAL ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

LA TERCERA PARTICIPACIÓN LA REALIZA EL REGIDOR JESUS AVALOS PANIAGUA 1) REALIZA LA SUGERENCIA ACERCA DEL AREA DE OFICIALIA MENCIONANDO QUE FALTAN EMPLEADOS Y HERRAMIENTAS COMO GUIRO, SOPLADORA. 2)MENCIONA QUE EN EL RASTRO SOLICITAN 2 MAQUINAS PARA LAVAR EL PISO, TEMAS QUE SE QUEDAN A CONSIDERACIÓN Y REVISIÓN.

LA CUARTA PARTICIPACIÓN ES POR PARTE DEL REGIDOR ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ QUIEN MENCIONA LO SIGUIENTE; ENTREGO UNA SOLICITUD A GOBIERNO FEDERAL, DONDE RECIBIO RESPUESTA Y LE PIDEN UN TERRENO PARA CONSTRUIR LA CASA DE LA CULTURA, QUEDANDO A CONSIDERACIÓN Y REVISION EL TEMA (SE MENCIONA LA PROPUESTA DE LA ENTRADA A LA UNIDAD DEPORTIVA O ADQUIRIR UN TERRENO)

POR ULTIMO SE SOLICITA A CABILDO LA AUTORIZACIÓN PARA LA CANCELACIÓN DE CHEQUES SIN FONDOS EMITIDOS CON FECHAS DE ENERO-DICIEMBRE DE 2021, ANEXANDO LA LISTA DE CHEQUES A CANCELAR:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS, CUENTA BANCARIA 186156579 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021.

Jesus Avalos
Nancy Coronado
Bernardo Hernandez G

00000167



SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
JESÚS OBREGÓN MICH.
2021

UNA VEZ COMPARTIDA LA INFORMACIÓN ES LLEVADA A VOTACIÓN SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD.

CUENTA BANCARIA 186156579 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021.

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
12/08/2021	309	ENRIQUE LOPEZ JUAREZ	REPARACION DE MARCHA A UNIDAD DE SEG PUBLICA	\$ 3,480.00
12/08/2021	310	ROLANDO HERNANDEZ ANGUIANO	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 870.00
12/08/2021	326	J JAIME HERNANDEZ ANGUIANO	CAMBIO DE ACEITE PARA UNIDAD	\$ 2,275.00
12/08/2021	332	OFELIA VILLA RODRIGUEZ	CAMBIO DE CUBREPOLVO DE FLECHA A AMBULANCIA	\$ 870.00
23/12/2021	424	LUIS ENRIQUE AYALA LEON	PAGO DE LIQUIDACION	\$ 9,000.00

Gerardo Hernandez
Jesús Avalos
Javier Carrascosa

CUENTA BANCARIA 186156560 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021.

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
28/01/2021	12	RAYMUNDO LIZCANO DE LA CRUZ	COMPENSACION SEMANAL POR OPERAR CARGADOR NEUMATUCO	\$ 2,250.00
23/02/2021	80	MA. REFUGIO HERNANDEZ ESPINOZA	APOYO PARA COMPRA DE TUBOS	\$ 2,500.00
23/02/2021	86	YESENIA GOMEZ CHANOCUA	APOYO PARA PAGO DE OPERACION	\$ 2,500.00
13/07/2021	615	ELIZABETH GALVAN SOSA	PAGO DE SUELDO 1A QNA DE JULIO	\$ 3,014.00
28/07/2021	684	JANETTE CRISTINA PADILLA AVALOS	COMPRA DE MEDICAMENTO	\$ 7,654.5
13/08/2021	810	JOSE JUAN SAMANO LOPEZ	REMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS	\$ 3,099.28

00000183



10.- CLAUSURA DE SESIÓN: NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR EL PRESIDENTE DA POR TERMINADA LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO SIENDO LAS 15:13 QUINCE HORAS TRECE MINUTOS DEL DIA 27 VEINTISIETE DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. DOY FE. -----

SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

FIRMAS

C. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ÁLVARO OBREGÓN

C. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
SINDICO MUNICIPAL

Alma Olivia Zarate Melchor

C. JESÚS AVALOS PANIAGUA
REGIDOR

C. MARÍA GUADALUPE GARCÍA LOPEZ
REGIDORA

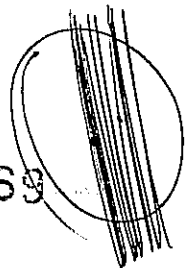
María Guadalupe García López

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
REGIDOR

C. MA. SONIA PÉREZ ARREOLA
REGIDORA

Ma. Sonia Pérez Arreola

00000169





Gerardo Hernández G

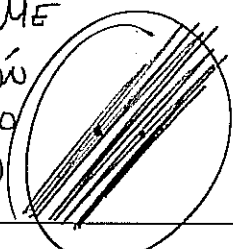
C. GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO
REGIDOR

Nancy Correa Ojeda

C. NANCY CORREA OJEDA
REGIDORA

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

FIRMO BAJO PROTESTA LOS PUNTOS
4 Y 5 DERIVADOS DE QUE NO ME
FUE ENTREGADA LA INFORMACIÓN
NECESARIA PARA EL DESARROLLO
DE LA SESION CON ANTICIPACION



COMO LO ESTIPULAN LOS
ARTICULOS 37, 68 FRACCION VIII REGIDOR

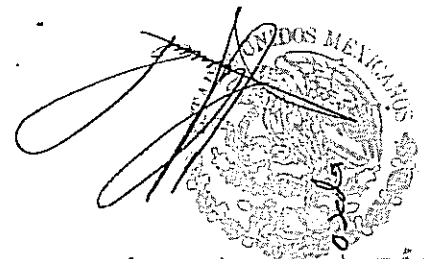
DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚM. 014 CELEBRADA EL DIA 27 DE JULIO
DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS.

DEL ESTADO DE MICHOACAN
DE OCAMPO Y EL ARTICULO
69 FRACCION XII. EN DONDE
SE ESTIPULA QUE LA SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENTO DEBE FACILITAR.
LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL
SANO DESARROLLO DE LA SESION.

Jesús Avolar

00000170



HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÁLVARO OBREGÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚM. 016, CELEBRADA CON FECHA DE 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DOS MIL VEINTIDOS.

2021-2024

EN EL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, DISTRITO JUDICIAL EN ZINAPECUARO MICHOACÁN, SIENDO LAS 14:04 CATORCE HORAS VEINTI CUATRO MINUTOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS, SE REUNIERÓN EN EL SALÓN DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL CON DOMICILIO EN LA CALLE DE AV. AQUILES SERDÁN S/N COLONIA CENTRO, PARA CELEBRAR LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, PREVIO CITATORIO LOS CIUDADANOS: DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, MAESTRA ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR SINDICO MUNICIPAL, ASI COMO LOS REGIDORES; C. JESÚS AVALOS PANIAGUA, C. MARÍA GUADALUPE GARCÍA LOPEZ, C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, C. MA. SONIA PÉREZ ARREOLA (AUSENCIA JUSTIFICADA), C. GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO, C. NANCY CORREA OJEDA, C. DAVID ALBOR FUERTE Y LA C. ELIZABETH MORA GONZÁLEZ SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MOMENTO EN QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL MANIFIESTA BUENAS TARDES, DANDO AGRADECIMIENTO POR LA ASISTENCIA, SOLICITANDO A LA SECRETARIA SEGUIR CON EL ORDEN DEL DÍA, QUE ESTA CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.- PASE DE LISTA Y APROBACIÓN DE QUORUM LEGAL, 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA, 3.- LECTURA, APROBACIÓN Y/O RECTIFICACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR. 4.- MODIFICACIÓN DEL POA, 5.- CLAUSURA DE SESIÓN.

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 1.-LA SECRETARIA EN FUNCIONES CUMPLE CON EL PASE DE LISTA Y ESTANDO MAYORIA PRESENTES SE REALIZA LA DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL, POR LO TANTO, LOS ACUERDOS QUE SEAN TOMADOS EN ESTA SESIÓN TIENEN VALIDEZ LEGAL.

2.-MOMENTO SEGUIDO EN QUE SE COMPARTIO EL ORDEN DEL DIA, EL CUAL FUE APROBADO POR TODOS LOS PRESENTES.

3.-LECTURA DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR SE PIDE A LOS INTEGRANES DE CABILDO DISPENSAR LA LECTURA ESTANDO TODOS LOS PRESENTES DE ACUERDO. 4.- SE PRESENTAN ANTE LOS INTEGRANTES DE CABILDO EL ARQUITECTO JUAN SILVA, ING. JESUS RAMIREZ Y EL DIR, DE OBRAS EL DR. LEONARDO ROMERO GARCÍA PARA PRESENTAR LA SEGUNDA MODIFICACION REALIZADA EN POA, MENCIONANDO QUE EN ESTA MODIFICACIÓN SE REALIZAN AMPLIACIONES Y REDUCCIONES DE PRESUPUESTOS EXPLICANDO EL PORQUE DE CADA SITUACIÓN; TEMIENDO HASTA LA FECHA 11 OBRAS EN PROCESO, SE ANEXA TABLA:

SECRETARÍA
AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH
2021-2024

Jesus Avalos
Gerardo Hernandez G

00000171



TARIFA DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE ALVARO OREGON, MCH.
2021-2024

ACCION	LOCALIDAD	NUMERO DE OBRAS	DESCRIPCION DE LA OBRA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REQUISITOS DE OBRAS	TIPO DE OBRAS	MODALIDAD DE OBRAS	COSTO TOTAL	PRECIO M	PRECIO M	PRECIO OBRAS	RESERVA FINANCIERA	PORTAJE	APORTACION FINANCIERA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
			OBRA CON FINANCIA														
			AGUA POTABLE														
DIRECTA	ALVARO OREGON	1	REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO MAERO 2 EN LA CABECERA MUNICIPAL ALVARO OREGON	1	POZO	5013	2022	CONTRATO	\$1,625,877.42	\$1,625,877.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	03/03/2022	05/03/2022
DIRECTA	EL HACIENDA DE GUARO	7	REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EXHACIENDA DE GUARO, MUNICIPIO DE ALVARO OREGON	1	POZO	312	2022	CONTRATO	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	12/03/2022	01/03/2022
			DRENAJE Y LETRINADO														
DIRECTA	SINGILO	4	AMPLIACION DE DRENAJE SANTUARIO EN LA CALLE AVEGA AL CAYE ISEN LA LOCALIDAD DE SINGILO MUNICIPIO DE ALVARO OREGON	77.6	ML	50	2022	CONTRATO	\$256,762.81	\$256,762.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	25/07/2022	03/08/2022
DIRECTA	PALO BLANCO	5	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE PALO BLANCO EN LA CALLE PRINCIPAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALVARO OREGON	62.72	ML	50	2022	CONTRATO	\$160,317.70	\$160,317.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	25/07/2022	03/08/2022
DIRECTA	EL ALTO DE AVILES	6	REHABILITACION DE LA PRIMERA ETAPA DE DRENAJE EN LA CALLE EN NOMBRE LOCALIDAD DEL ALTO DE AVILES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALVARO OREGON	150	ML	75	2022	CONTRATO	\$663,638.16	\$663,638.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	14/11/2022	17/12/2022
			INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA														
DIRECTA	SINGILO ZAPATA	8	REHABILITACION DE COGEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE SINGILO ZAPATA MUNICIPIO DE ALVARO OREGON	113.50	M2	120	2022	CONTRATO	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	20/03/2022	13/04/2022
DIRECTA	LA MONA	9	CONSTRUCCION DE COGEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD LA MONA DEL MUNICIPIO DE ALVARO OREGON	40.92	M2	80	2022	CONTRATO	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	13/05/2022	13/07/2022
DIRECTA	ALVARO OREGON	10	CONSTRUCCION DE ALA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL ALVARO OREGON	46	M2	450	2022	CONTRATO	\$479,327.06	\$479,327.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	09/02/2022	05/03/2022
DIRECTA	LEON CORDERAS	11	REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO DE LA LOCALIDAD DE LEON CORDERAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALVARO OREGON	50	ML	210	2022	CONTRATO	\$600,192.85	\$600,192.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	12/02/2022	12/11/2022
			INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD														
DIRECTA	ESTACION DE GUARO	12	REHABILITACION DE CENTRO DE ESTACION DE GUARO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALVARO OREGON	120	M2	150	2022	CONTRATO	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	13/05/2022	09/10/2022
			MEJORAMIENTO DE VIVIENDA														
DIRECTA	MUNICIPIO	13	SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BAÑOS CALIENTES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALVARO OREGON	125	PZA	625	2022	ADMINISTRACION DIRECTA	\$1,645,568.83	\$1,645,568.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	09/10/2022	17/12/2022
			URBANIZACION														
COMP.	SINGILO	14	PRIMER ETAPA DE CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SINGILO EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OREGON	2464	M2	4000	2022	CONTRATO	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	25/03/2022	17/12/2022
COMP.	LA MONA	15	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO LA MONTAÑAZA, EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OREGON	1520	M2	1400	2022	CONTRATO	\$1,542,921.74	\$1,542,921.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	12/02/2022	17/12/2022
DIRECTA	MUNICIPIO	16	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES DE ALVARO OREGON	-	-	-	2022	ADMINISTRACION DIRECTA	\$807,232.89	\$807,232.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	19/02/2022	16/12/2022
COMP.	TENENCIA LAZARO CORDERAS (LA PURCHILLA)	17	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DE LA CRUZ DE LA TENENCIA LAZARO CORDERAS LA PURCHILLA DEL MUNICIPIO DE ALVARO OREGON	805	M2	1500	2022	CONTRATO	\$1,014,744.37	\$1,014,744.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	20/05/2022	15/07/2022
COMP.	ALVARO OREGON	18	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TELFE CARILLLO PUERTO EN LA CABECERA MUNICIPAL ALVARO OREGON	300	M2	120	2022	CONTRATO	\$248,857.88	\$248,857.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	30/05/2022	15/07/2022

Jesús Avalos
Gerardo Hernandez G

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000172



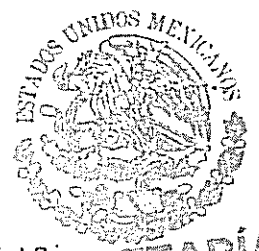
SECRETARIA
MUNICIPAL
ALVARO OBREGON, MICHOACAN
2021-2024

Gerardo Hernandez

COMP.	ALVARO OBREGON	11	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA CALLE FELPE CARRILLO PUERTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALVARO OBREGON.	0025	42	44	2022	CONTRATO	11,311,000.00	11,311,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
COMP.	ALVARO OBREGON	21	CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CALLE FELPE CARRILLO PUERTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALVARO OBREGON.	1	PUENTE	44	2022	CONTRATO	1,448,000.00	1,448,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
COMP.	SIQUILHO	31	CONSTRUCCION DE TECHAMARE EN CANCHA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE CHIENAYO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON.	60	42	007	2022	CONTRATO	11,000,000.00	11,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
COMP.	EL CALVARO	22	REHABILITACION DE CAMPEA ASI ALICIA EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARO PERTENECE ENTE AL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON.	744	42	007	2022	CONTRATO	1,100,000.00	1,100,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
COMP.	ALVARO OBREGON	23	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRALCO EN LA CALLE CERRADA FRAY JUAN DE SAN JUAN PARA PERTENECE A LA CABECERA MUNICIPAL ALVARO OBREGON.	810.4	40	100	2022	CONTRATO	1,000,000.00	1,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
COMP.	FELPE CARRILLO PUERTO	24	REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD FELPE CARRILLO PUERTO PERTENECE ENTE A ALVARO OBREGON.	00.47	42	100	2022	CONTRATO	1,000,000.00	1,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
COMP.	LA DE TIZIO	25	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRALCO EN LA CALLE EDUARDO TORO EN LA LOCALIDAD DE LA GRASA TIZIO PERTENECE ENTE A LA CABECERA MUNICIPAL ALVARO OBREGON.	231	42	100	2022	CONTRATO	1,100,000.00	1,100,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
COMP.	TENDENCIA LAZARO CARDENAS (LA PURISIMA)	3	REHABILITACION DEL CAMINO RENTO JUAREZ DON REVESTIMIENTO EN LA TENDENCIA LAZARO CARDENAS (LA PURISIMA)	-	-	1000	2022	CONTRATO	1,000,000.00	1,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
CONTOS INDETECTOS																		
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS																		
COMP.	ALVARO OBREGON	26	REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS EN EL AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN.	41.0	42	200	2022	CONTRATO	1,100,000.00	1,100,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
COMP.	ALVARO OBREGON	27	MANTENIMIENTO GENERAL DEL PALACIO DE EL AYUNTAMIENTO	-	-	-	2022	CONTRATO	1,100,000.00	1,100,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
COMP.	ALVARO OBREGON	28	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	-	-	-	2022		1,000,000.00	1,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
OBRA DE GASTO CORRIENTE																		
ORONAME Y LETRADO																		
COMP.	SINGILO	29	REPOSICION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARA LA CALLE, MOTEL DE LA CALLE, ENTRE C. CALLEMAN PUERTO Y C. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE SIQUILHO MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON.	00.9	44	50	2022	CONTRATO	1,100,000.00	1,100,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
COMP.	FELPE CARRILLO PUERTO	30	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE FELPE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON.	04.5	44	25	2022	CONTRATO	1,100,000.00	1,100,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
COMP.	MEDIANE VERDE	31	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLES UBICADAS EN UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE MEDIANE VERDE, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.	00.5	44	00	2022	CONTRATO	1,100,000.00	1,100,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
COMP.	TENDENCIA LAZARO CARDENAS (LA PURISIMA)	32	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE ACCESO A LA TENDENCIA LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON.	71.25	44	00	2022	CONTRATO	1,100,000.00	1,100,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
COMP.	SINGILO	33	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO UBICADO EN FUENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SIQUILHO, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.	111.0	44	00	2022	CONTRATO	1,100,000.00	1,100,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
URBANIZACION																		
COMP.	MUNICIPIO	34	PROGRAMA DE BACHO MUNICIPAL.	70	40	-	2022	ADMINISTRACION DIRECTA	1,100,000.00	1,100,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
OBRA CONVENIDA																		
FONDOS FEDERATIVOS																		
COMP.	ALVARO OBREGON	35	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EN ALVARO OBREGON, MICHOACAN.	00.8	42	1000	2022	FINANCIACION RESTRICTADA	1,100,000.00	1,100,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
COMP.	ALVARO OBREGON	36	ADQUISICION Y OPERATIVIDAD DE SISTEMA FOTODUPLICACION PARA PALACIO MUNICIPAL DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.	20	PZA	250	2022	CONTRATO	1,100,000.00	1,100,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
PORTAPAZ																		
COMP.	SINGILO	37	AMPLIACION DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON.	100.00	40	00	2022	CONTRATO	1,100,000.00	1,100,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
TOTALES:									124,750,000.00	124,750,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00

[Handwritten signatures and scribbles]

00000173

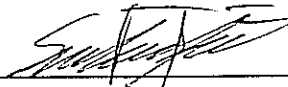


5 TERMINADAS Y 18 OBRAS PENDIENTES, ASI UNA VEZ COMPARTIDAS LAS MODIFICACIONES Y DUDAS SE SOMETE A VOTACIÓN SIENDO APROBADO POR MAYORIA CON UNA ABSTENCIÓN DEL REGIDOR GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO.

SECRETARÍA
AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MIC
2021 - 2024

5.- CLAUSURA DE SESIÓN: NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR EL PRESIDENTE DA POR TERMINADA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO SIENDO LAS 14:41 CATORCE HORAS CUARENTA Y UN MINUTOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. DOY FE. -----


FIRMAS

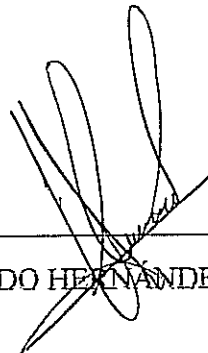

C. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ÁLVARO OBREGÓN


C. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
SINDICO MUNICIPAL

Gerardo Hernandez

Jesus Avalos
C. JESÚS AVALOS PANIAGUA
REGIDOR


C. MARÍA GUADALUPE GARCÍA LOPEZ
REGIDORA


C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
REGIDOR

C. MA. SONIA PÉREZ ARREOLA
REGIDORA (AUSENCIA JUSTIFICADA)



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

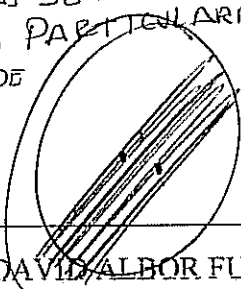
Gerardo Hernández G

NANCY Correa Ojeda

C.GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO
REGIDOR

C. NANCY CORREA OJEDA
REGIDORA

FIRMO BAJO PROTESTA EL PUNTO DE ACUERDO #4 SEGUNDA MODIFICACION DEL POA. YA QUE LAS OBRAS PRESUPUESTADAS SE ENCUENTRAN PRESUPUESTADAS A SOBRE COSTO PARTICULARMENTE LAS ASIGNADAS A CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL FONDO FAELSPUM, LAS 7 AMPLIACIONES DE BENAJE EN FELIPE CARRILLO C. DAVID ALBOR FUERTE PUERTO, MEZQUITE VERDE, LA PURISIMA, PALO BLANCO Y LAS 3 EN LA LOCALIDAD DE SINGUIO. LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE CHEHUAYO DONDE SE MODIFICA AUMENTANDO DE \$ 800,000 a 1,000,000.



C. DAVID ALBOR FUERTE
REGIDOR

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚM. 016 CELEBRADA EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS.

EL COSTO DE LA TECHUMBRE SABIENDO QUE EL PRECIO DEL METAL ESTA A LO BAJA.

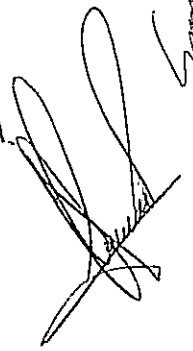
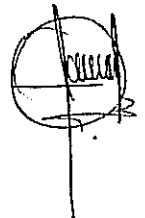
LA REABILITACION DEL POZO PROFUNDO #2 EN LA CABECERA MUNICIPAL, L.

LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SINGUIO.

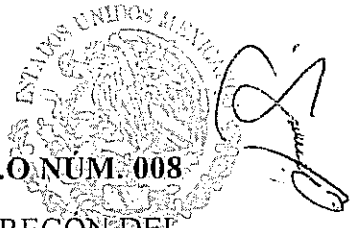
LA SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES EN DONDE EN LA PRIMERA ETAPA PEDI LA LISTA DE BENEFICIARIOS Y DOMICILIO CON OFICIO DIRIGIDA A

PRESIDENCIA, OBRAS PUBLICAS, TESORERIA CON FECHA DEL 26 MAYO 2022 SIN OPTENER RESPUESTA ALGUNA.

Jesús Avalos



00000175



ACTA S.O NUM. 008

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÁLVARO OBREGÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NUM. 008. CELEBRADA CON FECHA DE 29 DE ABRIL DE 2022, DOS MIL VEINTIDOS

SECRETARÍA AYUNTAMIENTO ALVARO OBREGON, MICHOACAN 2021 - 2024

2021-2024

EN EL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, DISTRITO JUDICIAL EN ZINAPECUARO MICHOACÁN. EL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 DOSMIL VEINTIDOS. SE REUNIERÓN EN EL SALÓN DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL CON DOMICILIO EN LA CALLE DE AV. AQUILES SERDÁN S/N COLONIA CENTRO. PARA CELEBRAR LA SESIÓN ORDINARIA, PREVIO CITATORIO LOS CIUDADANOS: DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ PRESIDENTE MUNICIPAL. MAESTRA ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR SINDICO MUNICIPAL. ASI COMO LOS REGIDORES; C. JESÚS AVALOS PANIAGUA, C. MARÍA GUADALUPE GARCÍA LOPEZ. C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, C. MA. SONIA PÉREZ ARREOLA, C. GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO, C. NANCY CORREA OJEDA. C. DAVID ALBOR FUERTE Y LA C. ELIZABETH MORA GONZÁLEZ SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MOMENTO EN QUE MENCIONA BUENAS TARDES A TODOS LOS PRESENTES. DEBIDO A LA SITUACIÓN QUE SE ESTA PRESENTANDO DENTRO DE CABILDO CON CIUDADNOS QUE NO FORMAN PARTE DE ESTE Y QUE ESTAN DENTRO DE LA SALA DE SESIONES, SE TOMA LA DETERMINACIÓN DE SOMETER A CONSIDERACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 35. FRACCIÓN IV QUE MENCIONA QUE PARA RESOLVER LOS ASUNTOS QUE LE CORRESPONDEN, EL AYUNTAMIENTO PUEDE CELEBRAR SESIONES INTERNAS. EN LAS QUE POR ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO TENGAN CARÁCTER PRIVADO. A LAS QUE ASISTIRAN UNICAMENTE INTEGRANTES DE ESTE Y POR LOS TEMAS A TRATAR, SE SOMETE A CONSIDERACIÓN LLEVAR LA SESIÓN ORDINARIA COMO INTERNA EN VIRTUD DE QUE SE TRATARAN ASUNTOS DELICADOS QUE COMPETE SOLO A CABILDO, SE LLEVA A VOTACIÓN LA PROPUESTA TENIENDO 6 VOTOS A FAVOR Y 3 ABSTENCIONES. QUEDANDO APROBADO POR MAYORIA DE VOTOS, SE INDICA UN RECESO DE 5 MINUTOS, PIDIENDO A LAS PERSONAS QUE SON AJENAS A CABILDO SE RETIREN. RETOMANDO LA SESIÓN EL PRESIDENTE MUNICIPAL MANIFIESTA BUENAS TARDES, SE DA INICIO SIENDO LAS 18:27 DIECIOCHO HORAS VEINTISIETE MINUTOS SOLICITANDO A LA SECRETARIA SEGUIR CON EL ORDEN DEL DÍA, QUE ESTA CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.- PASE DE LISTA Y APROBACIÓN DE QUORUM LEGAL, 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA, 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR, 4.-TEMA SOBRE LA TABIQUERA, 5.- RATIFICACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE MONTOS Y RANGOS PARA LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA. 6.- MODIFICACIÓN ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES, 7.- INFORME TRIMESTRAL. 8.-ASUNTOS GENERALES. SE PREGUNTA A LOS

[Handwritten signature]
Jesús Avalos

[Handwritten signature]
Nancy Correa Ojeda

[Handwritten signature]
Gerardo Hernández

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
00000176



[Handwritten signature]
1.-ms Avales

INTEGRANTES DE CABILDO SI ALGUIEN TIENE ALGÚN ASUNTO QUE TRATAR PARA INCLUIRLO: EL REGIDOR DAVID ALBOR FUERTE PIDE AGREGAR UN TEMA SOBRE CONSEJO CIUDADANO. Y UN TEMA SOBRE EL MEDICAMENTO. LA SINDICO MAESTRA ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR PIDE AGREGAR UN ASUNTO Y EL PRESIDENTE DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ SOLICITA AGREGAR UN TEMA EN RELACIÓN A LA TABIQUERA, SUBSIDIOS Y BASURERO. 9.-CLAUSURA DE SESIÓN. -----
DESARROLLO DE LA SESIÓN:-----

1.-LA SECRETARIA EN FUNCIONES CUMPLE CON EL PASE DE LISTA Y ESTANDO TODOS PRESENTES SE REALIZA LA DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL, POR LO TANTO, LOS ACUERDOS QUE SEAN TOMADOS EN ESTA SESIÓN TIENEN VALIDEZ LEGAL.-----

2.-MOMENTO SEGUIDO EN QUE SE COMPARTIO EL ORDEN DEL DIA EL CUAL FUE APROBADO POR UNANIMIDAD.-----

3.-LECTURA DE ACTA DE SESIÓN ANTERIOR LA CUAL YA SE HABIA LEIDO Y FIRMADADO POR LOS PRESENTES.-----

4.-TEMA SOBRE LA TABIQUERA: EL PRESIDENTE PIDE APROBAR EL DINERO PARA COMPRAR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA ECHAR ANDAR LA TABIQUERA, SE REALIZA LA PROPUESTA POR LA CANTIDAD DE \$100.000.00 (CIEN MIL PESOS) QUE SE TOMARA DEL FONDO GENERAL O INGRESOS PROPIOS PARA REALIZAR LA COMPRA DE MATERIAL E INICIAR LA PRODUCCIÓN DE TABIQUE Y TABICON SUBSIDIADO PARA PROGRAMAS DE APOYO. UNA VEZ QUE SE TERMINE LA CANTIDAD PROPUESTA PARA GASTOS SE VUELVE ASIGNAR LA CANTIDAD (FONDO REVOLVENTE) SE QUEDA A CONSIDERACIÓN DE CABILDO Y ES **APROBADA POR MAYORIA DE VOTOS** CON 7 A FAVOR Y 2 ABSTENCIONES. -5.- RATIFICACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE MONTOS PARA LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA, MENCIONANDO QUE DE ACUERDO AL CONTENIDO EN EL ACTA NÚM. 005 DE SESION ORDINARIA CON FECHA DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2021, QUEDO ASENTADO Y APROBADO LOS MONTOS Y RANGOS PARA LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PUBLICA:

DE \$0.00 A \$1,800,000.00 (UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS) POR ADJUDICACIÓN DIRECTA.-----

DE \$1,800,001.00 (UN MILLON OCHOCIENTOS MIL UN PESO) A \$5,000,000.00 (CINCO MILLONES) POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS 3 TRES PERSONAS.-----

A PARTIR DE \$5,000,001.00 (CINCO MILLONES UN PESO) POR LICITACIÓN PÚBLICA.-----

EN ESTE MOMENTO SE SOLICITA A LOS INTEGRANTES DE CABILDO SE MANIFIESTAEN DE LA MANERA ACOSTUBRADA PARA LA RATIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS EN LOS DATOS CONSIGNADOS DEL ACTA

Nancy Comedador

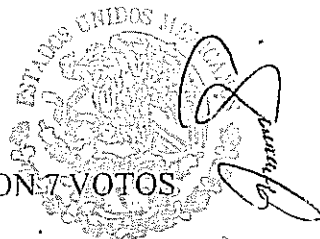
Gerardo Hernandez

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
00000177

[Handwritten signature]



MENCIONADA. SIENDO **APROBADA POR MAYORIA DE VOTOS, CON 7 VOTOS A FAVOR Y 2 ABSTENCIONES.**

6.-PRESENTACIÓN, ANALISIS Y APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES A ENERO-MARZO 2022 PRESENTADAS POR LA TESORERA MUNICIPAL ADRIANA RODRIGUEZ GARCÍA Y EL CONTADOR MARCO ANTONIO ESPINOZA HERNANDEZ. MENCIONANDO QUE EL PRESUPUESTO SE VA MODIFICANDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO. LA SINDICO MAESTRA ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR PIDE ASENTAR EN EL ACTA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: ES "BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA TESORERA PARA CADA REALIZACIÓN DE MOVIMIENTOS EN EL MANEJO DEL ERARIO PUBLICO PORQUE COMO SINDICO MUNICIPAL SE ME NEGA LA INFORMACIÓN EXPEDIDA POR MEDIO DE OFICIOS Y DESCONOCE LA INFORMACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS" MOMENTO SEGUIDO EN QUE SE PIDE A LOS PRESENTES APROBAR LAS MODIFICACIONES Y **ES APROBADO POR MAYORIA DE VOTOS** TENIENDO 7 A FAVOR Y 2 ABSTENCIONES.

7.-PRESENTACIÓN, ANALISIS Y APROBACIÓN DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2022, PRESENTADO POR LA TESORERA ADRIANA RODRIGUEZ GARCÍA Y EL CONTADOR MARCO ANTONIO ESPINOZA HERNANDEZ EL CUAL ES **APROBADO POR MAYORIA DE VOTOS** CON 7 VOTOS A FAVOR Y 2 ABSTENCIONES.

8.-ASUNTOS GENERALES: EL REGIDOR DR. DAVID ALBOR FUERTE MENCIONA UN TEMA SOBRE EL CONSEJO CIUDADANO QUIEN MENCIONA AL REGIDOR GERARDO HERNANDEZ GRACIANO NO PRESTARSE A MALOS ENTENDIDOS. NI PONER EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LOS INTEGRANTES DE CABILDO. SUGIERE ACERCARSE A INFORMARSE CUANDO TENGA DUDA SOBRE ALGUN TEMA. LA SINDICO REALIZA UNA PARTICIPACIÓN MENCIONANDO QUE DEBEN DOCUMENTARSE Y FUNDAMENTAR CUANDO SE TRATE UN TEMA. EL REGIDOR DAVID HACE MENCIÓN DE UN TEMA REFERENTE AL MEDICAMENTO, COMPARTIENDO QUE SE TIENEN GESTIONADAS CINCO MIL PIEZAS PARA DOTAR EL CENTRO Y CASAS DE SALUD PARA LO CUAL SOLICITA APOYO PARA TRASLADO.

ENSEGUIDA LA SINDICO MAESTRA ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR HACE MENCION DE UN TEMA SOBRE LOS COMPROMETIDOS, DONDE SEÑALA LA ENTREGA DE UN COMPROMETIDO ALTERADO CON OBJETOS QUE ELLA NO PIDE Y APARECEN GENERANDO UNA SUMA DE CASI \$6,822 PESOS DONDE LOS GASTOS DE SINDICATURA NO EQUIVALEN AL MATERIAL QUE SE ENTREGA. PARA QUE SE TENGA ATENCION. Y SOLICITA SEA LA SECRETARIA DE SINDICATURA QUIEN ELABORE LO CORRESPONDIENTE A SINDICATURA. COMPARTI TAMBIEN SOBRE LA COMUNICACIÓN QUE SE REQUIERE YA QUE HAY PERSONAS QUE QUIEREN PARTICIPAR CON LAS DIFERENTES COMISIONES QUE LLEVAN LOS REGIDORES. Y COMPARTI QUE

SECRETARÍA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

Nancy Correa Obelo

Gerardo Hernandez G

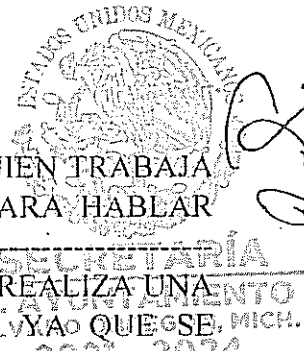
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Loses Aviles

00000178



[Handwritten signature]

TIENE EL CONTACTO CON UN LICENCIADO DE TARIMBARO QUIEN TRABAJA CON EL TEMA DE MIGRACIÓN Y SOLICITA UNA REUNION PARA HABLAR SOBRE MIGRANTE Y APOYOS QUE SE TIENEN. -----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ REALIZA UNA PARTICIPACIÓN SOBRE EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL YA QUE SE REQUIERE LA AUTORIZACION DEL RECURSO PARA QUE SE ABRAÑ LOS PROGRAMAS DE APOYO. POR LO QUE SE PIDE A CABILDO APROBAR. PARA HACER USO DEL RECURSO Y REALIZAR LAS COMPRAS. LA SECRETARIA MECIONA A LOS PRESENTES SI ESTAN DE ACUERDO EN AUTORIZAR LAS COMPRAS PARA LLEVAR A CABO LOS PROGRAMAS DE APOYO QUE SERAN SUBSIDIADOS EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, EL CUAL ES **APROBADO POR MAYORÍA** CON 7 VOTOS A FAVOR Y 2 ABSTENCIONES.-----

Neuvey C. me. obregon

EL TEMA SOBRE EL BASURERO PRESENTADO POR EL OFICIAL MAYOR. VICTOR MANUEL GUZMAN PÉREZ QUIEN MENCIONA QUE SE HA GESTIONADO CON EJIDATARIOS DE LA COMUNIDAD DEL VENADO UN TERRENO PARA HACER USO COMO BASURERO. PARA LO CUAL TRAS VARIAS PLATICAS SE ACORDO LA RENTA POR LA CANTIDAD DE \$600.000.00, SEICIENTOS MIL PESOS, UNA VEZ TRATADO EL TEMA SE QUEDA LA PROPUESTA PARA NEGOCIAR NUEVAMENTE CON LOS EJIDATARIOS Y VER LA POSIBILIDAD DE HACER UN SOLO PAGO POR LA CANTIDAD DE \$400.000.00 O LO SOLICITADO ANTERIORMENTE PERO DIVIDIDO EN PAGOS.

Gerardo Hernandez G

9.-CLAUSURA DE SESIÓN: NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR EL PRESIDENTE DA POR TERMINADA LA SESIÓN INTERNA DE CABILDO SIENDO LAS 21:47 VEINTIUN HORAS CUARENTA Y SIETE MINUTOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. DOY FE. -----

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMAS

JESUS AVALES

[Handwritten signature]

C. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ÁLVARO OBREGÓN

[Handwritten signature]

C. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
SINDICO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

Firma bajo protesta ya que previo inicio de la sesión se restringió el acceso a ciudadanos con el argumento de que la sesión era de carácter privada derivado de una decisión de último momento.

00000179



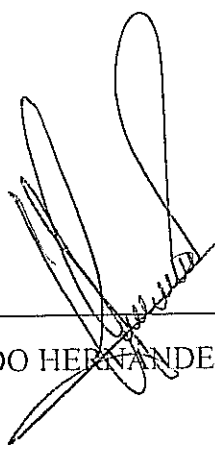
SECRETARÍA
M. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024

Jesús Avalos

C. JESÚS AVALOS PANIAGUA
REGIDOR

C. MARÍA GUADALUPE GARCÍA LOPEZ
REGIDORA

WANCY CORNEO URBONA

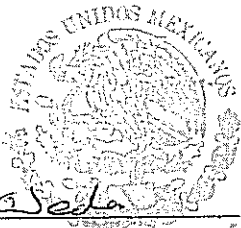


C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
REGIDOR



C. MA. SONIA PÉREZ ARREOLA
REGIDORA

Gerardo Hernández G



Gerardo Hernández G

NANCY Correa Seda

C. GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO
REGIDOR

C. NANCY CORREA OJEDA
REGIDORA

FIRMO BAJO PROTESTA REFERENTE AL CARACTER CON QUE FUE CELEBRADA LA SESIÓN, YA QUE LA LEY OBLIGA A QUE SE CELEBREN CON EL CARACTER QUE FUE CONVOCADA, ES DECIR, ORDINARIA, YA QUE DOLOSAMENTE FUE SOMETIDO A VOTACIÓN PARA CAMBIAR EL CARACTER A PRIVADA POR LA SENCILLA RAZÓN DE RESTRINGIR EL ACCESO A LOS CIUDADANOS, YA QUE LOS ASUNTOS QUE QUÉ TRATADOS SON DE CARACTER PÚBLICO Y NO CONFIDENCIALES. EN EL PUNTO 4 NO ES CLARO EL PROGRAMA, PRIMERO SE TENDRÍA QUE PLANTEAR EN UNA REUNIÓN DE TRABAJO PARA SABER COSTOS Y SERÁN LOS BENEFICIARIOS. Y EN EL PUNTO NUMERO 5 ME ABSTUVE DE VOTAR YA QUE EL MONTO PROPUESTO PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA ES EXCESIVO AL GOBIERNO ESTATAL YA QUE NO SE A VISTO EJECUTADO LO QUE DICHO. EN EL PUNTO # 7 ME ABSTUVE YA QUE NO ME PROPORCIONARON LA INFORMACIÓN PREVIA PARA SU REVISIÓN Y NO PUEDO ASEGURAR QUE ESTE COMPLETA. Y EN ASUNTOS GENERALES NO DEJAN EN CLARO LAS CANTIDADES PARA LOS PROGRAMAS QUE SE APROBIRON.

Protesta con el carácter que fue seleccionada la reunión ya que sería una reunión ordinaria y no privada ya que se somría a votación para dar cambios en el mundo por el motivo que no está los ciudadanos ya se les marca se les señalan los piden estar y se publican #4 no me quedo claro el programa como se va manejar y se nota la la formación todo lo que se es mucho #5 me abstuve en votar por que considero que si están elevando las cantidades y las modificaciones #6 no se ve realmente el recurso en lo que pide ejecutar el recurso de la información que no se ve la información que no se ve #7 me abstuve por falta de información antes de analizarlo y no se si este es completo


C. DAVID ALBOR FUERTE
REGIDOR

Jesús Avalos

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚM. 008 CELEBRADA EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS.

00000181

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÁLVARO OBREGÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NUM: 008. CELEBRADA CON FECHA DE 29 DE ABRIL DE 2022, DOS MIL VEINTIDOS.

2021-2024

EN EL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, DISTRITO JUDICIAL EN ZINAPECUARO MICHOACÁN, EL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 DOSMIL VEINTIDOS SE REUNIERÓN EN EL SALÓN DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL CON DOMICILIO EN LA CALLE DE AV. AQUILES SERDÁN S/N COLONIA CENTRO, PARA CELEBRAR LA SESIÓN ORDINARIA, PREVIO CITATORIO LOS CIUDADANOS: DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, MAESTRA ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR SINDICO MUNICIPAL, ASI COMO LOS REGIDORES: C. JESÚS AVALOS PANIAGUA, C. MARÍA GUADALUPE GARCÍA LOPEZ, C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, C. MA. SONIA PÉREZ ARREOLA, C. GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO, C. NANCY CORREA OJEDA, C. DAVID ALBOR FUERTE Y LA C. ELIZABETH MORA GONZÁLEZ SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MOMENTO EN QUE MENCIONA BUENAS TARDES A TODOS LOS PRESENTES, DEBIDO A LA SITUACIÓN QUE SE ESTA PRESENTANDO DENTRO DE CABILDO CON CIUDADNOS QUE NO FORMAN PARTE DE ESTE Y QUE ESTAN DENTRO DE LA SALA DE SESIONES, SE TOMA LA DETERMINACIÓN DE SOMETER A CONSIDERACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 35, FRACCIÓN IV QUE MENCIONA QUE PARA RESOLVER LOS ASUNTOS QUE LE CORRESPONDEN, EL AYUNTAMIENTO PUEDE CELEBRAR SESIONES INTERNAS, EN LAS QUE POR ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO TENGAN CARÁCTER PRIVADO. A LAS QUE ASISTIRAN UNICAMENTE INTEGRANTES DE ESTE Y POR LOS TEMAS A TRATAR, SE SOMETE A CONSIDERACIÓN LLEVAR LA SESIÓN ORDINARIA COMO INTERNA EN VIRTUD DE QUE SE TRATARAN ASUNTOS DELICADOS QUE COMPETE SOLO A CABILDO, SE LLEVA A VOTACIÓN LA PROPUESTA TENIENDO 6 VOTOS A FAVOR Y 3 ABSTENCIONES, QUEDANDO APROBADO POR MAYORIA DE VOTOS, SE INDICA UN RECESO DE 5 MINUTOS, PIDIENDO A LAS PERSONAS QUE SON AJENAS A CABILDO SE RETIREN. RETOMANDO LA SESIÓN EL PRESIDENTE MUNICIPAL MANIFIESTA BUENAS TARDES, SE DA INICIO SIENDO LAS 18:27 DIECIOCHO HORAS VEINTISIETE MINUTOS SOLICITANDO A LA SECRETARIA SEGUIR CON EL ORDEN DEL DÍA, QUE ESTA CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.- PASE DE LISTA Y APROBACIÓN DE QUORUM LEGAL, 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA, 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR, 4.-TEMA SOBRE LA TABIQUERA, 5.- RATIFICACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE MONTOS Y RANGOS PARA LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA. 6.- MODIFICACIÓN ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES, 7.- INFORME TRIMESTRAL. 8.-ASUNTOS GENERALES. SE PREGUNTA A LOS

SECRETARÍA
ALVARO OBREGON, MICHOACÁN
2021-2024
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Nancy Correa Ojeda

Gerardo Hernandez G

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000182

INTEGRANTES DE CABILDO SI ALGUIEN TIENE ALGÚN ASUNTO QUE TRATAR PARA INCLUIRLO: EL REGIDOR DAVID ALBOR FUERTE PIDE AGREGAR UN TEMA SOBRE CONSEJO CIUDADANO. Y UN TEMA SOBRE EL MEDICAMENTO LA SINDICO MAESTRA ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR PIDE AGREGAR UN ASUNTO Y EL PRESIDENTE DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ SOLICITA AGREGAR UN TEMA EN RELACIÓN A LA TABIQUERA SUBSIDIOS Y BASURERO. 9.-CLAUSURA DE SESIÓN. -----
DESARROLLO DE LA SESIÓN:-----

1.-LA SECRETARIA EN FUNCIONES CUMPLE CON EL PASE DE LISTA Y ESTANDO TODOS PRESENTES SE REALIZA LA DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL, POR LO TANTO, LOS ACUERDOS QUE SEAN TOMADOS EN ESTA SESIÓN TIENEN VALÍDEZ LEGAL.-----

2.-MOMENTO SEGUIDO EN QUE SE COMPARTIO EL ORDEN DEL DIA EL CUAL FUE APROBADO POR UNANIMIDAD.-----

3.-LECTURA DE ACTA DE SESIÓN ANTERIOR LA CUAL YA SE HABIA LEIDO Y FIRMADADO POR LOS PRESENTES.-----

4.-TEMA SOBRE LA TABIQUERA: EL PRESIDENTE PIDE APROBAR EL DINERO PARA COMPRAR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA ECHAR ANDAR LA TABIQUERA. SE REALIZA LA PROPUESTA POR LA CANTIDAD DE \$100.000.00 (CIEN MIL PESOS) QUE SE TOMARA DEL FONDO GENERAL O INGRESOS PROPIOS PARA REALIZAR LA COMPRA DE MATERIAL E INICIAR LA PRODUCCIÓN DE TABIQUE Y TABICON SUBSIDIADO PARA PROGRAMAS DE APOYO. UNA VEZ QUE SE TERMINE LA CANTIDAD PROPUESTA PARA GASTOS SE VUELVE ASIGNAR LA CANTIDAD (FONDO REVOLVENTE) SE QUEDA A CONSIDERACIÓN DE CABILDO Y ES **APROBADA POR MAYORIA DE VOTOS** CON 7 A FAVOR Y 2 ABSTENCIONES. -5.- RATIFICACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE MONTOS PARA LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA, MENCIONANDO QUE DE ACUERDO AL CONTENIDO EN EL ACTA NÚM. 005 DE SESION ORDINARIA CON FECHA DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2021, QUEDO ASENTADO Y APROBADO LOS MONTOS Y RANGOS PARA LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PUBLICA:

DE \$0.00 A \$1,800,000.00 (UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS) POR ADJUDICACIÓN DIRECTA.-----

DE \$1,800,001.00 (UN MILLON OCHOCIENTOS MIL UN PESO) A \$5,000.000.00 (CINCO MILLONES) POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS 3 TRES PERSONAS.-----

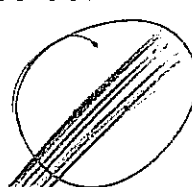
A PARTIR DE \$5,000,001.00 (CINCO MILLONES UN PESO) POR LICITACIÓN PÚBLICA.-----

EN ESTE MOMENTO SE SOLICITA A LOS INTEGRANTES DE CABILDO SE MANIFIESTA EN DE LA MANERA ACOSTUMBRADA PARA LA RATIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS EN LOS DATOS CONSIGNADOS DEL ACTA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE GOBIERNO
ALVARO ORDEGON, MICHA
2021 - 2024

Nancy Carmona

Gerardo Hernandez



00000183

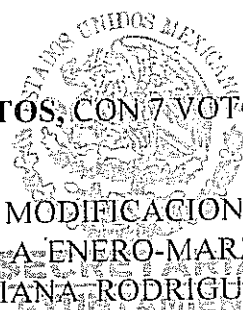
MENCIONADA. SIENDO **APROBADA POR MAYORIA DE VOTOS**, CON 7 VOTOS A FAVOR Y 2 ABSTENCIONES.

6.-PRESENTACIÓN, ANALISIS Y APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES A ENERO-MARZO 2022 PRESENTADAS POR LA TESORERA MUNICIPAL ADRIANA RODRIGUEZ GARCÍA Y EL CONTADOR MARCO ANTONIO ESPINOZA HERNANDEZ. MENCIONANDO QUE EL PRESUPUESTO SE VA MODIFICANDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO, LA SINDICO MAESTRA ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR PIDE ASENTAR EN EL ACTA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: ES "BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA TESORERA PARA CADA REALIZACIÓN DE MOVIMIENTOS EN EL MANEJO DEL ERARIO PUBLICO PORQUE COMO SINDICO MUNICIPAL SE ME NEGA LA INFORMACIÓN EXPEDIDA POR MEDIO DE OFICIOS Y DESCONOCE LA INFORMACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS" MOMENTO SIGUIENDO EN QUE SE PIDE A LOS PRESENTES APROBAR LAS MODIFICACIONES Y **ES APROBADO POR MAYORIA DE VOTOS** TENIENDO 7 A FAVOR Y 2 ABSTENCIONES.

7.-PRESENTACIÓN, ANALISIS Y APROBACIÓN DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2022. PRESENTADO POR LA TESORERA ADRIANA RODRIGUEZ GARCÍA Y EL CONTADOR MARCO ANTONIO ESPINOZA HERNANDEZ EL CUAL ES **APROBADO POR MAYORIA** DE VOTOS CON 7 VOTOS A FAVOR Y 2 ABSTENCIONES.

8.-ASUNTOS GENERALES: EL REGIDOR DR. DAVID ALBOR FUERTE MENCIONA UN TEMA SOBRE EL CONSEJO CIUDADANO QUIEN MENCIONA AL REGIDOR GERARDO HERNANDEZ GRACIANO NO PRESTARSE A MALOS ENTENDIDOS. NI PONER EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LOS INTEGRANTES DE CABILDO. SUGIERE ACERCARSE A INFORMARSE CUANDO TENGA DUDA SOBRE ALGUN TEMA. LA SINDICO REALIZA UNA PARTICIPACIÓN MENCIONANDO QUE DEBEN DOCUMENTARSE Y FUNDAMENTAR CUANDO SE TRATE UN TEMA. EL REGIDOR DAVID HACE MENCIÓN DE UN TEMA REFERENTE AL MEDICAMENTO. COMPARTIENDO QUE SE TIENEN GESTIONADAS CINCO MIL PIEZAS PARA DOTAR EL CENTRO Y CASAS DE SALUD PARA LO CUAL SOLICITA APOYO PARA TRASLADO.

ENSEGUIDA LA SINDICO MAESTRA ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR HACE MENCION DE UN TEMA SOBRE LOS COMPROMETIDOS, DONDE SEÑALA LA ENTREGA DE UN COMPROMETIDO ALTERADO CON OBJETOS QUE ELLA NO PIDE Y APARECEN GENERANDO UNA SUMA DE CASI \$6,822 PESOS DONDE LOS GASTOS DE SINDICATURA NO EQUIVALEN AL MATERIAL QUE SE ENTREGA. PARA QUE SE TENGA ATENCION, Y SOLICITA SEA LA SECRETARIA DE SINDICATURA QUIEN ELABORE LO CORRESPONDIENTE A SINDICATURA. COMPARTE TAMBIEN SOBRE LA COMUNICACIÓN QUE SE REQUIERE YA QUE HAY PERSONAS QUE QUIEREN PARTICIPAR CON LAS DIFERENTES COMISIONES QUE LLEVAN LOS REGIDORES. Y COMPARTE QUE



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NANCY CORTEZ OLIVERA

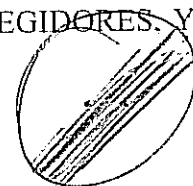
Las 55 Alumnos

Gerardo Hernandez G

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

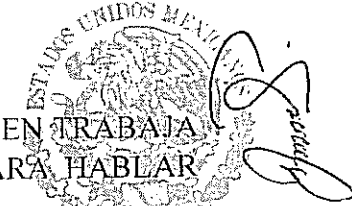
[Handwritten signature]



00000184

TIENE EL CONTACTO CON UN LICENCIADO DE TARIMBARO QUIEN TRABAJA CON EL TEMA DE MIGRACIÓN Y SOLICITA UNA REUNION PARA HABLAR SOBRE MIGRANTE Y APOYOS QUE SE TIENEN. -----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ REALIZA UNA PARTICIPACIÓN SOBRE EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL YA QUE SE REQUIERE LA AUTORIZACION DEL RECURSO PARA QUE SE ABRA LOS PROGRAMAS DE APOYO. POR LO QUE SE PIDE A CABILDO APROBAR PARA HACER USO DEL RECURSO Y REALIZAR LAS COMPRAS. LA SECRETARIA MENCIONA A LOS PRESENTES SI ESTAN DE ACUERDO EN AUTORIZAR LAS COMPRAS PARA LLEVAR A CABO LOS PROGRAMAS DE APOYO QUE SERAN SUBSIDIADOS EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, EL CUAL ES **APROBADO POR MAYORÍA** CON 7 VOTOS A FAVOR Y 2 ABSTENCIONES.-----



SECRETARIA
MAYORIA
2021-2024

Newton Carreras

EL TEMA SOBRE EL BASURERO PRESENTADO POR EL OFICIAL MAYOR. VICTOR MANUEL GUZMAN PÉREZ QUIEN MENCIONA QUE SE HA GESTIONADO CON EJIDATARIOS DE LA COMUNIDAD DEL VENADO UN TERRENO PARA HACER USO COMO BASURERO. PARA LO CUAL TRAS VARIAS PLATICAS SE ACORDO LA RENTA POR LA CANTIDAD DE \$600.000.00 SEICIENTOS MIL PESOS. UNA VEZ TRATADO EL TEMA SE QUEDA LA PROPUESTA PARA NEGOCIAR NUEVAMENTE CON LOS EJIDATARIOS Y VER LA POSIBILIDAD DE HACER UN SOLO PAGO POR LA CANTIDAD DE \$400.000.00 O LO SOLICITADO ANTERIORMENTE PERO DIVIDIDO EN PAGOS.

Gerardo Hernandez G

9.-CLAUSURA DE SESIÓN: NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR EL PRESIDENTE DA POR TERMINADA LA SESIÓN INTERNA DE CABILDO SIENDO LAS 21:47 VEINTIUN HORAS CUARENTA Y SIETE MINUTOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. DOY FE. -----

[Handwritten signature]

FIRMAS

Jesus Avalos

[Handwritten signature]

C. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ÁLVARO OBREGÓN

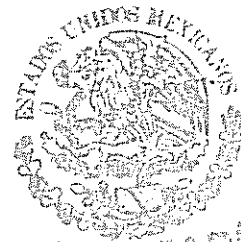
[Handwritten signature]

C. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
SINDICO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

Firma bajo Protesta ya que previo inicio de la sesión se restringió el acceso a ciudadanos con el argumento de que la sesión era de carácter privado derivado una decisión de último momento.

00000185

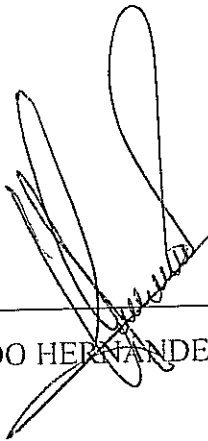



SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024

Jesús Avalos
C. JESÚS AVALOS PANIAGUA
REGIDOR

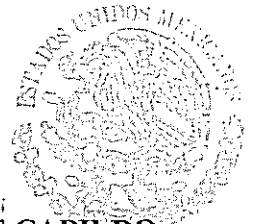
C. MARÍA GUADALUPE GARCÍA LOPEZ
REGIDORA

Wendy Concepcion


C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
REGIDOR


C. MA. SONIA PÉREZ ARREOLA
REGIDORA

Gerardo Hernandez G



S.O. 018-A/22 DE CABILDO

SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021-2024

Gerardo Hernández G

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÁLVARO OBREGÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NUM. 018, CELEBRADA CON FECHA DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS.

2021-2024

EN EL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, DISTRITO JUDICIAL EN ZINAPÉCUARO MICHOACÁN, SIENDO LAS 12:01 DOCE HORAS UN MINUTO DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS, SE REUNIERÓN EN EL SALÓN DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL CON DOMICILIO EN LA CALLE DE AV. AQUILES SERDÁN S/N COLONIA CENTRO, PARA CELEBRAR LA SESIÓN ORDINARIA, PREVIO CITATORIO LOS CIUDADANOS: DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, MAESTRA ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR SINDICO MUNICIPAL, ASI COMO LOS REGIDORES; C. JESÚS AVALOS PANIAGUA, C. MARÍA GUADALUPE GARCÍA LOPEZ, C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, C. MA. SONIA PÉREZ ARREOLA, C. GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO, C. NANCY CORREA OJEDA, C. DAVID ALBOR FUERTE Y LA C. ELIZABETH MORA GONZÁLEZ SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO EL PRESIDENTE MUNICIPAL MANIFIESTA BUENAS TARDES, SOLICITANDO A LA SECRETARIA CONTINUAR CON LA SESIÓN: 1.- PASE DE LÍSTA Y APROBACIÓN DE QUORUM LEGAL, 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, 3.- LECTURA, APROBACIÓN Y/O RECTIFICACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR. 4.- APROBACION PARA EJECUTAR OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA , 5.- TELECOM, 6.- ASUNTOS GENERALES, 7.- CLAUSURA DE SESIÓN.

Nancy Correa Ojeda

DESARROLLO DE LA SESIÓN:-----

PRIMERO LA SECRETARIA EN FUNCIONES CUMPLE CON EL PASE DE LISTA Y ESTANDO TODOS PRESENTES SE REALIZA LA DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL POR LO TANTO, LOS ACUERDOS QUE SEAN TOMADOS EN ESTA SESIÓN TIENEN VALIDEZ LEGAL.-----

SEGUNDO SE COMPARTIÓ EL ORDEN DEL DÍA, EL CUAL FUE APROBADO POR UNANIMIDAD.-----

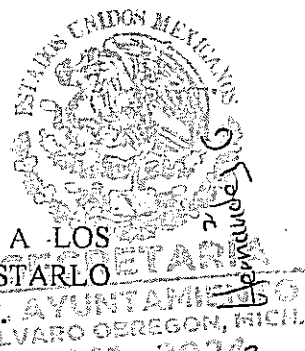
TERCERO LECTURA DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR, LA CUAL ES APROBADA Y FIRMADA POR LOS PRESENTES.-----

CUARTO SE DA A CONOCER EL TEMA SOBRE LA APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA DIRECTA, UNA VEZ COMPARTIDO SE PIDE A LOS INTEGRANTES DE CABILDO VOTAR DE LA MANERA ACOSTUMBRADA SIENDO **APROBADO POR UNANIMIDAD.** ---

QUINTO SOBRE EL TEMA DE TELECOM SE MENCIONA QUE ES UN REQUISITO PARA LA ELABORACIÓN DE CONTRATO PARA EL TELECOM DONDE SE AUTORIZA EL COMODATO Y PERMANENCIA DEL TELECOM TELEGRAFOS EN

Jesus Avalos

0000018

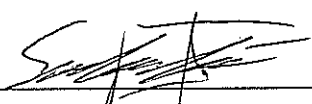


ESTA LOCALIDAD, UNA VEZ COMPARTIDO EL TEMA SE PIDE A LOS INTEGRANTES DE CABILDO SI ESTAN DE ACUERDO MANIFESTARLO LEVANTANDO SU MANO, EL CUAL ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

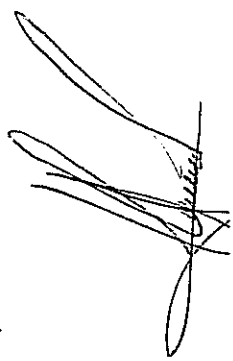
6.- CLAUSURA DE SESIÓN: EL PRESIDENTE DA POR TERMINADA LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO SIENDO LAS 12:23 DOCE HORAS VEINTITRES MINUTOS DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. DOY FE. -----

Gerardo Obregón

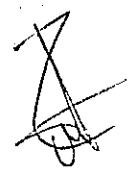
FIRMAS


C. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ÁLVARO OBREGÓN

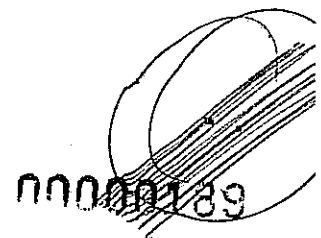

C. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
SINDICO MUNICIPAL



Jesus Avalos
C. JESÚS AVALOS PANIAGUA
REGIDOR


C. MARÍA GUADALUPE GARCÍA LOPEZ
REGIDORA

Nancy Correa Ojeda



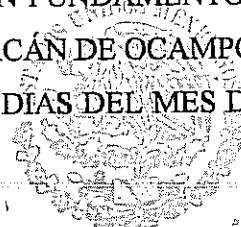
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



CERTIFICACIÓN

LA QUE SUSCRIBE. **C. ELIZABETH MORA GONZÁLEZ**, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ÁLVARO OBREGÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, CON BASE A LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE EL ARTICULO 38 Y 69 FRACCIÓN VIII, DE LA LEY ORGANICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL TOMADA DE SU ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA, LA CUAL SE RESGUARDA EN EL ARCHIVO DE ESTA SECRETARIA COSTANDO DE 003 FOJAS.

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 31 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.


Elizabeth Mora González
SECRETARIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024
LIC. PSIC. ELIZABETH MORA GONZÁLEZ
SECRETARIA DE H. AYUNTAMIENTO
DE ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN

00000190



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



DEPENDENCIA	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
SUB DEPENDENCIA	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
OFICIO	DDUOP/332/OCT/2022
ASUNTO	CUENTA PUBLICA

Álvaro Obregón, Michoacán, a 31 de Octubre de 2022

C.P. MIGUEL ANGUEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE
MICHOACAN DE OCAMPO
P R E S E N T E .-

En mi calidad de director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Álvaro Obregón, en el Estado de Michoacán de Ocampo.

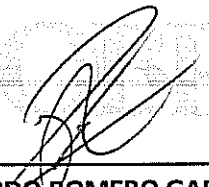
INFORMO

Que en relación al ANEXO 2, inciso M, fracción 6. de los Lineamientos para la Entrega de la Cuenta Pública y de los Informes Trimestrales de las Administraciones Públicas Municipales ante la Auditoría Superior de Michoacán, Donde dice la "aprobación de transferencias de recursos de un ejercicio fiscal a otro, correspondiente a obra pública del ejercicio fiscal que se informa".

En el periodo del 1º de julio al 31 de septiembre del 2022, **HASTA EL MOMENTO NO SE TIENE APROBACION DE TRANSFERENCIAS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL.**

Sin más por el momento, agradezco las atenciones que se sirvan dar la presente. Sin otro particular, reciba un saludo.

A T E N T A M E N T E:


DR. LEONARDO ROMERO GARCIA
DIR. DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

C.C.P. ARCHIVO.



00000191



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

**Anexo 3. Relación de obras ejecutadas bajo
la modalidad por administración directa.**



INSTRUCTIVO

RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: ALVARO OBREGÓN
DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

TERMINADA EN PROCESO
STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (8)

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6)
OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

PROGRAMA DE BACHES MUNICIPALES

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 3402

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (1)	NÚMERO DE ASIENTO (12)	FECHA DE ASIENTO (13)	NÚM. DE FACTURA (14)	FECHA DE FACTURA (15)	CUENTA CONTABLE (16)	PROVEEDOR (18)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (19)	CANTIDAD (11)	PRECIO UNITARIO (20)	IVA (21)	IMPORTE (22)
3460X01H5	9740	03/06/2022	2014	12/06/2022	N/A	PAVIMENTOS ASFALTADOS TRES MARCAS BA DE CV	CARPETA ASFALTICA PLUS 3MA	M2	70	3300	3660	251,760.00
TOTAL:												251,760.00

NOTAS:

[Signature]
DR. FERRNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

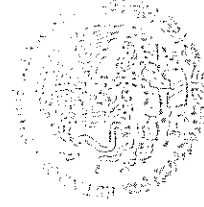
[Signature]
C.P. ADRIANA RODRIGUEZ GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

[Signature]
EL CO. RAÚL LOPEZ ESCUVEL
CONTRALOR MUNICIPAL

[Signature]
DR. LEONARDO ROMERO GARCÍA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA

"Este proceso de obra pública se realiza con total transparencia y con responsabilidad del servidor."

ALVARO OBREGÓN, MICHA.
2021-2024



PRESENCIA
AL AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICHA.
2021



OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICHA.
2021-2024



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

**Anexo 4. Vinculación de objetivos de los programas
aprobados con los planes de desarrollo.**



ANEXO 4: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN



00000195

1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE		PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
				IMPORTE APROBADO	IMPORTE DEVENGADO				
Presidencia	Presidencia	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	14,400,153.12	5,506,927.69	Política y gobierno	Administración eficiente y planeación responsable e incluyente	Tranquilidad, justicia y paz	Recuperar el estado de derecho
Presidencia	Unidad de acceso a la información y transparencia	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	245,216.90	170,692.85	Política y gobierno	Transparencia y rendición de cuentas en la administración de los recursos públicos	Rendición de cuentas, transparencia y gobierno digital	Recuperar el estado de derecho
Presidencia	Departamento de comunicación social e informática	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	356,607.77	192,805.58	Política y gobierno	Transparencia y rendición de cuentas en la administración de los recursos públicos	Rendición de cuentas, transparencia y gobierno digital	Recuperar el estado de derecho
Sindicatura	Sindicatura	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	1,730,019.36	1,426,882.00	Política y gobierno	Garantiza la observancia de la normalidad municipal	Tranquilidad, justicia y paz	Recuperar el estado de derecho

Regidores	Regidores	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	963,616.95	553,295.60	Política y gobierno	Planeación responsable e incluyente	Tranquilidad, justicia y paz	Recuperar el estado de derecho
Secretaría	Secretaría	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	1,384,083.42	762,968.37	Política y gobierno	Garantiza la observancia de la normalidad municipal	Tranquilidad, justicia y paz	Recuperar el estado de derecho
Secretaría	Departamento de reglamentos	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	164,034.42	126,150.77	Política y gobierno	Garantiza la observancia de la normalidad municipal	Tranquilidad, justicia y paz	Recuperar el estado de derecho
Secretaría	Dirección de gobierno y archivo municipal	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	404,051.51	275,062.99	Política y gobierno	Garantiza la observancia de la normalidad municipal	Rendición de cuentas, transparencia y gobierno digital	Recuperar el estado de derecho
Secretaría	Departamento de transporte público	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	278,642.14	172,549.38	Política y gobierno	Desarrollo urbano	Sustentabilidad ambiental, resiliencia y prosperidad urbana	Recuperar el estado de derecho
Secretaría	Panteón municipal	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	354,165.20	204,850.15	Política y gobierno	prestar un servicio de panteones digno	Sustentabilidad ambiental, resiliencia y prosperidad urbana	Recuperar el estado de derecho
Secretaría	Biblioteca	Desarrollo social e incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	99,070.28	67,846.82	Política y gobierno	Apoyo a la educación	Desarrollo humano, educación con calidad y acceso a la salud	Construir un país con bienestar
Secretaría	Departamento de cultura y turismo; Departamento de educación; Departamento de juventud y deporte	Desarrollo social e incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	3,539,625.35	2,415,898.65	Política y gobierno	Fomento y promoción de las actividades culturales	Desarrollo humano, educación con calidad y acceso a la salud	Construir un país con bienestar


00000196

Tesorería	Tesorería	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	3,153,351.89	1,739,160.61	Política y gobierno	Administración eficiente y planeación responsable e incluyente	Tranquilidad, justicia y paz	Recuperar el estado de derecho
Tesorería	Departamento de catastro	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	423,591.29	325,223.21	Política y gobierno	Desarrollo urbano ordenado	Sustentabilidad ambiental, resiliencia y prosperidad urbana	Recuperar el estado de derecho
Contraloría	Contraloría	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	377,505.72	190,923.98	Política y gobierno	Vigilancia el uso adecuado de los recursos públicos	Tranquilidad, justicia y paz	Recuperar el estado de derecho
Oficialía mayor	Oficialía mayor	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	9,667,967.24	10,569,783.59	Política y gobierno	Eficacia en los servicios públicos y respeto al medio ambiente	Sustentabilidad ambiental, resiliencia y prosperidad urbana	Recuperar el estado de derecho
Oficialía mayor	Rastro municipal	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	739,658.09	525,961.74	Política y gobierno	Prestar un servicio de rastro digno e higiénico	Desarrollo humano, educación con calidad y acceso a la salud	Recuperar el estado de derecho
Dirección de desarrollo urbano y obras públicas	Dirección de desarrollo urbano y obras públicas	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	2,423,256.27	1,274,651.63	Política y gobierno	Desarrollo urbano ordenado	Sustentabilidad ambiental, resiliencia y prosperidad urbana	Recuperar el estado de derecho
Dirección de seguridad pública	Dirección de seguridad pública	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	11,591,546.66	8,831,108.55	Política y gobierno	Fomentar las áreas de seguridad pública	Prevención del delito	Recuperar el estado de derecho
Dirección de desarrollo social	Dirección de desarrollo social	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	2,090,658.49	1,453,666.43	Política social	Oferta atención a familias y grupos vulnerables	Cubrir las necesidades básicas y promover la inclusión de los más necesitados	Construir un país con bienestar
Dirección de desarrollo social	Departamento de atención al migrante	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	280,014.89	255,046.74	Política social	Implementar mecanismos para la atención de las necesidades de los migrantes	Cubrir las necesidades básicas y promover la inclusión de los más necesitados	Construir un país con bienestar
Dirección de desarrollo rural	Dirección de desarrollo rural	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al desarrollo económico mediante programas que impulsen el desarrollo de las actividades agropecuarias, apícolas, pesqueras y forestales que garanticen la seguridad alimentaria y la competitividad del sector	1,599,926.81	1,277,327.49	Economía	Promover el desarrollo agropecuario	Desarrollo económico, inversión y empleo digno	Autosuficiencia alimenticia y rescate del campo


26100000

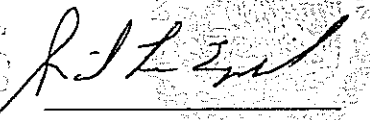
Dirección de protección civil	Dirección de protección civil	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	2,292,542.71	2,304,525.34	Política social	Reforzar las acciones de protección civil	Desarrollo humano, educación con calidad y acceso a la salud	Recuperar el estado de derecho
Dirección del sistema para el desarrollo integral de la familia	Dirección del sistema para el desarrollo integral de la familia	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	4,152,820.82	1,682,172.31	Política social	Otorga atención a familias y grupos vulnerables	Cubrir las necesidades básicas y promover la inclusión de los más necesitados	Construir un país con bienestar
Dirección del sistema para el desarrollo integral de la familia	Instituto de la mujer	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	717,445.06	398,149.60	Política social	Estimular la participación e integración de la mujer en las actividades productivas y el sector público	Cohesión social e igualdad sustantiva	Construir un país con bienestar
Dirección del sistema para el desarrollo integral de la familia	unidad básica de rehabilitación	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	603,563.93	258,985.79	Política social	Otorgar atención a familias y grupos vulnerables	Desarrollo humano, educación con calidad y acceso a la salud	Construir un país con bienestar
Dirección del sistema para el desarrollo integral de la familia	Departamento de salud	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	283,402.75	171,727.09	Política social	Otorgar atención a familias y grupos vulnerables	Desarrollo humano, educación con calidad y acceso a la salud	Construir un país con bienestar
Dirección de urbanismo y obras públicas (Inv. Pub.)	Dirección de urbanismo y obras públicas (Inv. Pub.)	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	27,210,103.63	6,179,868.36	Política social	Construir obras públicas de calidad	Sustentabilidad ambiental, resiliencia y prosperidad urbana	Construir un país con bienestar
Dirección de Fomento Económico	Dirección de Fomento Económico	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	480,947.88	115,872.46	Economía	Promover el desarrollo económico	Desarrollo económico, inversión y auto empleo	Fortalecimiento de familias mediante auto empleo


DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

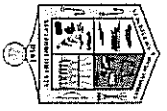

SINDICATURA
M. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN
 2021-2024

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION


L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL


BIOL. RAÚL LOEZA ESQUIVEL
 CONTRALOR MUNICIPAL

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



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

**Anexo 5. Informe programático
presupuestario.**

TERECER INFORME TRIMESTRAL

00000199



**ANEXO 5: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO
MUNICIPIO: ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN**

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022



00000200

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
Presidencia	Presidencia	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	Municipal	Estrategico	Porcentaje de comunicados realizados	17250	14,400,153.12	17250	5,506,927.69	75	Ciudadanía	23000
Presidencia	Unidad de acceso a la información y transparencia	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	Municipal	Estrategico	Porcentaje de comunicados realizados	17250	245,216.90	17250	170,692.85	75	Ciudadanía	23000
Presidencia	Departamento de comunicación social e informática	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	Municipal	Estrategico	Porcentaje de comunicados realizados	17250	356,607.77	17250	192,805.58	75	Ciudadanía	23000
Sindicatura	Sindicatura	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	Municipal	Estrategico	porcentaje de audiencias de mediación realizadas	17250	1,730,019.36	17250	1,426,882.00	75	Ciudadanía	23000

Regidores	Regidores	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	Municipal	Estrategico	Porcentaje de comisiones desempeñadas	17250	963,616.95	17250	553,295.60	75	Ciudadanía	23000
Secretaría	Secretaría	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	Municipal	Estrategico	Porcentaje de comisiones desempeñadas	17250	1,384,083.42	17250	762,968.37	75	Ciudadanía	23000
Secretaría	Departamento de reglamentos	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	Municipal	Estrategico	Porcentaje de establecimientos de comercio inspeccionados	17250	164,034.42	17250	126,150.77	75	Ciudadanía	23000
Secretaría	Dirección de gobierno y archivo municipal	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	Municipal	Estrategico	Porcentaje de documentos digitalizados	17250	404,051.51	17250	275,062.99	75	Ciudadanía	23000
Secretaría	Departamento de transporte público	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	Municipal	Estrategico	Porcentaje de inspecciones a transportistas realizadas	17250	278,642.14	17250	172,549.38	75	Ciudadanía	23000

00000201

Secretaría	Panteón municipal	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	Municipal	Estrategico	Porcentaje de documentos expedidos	17250	354,165.20	17250	204,850.15	75	Ciudadanía	23000
Secretaría	Biblioteca	Desarrollo social e incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de talleres realizados	17250	99,070.28	17250	67,846.82	75	Niños	420
Secretaría	Departamento de cultura y turismo; Departamento de educación; Departamento de juventud y deporte	Desarrollo social e incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de eventos realizados para la ciudadanía	17250	3,539,625.35	17250	2,415,898.65	75	Ciudadanía	23000
Tesorería	Tesorería	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de pagos	17250	3,153,351.89	17250	1,739,160.61	75	Ciudadanía	23000
Tesorería	Departamento de catastro	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de bienes inmuebles que sufren variaciones catastrales	17250	423,591.29	17250	325,223.21	75	Ciudadanía	23000
Contraloría	Contraloría	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de auditoría realizadas	17250	377,505.72	17250	190,923.98	75	Ciudadanía	23000
Oficialía mayor	Oficialía mayor	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de servicios otorgados	17250	9,667,967.24	17250	10,569,783.59	75	Ciudadanía	23000
Oficialía mayor	Rastro municipal	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de inspecciones realizadas	17250	739,658.09	17250	525,961.74	75	Ciudadanía	23000
Dirección de desarrollo urbano y obras públicas	Dirección de desarrollo urbano y obras públicas	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de licencias expedidas y permisos otorgados	17250	2,423,256.27	17250	1,274,651.63	75	Personas que viven en condiciones de pobreza y marginación	23000


00000202

Dirección de seguridad pública	Dirección de seguridad pública	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Federal	Estrategico	Porcentaje de actividades de preservación/investigación realizadas	17250	11,591,546.66	17250	8,831,108.55	75	Ciudadanía	23000
Dirección de desarrollo social	Dirección de desarrollo social	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de materiales entregados	17250	2,090,658.49	17250	1,453,666.43	75	Ciudadanía	23000
Dirección de desarrollo social	Departamento de atención al migrante	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de tramites realizados	17250	280,014.89	17250	255,046.74	75	Migrantes	350
Dirección de desarrollo rural	Dirección de desarrollo rural	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al desarrollo económico mediante programas que impulsen el desarrollo de las actividades agropecuarias, apícolas, pesqueras y forestales que garanticen la seguridad alimentaria y la competitividad del sector	Municipal	Estrategico	Porcentaje de productores beneficiados	17250	1,599,926.81	17250	1,277,327.49	75	Productores	3000
Dirección de protección civil	Dirección de protección civil	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	Federal	Estrategico	Porcentaje de emergencias atendidas	17250	2,292,542.71	17250	2,304,525.34	75	Ciudadanía	23000
Dirección del sistema para el desarrollo integral de la familia	Dirección del sistema para el desarrollo integral de la familia	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de lactantes, niños, mujeres y personas de escasos recursos que fueron beneficiados con alimentos	17250	4,152,820.82	17250	1,682,172.31	75	Ciudadanía	23000
Dirección del sistema para el desarrollo integral de la familia	Instituto de la mujer	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de mujeres capacitadas	17250	717,445.06	17250	398,149.60	75	Niñas y mujeres	11000
Dirección del sistema para el desarrollo integral de la familia	unidad basica de rehabilitación	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de rehabilitaciones físicas otorgadas	17250	603,583.93	17250	258,985.79	75	Ciudadanía	23000


00000203

00000204

Dirección del sistema para el desarrollo integral de la familia	Departamento de salud	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de pacientes atendidos	17250	283,402.75	17250	171,727.09	75	Ciudadanía	23000
Dirección de urbanismo y obras publicas (Inv. Pub.)	Dirección de urbanismo y obras publicas (Inv. Pub.)	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Federal	Estrategico	Porcentaje de obras	17250	27,210,103.63	17250	6,179,868.36	75	Ciudadanía	23000
Dirección de Fomento Económico	Dirección de Fomento Económico	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de comerciantes atendidos	17250	480,947.88	17250	115,872.46	75	Ciudadanía	23000




DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL




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

PRESIDENTE DEL CONSEJO
DIRECTIVO DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

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

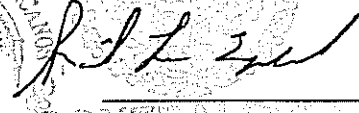

MATRA. ALMA ODIVAZARATE MELCHOR
SINDICO
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.



L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024

BIOL. RAÚL LOEZA ESQUIVEL
CONTRALOR MUNICIPAL
ELABORO



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOCAN
ADMINISTRACION 2021-2024

**Anexo 5. Informe programático
presupuestario.**

- A) Análisis y descripción de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, con datos acumulados al último día del tercer mes del trimestre de que se trate:



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 3 DEL AÑO 2022

PAGINA 1 DE 16

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
434		X	ECONOMICO	LOPEZ BOLAÑOS LAURA	LOBL710706AMNPLR08	LOBL710706TB2	900.00
434		X	ECONOMICO	LOPEZ BOLAÑOS LAURA	LOBL710706AMNPLR08	LOBL710706TB2	900.00
434		X	ECONOMICO	LOPEZ BOLAÑOS LAURA	LOBL710706AMNPLR08	LOBL710706TB2	900.00
434		X	ECONOMICO	LOPEZ BOLAÑOS LAURA	LOBL710706AMNPLR08	LOBL710706TB2	900.00
434		X	ECONOMICO	LOPEZ BOLAÑOS LAURA	LOBL710706AMNPLR08	LOBL710706TB2	900.00
434		X	ECONOMICO	LOPEZ BOLAÑOS LAURA	LOBL710706AMNPLR08	LOBL710706TB2	900.00
434		X	ECONOMICO	AVALES GONZALEZ JUANA	AAG720830AMNPNR08		600.00
434		X	ECONOMICO	LEMUS OROZCO DONALDO ENRIQUE	LOED980715HAMNHR08		1,000.00
434		X	ECONOMICO	HERRERA MEDINA YAHAIRA	HEMY031101MAMRCH07		1,000.00
434		X	ECONOMICO	HERRERA MEDINA YAHAIRA	HEMY031101MAMRCH07		1,000.00
434		X	ECONOMICO	ESCUTIA AYALA ADRIANA	EUAAB80425AMNHYD04	EUAAB80425LT1	1,000.00
434		X	ECONOMICO	ESCUTIA AYALA ADRIANA	EUAAB80425AMNHYD04	EUAAB80425LT1	1,000.00
434		X	ECONOMICO	AVILA LOPEZ STEPHANI	ALS911123AMNVPF02	ALS911123AJA	1,200.00
434		X	ECONOMICO	AVILA LOPEZ STEPHANI	ALS911123AMNVPF02	ALS911123AJA	1,200.00
434		X	ECONOMICO	AVILA LOPEZ STEPHANI	ALS911123AMNVPF02	ALS911123AJA	1,200.00
434		X	ECONOMICO	AVILA LOPEZ STEPHANI	ALS911123AMNVPF02	ALS911123AJA	1,200.00
434		X	ECONOMICO	AVALES GONZALEZ JUANA	AAG720830AMNPNR08		600.00
434		X	ECONOMICO	AVALES GONZALEZ JUANA	AAG720830AMNPNR08		600.00
434		X	ECONOMICO	DELGADO GARCIA JOENA	DEGJ900808AMNLRN07		1,200.00
434		X	ECONOMICO	DELGADO GARCIA JOENA	DEGJ900808AMNLRN07		1,200.00
434		X	ECONOMICO	DELGADO GARCIA JOENA	DEGJ900808AMNLRN07		1,200.00
434		X	ECONOMICO	DELGADO GARCIA JOENA	DEGJ900808AMNLRN07		1,200.00
434		X	ECONOMICO	DELGADO GARCIA JOENA	DEGJ900808AMNLRN07		1,200.00
434		X	ECONOMICO	AVILA LOPEZ STEPHANI	ALS911123AMNVPF02	ALS911123AJA	1,200.00
434		X	ECONOMICO	ZAMUDIO HERNANDEZ JOSE JOEL	ZAMR02051716H100		1,500.00
434		X	ECONOMICO	ZAMUDIO HERNANDEZ JOSE JOEL	ZAMR02051716H100		1,500.00
434		X	ECONOMICO	ZAMUDIO HERNANDEZ JOSE JOEL	ZAMR02051716H100		1,500.00
434		X	ECONOMICO	ZAMUDIO HERNANDEZ JOSE JOEL	ZAMR02051716H100		1,500.00
434		X	ECONOMICO	ZAMUDIO HERNANDEZ JOSE JOEL	ZAMR02051716H100		1,500.00
434		X	ECONOMICO	LOPEZ CORREA RUBEN	LOC781212HAMNPR04	LOC781212K51	900.00
434		X	ECONOMICO	TOBAR OROZCO JOSE ARTURO	TOOA920606HAMNRR04	TOOA920606K99	1,000.00
434		X	ECONOMICO	TOBAR OROZCO JOSE ARTURO	TOOA920606HAMNRR04	TOOA920606K99	1,000.00
434		X	ECONOMICO	TOBAR OROZCO JOSE ARTURO	TOOA920606HAMNRR04	TOOA920606K99	1,000.00
434		X	ECONOMICO	ZAMUDIO HERNANDEZ JOSE JOEL	ZAMR02051716H100		750.00
434		X	ECONOMICO	ZAMUDIO HERNANDEZ JOSE JOEL	ZAMR02051716H100		1,500.00
434		X	ECONOMICO	ZAMUDIO HERNANDEZ JOSE JOEL	ZAMR02051716H100		1,500.00
434		X	ECONOMICO	TOBAR OROZCO JOSE ARTURO	TOOA920606HAMNRR04	TOOA920606K99	1,000.00
434		X	ECONOMICO	TOBAR OROZCO JOSE ARTURO	TOOA920606HAMNRR04	TOOA920606K99	1,000.00
434		X	ECONOMICO	TOBAR OROZCO JOSE ARTURO	TOOA920606HAMNRR04	TOOA920606K99	1,000.00
434		X	ECONOMICO	TOBAR OROZCO JOSE ARTURO	TOOA920606HAMNRR04	TOOA920606K99	1,000.00
434		X	ECONOMICO	TOBAR OROZCO JOSE ARTURO	TOOA920606HAMNRR04	TOOA920606K99	1,000.00
434		X	ECONOMICO	INGRID APARICIO CHIMAN	AACI970208AMNPHN02	AACI970208TJ3	500.00
434		X	ECONOMICO	DIAZ MEDINA CYNTHIA MAYAHUEL	DIMC960512MGTZDY05	DIMC960512PJA	500.00
434		X	ECONOMICO	DIAZ MEDINA CYNTHIA MAYAHUEL	DIMC960512MGTZDY05	DIMC960512PJA	1,000.00
434		X	ECONOMICO	DIAZ MEDINA CYNTHIA MAYAHUEL	DIMC960512MGTZDY05	DIMC960512PJA	1,000.00
434		X	ECONOMICO	DIAZ MEDINA CYNTHIA MAYAHUEL	DIMC960512MGTZDY05	DIMC960512PJA	1,000.00
434		X	ECONOMICO	INGRID APARICIO CHIMAN	AACI970208AMNPHN02	AACI970208TJ3	500.00
434		X	ECONOMICO	INGRID APARICIO CHIMAN	AACI970208AMNPHN02	AACI970208TJ3	500.00
434		X	ECONOMICO	INGRID APARICIO CHIMAN	AACI970208AMNPHN02	AACI970208TJ3	500.00
434		X	ECONOMICO	INGRID APARICIO CHIMAN	AACI970208AMNPHN02	AACI970208TJ3	500.00
434		X	ECONOMICO	INGRID APARICIO CHIMAN	AACI970208AMNPHN02	AACI970208TJ3	500.00
434		X	ECONOMICO	JESUS ERNESTO SOLIS SILVA	SOSJ990312IMRLLS06	SOSJ9903123H6	500.00
434		X	ECONOMICO	INGRID APARICIO CHIMAN	AACI970208AMNPHN02	AACI970208TJ3	500.00
434		X	ECONOMICO	INGRID APARICIO CHIMAN	AACI970208AMNPHN02	AACI970208TJ3	500.00
434		X	ECONOMICO	INGRID APARICIO CHIMAN	AACI970208AMNPHN02	AACI970208TJ3	500.00



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 3 DEL AÑO 2022

PAGINA 3 DE 16

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
434		X	ECONOMICO	SILVA VAZQUEZ MARITZA MALEN			600.00
434		X	ECONOMICO	SILVA VAZQUEZ MARITZA MALEN			600.00
434		X	ECONOMICO	SILVA VAZQUEZ MARITZA MALEN			600.00
434		X	ECONOMICO	SILVA VAZQUEZ MARITZA MALEN			600.00
434		X	ECONOMICO	ALCANTAR SANCHEZ SERGIO			900.00
434		X	ECONOMICO	ALCANTAR SANCHEZ SERGIO			900.00
434		X	ECONOMICO	ALCANTAR SANCHEZ SERGIO			900.00
434		X	ECONOMICO	SILVA VAZQUEZ MARITZA MALEN			600.00
434		X	ECONOMICO	SILVA VAZQUEZ MARITZA MALEN			600.00
434		X	ECONOMICO	ALCANTAR SANCHEZ SERGIO			900.00
434		X	ECONOMICO	ALCANTAR SANCHEZ SERGIO			900.00
434		X	ECONOMICO	ALCANTAR SANCHEZ SERGIO			900.00
434		X	ECONOMICO	ALCANTAR SANCHEZ SERGIO			900.00
434		X	ECONOMICO	ALCANTAR SANCHEZ SERGIO			900.00
434		X	ECONOMICO	LOPEZ CORREA RUBEN			900.00
434		X	ECONOMICO	ALCANTAR SANCHEZ SERGIO			900.00
434		X	ECONOMICO	ALCANTAR SANCHEZ SERGIO			900.00
434		X	ECONOMICO	ALCANTAR SANCHEZ SERGIO			900.00
434		X	ECONOMICO	ALCANTAR SANCHEZ SERGIO			900.00
434		X	ECONOMICO	LOPEZ CORREA RUBEN			900.00
434		X	ECONOMICO	LOPEZ CORREA RUBEN			900.00
434		X	ECONOMICO	LOPEZ CORREA RUBEN			900.00
434		X	ECONOMICO	LOPEZ CORREA RUBEN			900.00
434		X	ECONOMICO	LOPEZ CORREA RUBEN			900.00
434		X	ECONOMICO	LOPEZ CORREA RUBEN			900.00
434		X	ECONOMICO	LOPEZ CORREA RUBEN			900.00
434		X	ECONOMICO	LOPEZ CORREA RUBEN			900.00
434		X	ECONOMICO	LOPEZ CORREA RUBEN			900.00
434		X	ECONOMICO	LOPEZ CORREA RUBEN			900.00
434		X	ECONOMICO	LOPEZ CORREA RUBEN			900.00
434		X	ECONOMICO	ARROLLO HERNANDEZ MIRIAM			900.00
434		X	ECONOMICO	ARROLLO HERNANDEZ MIRIAM			900.00
434		X	ECONOMICO	ARROLLO HERNANDEZ MIRIAM			900.00
434		X	ECONOMICO	ARROLLO HERNANDEZ MIRIAM			900.00
434		X	ECONOMICO	ARROLLO HERNANDEZ MIRIAM			900.00
434		X	ECONOMICO	LOPEZ CORREA RUBEN			900.00
434		X	ECONOMICO	ARROLLO HERNANDEZ MIRIAM			900.00
434		X	ECONOMICO	ARROLLO HERNANDEZ MIRIAM			900.00
434		X	ECONOMICO	ARROLLO HERNANDEZ MIRIAM			900.00
434		X	ECONOMICO	ARROLLO HERNANDEZ MIRIAM			900.00
434		X	ECONOMICO	ARROLLO HERNANDEZ MIRIAM			900.00
434		X	ECONOMICO	SANCHEZ MORALES JOAQUIN			600.00
434		X	ECONOMICO	SANCHEZ MORALES JOAQUIN			600.00
434		X	ECONOMICO	ARROLLO HERNANDEZ MIRIAM			900.00
434		X	ECONOMICO	ARROLLO HERNANDEZ MIRIAM			900.00
434		X	ECONOMICO	ARROLLO HERNANDEZ MIRIAM			900.00
434		X	ECONOMICO	ARROLLO HERNANDEZ MIRIAM			900.00
434		X	ECONOMICO	SANCHEZ MORALES JOAQUIN			600.00
434		X	ECONOMICO	SANCHEZ MORALES JOAQUIN			600.00
434		X	ECONOMICO	SANCHEZ MORALES JOAQUIN			600.00
434		X	ECONOMICO	SANCHEZ MORALES JOAQUIN			600.00
434		X	ECONOMICO	SANCHEZ MORALES JOAQUIN			600.00
434		X	ECONOMICO	SANCHEZ MORALES JOAQUIN			600.00

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

00000208



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 3 DEL AÑO 2022

PAGINA 11 DE 16

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
434		X	ECONOMICO	GARCIA VILLALOBOS CRISTIAN	GAVC090603-HANRLR03	GAVC090603	900.00
434		X	ECONOMICO	GARCIA VILLALOBOS CRISTIAN	GAVC090603-HANRLR03	GAVC090603	900.00
434		X	ECONOMICO	GARCIA VAZQUEZ CATALINA	GAVC770810-OMMNRZ01	GAVC770810	1,250.00
434		X	ECONOMICO	GARCIA VAZQUEZ CATALINA	GAVC770810-OMMNRZ01	GAVC770810	1,250.00
434		X	ECONOMICO	GARCIA VAZQUEZ CATALINA	GAVC770810-OMMNRZ01	GAVC770810	1,250.00
434		X	ECONOMICO	GARCIA VAZQUEZ CATALINA	GAVC770810-OMMNRZ01	GAVC770810	1,250.00
434		X	ECONOMICO	GARCIA VAZQUEZ CATALINA	GAVC770810-OMMNRZ01	GAVC770810	1,250.00
434		X	ECONOMICO	VEGA LILIA	VEL590120-AMNGLX08	VEL590126CL2	800.00
434		X	ECONOMICO	GARCIA VAZQUEZ CATALINA	GAVC770810-OMMNRZ01	GAVC770810	1,250.00
434		X	ECONOMICO	GARCIA VAZQUEZ CATALINA	GAVC770810-OMMNRZ01	GAVC770810	1,250.00
434		X	ECONOMICO	GARCIA VAZQUEZ CATALINA	GAVC770810-OMMNRZ01	GAVC770810	1,250.00
434		X	ECONOMICO	GARCIA VAZQUEZ CATALINA	GAVC770810-OMMNRZ01	GAVC770810	1,250.00
434		X	ECONOMICO	GARCIA VAZQUEZ CATALINA	GAVC770810-OMMNRZ01	GAVC770810	1,250.00
434		X	ECONOMICO	GARCIA VAZQUEZ CATALINA	GAVC770810-OMMNRZ01	GAVC770810	1,250.00
434		X	ECONOMICO	ABREGO HUAZANO GLORIA	AEHG730210-AMNBLZ01	AEHG730210WR6	900.00
434		X	ECONOMICO	ESPIÑO GONZALEZ SAUL	EIG5730513-HMNLQX04	EIG5730513	2,400.00
434		X	ECONOMICO	GARCIA VAZQUEZ CATALINA	GAVC770810-OMMNRZ01	GAVC770810	1,250.00
434		X	ECONOMICO	GARCIA VAZQUEZ CATALINA	GAVC770810-OMMNRZ01	GAVC770810	1,250.00
434		X	ECONOMICO	GARCIA VAZQUEZ CATALINA	GAVC770810-OMMNRZ01	GAVC770810	1,250.00
434		X	ECONOMICO	GARCIA VAZQUEZ CATALINA	GAVC770810-OMMNRZ01	GAVC770810	1,250.00
434		X	ECONOMICO	ABREGO HUAZANO GLORIA	AEHG730210-AMNBLZ01	AEHG730210WR6	900.00
434		X	ECONOMICO	ABREGO HUAZANO GLORIA	AEHG730210-AMNBLZ01	AEHG730210WR6	900.00
434		X	ECONOMICO	ABREGO HUAZANO GLORIA	AEHG730210-AMNBLZ01	AEHG730210WR6	900.00
434		X	ECONOMICO	ABREGO HUAZANO GLORIA	AEHG730210-AMNBLZ01	AEHG730210WR6	900.00
434		X	ECONOMICO	ABREGO HUAZANO GLORIA	AEHG730210-AMNBLZ01	AEHG730210WR6	900.00
434		X	ECONOMICO	ABREGO HUAZANO GLORIA	AEHG730210-AMNBLZ01	AEHG730210WR6	900.00
434		X	ECONOMICO	ABREGO HUAZANO GLORIA	AEHG730210-AMNBLZ01	AEHG730210WR6	900.00
434		X	ECONOMICO	ABREGO HUAZANO GLORIA	AEHG730210-AMNBLZ01	AEHG730210WR6	900.00
434		X	ECONOMICO	ABREGO HUAZANO GLORIA	AEHG730210-AMNBLZ01	AEHG730210WR6	900.00
434		X	ECONOMICO	ABREGO HUAZANO GLORIA	AEHG730210-AMNBLZ01	AEHG730210WR6	900.00
434		X	ECONOMICO	ABREGO HUAZANO GLORIA	AEHG730210-AMNBLZ01	AEHG730210WR6	900.00
434		X	ECONOMICO	ABREGO HUAZANO GLORIA	AEHG730210-AMNBLZ01	AEHG730210WR6	900.00
434		X	ECONOMICO	BOLAÑOS AVILES MARIA ELENA	BOAE610810-AMNBLV05	BOAE610810CY0	900.00
434		X	ECONOMICO	BOLAÑOS AVILES MARIA ELENA	BOAE610810-AMNBLV05	BOAE610810CY0	900.00
434		X	ECONOMICO	BOLAÑOS AVILES MARIA ELENA	BOAE610810-AMNBLV05	BOAE610810CY0	900.00
434		X	ECONOMICO	BOLAÑOS AVILES MARIA ELENA	BOAE610810-AMNBLV05	BOAE610810CY0	900.00
434		X	ECONOMICO	ABREGO HUAZANO GLORIA	AEHG730210-AMNBLZ01	AEHG730210WR6	900.00
434		X	ECONOMICO	ABREGO HUAZANO GLORIA	AEHG730210-AMNBLZ01	AEHG730210WR6	900.00
434		X	ECONOMICO	BOLAÑOS AVILES MARIA ELENA	BOAE610810-AMNBLV05	BOAE610810CY0	900.00
434		X	ECONOMICO	BOLAÑOS AVILES MARIA ELENA	BOAE610810-AMNBLV05	BOAE610810CY0	900.00
434		X	ECONOMICO	BOLAÑOS AVILES MARIA ELENA	BOAE610810-AMNBLV05	BOAE610810CY0	900.00
434		X	ECONOMICO	BOLAÑOS AVILES MARIA ELENA	BOAE610810-AMNBLV05	BOAE610810CY0	900.00
434		X	ECONOMICO	BOLAÑOS AVILES MARIA ELENA	BOAE610810-AMNBLV05	BOAE610810CY0	900.00
434		X	ECONOMICO	BOLAÑOS AVILES MARIA ELENA	BOAE610810-AMNBLV05	BOAE610810CY0	900.00
434		X	ECONOMICO	ABURTO GARCIA CORNELIO	AUGC550910-HMNBRR00	AUGC550916ST9	800.00
434		X	ECONOMICO	ABURTO GARCIA CORNELIO	AUGC550910-HMNBRR00	AUGC550916ST9	800.00
434		X	ECONOMICO	ABURTO GARCIA CORNELIO	AUGC550910-HMNBRR00	AUGC550916ST9	800.00
434		X	ECONOMICO	BOLAÑOS AVILES MARIA ELENA	BOAE610810-AMNBLV05	BOAE610810CY0	900.00
434		X	ECONOMICO	BOLAÑOS AVILES MARIA ELENA	BOAE610810-AMNBLV05	BOAE610810CY0	900.00
434		X	ECONOMICO	BOLAÑOS AVILES MARIA ELENA	BOAE610810-AMNBLV05	BOAE610810CY0	900.00
434		X	ECONOMICO	ABURTO GARCIA CORNELIO	AUGC550910-HMNBRR00	AUGC550916ST9	800.00
434		X	ECONOMICO	ABURTO GARCIA CORNELIO	AUGC550910-HMNBRR00	AUGC550916ST9	800.00
434		X	ECONOMICO	ABURTO GARCIA CORNELIO	AUGC550910-HMNBRR00	AUGC550916ST9	800.00
434		X	ECONOMICO	ABURTO GARCIA CORNELIO	AUGC550910-HMNBRR00	AUGC550916ST9	800.00
434		X	ECONOMICO	ABURTO GARCIA CORNELIO	AUGC550910-HMNBRR00	AUGC550916ST9	800.00
434		X	ECONOMICO	ABURTO GARCIA CORNELIO	AUGC550910-HMNBRR00	AUGC550916ST9	800.00
434		X	ECONOMICO	ABURTO GARCIA CORNELIO	AUGC550910-HMNBRR00	AUGC550916ST9	800.00
434		X	ECONOMICO	ABURTO GARCIA CORNELIO	AUGC550910-HMNBRR00	AUGC550916ST9	800.00
434		X	ECONOMICO	ABURTO GARCIA CORNELIO	AUGC550910-HMNBRR00	AUGC550916ST9	800.00
434		X	ECONOMICO	ABURTO GARCIA CORNELIO	AUGC550910-HMNBRR00	AUGC550916ST9	800.00

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

00000216



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 3 DEL AÑO 2022

PAGINA 13 DE 16

	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	ESPIÑOZA HERRERA JAIME	EIHJ800123#6NSR04	EIHJ800123	5,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	RODRIGUEZ SARABIA MARTHA ELENA	ROSM770903JAMNDR08	ROSM77090329	900.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	RODRIGUEZ SARABIA MARTHA ELENA	ROSM770903JAMNDR08	ROSM77090329	900.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	RODRIGUEZ SARABIA MARTHA ELENA	ROSM770903JAMNDR08	ROSM77090329	900.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	RODRIGUEZ SARABIA MARTHA ELENA	ROSM770903JAMNDR08	ROSM77090329	900.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	GARCIA LEON RUBEN	GALR611109#JNRR09	GALR611109K28	3,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	ROMERO HERNANDEZ ROBERTO CARLOS	RCHR650927#JNMR08		2,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	GUZMAN PEREZ VICTOR MANUEL	GUPV850607#JNZR05		2,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	ALVARADO GARCIA MARTIN	AAGM630925#JNLR08		2,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	OSORNO VALENCIA AMPARO	OOVA710631#JNNSL02		3,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	GUZMAN REYES IMA REFUGIO	GURRS10624#JNZYF03		5,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	AMBRIZ ZARUJO YESSICA	AIZUY91106#JNMM1505		3,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	RUIZ CONTRERAS ADOLFO	SAJR940729#JNNR02		6,400.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	ORTIZ SILVA EVA	OISE611204#JNRLR05		13,240.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	SILVA HERNANDEZ ALEJANDRA	SIHA930324#JNRLR08	SIHA930324J7	2,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	RIVERA ANDRADE ALFONSO	RIAA851126#JNVL03	RIAA851126R83	2,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	FONSECA ELIZARRARAS JESUS	FOEJ040521#JNMLSA8		2,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	DAZ LAZARO PABLO JARET	DILP020309#JNZZB09		2,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	ARCOS ORTIZ JOSE	AOOJ020320#JNRRS08		2,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	ARELLANO PASTOR JULIO CESAR	AEPJ760807#JNRRS01		2,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	CEJA HERNANDEZ ELOY	CEHE660105#JNLR01		2,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	CORREA ESPINOZA MAURICIO	COEM790922#JNRR05		3,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	GARCIA ORTIZ PEDRO	GAOP660720#JNRR04		2,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	JAVIER JUAREZ JORGE MANUEL		JAJJ800616200	2,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	AGUILAR AVILES JUAN DIEGO	AUAJ020626#JNMGV05		2,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	RAMOS MORA MARTIN	RAMM730404#JNRR03		2,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	MARIN BARRERA MAURICIO	MABM820309#JNRR08		2,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	AGUILERA HERNANDEZ FERNANDO	AUHF820521#JNRR06		2,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	CALDERON REYES SILVIA	CARS771026#JNMLY02	XAXX01010500	2,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	ANDRADE CHAVEZ GUSTAVO	AACG911209#JNRRS03		5,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	LEMUS OROZCO DONALDO ENRIQUE	LOED960715#JNRR08		11,020.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	ESPIÑOZA SILVA JAIME	EIHJ800123#6NSR04		5,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	IZOMERDO OJEDA GUSTAVO		IUOG660819JG3	4,440.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	SOTO SARABIA JOEL	SOSJ630715#JNRR06		2,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	RAMIREZ ZAMUDIO MONICA PATRICIA	RAZM681106#JNMMN08		12,050.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	ARIAS JUAREZ HECTOR	ALJH701223#JNRR00		13,500.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	LOPEZ CORREA RUBEN	LOCRR61212#JNRR04	LOCRR61212K51	20,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	VELAZCO HERNANDEZ DAVID	VEHD851008#JDLFR05	VEHD8510082A5	5,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	PARRA IZQUIERDO RODRIGO	PAIR881116#JDFR03	PAIR881116KR5	5,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	ESPIÑOZA EGUIZA MA SANTOS	EIEE590329#JNMSG05	XAXX010101000	660.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	HERNANDEZ ZUVIRI ENRIQUE ERNESTO	HEZE770316#JSPRV02	HEZE770316B4	1,500.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	VENCES ROCHA YANETH	VERY650712#JMNCH01	VERY6507122A4	2,600.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	FERNANDEZ LOPEZ GIOVANI			11,020.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	GARCIA LOPEZ JOSE ANDRES	GALA030319#JNRRP02	XAXX010101000	3,500.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	CASTILLO ALCANTAR J. FELIPE	CAAF450606#JNSSL08		6,496.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	RANGEL AVALOS MACARENA	RAAM730617#JNRRVC03		5,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	CORTEZ AGUILAR NANCY	COAN770506#JNRRGN05	COAN770506NE1	2,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	VILLAGOMEZ BENITEZ VICTOR HUGO		VIGV710226165	4,140.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	ORTIZ VAZQUEZ LUIS ALBERTO	OIVL830714#JNRRZ04		6,700.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	ORTIZ VAZQUEZ LUIS ALBERTO	OIVL830714#JNRRZ04		2,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	LOBATO LOBATO LENIN	LOLL780713#JNRRBN04	LOLL780713E28	1,856.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	PALENCIA ORTIZ CARMITA	PAOC730621#JNRRLR17	XAXX010101000	600.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	FARFAN CALDERON J. CALDERON	FACE541020#JNRRLF07		5,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	CORREA FULGENCIO SILVESTRE	COFS760101#JNRRLL03		6,500.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	CORONA ESPINOZA EDITH JAJANA	COEE830320#JNRRSD08	XAXX010101000	7,540.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	MALDONADO PANIAGUA MARIVEL	MAPM720220#JNRRR03	MAPM720220TAA	3,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	VENCES ALVAREZ JOSE ARTURO	VEAA970221#JNRRLF07	VEAA970221FZA	3,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	MARTINEZ HERNANDEZ VICTOR ANTONIO	MAHV910523#JNRRRC05	MAHV910523K09	2,000.00

00000218

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



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 3 DEL AÑO 2022

PAGINA 14 DE 16

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	LOPEZ CORREA RUBEN			900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	ALCANTAR SANCHEZ SERGIO			900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	ALCANTAR SANCHEZ SERGIO			900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	ALCANTAR SANCHEZ SERGIO			900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	PANIAGUA ARELLANO REFUGIO	AEPFR790229461NRH09	AEPFR7902255F8	5,220.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	GARCIA ZACARIAS JUAN	GAZJ790915941NRCH07		7,540.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	SANCHEZ MORALES JOAQUIN			600.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	ARROLLO HERNANDEZ MIRIAM			900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	ARROLLO HERNANDEZ MIRIAM			900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	ARROLLO HERNANDEZ MIRIAM			900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	LOPEZ CORREA RUBEN			900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	LOPEZ CORREA RUBEN			900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	CHAVEZ OSORNO HUGO JESUS	CAOH9103134HMHS603	CAOH9103134H16	1,200.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	SILVA ARROYO SALUD	SIAS84062714MNLRL06	SIAS8406272987	1,200.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	SILVA ARROYO SALUD	SIAS84062714MNLRL06	SIAS8406272987	1,200.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	SILVA ARROYO SALUD	SIAS84062714MNLRL06	SIAS8406272987	1,200.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	SANCHEZ MORALES JOAQUIN			600.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	SANCHEZ MORALES JOAQUIN			600.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	DIAZ GONZALEZ NORBERTO	DIGN391227494MZNRO9	DIGN391227L66	9,690.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	SUAREZ CONTRERAS HUGO	SUCH701229461NRH04		900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	SUAREZ CONTRERAS HUGO	SUCH701229461NRH04		900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	SUAREZ CONTRERAS HUGO	SUCH701229461NRH04		900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	CHAVEZ OSORNO HUGO JESUS	CAOH9103134HMHS603	CAOH9103134H16	1,200.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	CHAVEZ OSORNO HUGO JESUS	CAOH9103134HMHS603	CAOH9103134H16	1,200.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	TORRES ESPINOZA MARTIN	TOEM661230461NRGR15	TOEM661230R97	900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	TORRES ESPINOZA MARTIN	TOEM661230461NRGR15	TOEM661230R97	900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	TORRES ESPINOZA MARTIN	TOEM661230461NRGR15	TOEM661230R97	900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	DIAZ GONZALEZ NORBERTO	DIGN391227494MZNRO9	DIGN391227L66	900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	DIAZ GONZALEZ NORBERTO	DIGN391227494MZNRO9	DIGN391227L66	900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	DIAZ GONZALEZ NORBERTO	DIGN391227494MZNRO9	DIGN391227L66	900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	SILVA GONZALEZ SALOMON	SIGS8901164MNLNL09		900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	SILVA GONZALEZ SALOMON	SIGS8901164MNLNL09		900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	SILVA GONZALEZ SALOMON	SIGS8901164MNLNL09		900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	RODRIGUEZ LOPEZ JUAN CARLOS	ROLJ780627461NRH04		900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	RODRIGUEZ LOPEZ JUAN CARLOS	ROLJ780627461NRH04		900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	RODRIGUEZ LOPEZ JUAN CARLOS	ROLJ780627461NRH04		900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	SANDOVAL HERRERA MARIA DEL CARMEN	SAHC7607164MNRH00		900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	SANDOVAL HERRERA MARIA DEL CARMEN	SAHC7607164MNRH00		900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	SANDOVAL HERRERA MARIA DEL CARMEN	SAHC7607164MNRH00		900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	MORENO CHAVEZ MA CONCEPCION	MOC6681208461NRH00		900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	MORENO CHAVEZ MA CONCEPCION	MOC6681208461NRH00		900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	MORENO CHAVEZ MA CONCEPCION	MOC6681208461NRH00		900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	GARCIA LOPEZ JOSE GUADALUPE	GAVG671208461NRZ08	GAVG671208T68	900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	GARCIA LOPEZ JOSE GUADALUPE	GAVG671208461NRZ08	GAVG671208T68	900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	GARCIA LOPEZ JOSE GUADALUPE	GAVG671208461NRZ08	GAVG671208T68	900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	SOTO SARABIA HUMBERTO SERGIO	SOSH6903244MNRH00		900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	SOTO SARABIA HUMBERTO SERGIO	SOSH6903244MNRH00		900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	SOTO SARABIA HUMBERTO SERGIO	SOSH6903244MNRH00		900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	SOTO GARCIA FRANCISCO	SOCF5111134MNRH05	SOCF5111136B3	900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	SOTO GARCIA FRANCISCO	SOCF5111134MNRH05	SOCF5111136B3	900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	SOTO GARCIA FRANCISCO	SOCF5111134MNRH05	SOCF5111136B3	900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	ESOLIMAS FLORES ANDRES	ELFAS9010444MNSLN08		900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	ESOLIMAS FLORES ANDRES	ELFAS9010444MNSLN08		900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	ESOLIMAS FLORES ANDRES	ELFAS9010444MNSLN08		900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	ARREOLA AVALOS FANY	AEAF700320461NRH01	AEAF700320256	1,200.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	ARREOLA AVALOS FANY	AEAF700320461NRH01	AEAF700320256	1,200.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	ARREOLA AVALOS FANY	AEAF700320461NRH01	AEAF700320256	1,200.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	VALENCIA RODRIGUEZ ROSA ELIA	VARR7803134MNLDS02	VARR7803131X7	1,200.00

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

00000219



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 3 DEL AÑO 2022

PAGINA 15 DE 16

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	VALENCIA RODRIGUEZ ROSA ELIA	VARR780313AMNLD502	VARR7803131X7	1,200.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	VALENCIA RODRIGUEZ ROSA ELIA	VARR780313AMNLD502	VARR7803131X7	1,200.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	SERRATO DELGADO ELICEO	SEDES580902H4NRLD06	SEDES5809028Z5	2,500.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	SERRATO DELGADO ELICEO	SEDES580902H4NRLD06	SEDES5809028Z5	2,500.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	SERRATO DELGADO ELICEO	SEDES580902H4NRLD06	SEDES5809028Z5	2,500.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	SERRATO DELGADO ELICEO	SEDES580902H4NRLD06	SEDES5809028Z5	2,500.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	SERRATO DELGADO ELICEO	SEDES580902H4NRLD06	SEDES5809028Z5	2,500.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	SERRATO DELGADO ELICEO	SEDES580902H4NRLD06	SEDES5809028Z5	2,500.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	SERRATO DELGADO ELICEO	SEDES580902H4NRLD06	SEDES5809028Z5	2,500.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	SERRATO DELGADO ELICEO	SEDES580902H4NRLD06	SEDES5809028Z5	2,500.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	SERRATO DELGADO ELICEO	SEDES580902H4NRLD06	SEDES5809028Z5	2,500.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	SERRATO DELGADO ELICEO	SEDES580902H4NRLD06	SEDES5809028Z5	2,500.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	SERRATO DELGADO ELICEO	SEDES580902H4NRLD06	SEDES5809028Z5	2,500.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	ORTIZ FLORES ALFREDO	OIFA750111H4NRLD05	XAXX010101000	2,000.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	CORONA GARCIA ABDULJA	COG0751211H4NRLD09	XAXX010101000	2,000.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	GARCIA ANDRADE NATIVIDAD	GAAN720115H4NRLD07	GAAN7201159L0	5,000.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	GARCIA ANDRADE NATIVIDAD	GAAN720115H4NRLD07	GAAN7201159L0	11,310.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	GARCIA ANDRADE NATIVIDAD	GAAN720115H4NRLD07	GAAN7201159L0	2,000.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	SERRATO DELGADO ELICEO	SEDES580902H4NRLD06	SEDES5809028Z5	2,500.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	CALDERON CONTRERAS JUAN PABLO	CACJ900629H4NRLD00	CACJ900629718	40,000.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	ORTIZ AYALA ELVIA	OIAE610524M4NRLD05	OIAE6105246F0	750.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	SOSA VAZQUEZ ABEL OMAR	SOVA770323H4NRLD02	XAXX0101000	900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	SOSA VAZQUEZ ABEL OMAR	SOVA770323H4NRLD02	XAXX0101000	900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	SOSA VAZQUEZ ABEL OMAR	SOVA770323H4NRLD02	XAXX0101000	900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	SILVA GONZALEZ MARIA ROSALINA	SIGRA670201M4NRLD00	XAXX010101000	10,000.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	SILVA FRANCO ROBERTO	SIFR890322H4NRLD04	SIFR890322K17	900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	SILVA FRANCO ROBERTO	SIFR890322H4NRLD04	SIFR890322K17	900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	AYALA ZAMANO MARIA DEL ROSARIO	AZR771118M4NRLD04	AZR771118H60	5,000.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	CALDERON CONTRERAS JUAN PABLO	CACJ900629H4NRLD00	CACJ900629718	900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	CALDERON CONTRERAS JUAN PABLO	CACJ900629H4NRLD00	CACJ900629718	900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	CALDERON CONTRERAS JUAN PABLO	CACJ900629H4NRLD00	CACJ900629718	900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	PANIAGUA GARCIA GUSTAVO	PAGG640728HGTNR509	PAGG640728HFD	900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	SOTO REYES MARIA DE LA PAZ	SORP600123M4NRLD09	SORP600123P65	900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	SOTO REYES MARIA DE LA PAZ	SORP600123M4NRLD09	SORP600123P65	900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	SOTO REYES MARIA DE LA PAZ	SORP600123M4NRLD09	SORP600123P65	900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	LOPEZ LOSATO LUIS	LOLL620816H4NRLD07	LOLL6208165A1	2,000.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	SILVA FRANCO ROBERTO	SIFR890322H4NRLD04	SIFR890322K17	900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	CORREA HERNANDEZ LUCINA	COHL810927M4NRLD09	COHL8109276U6	900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	CORREA HERNANDEZ LUCINA	COHL810927M4NRLD09	COHL8109276U6	900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	GERMAN GONZALEZ CLAUDIA RAQUEL	GEGC870629M4NRLD08	GAET740723D93	1,000.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	GERMAN GONZALEZ CLAUDIA RAQUEL	GEGC870629M4NRLD08	GAET740723D93	1,000.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	PANIAGUA GARCIA GUSTAVO	PAGG640728HGTNR509	PAGG640728HFD	900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	PANIAGUA GARCIA GUSTAVO	PAGG640728HGTNR509	PAGG640728HFD	900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	ESPINOZA HERNANDEZ GABRIELA	EIHG930901M4NRLD09	EIHG9309011	4,165.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	ANDRADE VEGA CRISTINA	AAVC771222M4NRLD06	AAVC771222622	10,060.13
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	LOPEZ SOTELO AGUSTIN	LOSA610828H4NRLD00	LOSA610828LC1	900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	LOPEZ SOTELO AGUSTIN	LOSA610828H4NRLD00	LOSA610828LC1	900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	LOPEZ SOTELO AGUSTIN	LOSA610828H4NRLD00	LOSA610828LC1	900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	CORREA HERNANDEZ LUCINA	COHL810927M4NRLD09	COHL8109276U6	900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	TOBAR LOPEZ SANDRA	TOLS930310M4NRLD09	TOLS9303101	800.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	GARCIA GARCIA MANUEL	GAGM640207M4NRLD05	GAGM6402070	2,000.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	CALDERON RODRIGUEZ IRMA	CARI600707M4NRLD03	CARI6007070	2,000.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	GARCIA VILLALOBOS CRISTIAN	GAVC990603H4NRLD08	GAVC9906030	900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	GARCIA VILLALOBOS CRISTIAN	GAVC990603H4NRLD08	GAVC9906030	900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	GARCIA VILLALOBOS CRISTIAN	GAVC990603H4NRLD08	GAVC9906030	900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	DAZ ANDRADE LORENA	DIAL661106M4NRLD04	DIAL6611061	752.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	GAYTAN FRANCO GISELDA			5,000.00

00000220

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

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 3 DEL AÑO 2022



PAGINA 16 DE 16

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	AVALOS HERNANDEZ JOSE LUIS	AAHL741222HNNR504	AAHL741222	2,000.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	CALDERON GARCIA CARMEH GUADALUPE	CAGC941209JMNLR03	CAGC941209	900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	PEREZ HERNANDEZ MARIA DE LA LUZ	PEHL640513AMNRRZ01	PEHL640513	5,220.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	GARCIA CORTES JAIME	GACJ711030HMMRRM05	GACJ711030SF9	5,000.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	BOLAÑOS LOPEZ ROCIO	BOLR030428HMMNFC01	BOLR030428	5,000.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	ORTIZ GARCIA ROCIO CARRIA	OIGR780404MMNRR000	OIGR780404T8A	600.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	LEON REMIGIO CRISTINA	LERC730312MMNRR03	LERC730312216	1,000.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	AYALA RUIZ AURELIANO	AARA610821HMMY2R07	AARA610821	1,000.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	SANTIAGO HERNANDEZ EFRAIN	LOVA891224HMMNFC00	LOVA891224	2,000.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	DIAZ ANDRADE LOREHA	DIAL861106MMNRR04	DIAL861106	7,540.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	ESPIÑOZA LOPEZ JUANA	EIJL701119MMNPN09	EIJL701115	7,540.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	GARCIA VAZQUEZ CATALINA	GAVC770810MMNRZ701	GAVC770810	625.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	SANTIAGO HERNANDEZ EFRAIN	GAVC770810MMNRZ701	GAVC770810	1,250.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	SANDOVAL ZETINA JUAN CARLOS	SAZJ921027HMMNTR08	SAZJ921027	700.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	SANDOVAL ZETINA JUAN CARLOS	SAZJ921027HMMNTR08	SAZJ921027	700.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	SOZA SOTO MA LEONOR	SOSL481218MMNZZT01	SOSL481218	5,800.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	ABREGO GARCIA CORNELIO	AUGC550916HMMNRR00	AUGC550916S79	600.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	ABURTO GARCIA CORNELIO	AUGC550916HMMNRR00	AUGC550916S79	600.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	ABREGO HUAZANO GLORIA	AEHG730210MMNRRZ01	AEHG730210N1R6	900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	ABREGO HUAZANO GLORIA	AEHG730210MMNRRZ01	AEHG730210N1R6	900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	ABREGO HUAZANO GLORIA	AEHG730210MMNRRZ01	AEHG730210N1R6	900.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	NUÑEZ CORREA VERONICA	NUCV830410MMNRR00	NUCV830410S5A	500.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	GARCIA LEON RUBEN	GALR611108HMMNRR09	GALR611108K28	3,000.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	GARCIA LEON RUBEN	GALR611108HMMNRR09	GALR611108K28	3,000.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	GARCIA LEON RUBEN	GALR611108HMMNRR09	GALR611108K28	3,000.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	GARCIA LEON RUBEN	GALR611108HMMNRR09	GALR611108K28	3,000.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	GARCIA LEON RUBEN	GALR611108HMMNRR09	GALR611108K28	3,000.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		X	ECONOMICO	ABURTO GARCIA CORNELIO	AUGC550916HMMNRR00	AUGC550916S79	600.00
441 OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	GONZALEZ AVALOS DALIA	GOAD770603HMMNVL06	GOAD770603B89	1,999.00
441 OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.		CAP940124S52	229,512.61
441 OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.		CAP940124S52	3,761.94
441 OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	ORDUNA DOMINGUEZ ROSALINA DE LOS ANGELES	OUOR800611MCLRMS07	OUOR800611L87	2,500.00
441 OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	ORDUNA DOMINGUEZ ROSALINA DE LOS ANGELES	OUOR800611MCLRMS07	OUOR800611L87	2,500.00
441 OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	BOLAÑOS RODRIGUEZ CARLOS	BORC750727HDFLDR08	XAXX010101000	1,160.00
441 OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	GARCIA CALDERON BULMARO			7,250.00
441 OTRAS AYUDAS		X	ECONOMICO	ASOCIACION DE AGRICULTORES DEL VALLE ALVARO OBREGO		AAV9311230W0	300,000.00
441 OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	CASTILLO ALCANTAR J FELIPE	CAAF450828HANSLL08		2,805.02
441 OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	LOPEZ ESCUTIA VICTORIA	LOEV830227MMDNSC07	LOEV8302273P0	29,433.77
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X		SOCIAL	HERNANDEZ GONZALEZ NA. EUGENIA	MEGE840928MMNRRG00	MEGE840928	900.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X		SOCIAL	ZAHUDIO HERNANDEZ ZEHANDA	ZAHZ730106HMMNRR17	ZAHZ730106J27	2,000.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X		SOCIAL	SOTO REYES MARIA DE LA PAZ	SOHR8001123MMNTRZ09	SOHR800123P55	2,500.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		X	ECONOMICO	INSTITUTO PARA LA EDUCACION INTEGRAL DR. MELCHOR O		IEI9591034X5	2,000.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X		SOCIAL	VILLAGOMEZ BENITEZ VICTOR HUGO		VIBV710229185	4,999.60
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X		SOCIAL	CRUZ TAPIA JAVIER	CUTJ541028HMMNRP06	CUTJ541028U08	3,780.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X		SOCIAL	GARCIA RIOS RICARDO	GARR881111HRRRC06	GARR881111D5A	2,500.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X		SOCIAL	HERNANDEZ GARCIA MARISOL	HEGM770522MMNRRR04	HEGM770522943	2,500.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X		SOCIAL	HERNANDEZ GARCIA MARISOL	HEGM770522MMNRRR04	HEGM770522943	1,200.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X		SOCIAL	TINOCO LOE MARIA CARMELA	TILG710609AMNRRK08	TILG710609J37	2,000.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X		SOCIAL	MORALES CORNEJO BRENDA SUSANA	MOC830080MDCRRR03	MOC8300809719	5,000.00

PRESIDENCIA

SINICATURA

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

H. AYUNTAMIENTO
MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

TESORERIA
LIC. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO

TESORERO

CONTRALOR



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

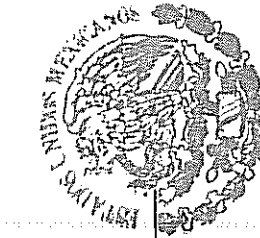
**Anexo 5. Informe programático
presupuestario.**

- B) Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares contables mensuales correspondientes al trimestre de que se trate



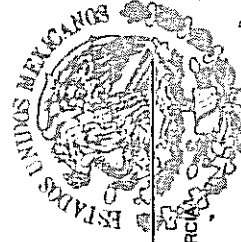
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.
 CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

Banco:		HSBC MEXICO, S.A.	
Cuenta número:		4065710972 RECALDACION PROPIA	
Fuente de financiamiento:		101 RECURSOS FISCALES	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
FECHA			
MÁS: CHEQUES COBRADO NO DEPOSITADO	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
FECHA			
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
FECHA			
MENOS: ABOÑOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
FECHA			
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022			\$ 3,447,897.19



[Signature]
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON MICH.
 2021 - 2024



[Signature]
 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

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

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS

CR.00214
C10.24-00870-24-AMT

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
97969
748

NÚMERO DE CUENTA
4065710972
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MA0850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109728

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,588,642.52
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 103,275.76
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,214,183.73
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 162.64
▶ IVA Informativo	\$ 5.84
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,477,897.19
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2022 al 30/09/2022

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4065710972	0.05%	\$36.50	0.05% Antes de Impuestos	-4.51% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 36.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,903,490.27
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 162.64
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,150.41
IVA Cobrado	\$ 5.84
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 156.14

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 141.00	\$ 4,588,783.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,436.00	\$ 4,593,219.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 7,708.00	\$ 4,600,927.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,390.00	\$ 4,602,317.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 5,927.00	\$ 4,608,244.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,952.00	\$ 4,613,196.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 10,780.00	\$ 4,623,976.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 472.00	\$ 4,624,448.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 851.00	\$ 4,625,299.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 177.00	\$ 4,625,476.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 72.00	\$ 4,625,548.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 441.00	\$ 4,625,989.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,931.00	\$ 4,629,920.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 108.00	\$ 4,630,028.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,158.00	\$ 4,631,186.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 95.00	\$ 4,631,281.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 108.00	\$ 4,631,389.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,341.00	\$ 4,632,730.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 160.00	\$ 4,632,890.52
12	CGO SPEI 12092022	08045209 794862	\$ 775,000.00		\$ 3,857,890.52
12	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 14,453.00		\$ 3,843,437.52
12	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 1,670.00		\$ 3,841,767.52



00000224

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97969

748

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	00 COMISION SPEI 079486220220912HSBC7948	15403720	\$ 8.00		\$ 3,841,759.52
12	I.V.A.	09120005	\$ 1.28		\$ 3,841,758.24
15	CGO SPEI 15092022	08045209 370613	\$ 396,000.00		\$ 3,445,758.24
15	00 COMISION SPEI 037061320220915HSBC3706	15403720	\$ 8.00		\$ 3,445,750.24
15	I.V.A.	09150005	\$ 1.28		\$ 3,445,748.96
19	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 880.00		\$ 3,444,868.96
19	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 2,239.00		\$ 3,442,629.96
20	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 6,541.00		\$ 3,436,088.96
21	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 399.00		\$ 3,435,689.96
21	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 399.00		\$ 3,435,290.96
21	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 560.00		\$ 3,434,730.96
21	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 399.00		\$ 3,434,331.96
21	CGO SPEI 21092022	08045209 264083	\$ 3,241.00		\$ 3,431,090.96
21	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 7,404.00		\$ 3,423,686.96
21	00 COMISION SPEI 026408320220921HSBC2640	15403720	\$ 8.00		\$ 3,423,678.96
21	I.V.A.	09210003	\$ 1.28		\$ 3,423,677.68
23	CGO SPEI 66756F200AJ3	08045209 268260	\$ 2,363.79		\$ 3,421,313.89
23	00 COMISION SPEI 026826020220923HSBC2682	15403720	\$ 8.00		\$ 3,421,305.89
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 3,421,304.61
27	TRANSF SOL X HSBCNET 27092022	90045629 151139	\$ 2,592.60		\$ 3,418,712.01
27	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 27092022	19003702	\$ 4.50		\$ 3,418,707.51
27	I.V.A.	09270000	\$ 0.72		\$ 3,418,706.79
30	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65501686758 T1	08791009 17483		\$ 769.76	\$ 3,419,476.55
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,037.00	\$ 3,421,513.55
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,298.00	\$ 3,423,811.55
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,413.00	\$ 3,427,224.55
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,109.00	\$ 3,428,333.55
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 848.00	\$ 3,429,181.55
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,201.00	\$ 3,430,382.55
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 81.00	\$ 3,430,463.55
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 385.00	\$ 3,430,848.55
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,790.00	\$ 3,435,638.55
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,685.00	\$ 3,437,323.55
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,347.00	\$ 3,441,670.55
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,422.00	\$ 3,444,092.55
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 10,767.00	\$ 3,454,859.55
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 313.00	\$ 3,455,172.55
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 36.00	\$ 3,455,208.55
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 521.00	\$ 3,455,729.55
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,254.00	\$ 3,456,983.55
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 6,053.00	\$ 3,463,036.55
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,941.00	\$ 3,466,977.55
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,227.00	\$ 3,471,204.55
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,676.00	\$ 3,472,880.55
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 852.00	\$ 3,473,732.55
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 369.00	\$ 3,474,101.55
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,091.00	\$ 3,476,192.55
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 205.00	\$ 3,476,397.55
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 977.00	\$ 3,477,374.55
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 360.00	\$ 3,477,734.55

00000225

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97970

748

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	09300019		\$ 162.64	\$ 3,477,897.19

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
12/09/2022	17:25:03	*BBVA MEXICO	DISTRIBUIDO RA DE AUTOS Y CAMIONES	00012470004490646805	ANTICIPO CAMION	\$ 775,000.00	HSBC7948 62	000000000000 01220912
15/09/2022	13:12:47	*BANORTE	GRUPO SELKAR SA DE CV	00072445006264392552	ANTICIPO COMPRA COMPACTAD OR DE BAS	\$ 396,000.00	HSBC3706 13	000000000000 01220915
21/09/2022	16:22:37	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	PAGO F-3142	\$ 3,241.00	HSBC2640 83	000000000000 01220921
23/09/2022	12:47:33	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAGO DE PAPELERIA	\$ 2,363.79	HSBC2682 60	000000000000 01220923

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes



00000226

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Asegura la validez de tus CFDIs. **Sigue estos pasos:**

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en:
www.hsbc.com.mx/cfdi

00000227

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

97971

748

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Centro de Atención:
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportecc@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC/JRCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/WVD	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4065710972	B075921E-0693-40AF-9E14-C14C332CF75 C	2022-10-01T05:41:17	2022-10-01T06:08:03
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004065710972	601 - General de Ley Personas Morales
Unidad:	Unidad de servicio		
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	
00001000000505899543	00001000000508164369	C.P. 06500	



Sello Digital del Emisor:
bFM1jz60gWjbx9p1r0Dy/RW/vk3qsw5ff2gJNb3mVuziEOX9hFWdvX+iewwifrh5gJuuJkK+T8GOBRyCB187I3X/EyNSrBjF33T+ccqawZHkdeZ/VVQQLPGL5GARwwwR5krbNjT8CnQh9w9GYy5dB5EascQNMVEUcptsf3aZ3woiA2ENRgZWxsdYpTMCUJZNBf8wey/ILFQJ5JIKrwsqQaDc+nXnuYUvpZEUys8DJBdriCSsjKIF980rln3DuZDJoBUiKmn0xWHBYdW7X7UkEgltSPc2kBfTXIRGJ/FZKSW935FJ+eO7kocXIB3+xlDJJ+AdXvctuoSQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[[1.1|B075921E-0693-40AF-9E14-C14C332CF75C|2022-10-01T05:08:03|bFM1jz60gWjbx9p1r0Dy/RW/vk3qsw5ff2gJNb3mVuziEOX9hFWdvX+iewwifrh5gJuuJkK+T8GOBRyCB187I3X/EyNSrBjF33T+ccqawZHkdeZ/VVQQLPGL5GARwwwR5krbNjT8CnQh9w9GYy5dB5EascQNMVEUcptsf3aZ3woiA2ENRgZWxsdYpTMCUJZNBf8wey/ILFQJ5JIKrwsqQaDc+nXnuYUvpZEUys8DJBdriCSsjKIF980rln3DuZDJoBUiKmn0xWHBYdW7X7UkEgltSPc2kBfTXIRGJ/FZKSW935FJ+eO7kocXIB3+xlDJJ+AdXvctuoSQ==|00001000000508164369]]

Sello Digital del SAT:

Fv0k4hgzbWZzV5h8ZKoslc5mLaQQWC7TyFcFDVgPuAk2Mwz5C+rI5KfbbhhllPrEP2swwLyzG2L3k5zkePGcy4WY2ibXZV6h5wNkrYZf87CrGFUBlu3AAaGylkED7w9aacE0rBgoNFVNoailzuJvsFTXkDHG+IFFZd47ybhhdhCtB2Z71U09FmR0w4VT8UvYll/QkivQWcBnLe9qZ3qQJ/P/66dB8jqN2gaod/OTX2fLWdIkD5mVlgBq4XsWfYm7TECNAmhWmlmCXRY8RjYt4kuWZ6xmYJteHa+IsAZ/GDEsM4d635apeUBP+us+q5Q3vgiWIP2Bn0QPQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

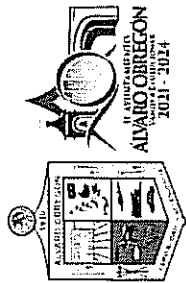
00000228

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



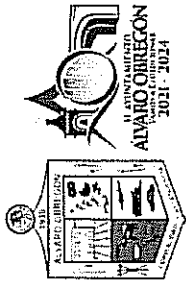
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	54,004,133.37	17,169,594.39	15,899,831.56	55,282,894.20								000000
11			ACTIVO CIRCULANTE.	27,432,170.72	15,032,200.11	15,634,844.16	26,849,655.67								000000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,460,423.87	6,609,008.29	8,302,865.63	22,766,526.33								000000
1112			BANCOS / TESORERIA.	24,455,852.29	6,511,933.53	8,204,126.07	22,763,656.75								000000
1112-004			HSBC	24,464,364.78	6,511,933.53	8,204,126.07	22,792,172.24								000000
1112-004-00001			CTA. 4065710872 RECAUDACION PROPIA	4,593,076.52	89,002.40	1,214,163.73	3,477,897.19								000000
00003125		07/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	106.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003124		08/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	106.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003129		08/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	7,706.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003130		08/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 02 SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003131		08/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	5,927.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003132		07/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	10,780.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003169		08/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	4,552.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003065		31/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2022	0.00	851.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003061		01/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	1,156.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003062		02/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 02 SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	72.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003067		05/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	441.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003065		05/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	1,341.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003111		06/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 06 SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	3,931.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003112		07/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	160.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003120		30/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2022	0.00	141.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003122		01/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	177.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003123		02/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	95.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO		FECHA DE POLIZA		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
00004253	ACTA DE CABILDO	12/09/2022	P.PGD-000895-SEP	12/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	I.P. GTO CAP ANTICIPO PARA COMPRA DE CAMION PARA USO DE SERVICIOS MUNICIPALES EN OFICINA MAYOR.	I.P. GTO CAP ANTICIPO PARA COMPRA DE CAMION PARA USO DE SERVICIOS MUNICIPALES EN OFICINA MAYOR.	0.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000	000000
00004264	SPEI BANCARIO	12/09/2022	P.PEP-001910-SEP	12/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	ELECTRICA EN LA UNIDAD BASICA DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	ELECTRICA EN LA UNIDAD BASICA DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000	000000
00004271	SPEI BANCARIO	12/09/2022	P.PEP-001913-SEP	12/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	PALACIO MUNICIPAL (PAGADO)	PALACIO MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	14,453.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000	000000
00004259	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PGD-000706-SEP	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	COMPACTADOR PARA CAMION DE LA BASURA	COMPACTADOR PARA CAMION DE LA BASURA	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000	000000
00004269	SPEI BANCARIO	19/09/2022	P.PEP-001912-SEP	19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR (PAGADO)	ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR (PAGADO)	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000	000000
00004287	SPEI BANCARIO	19/09/2022	P.PGD-000706-SEP	19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2022	0.00	0.00	2,239.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000	000000
00004316	SPEI BANCARIO	20/09/2022	P.PEP-001941-SEP	20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	DEL AREA DEL BASTRO (PAGADO)	DEL AREA DEL BASTRO (PAGADO)	0.00	0.00	6,541.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000	000000
00004282	SPEI BANCARIO	21/09/2022	P.PGD-000704-SEP	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	TELEFONIA DE CASA DE CULTURA OCTUBRE 2022	TELEFONIA DE CASA DE CULTURA OCTUBRE 2022	0.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000	000000
00004285	SPEI BANCARIO	21/09/2022	P.PEP-001920-SEP	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	CAFETERIA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (PAG	CAFETERIA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (PAG	0.00	0.00	3,241.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000	000000
00004273	SPEI BANCARIO	21/09/2022	P.PEP-001914-SEP	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	DE PALACIO MUNICIPAL (PAGADO)	DE PALACIO MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	7,404.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000	000000
00004275	SPEI BANCARIO	21/09/2022	P.PEP-001915-SEP	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	CONVENIONAL DE LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL (PAGADO)	CONVENIONAL DE LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000	000000
00004276	SPEI BANCARIO	21/09/2022	P.PEP-001916-SEP	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	CONVENIONAL DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS (PAGADO)	CONVENIONAL DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS (PAGADO)	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000	000000
00004279	SPEI BANCARIO	21/09/2022	P.PEP-001917-SEP	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	CONVENIONAL DE LA CASA DE CULTURA (PAGADO)	CONVENIONAL DE LA CASA DE CULTURA (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000	000000
00004288	SPEI BANCARIO	23/09/2022	P.PEP-001921-SEP	23/09/2022	23/09/2022	23/09/2022	BLANCO (PAGADO)	BLANCO (PAGADO)	0.00	0.00	2,353.79	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000	000000
00004282	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-001925-SEP	27/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	ING. PRO GTO 0972 TR- PAGO DE IMPRESION Y REPRODUCCION DE SELLOS (PAGADO)	ING. PRO GTO 0972 TR- PAGO DE IMPRESION Y REPRODUCCION DE SELLOS (PAGADO)	0.00	0.00	2,592.60	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000	000000
00004314	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2022	P.PIR-000749-SEP	30/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	INGRESO POR INTERES NOMINAL DE LA CTA 10972 (RECAUDADO)	INGRESO POR INTERES NOMINAL DE LA CTA 10972 (RECAUDADO)	0.00	162.64	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000	000000
00004315	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-001940-SEP	30/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	HSBC MEXICO S.A. (PAGADO)	HSBC MEXICO S.A. (PAGADO)	0.00	0.00	42.34	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000	000000
00003503	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2022	P.PGD-000545-SEP	14/09/2022	14/09/2022	14/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000	000000
00003504	FICHA DE DEPOSITO	15/09/2022	P.PGD-000546-SEP	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000	000000
00003506	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2022	P.PGD-000547-SEP	20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 20 SEPTIEMBRE DEL 2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 20 SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000	000000

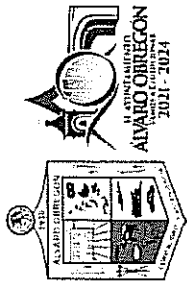
00000231

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00003507	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-0006548-SEP	30/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	395.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00003509	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-0006545-SEP	30/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 23 SEPTIEMBRE 2022	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00003510	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000650-SEP	30/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 26 D SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	1,685.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00003511	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000651-SEP	30/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	4,347.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00003512	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000652-SEP	30/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	2,422.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00003515	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000654-SEP	30/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	1,254.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00003516	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000655-SEP	30/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	6,053.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00003523	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000664-SEP	30/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 21 SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	395.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00003524	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000665-SEP	30/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 26 SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	2,091.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00003525	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000666-SEP	30/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2022	0.00	285.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00003526	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000668-SEP	30/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 28 SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	977.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00003526	CHEQUE	P.PGD-000668-SEP	28/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 28 SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	765.75	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00003549	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000667-SEP	30/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 29 SEPTIEMBRE 2022	0.00	350.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00003550	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000653-SEP	30/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 29 SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	10,767.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00003080	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000591-SEP	30/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 30 AGOSTO 2022	0.00	472.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00003080	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000591-SEP	30/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 30 AGOSTO 2022	0.00	313.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00003190	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000643-SEP	12/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DL 2022	0.00	3,413.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00003191	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000644-SEP	13/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	1,059.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00003225	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000658-SEP	19/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 19 SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	3,941.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00003305	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000650-SEP	21/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 21 SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	1,676.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00003305	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000650-SEP	20/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 20 SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	4,227.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00003333	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000661-SEP	22/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 22 SEPTIEMBRE 2022	0.00	852.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	

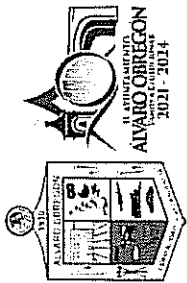
00000232

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-004-00001-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



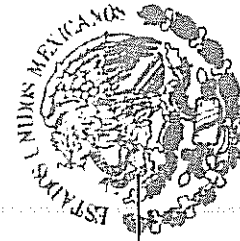
CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003502		FICHA DE DEPOSITO	09/09/2022	P.P.GD-000541-SEP	30/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	2,037.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003141		FICHA DE DEPOSITO	09/09/2022	P.P.GD-000555-SEP	30/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	36.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003159		FICHA DE DEPOSITO	09/09/2022	P.P.GD-000557-SEP	30/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	521.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003185		FICHA DE DEPOSITO	09/09/2022	P.P.GD-000542-SEP	30/09/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	2,295.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000

00000233



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2022

BANCO:		HSBC MEXICO, S.A		
CUENTA NÚMERO:		4065710972 RECALCULACIÓN PROPIA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		101 RECURSOS FISCALES		
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO 2022				
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
31/08/2022		MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	COBRO DE PREDIAL EN CHEQUE	\$ 4,436.00
				\$ -
				\$ -
MÁS: CHEQUES COBRADO NO DEPOSITADO	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				\$ -
				\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				\$ -
				\$ -
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				\$ -
				\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2022				\$ 4,586,642.52



[Signature]
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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



[Signature]
 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

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

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT

-01
100718
764

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

NÚMERO DE CUENTA
4065710972
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MA0850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109728

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,403,627.44
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 286,500.32
▶ Retiros/Cargos	\$ 101,677.51
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 192.27
▶ IVA Informativo	\$ 12.80
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,588,642.52
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2022 al 31/08/2022

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4065710972	0.05%	\$80.00	0.05% Antes de Impuestos	-4.47% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 80.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 4,465,605.51
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 192.27
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 987.77
IVA Cobrado	\$ 12.80
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 156.14

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CGO SPEI 02082022	08045209 117638	\$ 4,130.98		\$ 4,399,496.46
03	00 COMISION SPEI 011763820220803HSBC1176	15403720	\$ 8.00		\$ 4,399,488.46
03	I.V.A.	08030002	\$ 1.28		\$ 4,399,487.18
11	CGO SPEI 11082022	08045209 114171	\$ 8,150.00		\$ 4,391,337.18
11	CGO SPEI 11082022	08045209 114263	\$ 6,200.00		\$ 4,385,137.18
11	CGO SPEI 11082022	08045209 114348	\$ 6,100.00		\$ 4,379,037.18
11	CGO SPEI 11082022	08045209 114522	\$ 5,350.00		\$ 4,373,687.18
11	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 11082022	08045213 114522		\$ 5,350.00	\$ 4,379,037.18
11	CGO SPEI 25136DV01DOB	08045209 114602	\$ 4,250.00		\$ 4,374,787.18
11	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 25136DV01DOB	08045213 114602		\$ 4,250.00	\$ 4,379,037.18
11	CGO SPEI 11082022	08045209 132589	\$ 5,350.00		\$ 4,373,687.18
11	CGO SPEI 11082022	08045209 133248	\$ 4,250.00		\$ 4,369,437.18
11	00 COMISION SPEI 011417120220811HSBC1141	15403720	\$ 8.00		\$ 4,369,429.18
11	I.V.A.	08110004	\$ 1.28		\$ 4,369,427.90
11	00 COMISION SPEI 011426320220811HSBC1142	15403720	\$ 8.00		\$ 4,369,419.90



00000235

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100718

764

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	I.V.A.	08110004	\$ 1.28		\$ 4,369,418.62
11	00 COMISION SPEI 011434820220811HSBC1143	15403720	\$ 8.00		\$ 4,369,410.62
11	I.V.A.	08110004	\$ 1.28		\$ 4,369,409.34
11	00 COMISION SPEI 011452220220811HSBC1145	15403720	\$ 8.00		\$ 4,369,401.34
11	I.V.A.	08110004	\$ 1.28		\$ 4,369,400.06
11	00 COMISION SPEI 011460220220811HSBC1146	15403720	\$ 8.00		\$ 4,369,392.06
11	I.V.A.	08110004	\$ 1.28		\$ 4,369,390.78
11	00 COMISION SPEI 013258920220811HSBC1325	15403720	\$ 8.00		\$ 4,369,382.78
11	I.V.A.	08110004	\$ 1.28		\$ 4,369,381.50
11	00 COMISION SPEI 013324820220811HSBC1332	15403720	\$ 8.00		\$ 4,369,373.50
11	I.V.A.	08110004	\$ 1.28		\$ 4,369,372.22
19	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65501686758 T1	08791009		\$ 49,423.40	\$ 4,418,795.62
		17254			
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,089.00	\$ 4,420,884.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 569.00	\$ 4,421,453.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 794.00	\$ 4,422,247.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 962.00	\$ 4,423,209.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 919.00	\$ 4,424,128.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,694.00	\$ 4,428,822.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,351.00	\$ 4,430,173.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 6,971.00	\$ 4,437,144.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,172.00	\$ 4,440,316.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,568.00	\$ 4,442,884.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 5,257.00	\$ 4,448,141.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 5,021.00	\$ 4,453,162.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 385.00	\$ 4,453,547.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 463.00	\$ 4,454,010.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 36.00	\$ 4,454,046.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,488.00	\$ 4,456,534.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 72.00	\$ 4,456,606.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,026.00	\$ 4,457,632.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 144.00	\$ 4,457,776.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 892.00	\$ 4,458,668.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 5,983.00	\$ 4,464,651.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 917.00	\$ 4,465,568.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 131.00	\$ 4,465,699.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,218.00	\$ 4,466,917.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,911.00	\$ 4,470,828.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 72.00	\$ 4,470,900.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,501.00	\$ 4,473,401.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 463.00	\$ 4,473,864.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,284.00	\$ 4,478,148.62
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,443.30	\$ 4,479,591.92
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,160.00	\$ 4,481,751.92
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 739.00	\$ 4,482,490.92
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 837.00	\$ 4,483,327.92
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,785.40	\$ 4,486,113.32
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 119.00	\$ 4,486,232.32
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 415.00	\$ 4,486,647.32
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,536.22	\$ 4,489,183.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 36.00	\$ 4,489,219.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 6,135.00	\$ 4,495,354.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,586.00	\$ 4,496,940.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 636.00	\$ 4,497,576.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,977.00	\$ 4,499,553.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 8,395.00	\$ 4,507,948.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,314.00	\$ 4,509,262.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 835.00	\$ 4,510,097.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 801.00	\$ 4,510,898.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,923.00	\$ 4,513,821.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,440.00	\$ 4,516,261.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,758.00	\$ 4,519,019.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 788.00	\$ 4,519,807.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,640.00	\$ 4,522,447.54

00000236

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100719

764

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,083.00	\$ 4,524,530.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 95.00	\$ 4,524,625.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 809.00	\$ 4,525,434.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,883.00	\$ 4,530,317.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 190.00	\$ 4,530,507.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 108.00	\$ 4,530,615.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 180.00	\$ 4,530,795.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 45,462.00	\$ 4,576,257.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 543.00	\$ 4,576,800.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 8,278.00	\$ 4,585,078.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 72.00	\$ 4,585,150.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 301.00	\$ 4,585,451.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,262.00	\$ 4,586,713.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 213.00	\$ 4,586,926.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 72.00	\$ 4,586,998.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 337.00	\$ 4,587,335.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 108.00	\$ 4,587,443.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,405.00	\$ 4,589,848.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,554.00	\$ 4,591,402.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 576.00	\$ 4,591,978.54
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 283.00	\$ 4,592,261.54
19	CGO SPEI 19082022	08045219	\$ 2,927.56		\$ 4,589,333.98
		45111			
22	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589	\$ 3,702.00		\$ 4,585,631.98
		41987			
22	TRANSF SOL X HSBCNET 22082022	90045629	\$ 18.56		\$ 4,585,613.42
		110131			
22	00 COMISION SPEI 004511120220822HSBC0451	15403720	\$ 8.00		\$ 4,585,805.42
22	I.V.A.	08220009	\$ 1.28		\$ 4,585,804.14
25	CGO SPEI 25082022	08045209	\$ 1,155.61		\$ 4,584,448.53
		196085			
25	00 COMISION SPEI 019608520220825HSBC1960	15403720	\$ 8.00		\$ 4,584,440.53
25	I.V.A.	08250004	\$ 1.28		\$ 4,584,439.25
30	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 50,000.00		\$ 4,534,439.25
		109			
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,178.00	\$ 4,535,617.25
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 29,253.00	\$ 4,564,870.25
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,467.00	\$ 4,569,337.25
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 639.00	\$ 4,569,976.25
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,968.00	\$ 4,573,944.25
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,922.00	\$ 4,575,866.25
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,887.00	\$ 4,577,753.25
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 177.00	\$ 4,577,930.25
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,113.00	\$ 4,581,043.25
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 408.00	\$ 4,581,451.25
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 948.00	\$ 4,582,399.25
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 549.00	\$ 4,582,948.25
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 83.00	\$ 4,583,031.25
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 416.00	\$ 4,583,447.25
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 285.00	\$ 4,583,732.25
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,179.00	\$ 4,584,911.25
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 36.00	\$ 4,584,947.25
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 408.00	\$ 4,585,355.25
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,133.00	\$ 4,587,488.25
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 490.00	\$ 4,587,978.25
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 472.00	\$ 4,588,450.25
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	08310021		\$ 192.27	\$ 4,588,642.52

CoDi: Operación procesada por CoDi®

00000237

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100719

764

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/08/2022	09:33:02	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAGO DE PAPELERIA	\$ 4,130.98	HSBC117638	00000000000001220803
11/08/2022	09:51:53	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	COMPRA DE PINTURA	\$ 8,150.00	HSBC114171	00000000000001220811
11/08/2022	09:52:12	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	COMPRA DE PAPELERIA	\$ 6,200.00	HSBC114263	00000000000001220811
11/08/2022	09:52:32	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA	\$ 6,100.00	HSBC114348	00000000000001220811
11/08/2022	09:53:11	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470004760973169	PAGO DE DE HOJAS MEMBRETADAS	\$ 5,350.00	HSBC114522	00000000000001220811
11/08/2022	09:53:11	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470004760973169	PAGO DE DE HOJAS MEMBRETADAS	\$ 5,350.00	HSBC114522	00000000000001220811
11/08/2022	09:53:32	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470004760973169	PAGO DE SERVICIOS DE IMP Y ENGARGOLA	\$ 4,250.00	HSBC114602	00000000000001220811
11/08/2022	09:53:32	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470004760973169	PAGO DE SERVICIOS DE IMP Y ENGARGOLA	\$ 4,250.00	HSBC114602	00000000000001220811
11/08/2022	10:14:41	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE HOJAS MEM	\$ 5,350.00	HSBC132589	00000000000001220811
11/08/2022	10:16:28	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION Y ENGARGO	\$ 4,250.00	HSBC133248	00000000000001220811
22/08/2022	19:50:30	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAGO DE PAPELERIA	\$ 2,927.56	HSBC045111	00000000000001220819
25/08/2022	12:39:14	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	COMPRA DE PAPELERIA	\$ 1,155.61	HSBC196085	00000000000001220825

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

00000238

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

A partir del 1° de Octubre de 2022, el Contrato Único referente a "Términos y Condiciones de alta del cliente", Set 1, tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Clausula séptima. "Rescisión". En caso de detección de desviaciones por parte del cliente de los productos y/o servicios.
- (2) Décima. "Autorizaciones del cliente". Facultad para cargo de comisiones adeudadas y/o suspensión del servicio en los casos que existan adeudos pendientes.

A partir del 1° de Octubre de 2022, el Contrato Único de Cuenta y/o Banca Electrónica tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Sección 2.2. Cláusula Octava. Del cobro para la implementación. Se adiciona información sobre la posibilidad de contratación de asesoría en el desarrollo de pagos masivos de Banca electrónica.
- (2) Sección 2.4. Cláusula Octava. Del cobro para la implementación. Se adiciona información sobre la posibilidad de contratación de asesoría en el desarrollo de pagos masivos de H2H.
- (3) Sección 2.4. Cláusula Novena. Autorizaciones del Cliente a HSBC. Facultad para el cobro de cantidades adeudadas y/o suspensión del servicio en los casos que existan adeudos pendientes.
- (4) Anexo de comisiones del Contrato Único de cuenta y/o Banca electrónica:
 - a) Costo de implementación de carga de archivos masivos H2H
 - b) Costo de Implementación de carga de archivos masivos Banca electrónica

A partir del 1° de Octubre de 2022, el Contrato único de Productos y servicios empresariales tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Sección 2 y 3. Se adiciona la responsabilidad del cliente y los tarjetahabientes del uso correcto de los productos ofrecidos
- (2) Sección 5. Segunda. Límites aplicables al uso de la Tarjeta solución.
- (3) Sección 9. Primera. Se adiciona información sobre comisiones por concepto de implementación.
- (4) Anexo de comisiones del Contrato Único de cuenta y/o Banca electrónica:
 - a) Costo de implementación de servicio RADE

Para mayor información puedes consultar: (a) el sitio de HSBC Banca de Empresas México <http://www.empresas.hsbc.com.mx> , y (b) los términos y condiciones del contrato de adhesión con número de RECA 0310-437-033756/07-03605-0822, en la página de la CONDUSEF <https://phppaps.condusef.gob.mx/reca/index.php>

En caso de no estar de acuerdo con los cambios antes mencionados, te pedimos contactar a tu Ejecutivo de Cuenta. Con su apoyo, podrás resolver cualquier duda que tengas y en su caso tomar la decisión que más convenga a tus intereses en cuanto al servicio que se tiene contratado con nosotros, de conformidad con el art. 7 de Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; esto dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a tu cargo.



00000239

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

100720

764

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/WD	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4085710972	5148CFA2-B81D-479B-A876-3B6A52F2930	2022-09-01T07:24:30	2022-09-01T07:52:23
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	00004085710972	601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad:
0000100000050589543	000010000005058164369	C.P. 06500	Unidad de servicio



CXAYpsXo+w8W33uHML5hjCYxRUMakw1V4FllcJsmGR+5ZsyehpdYCepqjVn9vr0HdWVWYPIjz1IiI7ih8AECRfpzz9FYWKgiwV5YXU8mdXhvQka3zVlq/tiGEKko6GxKLJ220p90e4p7DIDsQPWXHVrp4og80wITpDIAwaZakV3LWbKs5Hq1f1e9lPHKuH/e1YXKPQuI/R39x8hBVqSAU8TCpX7ZZvJJFud5kWaqlDlSIZ8p7tagvJNIXWZac+s6VWYRqsrMR1P5EED0VeuSk180Y8cyN1Qu5QmwnKqvrU5iEUJl4GRGXifaGm0vEaV2sm7Z1bidmD7PBC0Q==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1.1][5148CFA2-B81D-479B-A876-3B6A52F29305]2022-09-01T07:52:23[CXAYpsXo+w8W33uHML5hjCYxRUMakw1V4FllcJsmGR+5ZsyehpdYCepqjVn9vr0HdWVWYPIjz1IiI7ih8AECRfpzz9FYWKgiwV5YXU8mdXhvQka3zVlq/tiGEKko6GxKLJ220p90e4p7DIDsQPWXHVrp4og80wITpDIAwaZakV3LWbKs5Hq1f1e9lPHKuH/e1YXKPQuI/R39x8hBVqSAU8TCpX7ZZvJJFud5kWaqlDlSIZ8p7tagvJNIXWZac+s6VWYRqsrMR1P5EED0VeuSk180Y8cyN1Qu5QmwnKqvrU5iEUJl4GRGXifaGm0vEaV2sm7Z1bidmD7PBC0Q==][000010000005058164369]

Sello Digital del SAT:

EjPIbapp2R9KkgP0iINWTLR7UDLLJao/LyDkDD8JzVzLnXZNPd5TmPYNPp79LwguHD4ug+P+IuJ17p8DKM2Z4CwP2GpnxeR7aWbokiYf+dC+c+pxim1FXtULQmbhRHc47zGs+qogGe17U3z8SDiYcoaxwPHVnLFBZr1JZt09PPYaNuGvJUWQNuEP7KfKGSQM35VxvNmYcVZhgYSG8CzD4QkeRNxbPdd9iUuzrKL9YVnLsuWw5xCfDfCQ0EjBPfHdQe90sU/uzCmCQoAdeG7aPwAC09heFdGQGeBwmV07I49UepmZQRPT3G5va3ro3G40akG1efEpg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

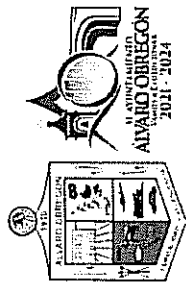
00000240

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-00000-00000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022



Cuenta Contable	Evento	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					Evento	Concepto del Evento												
1						ACTIVO	52,750,616.60	17,007,244.83	16,553,728.06	54,004,133.37								000000
11						ACTIVO CIRCULANTE.	26,057,674.75	16,999,997.59	15,625,492.62	27,432,179.72								000000
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,785,732.75	7,484,572.32	7,809,881.20	24,460,423.87								000000
1112-004						BANICOS / TESORERIA.	24,716,590.85	7,326,160.32	7,586,978.69	24,456,852.29								000000
1112-004-00001						H58C	24,754,093.44	7,317,150.32	7,566,878.69	24,464,364.78								000000
00004263	SPEI BANCARIO	03/08/2022	P.PEP-001895-AGO	03/08/2022		CTA. 495510972 RECAUDACION PROPIA	4,453,050.64	241,705.19	101,677.51	4,593,076.52		11-101	1					000000
00004263	SPEI BANCARIO	11/08/2022	P.PEP-001926-AGO	11/08/2022		I.P. GTO CTE CTA 10972 PAGO DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TESORERIA. (PAGADO)	0.00	4,130.98	0.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00004284	SPEI BANCARIO	11/08/2022	P.PEP-001928-AGO	11/08/2022		ING. PROP CTA 0972 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE TESORERIA. (PAGADO)	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00004296	SPEI BANCARIO	11/08/2022	P.PEP-001929-AGO	11/08/2022		ING. PROP CTA 0972 PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA TESORERIA. (PAGADO)	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00004297	OFICIO	11/08/2022	P.PGD-000711-AGO	11/08/2022		ING. PROP CTA 1972 TR- PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PRESIDENCIA. (PAGADO)	0.00	8,150.00	0.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00004297	OFICIO	11/08/2022	P.PGD-000711-AGO	11/08/2022		ING. PROP CTA 0972 REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGO A PROVEEDOR	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004299	SPEI BANCARIO	11/08/2022	P.PEP-001931-AGO	11/08/2022		ING. PROP CTA 0972 REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGO A PROVEEDOR	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004303	OFICIO	11/08/2022	P.PGD-000710-AGO	11/08/2022		ING. PROP CTA 0972 TR- INGRESION DE HJAS MEMBRERIAS PARA TESORERIA. (PAGADO)	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004304	SPEI BANCARIO	11/08/2022	P.PEP-001933-AGO	11/08/2022		ING PROP CTA 0972 REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGO	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002505	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2022	P.PGD-000498-AGO	18/08/2022		ING PROP CTA 0972 TR- PAGO DE IMPRESION, ENGARGOLADOS Y REPRODUCCION. (PAGADO)	0.00	794.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002500	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2022	P.PGD-000498-AGO	16/08/2022		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 13 JULIO 2022.	0.00	560.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002521	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2022	P.PGD-000558-AGO	18/08/2022		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 26 DE JULIO 2022.	0.00	1,216.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002517	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2022	P.PGD-000557-AGO	19/08/2022		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2022.	0.00	416.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002519	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2022	P.PGD-000558-AGO	19/08/2022		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO E CAJAS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2022.	0.00	2,556.22	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002520	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2022	P.PGD-000507-AGO	19/08/2022		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 26 DE JULIO 2022.	0.00	5,257.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002523	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2022	P.PGD-000498-AGO	19/08/2022		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 27 DE JULIO 2022.	0.00	5,021.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002524	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2022	P.PGD-000559-AGO	19/08/2022		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 27 DE JULIO DE 2022.	0.00	3,911.80	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

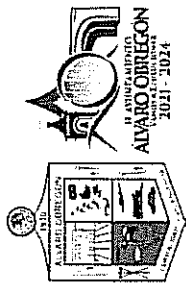
00000241

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		ABONDOS	CARGOS	SALDO INICIAL	CARGOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO															
00002625	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2022	P.P.GD-000539-A-GO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 28 JULIO 2022	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002625	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2022	P.P.GD-000537-A-GO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 28 DE JULIO 2022	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002627	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2022	P.P.GD-000560-A-GO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2022	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002628	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2022	P.P.GD-000538-A-GO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 28 JULIO DEL 2022	0.00	2,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002629	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2022	P.P.GD-000561-A-GO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022	0.00	8,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002630	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2022	P.P.GD-000511-A-GO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2022	0.00	6,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002631	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2022	P.P.GD-000539-A-GO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2022	0.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002632	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2022	P.P.GD-000562-A-GO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 02 AGOSTO DEL 2022	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002633	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2022	P.P.GD-000540-A-GO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2022	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002634	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2022	P.P.GD-000512-A-GO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	0.00	1,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002645	FICHA DE DEPOSITO	03/08/2022	P.P.GD-000563-A-GO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002649	FICHA DE DEPOSITO	03/08/2022	P.P.GD-000513-A-GO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2022	0.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002650	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2022	P.P.GD-000514-A-GO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 04 DE AGOSTO 2022	0.00	1,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002651	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2022	P.P.GD-000564-A-GO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022	0.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002669	FICHA DE DEPOSITO	05/08/2022	P.P.GD-000565-A-GO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 05 AGOSTO DEL 2022	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002713	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2022	P.P.GD-000557-A-GO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	0.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002728	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2022	P.P.GD-000543-A-GO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002730	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2022	P.P.GD-000566-A-GO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	0.00	4,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002731	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2022	P.P.GD-000516-A-GO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 09 AGOSTO 2022	0.00	1,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002763	FICHA DE DEPOSITO	10/08/2022	P.P.GD-000544-A-GO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	0.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002764	FICHA DE DEPOSITO	10/08/2022	P.P.GD-000517-A-GO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 10 AGOSTO 2022	0.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002765	FICHA DE DEPOSITO	10/08/2022	P.P.GD-000569-A-GO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 10 AGOSTO DEL 2022	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

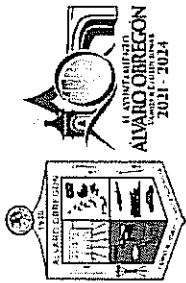
00000242

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO													
00002567	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2022	P.PGD-000526-AGO	19/08/2022	0.00	144.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
																DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 19 JULIO 2022
00002568	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2022	P.PGD-000502-AGO	19/08/2022	0.00	4,694.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
																DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 19 JULIO 2022
00002574	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2022	P.PGD-000525-AGO	19/08/2022	0.00	1,026.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
																DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 19 JULIO 2022
00002581	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2022	P.PGD-000501-AGO	19/08/2022	0.00	919.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
																DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 19 JULIO 2022
00002588	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2022	P.PGD-000503-AGO	19/08/2022	0.00	1,351.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
																DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 20 JULIO 2022
00002599	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2022	P.PGD-000527-AGO	19/08/2022	0.00	837.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
																DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 20 JULIO 2022
00002590	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2022	P.PGD-000554-AGO	19/08/2022	0.00	892.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
																DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2022
00002604	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2022	P.PGD-000553-AGO	19/08/2022	0.00	2,765.40	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
																DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 21 JULIO DEL 2022
00002605	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2022	P.PGD-000504-AGO	19/08/2022	0.00	6,971.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
																DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 21 JULIO 2022
00002612	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2022	P.PGD-000558-AGO	19/08/2022	0.00	917.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
																DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 22 JULIO 2022
00002613	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2022	P.PGD-000505-AGO	19/08/2022	0.00	3,172.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
																DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 22 JULIO 2022
00002614	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2022	P.PGD-000554-AGO	19/08/2022	0.00	119.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
																DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2022
00002615	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2022	P.PGD-000559-AGO	19/08/2022	0.00	131.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
																DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 25 JULIO DEL 2022
00002616	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2022	P.PGD-000506-AGO	19/08/2022	0.00	2,568.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
																DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 25 JULIO DEL 2022
00002504	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2022	P.PGD-000522-AGO	19/08/2022	0.00	35.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
																DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 13 JULIO 2022
00002505	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2022	P.PGD-000554-AGO	19/08/2022	0.00	4,204.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
																DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 13 JULIO 2022
00002535	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2022	P.PGD-000500-AGO	19/08/2022	0.00	962.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
																DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 14 JULIO 2022
00002537	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2022	P.PGD-000523-AGO	19/08/2022	0.00	2,488.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
																DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 14 JULIO 2022
00002543	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2022	P.PGD-000552-AGO	19/08/2022	0.00	72.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
																DEPOSITOS BANCARIOS DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2022
00002545	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2022	P.PGD-000553-AGO	19/08/2022	0.00	739.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
																DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2022
00002444	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2022	P.PGD-000497-AGO	19/08/2022	0.00	2,099.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
																DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 11 JULIO 2022
00002463	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2022	P.PGD-000549-AGO	19/08/2022	0.00	463.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
																DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 12 JULIO 2022

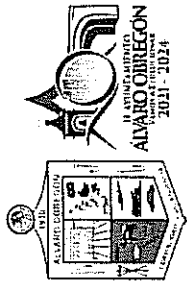
00000243

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CGS	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CGS	OB				
00004320		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.P.GD-000721-AGO	19/08/2022	DEPOSITOS DUPLICADOS	0.00	463.00	0.00	0.00	0000000000	11-101									000000	
00004320		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.P.GD-000721-AGO	19/08/2022	DEPOSITOS DUPLICADOS	0.00	1,443.30	0.00	0.00	0000000000	11-101										000000
00004320		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.P.GD-000721-AGO	19/08/2022	DEPOSITOS DUPLICADOS	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0000000000	11-101										000000
00002766		FICHA DE DEPOSITO BANCARIO	P.P.GD-000516-AGO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2022.	0.00	861.00	0.00	0.00	0000000000	11-101										000000
00002767		FICHA DE DEPOSITO BANCARIO	P.P.GD-000570-AGO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2022.	0.00	108.00	0.00	0.00	0000000000	11-101										000000
00002768		FICHA DE DEPOSITO BANCARIO	P.P.GD-000545-AGO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2022.	0.00	108.00	0.00	0.00	0000000000	11-101										000000
00002769		FICHA DE DEPOSITO BANCARIO	P.P.GD-000546-AGO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2022.	0.00	543.00	0.00	0.00	0000000000	11-101										000000
00002770		FICHA DE DEPOSITO BANCARIO	P.P.GD-000571-AGO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2022.	0.00	2,405.00	0.00	0.00	0000000000	11-101										000000
00002855		FICHA DE DEPOSITO BANCARIO	P.P.GD-000573-AGO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2022.	0.00	575.00	0.00	0.00	0000000000	11-101										000000
00002860		FICHA DE DEPOSITO BANCARIO	P.P.GD-000574-AGO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2022.	0.00	283.00	0.00	0.00	0000000000	11-101										000000
00002864		FICHA DE DEPOSITO BANCARIO	P.P.GD-000575-AGO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2022.	0.00	1,175.00	0.00	0.00	0000000000	11-101										000000
00002854		FICHA DE DEPOSITO BANCARIO	P.P.GD-000515-AGO	05/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2022.	0.00	8,395.00	0.00	0.00	0000000000	11-101										000000
00002856		FICHA DE DEPOSITO BANCARIO	P.P.GD-000516-AGO	15/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2022.	0.00	2,923.00	0.00	0.00	0000000000	11-101										000000
00002857		FICHA DE DEPOSITO BANCARIO	P.P.GD-000520-AGO	16/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2022.	0.00	2,440.00	0.00	0.00	0000000000	11-101										000000
00002858		FICHA DE DEPOSITO BANCARIO	P.P.GD-000521-AGO	17/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2022.	0.00	2,758.00	0.00	0.00	0000000000	11-101										000000
00003051		FICHA DE DEPOSITO BANCARIO	P.P.GD-000541-AGO	03/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2022.	0.00	2,063.00	0.00	0.00	0000000000	11-101										000000
00003052		FICHA DE DEPOSITO BANCARIO	P.P.GD-000542-AGO	05/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2022.	0.00	95.00	0.00	0.00	0000000000	11-101										000000
00003053		FICHA DE DEPOSITO BANCARIO	P.P.GD-000543-AGO	16/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2022.	0.00	180.00	0.00	0.00	0000000000	11-101										000000
00003054		FICHA DE DEPOSITO BANCARIO	P.P.GD-000546-AGO	17/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2022.	0.00	45,462.00	0.00	0.00	0000000000	11-101										000000
00003055		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.P.GD-000716-AGO	21/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 21 DE JULIO DE 2022.	0.00	5,993.00	0.00	0.00	0000000000	11-101										000000
00003057		FICHA DE DEPOSITO BANCARIO	P.P.GD-000716-AGO	19/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022.	0.00	1,554.00	0.00	0.00	0000000000	11-101										000000
00004305		SPEI BANCARIO	P.P.EP-001934-AGO	22/08/2022	ING PROP CTA 0972 TR- PAGO RECIBO DEL TELMEX: (PAGADO)	0.00	0.00	3,702.00	0.00	0000000000	11-101	1									000000

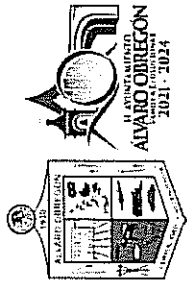
00000244

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OS
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
			POLIZA													
00004307		SPEI BANCARIO	22/08/2022	P.PEP-001935-AGO	22/08/2022	ING PROP CTA 0972 TR-PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	2,927.56	0.00	0000000001	11-101	1				000000
00004002		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/08/2022	P.PGD-000665-AGO	22/08/2022	FAEISPLM CTA 64045 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS HSBC MEXICO, S.A.	0.00	18.56	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00004308		SPEI BANCARIO	25/08/2022	P.PEP-001936-AGO	25/08/2022	ING PROP CTA 0972 TR- PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	1,155.61	0.00	0000000001	11-101	1				000000
00004328		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/08/2022	P.PGD-000722-AGO	30/08/2022	DEPOSITOS DUPLICADOS	0.00	408.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00004000		OFICIO	30/08/2022	P.PEP-001840-AGO	30/08/2022	ING. PROFIS CTA 0972 PAGO DE VARIOS GASTO EN EFECTIVO DE FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	50,000.00	0.00	0000000001	11-101	1				000000
00003073		FICHA DE DEPOSITO	26/08/2022	P.PGD-000575-AGO	30/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 26 AGOSTO 2022	0.00	416.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003074		FICHA DE DEPOSITO	29/08/2022	P.PGD-000592-AGO	30/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 29 AGOSTO 2022	0.00	285.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003075		FICHA DE DEPOSITO	23/08/2022	P.PGD-000565-AGO	30/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 23 AGOSTO 2022	0.00	4,467.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003076		FICHA DE DEPOSITO	24/08/2022	P.PGD-000567-AGO	30/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2022	0.00	639.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003077		FICHA DE DEPOSITO	25/08/2022	P.PGD-000568-AGO	30/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 25 AGOSTO 2022	0.00	3,966.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003078		FICHA DE DEPOSITO	26/08/2022	P.PGD-000569-AGO	30/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 26 AGOSTO DEL 2022	0.00	1,922.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003079		FICHA DE DEPOSITO	29/08/2022	P.PGD-000590-AGO	30/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 29 AGOSTO DEL 2022	0.00	1,887.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003086		FICHA DE DEPOSITO	29/08/2022	P.PGD-000593-AGO	30/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 29 AGOSTO DEL 2022	0.00	472.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003088		FICHA DE DEPOSITO	19/08/2022	P.PGD-000528-AGO	30/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2022	0.00	408.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003089		FICHA DE DEPOSITO	22/08/2022	P.PGD-000592-AGO	30/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 22 AGOSTO 2022	0.00	948.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003070		FICHA DE DEPOSITO	23/08/2022	P.PGD-000591-AGO	30/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 23 AGOSTO 2022	0.00	549.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003072		FICHA DE DEPOSITO	25/08/2022	P.PGD-000590-AGO	30/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 25 AGOSTO 2022	0.00	63.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003004		FICHA DE DEPOSITO	23/08/2022	P.PGD-000577-AGO	30/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 23 AGOSTO 2022	0.00	2,133.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003043		FICHA DE DEPOSITO	26/08/2022	P.PGD-000576-AGO	30/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 26 AGOSTO DEL 2022	0.00	450.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003065		FICHA DE DEPOSITO	16/08/2022	P.PGD-000594-AGO	30/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 16 AGOSTO 2022	0.00	3,113.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002929		FICHA DE DEPOSITO	19/08/2022	P.PGD-000576-AGO	30/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 19 AGOSTO 2022	0.00	36.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002960		FICHA DE DEPOSITO	19/08/2022	P.PGD-000584-AGO	30/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 19 AGOSTO 2022	0.00	1,176.00	0.00	0000000000	11-101					000000

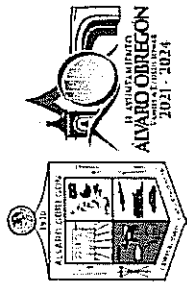
00000245

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022



Cuenta Contable	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002951		FICHA DE DEPOSITO	22/08/2022	P.FGD-000555-AGO	30/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 22 AGOSTO 2022.	0.00	29,253.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002729		FICHA DE DEPOSITO	09/08/2022	P.FGD-000553-AGO	30/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2022.	0.00	177.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003354		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/08/2022	P.FIR-000742-AGO	31/08/2022	CAJA: 002.02 CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL (ERIK).	0.00	4,435.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004309		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-001937-AGO	31/08/2022	ING PROPO-CTA.0972 REGISTRO DE COMISIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	92.80	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00004310		SPEI BANCARIO	31/08/2022	P.FIR-000743-AGO	31/08/2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE ING. PROPIOS DE AGOSTO DEL 2022: (RECAUDADO)	0.00	192.27	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

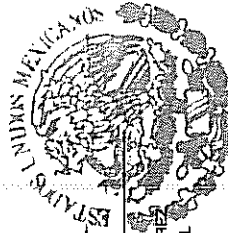
00000246



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 2022

BANCO:		HSBC MEXICO, S.A			
CUENTA NÚMERO:		4065710972 RECAUDACION PROPIA			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		101 RECURSOS FISCALES			
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BAICARIO AL 30 DE JULIO 2022					
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
21/07/2022		MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	PERMISO PARA VENTA DE CERVEZA	\$ 49,423.40	\$ 4,403,627.44
MÁS: CHEQUES COBRADO NO DEPOSITADO	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	\$ -	\$ 49,423.40
				\$ -	
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	\$ -	\$ -
				\$ -	
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	\$ -	\$ -
				\$ -	
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JULIO 2022				\$ -	\$ 4,453,050.84



DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

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

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

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT
-01
96940
771

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

NÚMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA
4065710972 021536040657109728
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MA0850101188

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,204,985.32
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 248,454.41
▶ Retiros/Cargos	\$ 50,000.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 187.71
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,403,627.44
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/07/2022 al 31/07/2022

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4065710972	0.05%	\$0.00	0.05% Antes de Impuestos	-4.52% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 4,359,572.60
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 187.71
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 795.50
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 156.14

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	03001003		\$ 120,000.00	\$ 4,324,985.32
05	USO DE TIRADERO MUNICIPAL SEME	0050722 08045211		\$ 3,993.00	\$ 4,328,978.32
		248487			
19	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65501686758 T1	08791009		\$ 2,160.10	\$ 4,331,138.42
		17190			
19	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA42720018211 T1	08791009		\$ 1,443.30	\$ 4,332,581.72
		6486797			
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,500.00	\$ 4,335,081.72
19	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 50,000.00		\$ 4,285,081.72
		108			
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 618.00	\$ 4,285,699.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 5,784.00	\$ 4,291,483.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,736.00	\$ 4,296,219.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 10,977.00	\$ 4,307,196.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 6,029.00	\$ 4,313,225.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,889.00	\$ 4,315,114.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,977.00	\$ 4,318,091.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,040.00	\$ 4,321,131.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,947.00	\$ 4,323,078.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,462.00	\$ 4,324,540.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,875.00	\$ 4,326,415.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,010.00	\$ 4,327,425.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,216.00	\$ 4,328,641.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 385.00	\$ 4,329,026.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,046.00	\$ 4,330,072.72



00000248

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



96940

771

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066710972

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 18,149.00	\$ 4,348,221.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 523.00	\$ 4,348,744.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 417.00	\$ 4,349,161.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 36.00	\$ 4,349,197.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,179.00	\$ 4,350,376.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,594.00	\$ 4,351,970.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 713.00	\$ 4,352,683.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,635.00	\$ 4,354,318.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 36.00	\$ 4,354,354.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 632.00	\$ 4,354,986.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,036.00	\$ 4,357,022.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,908.01	\$ 4,358,930.73
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,886.00	\$ 4,361,816.73
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 5,958.00	\$ 4,367,774.73
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 7,727.00	\$ 4,375,501.73
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,000.00	\$ 4,377,501.73
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 809.00	\$ 4,378,310.73
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 774.00	\$ 4,379,084.73
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,339.00	\$ 4,383,423.73
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,562.00	\$ 4,384,985.73
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,529.00	\$ 4,386,514.73
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,055.00	\$ 4,388,569.73
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 6,361.00	\$ 4,394,930.73
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,737.00	\$ 4,397,667.73
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 260.00	\$ 4,397,927.73
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,019.00	\$ 4,399,946.73
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 643.00	\$ 4,400,589.73
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,850.00	\$ 4,403,439.73
29	PAGO DE INTERÉS NOMINAL	07290022		\$ 187.71	\$ 4,403,627.44

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta Institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/07/2022	14:10:48	BBVA BANCOMEX	OPERADORA METROPOLITANA DE CARRETERAS S	00012180001010034533	USO DE TIRADERO MUNICIPAL SEME	\$ 3,993.00	002601002 207050000 293278	00000000000 000050722

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objelados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

00000243

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

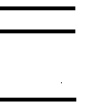


96941

771

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

“Le recordamos que en caso de que la cuenta de cheques que tenga asignada para cobro de comisiones devengadas por el uso de productos y servicios acordados con HSBC México, sea cancelada, suspendida, o presente cualquier actividad que impida el cobro de las mismas, HSBC México podrá efectuar el cobro de las mismas de manera automática en otra cuenta de su misma razón social. En caso de que usted quiera seleccionar una cuenta en específico para el cobro de estas comisiones y/o para resolver cualquier duda o aclaración por favor contacte a su ejecutivo de cuenta que con gusto le brindará mayor información y la clarificación que usted requiera.”



00000250

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

96941

771

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Centro de Atención:
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de Internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
CV	COMPRAVENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4085710872	8996F78A-276C-44CD-96CF-6BA1CB4849	2022-07-30T10:27:54	2022-07-30T11:08:05
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	00004085710872	601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad:
0000100000505899543	0000100000508164369	C.P. 06500	Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
J0Tr0SOT9pLUTU30H8uO+lz5gW+nWNopKPu9Ud9leFYMa58UC80ayComDFJgyRCj1f8xqn8q8i0cxijKLG+ggDphMJX8gq4C1WDJlyUAKToT+eCp5HR1HppUisDrbptlPISNdl1AjwXB3weCZQuGIFUF3In+Kz6PgWTwDZLJOMkQIKaOYxaknjZqAnvGp0KVR1R0d13iJkhSQNLAVPewSB6WHBNQE4U7zaUs8JcV2K2wx1QemcYJVYspAH+Jd027KGbHhLIA+RaerQDSPJvLmki89upZml+cazt1KRhouNizPQO4qkzrsZix9NE9jmb2qLmzM+ABs0imQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
[1.1]8996F78A-276C-44CD-96CF-6BA1CB484849|2022-07-30T11:08:05|J0Tr0SOT9pLUTU30H8uO+lz5gW+nWNopKPu9Ud9leFYMa58UC80ayComDFJgyRCj1f8xqn8q8i0cxijKLG+ggDphMJX8gq4C1WDJlyUAKToT+eCp5HR1HppUisDrbptlPISNdl1AjwXB3weCZQuGIFUF3In+Kz6PgWTwDZLJOMkQIKaOYxaknjZqAnvGp0KVR1R0d13iJkhSQNLAVPewSB6WHBNQE4U7zaUs8JcV2K2wx1QemcYJVYspAH+Jd027KGbHhLIA+RaerQDSPJvLmki89upZml+cazt1KRhouNizPQO4qkzrsZix9NE9jmb2qLmzM+ABs0imQ==|0000100000508164369|

Sello Digital del SAT:
a/2SXl00F8ZT1sHllh87HTT+gRV3yI5w8AvrO/SXzB/PbZ1QxLPIBXFWKcPppd5xXvmEIHjt854vubzFquiBcMGYIm5REyJ7zguKlATOEJrfsDQV1CJousHppAbUJEDv0KbcW62pl689WwvL1fwipSwqVYIDFRB+VM+KHn7CzbwX95RFKhlpOERbwc834c8VdGvBz/asiHL5JF/D54bSIBszrdsXS F1U9;E5cs7KlvkCOAgu8aPL13Th:OV005plzChmTD8xL0MIiyMoEqitTqbDuyjtT0rRgua+o0+qGyFlhjz25au8mrf8u018mZxqTzCzM2GohqF x0llivQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

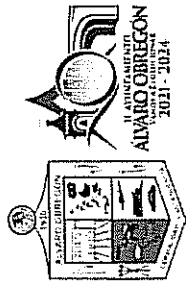
00000251

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1				ACTIVO		50,425,668.95	21,551,940.49	19,227,192.85	52,750,516.60		11-101						000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.		21,113,625.51	20,011,990.60	17,067,941.36	26,057,674.75		11-101						000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		22,276,930.91	9,665,238.79	7,156,437.95	24,785,732.75		11-101						000000
1112				BANCOS / TESORERIA.		22,189,691.33	9,444,969.56	6,916,079.84	24,716,580.95		11-101						000000
1112-004				HSBC		22,227,203.82	9,444,969.56	6,916,079.84	24,754,093.44		11-101						000000
1112-004-00001				CTA. 4865718972 RECAUDACION PROPIA		4,204,985.32	298,065.52	50,000.00	4,453,950.84		11-101						000000
00002194	ESTADO DE CUENTA	01/07/2022	01/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 01 DE JULIO DE 2022.		0.00	120,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002403	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/07/2022	12/07/2022	CAJA: 003.03 CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (FREDDY).		0.00	3,593.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002535	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/07/2022	14/07/2022	CAJA: 003.03 CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (FREDDY).		0.00	1,443.30	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002573	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/07/2022	15/07/2022	INGRESO DEL DIA: 2022-07-14: (RECAUDADO)		0.00	2,160.10	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002575	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2022	04/07/2022	CAJA: 001.01 INGRESOS MUNICIPALES (ERRI). INGRESO DEL DIA: 2022-07-15: (RECAUDADO)		0.00	1,875.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002576	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2022	05/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 04 JULIO 2022.		0.00	1,910.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002577	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2022	05/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 05 DE JULIO 2022.		0.00	1,216.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002578	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2022	07/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 07 JULIO 2022.		0.00	395.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002583	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2022	08/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 08 JULIO 2022.		0.00	1,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002584	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2022	24/06/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 24 JUNIO 2022.		0.00	6,925.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002585	FICHA DE DEPOSITO	29/06/2022	29/06/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 26 JUNIO 2022.		0.00	3,140.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002589	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2022	30/06/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 30 JUNIO 2022.		0.00	1,947.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002595	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2022	08/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 08 JULIO 2022.		0.00	2,650.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002597	CHEQUE	19/07/2022	19/07/2022	I.P. GTO CTE CH.108 CTA 10972 GASTOS EN EFECTIVO: (PAGADO)		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000108	11-101	1					000000
00004310	ESTADO DE CUENTA	19/07/2022	19/07/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2022.		0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002546	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2022	20/06/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20 DE JUNIO DE 2022.		0.00	18,148.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002547	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2022	21/06/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 21 JUNIO 2022.		0.00	523.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

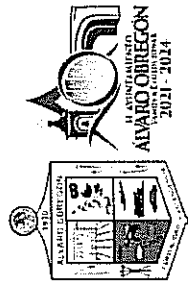
00000252

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	NO. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002548	FICHA DE DEPOSITO 22/06/2022	19/07/2022	P.PGD-000435-JUL	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 22 JUNIO 2022.	0.00	774.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00002549	FICHA DE DEPOSITO 23/06/2022	19/07/2022	P.PGD-000437-JUL	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 23 JUNIO 2022.	0.00	36.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00002550	FICHA DE DEPOSITO 24/06/2022	19/07/2022	P.PGD-000438-JUL	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 24 JUNIO 2022.	0.00	1,179.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00002551	FICHA DE DEPOSITO 28/06/2022	19/07/2022	P.PGD-000441-JUL	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 28 JUNIO 2022.	0.00	6,351.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00002552	FICHA DE DEPOSITO 30/06/2022	19/07/2022	P.PGD-000444-JUL	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 30 JUNIO 2022.	0.00	35.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00002553	FICHA DE DEPOSITO 01/07/2022	19/07/2022	P.PGD-000473-JUL	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 01 JULIO 2022.	0.00	260.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00002554	FICHA DE DEPOSITO 04/07/2022	19/07/2022	P.PGD-000474-JUL	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 04 JULIO 2022.	0.00	2,019.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00002569	FICHA DE DEPOSITO 05/07/2022	19/07/2022	P.PGD-000475-JUL	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 05 JULIO 2022.	0.00	1,908.01	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00002571	FICHA DE DEPOSITO 07/07/2022	19/07/2022	P.PGD-000476-JUL	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 07 JULIO 2022.	0.00	5,956.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00002572	FICHA DE DEPOSITO 08/07/2022	19/07/2022	P.PGD-000477-JUL	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 08 JULIO 2022.	0.00	7,727.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00002113	FICHA DE DEPOSITO 30/06/2022	19/07/2022	P.PGD-000453-JUL	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 30 JUNIO 2022.	0.00	2,737.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00002133	FICHA DE DEPOSITO 01/07/2022	19/07/2022	P.PGD-000463-JUL	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 01 JULIO 2022.	0.00	1,462.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00002134	ESTADO DE CUENTA BANCARIO 01/07/2022	19/07/2022	P.PGD-000708-JUL	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 01 DE JULIO DE 2022.	0.00	632.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00002173	FICHA DE DEPOSITO 04/07/2022	19/07/2022	P.PGD-000478-JUL	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 04 JULIO 2022.	0.00	2,036.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00002234	FICHA DE DEPOSITO 05/07/2022	19/07/2022	P.PGD-000479-JUL	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 05 JULIO 2022.	0.00	643.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00002265	FICHA DE DEPOSITO 06/07/2022	19/07/2022	P.PGD-000480-JUL	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 06 JULIO 2022.	0.00	2,886.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00002665	FICHA DE DEPOSITO 28/06/2022	19/07/2022	P.PGD-000431-JUL	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 28 JUNIO 2022.	0.00	2,977.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00002666	FICHA DE DEPOSITO 28/06/2022	19/07/2022	P.PGD-000451-JUL	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 28 JUNIO 2022.	0.00	2,056.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00002077	FICHA DE DEPOSITO 20/06/2022	19/07/2022	P.PGD-000424-JUL	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 20 JUNIO 2022.	0.00	616.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00002078	FICHA DE DEPOSITO 21/06/2022	19/07/2022	P.PGD-000425-JUL	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 21 JUNIO 2022.	0.00	5,784.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00002079	FICHA DE DEPOSITO 22/06/2022	19/07/2022	P.PGD-000426-JUL	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 22 JUNIO 2022.	0.00	4,736.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00002080	FICHA DE DEPOSITO 23/06/2022	19/07/2022	P.PGD-000427-JUL	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 23 JUNIO 2022.	0.00	10,977.00	0.00	6.00	0000000000	11-101					000000	

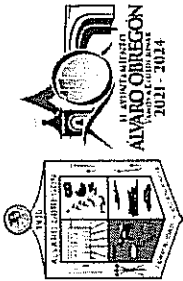
00000251

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENO	DF	EVENO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00002087	FICHA DE DEPÓSITO	28/06/2022	P.PGD-000452-JUL	19/07/2022	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 29 JUNIO 2022	0.00	1,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002011	FICHA DE DEPÓSITO	20/06/2022	P.PGD-000445-JUL	19/07/2022	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2022	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002026	FICHA DE DEPÓSITO	21/06/2022	P.PGD-000446-JUL	19/07/2022	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 21 JUNIO 2022	0.00	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002040	FICHA DE DEPÓSITO	22/06/2022	P.PGD-000447-JUL	19/07/2022	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 22 JUNIO 2022	0.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002056	FICHA DE DEPÓSITO	23/06/2022	P.PGD-000448-JUL	19/07/2022	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 23 JUNIO 2022	0.00	4,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002057	FICHA DE DEPÓSITO	24/06/2022	P.PGD-000449-JUL	19/07/2022	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 24 JUNIO 2022	0.00	1,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002059	FICHA DE DEPÓSITO	27/06/2022	P.PGD-000450-JUL	19/07/2022	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 27 JUNIO 2022	0.00	1,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002060	FICHA DE DEPÓSITO	27/06/2022	P.PGD-000453-JUL	19/07/2022	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 27 JUNIO 2022	0.00	1,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002061	FICHA DE DEPÓSITO	27/06/2022	P.PGD-000450-JUL	19/07/2022	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 27 JUNIO 2022	0.00	1,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002064	FICHA DE DEPÓSITO	28/06/2022	P.PGD-000440-JUL	19/07/2022	DEPÓSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 28 JUNIO 2022	0.00	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002604	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/07/2022	P.PIR-000537-JUL	21/07/2022	CAJA: 001_01 INGRESOS MUNICIPALES (ERIK); INGRESO DEL DIA: 2022/07-21; (RECAUDADO)	0.00	49,423.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004311	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/07/2022	P.PIR-000748-JUL	29/07/2022	I.P.GTO CTE CTA 10972 INTERES NOMINAL DEL BANCO HSBC MEXICO S.A. (RECAUDADO)	0.00	107.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

BANCO:		HBC MEXICO, S.A	
CUENTA NÚMERO:		4065710949 FONDO GENERAL 2022	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		115 RECURSOS FISCALES.	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			\$
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			\$
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NÚMERO	CONCEPTO	IMPORTE
			\$
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022			
			\$7,522,670.81
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NÚMERO	CONCEPTO	IMPORTE
			\$
20/09/2022	483	COMPRAS DE ACEITES Y LUBRICANTES	15,457.00
20/09/2022	485	COMPRAS DE MATERIAL PARA JARDINERIA	8,350.00
20/09/2022	486	HERRAMIENTAS MENORES	14,545.54
21/09/2022	487	NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	1,354.00
22/09/2022	497	LIQUIDACION DEL LAUDO 576/2015	24,916.20
30/09/2022	506	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	3,000.00
30/09/2022	510	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	14,295.97
30/09/2022	511	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,901.25
30/09/2022	512	NOMINA DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	3,252.00
30/09/2022	513	NOMINA DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	3,778.00
30/09/2022	514	NOMINA DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	1,900.00
			101,749.96



DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

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

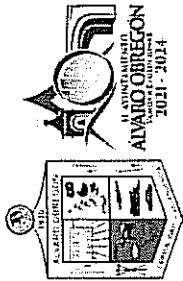
TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-0002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



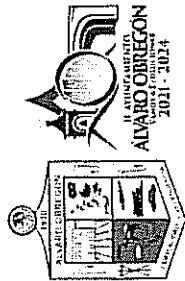
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	54,145,522.06	17,168,594.39	16,037,610.66	55,276,505.81		15-115	1					000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	27,599,053.83	15,052,220.11	15,634,844.16	27,016,528.78		15-115	1					000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,478,938.36	6,609,068.29	8,302,955.83	22,786,036.82		15-115	1					000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	24,475,384.78	6,511,933.53	9,204,126.07	22,781,172.24		15-115	1					000000
1112-004				HSBC	24,484,384.78	6,511,933.53	9,204,126.07	22,792,172.24		15-115	1					000000
1112-004-00002				CTA. 40587 10949 R. FISCALES	8,412,965.84	3,187,154.14	4,159,140.23	7,420,920.85		15-115	1					000000
00003654			01/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-427 CORRESPONDIENTE A APOYO FUNE. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0600000427	15-115	1					000000
00003677			01/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-429 CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS. (PAGADO)	0.00	0.00	11,440.00	0.00	0000000429	15-115	1					000000
00003652			01/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-428 GASTO CORRESPONDIENTE A FIESTAS PATRIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0000000428	15-115	1					000000
00003644			02/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CORRESPONDIENTE A ZONA QUINCENA DE AGOSTO POR HONORARIOS PROFESIONALES. (PAGADO)	0.00	0.00	9,010.00	0.00	0000000601	15-115	1					000000
00003655			02/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-430 CORRESPONDIENTE A PENSION DEL SR. ELIJIO SERRATO DELGADO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000430	15-115	1					000000
00003680			02/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-431 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES Y ACCESORIO PARA VEHICULO DE DIFERENTES.	0.00	0.00	9,383.95	0.00	0600000431	15-115	1					000000
00003663			02/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-432 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO PARA BANDO SOLEMNE. (PAGADO)	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0000000432	15-115	1					000000
00003997			02/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS. (PAGADO)	0.00	0.00	5,064.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004013			02/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A CFE DEL AREA DE CASA DE CULTURA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,188.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004020			02/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A SERVICIO TELEFONICO DEL AREA DE OFICINA. (PAGADO)	0.00	0.00	490.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004023			02/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A SERVICIO TELEFONICO DE ESPACIOS PUBLICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	508.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004164			02/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL DIA 15 AL 21 DE AGOSTO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	35,852.75	0.00	0600000001	15-115	1					000000
00004164			02/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004225			02/09/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES Y LUBRICANTES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. (PAGADO)	0.00	0.00	38,381.00	0.00	0000000601	15-115	1					000000
00004025			05/09/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL POR UNIFORMES. (PAGADO)	0.00	0.00	9,744.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004032			05/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A ESTUDIO PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	76,977.50	0.00	0000000001	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONDS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00004037	SFE BANCARIO	P.PEP-001818-SEP	06/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,025.11	0.00	00000006801	15-115	1				000000	
00004041	SFE BANCARIO	P.PEP-001819-SEP	06/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,159.19	0.00	00000000001	15-115	1				000000	
00003686	CHEQUE	P.PEP-001641-SEP	06/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-433 CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,456.00	0.00	00000000433	15-115	1				000000	
00003357	SFE BANCARIO	P.PEP-001498-SEP	06/09/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INMOBILIARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	32,320.41	0.00	00000000001	15-115	2				000000	
00003359	SFE BANCARIO	P.PEP-001499-SEP	06/09/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INMOBILIARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,773.60	0.00	00000000001	15-115	2				000000	
00003651	CHEQUE	P.PEP-001622-SEP	07/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-435 PAGO CORRESPONDIENTE A TIMTA TORNER PARA IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	00000000435	15-115	1				000000	
00003622	CHEQUE	P.PEP-001673-SEP	07/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-436 CORRESPONDIENTE DE 28 AL 03 DE SEPTIEMBRE A TRABAJADORES DE LA B: (PAGADO)	0.00	0.00	10,600.00	0.00	00000000435	15-115	1				000000	
00003688	CHEQUE	P.PEP-001642-SEP	08/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-434 CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL A LA POBLACION INDIVIDUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	00000000434	15-115	1				000000	
00003694	CHEQUE	P.PEP-001644-SEP	08/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-439 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,550.00	0.00	00000000438	15-115	1				000000	
00003595	CHEQUE	P.PEP-001645-SEP	08/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-439 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DEL PALACIO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	00000000439	15-115	1				000000	
00003655	CHEQUE	P.PEP-001729-SEP	08/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-437 GASTO CORRESPONDIENTE A FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,500.00	0.00	00000000437	15-115	1				000000	
00003697	CHEQUE	P.PEP-001646-SEP	08/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-440 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIALES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	00000000440	15-115	1				000000	
00003699	CHEQUE	P.PEP-001647-SEP	08/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-441 CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,750.00	0.00	00000000441	15-115	1				000000	
00003701	CHEQUE	P.PEP-001648-SEP	08/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-442 CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,550.00	0.00	00000000442	15-115	1				000000	
00003703	CHEQUE	P.PEP-001649-SEP	08/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-443 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS PARA SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	00000000443	15-115	1				000000	
00003705	CHEQUE	P.FGD-000174-SEP	08/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-446 CORRESPONDIENTE A AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000445	15-115	1				000000	
00003706	CHEQUE	P.PEP-001650-SEP	08/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-446 CORRESPONDIENTE A AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000000445	15-115	1				000000	
00003707	CHEQUE	P.FGD-0001675-SEP	08/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-448 CORRESPONDIENTE A AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000447	15-115	1				000000	
00003709	CHEQUE	P.PEP-001651-SEP	08/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A EVENTO DE FLAS FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000000448	15-115	1				000000	
00004042	SFE BANCARIO	P.PEP-001625-SEP	08/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,950.00	0.00	00000000001	15-115	1				000000	
00004044	SFE BANCARIO	P.PEP-001621-SEP	08/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,060.00	0.00	00000000001	15-115	1				000000	

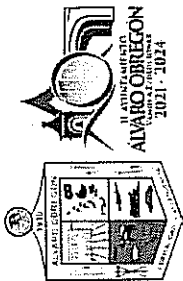
00000257

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
00004053	SPEI BANCARIO	08/09/2022	08/09/2022	P.PEP-001822-SEP	08/09/2022	0.00	0.00	13,728.81	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00004054	SPEI BANCARIO	08/09/2022	08/09/2022	P.PEP-001823-SEP	08/09/2022	0.00	0.00	11,880.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00004055	SPEI BANCARIO	08/09/2022	08/09/2022	P.PEP-001824-SEP	08/09/2022	0.00	0.00	10,959.40	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00004057	SPEI BANCARIO	08/09/2022	08/09/2022	P.PEP-001825-SEP	08/09/2022	0.00	0.00	5,785.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00004055	SPEI BANCARIO	08/09/2022	08/09/2022	P.PEP-001826-SEP	08/09/2022	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00004057	SPEI BANCARIO	08/09/2022	08/09/2022	P.PEP-001828-SEP	08/09/2022	0.00	0.00	9,955.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00004197	SPEI BANCARIO	08/09/2022	08/09/2022	P.PEP-001876-SEP	08/09/2022	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00004252	CHEQUE	08/09/2022	08/09/2022	P.PEP-001907-SEP	08/09/2022	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0800000444	15-115	1				000000	
00004153	SPEI BANCARIO	08/09/2022	08/09/2022	P.PEP-001863-SEP	08/09/2022	0.00	0.00	39,100.99	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00004217	SPEI BANCARIO	09/09/2022	09/09/2022	P.PIR-000731-SEP	09/09/2022	0.00	1,517.00	0.00	0.00	0000000000	15-502					000000	
00004216	SPEI BANCARIO	09/09/2022	09/09/2022	P.PIR-000732-SEP	09/09/2022	0.00	2,893.00	0.00	0.00	0000000000	15-544					000000	
00004059	SPEI BANCARIO	09/09/2022	09/09/2022	P.PEP-001825-SEP	09/09/2022	0.00	0.00	25,150.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00004072	SPEI BANCARIO	09/09/2022	09/09/2022	P.PEP-001830-SEP	09/09/2022	0.00	0.00	17,457.25	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00004074	SPEI BANCARIO	09/09/2022	09/09/2022	P.PEP-001831-SEP	09/09/2022	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00003794	CHEQUE	09/09/2022	09/09/2022	P.PGD-000183-SEP	09/09/2022	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000449	15-115	1				000000	
00004076	SPEI BANCARIO	12/09/2022	12/09/2022	P.PEP-001832-SEP	12/09/2022	0.00	0.00	22,040.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00004081	SPEI BANCARIO	12/09/2022	12/09/2022	P.PEP-001833-SEP	12/09/2022	0.00	0.00	17,151.20	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00004084	SPEI BANCARIO	12/09/2022	12/09/2022	P.PEP-001835-SEP	12/09/2022	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00004084	SPEI BANCARIO	12/09/2022	12/09/2022	P.PEP-001835-SEP	12/09/2022	0.00	0.00	1,256.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00003994	SPEI BANCARIO	12/09/2022	12/09/2022	P.PEP-001808-SEP	12/09/2022	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00003978	SPEI BANCARIO	12/09/2022	12/09/2022	P.PEP-001804-SEP	12/09/2022	0.00	0.00	18,908.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	

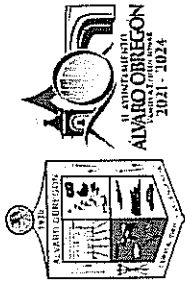
00000253

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



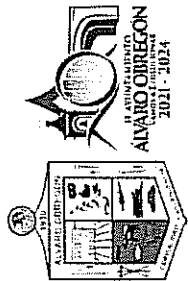
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00004087	SPEI BANCARIO	P.PGD-00703-SEP	12/09/2022	PAGO DEVUELTO	0.00	0.00	348.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
00004087	SPEI BANCARIO	P.PGD-006703-SEP	12/09/2022	PAGO DEVUELTO	0.00	348.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
00004089	SPEI BANCARIO	P.PEP-001637-SEP	13/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,205.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00003748	CHEQUE	P.PGD-006576-SEP	13/09/2022	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000450	15-115	1				000000	
00003749	CHEQUE	P.PEP-001670-SEP	13/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-451 CORRESPONDIENTE A GASTO DE EVENTO SOCIAL DE LAS FIESTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000000451	15-115	1				000000	
00003750	CHEQUE	P.PEP-001671-SEP	14/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-453 CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS: (PA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000453	15-115	1				000000	
00003752	CHEQUE	P.PEP-001672-SEP	14/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-455 CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL A EVENTO DE FIESTAS PATRIAS: (PAGAD	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0000000455	15-115	1				000000	
00003754	CHEQUE	P.PEP-001676-SEP	14/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-457 CORRESPONDIENTE A REPARACIONES PARA MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000457	15-115	1				000000	
00003755	CHEQUE	P.PEP-001679-SEP	14/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-458 CORRESPONDIENTE A MATERIAL PREVENTIVO Y DE SERVICIO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,210.01	0.00	0000000458	15-115	1				000000	
00003758	CHEQUE	P.PEP-001680-SEP	14/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-462 CORRESPONDIENTE A EQUIPO DE DEPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000460	15-115	1				000000	
00003760	CHEQUE	P.PEN-000679-SEP	14/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-461 CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE MANTENIMIENTO A EDIFICIO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,450.00	0.00	0000000461	15-115	1				000000	
00003761	CHEQUE	P.PEP-001681-SEP	14/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-462 CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL: (PAGA	0.00	0.00	6,550.00	0.00	0000000462	15-115	1				000000	
00003762	CHEQUE	P.PEP-001682-SEP	14/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-454 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE TRABAJADORES DEL 04 AL 10 DE SEP: (PAGADO)	0.00	0.00	11,401.00	0.00	0000000454	15-115	1				000000	
00003364	CHEQUE	P.PEP-001677-SEP	14/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-462 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE JARDINERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0000000455	15-115	2				000000	
00003361	CHEQUE	P.PEP-001500-SEP	14/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-462 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA TERA QUINCENAL DE SEP DEL SR. JOSE ENICARVACION:	0.00	0.00	1,501.00	0.00	0000000452	15-115	1				000000	
00003367	CHEQUE	P.PEP-001593-SEP	14/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00004091	SPEI BANCARIO	P.PEP-001638-SEP	14/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,612.71	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00004093	SPEI BANCARIO	P.PEP-001635-SEP	14/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA ALICANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00004094	SPEI BANCARIO	P.PEP-001641-SEP	14/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00004095	SPEI BANCARIO	P.PEP-001642-SEP	14/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,795.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

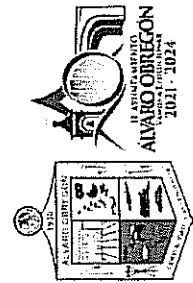
DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004089	SPEI BANCARIO	14/09/2022	P.PEP-001644-SEP	14/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A ARREGLOS FLORALES PARA FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,855.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004216	SPEI BANCARIO	14/09/2022	P.PEP-001687-SEP	14/09/2022	GTO CTE CTA 10949 OP #33 "REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO UBICADO ENFERENTE DE SEGURIDAD":	0.00	0.00	254,957.40	0.00	0000000000	15-115	2					000003
00004189	CHEQUE	14/09/2022	P.PEP-001672-SEP	14/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-470 GASTO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,850.01	0.00	0000000470	15-115	1					000000
00004254	CHEQUE	14/09/2022	P.PGD-0000596-SEP	14/09/2022	GASTO POR COMPRAR	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000465	15-115	1					000000
00004255	CHEQUE	14/09/2022	P.PGD-0000597-SEP	14/09/2022	GASTO POR COMPRAR	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000466	15-115	1					000000
00004256	CHEQUE	14/09/2022	P.PGD-0000598-SEP	14/09/2022	GASTO POR COMPRAR	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000467	15-115	1					000000
00004257	CHEQUE	14/09/2022	P.PGD-0000701-SEP	14/09/2022	GASTO POR COMPRAR	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000468	15-115	1					000000
00004259	CHEQUE	14/09/2022	P.PGD-0000702-SEP	14/09/2022	GASTO POR COMPRAR	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0000000468	15-115	1					000000
00003976	SPEI BANCARIO	14/09/2022	P.PEP-001603-SEP	14/09/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,222.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004200	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PGD-000689-SEP	15/09/2022	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	0.00	0.00	203,845.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004202	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PGD-000691-SEP	15/09/2022	ANTICIPO POR SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	17,864.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004101	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-001645-SEP	15/09/2022	GTO CTE CTA 10949 REFACCIONES PARA MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004103	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-001646-SEP	15/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A MATERIALES Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,650.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004106	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-001647-SEP	15/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,991.11	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004107	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-001648-SEP	15/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004169	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-001649-SEP	15/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE MATERIAL PARA FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003368	CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-001594-SEP	15/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-473 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DE SEP DEL SR GUSTAVO ROSEL GARCIA: (PA	0.00	0.00	1,065.00	0.00	0000000473	15-115	1					000000
00003511	CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-001597-SEP	15/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-474 CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DE SEP DEL SR GERARDO AGUSTIN CRUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,252.00	0.00	0000000474	15-115	1					000000
00003612	CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-001598-SEP	15/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-475 CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DE LA C. STEPHANIE ESPINOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,778.00	0.00	0000000475	15-115	1					000000
00003594	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-001688-SEP	15/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	532,102.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003594	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-001688-SEP	15/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,178.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000

00000260



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
00003554	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-001608-SEP	15/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	384.00	0.00	00000000201	15-115	1				000000
00003258	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PIR-000654-SEP	15/09/2022	PARTICIPACION POR EL ANTICIPO AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,011,245.00	0.00	0.00	00000000200	15-501					000000
00003641	CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-001617-SEP	15/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-471 CORRESPONDIENTE A COSNUMO DE AJUNTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,943.00	0.00	00000000471	15-415	1				000000
00003646	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-001621-SEP	15/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE POR HONORARIOS PROFESIONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,010.00	0.00	00000000001	15-115	1				000000
00003764	CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-001653-SEP	15/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-463 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AJUNTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	00000000463	15-115	1				000000
00003765	CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-001654-SEP	15/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-464 MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE BACHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,500.00	0.00	00000000464	15-115	1				000000
00003816	CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-001708-SEP	15/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-472 CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DE SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	51,750.00	0.00	00000000472	15-115	1				000000
00003787	CHEQUE	19/09/2022	P.PEP-001685-SEP	19/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-476 CORRESPONDIENTE A PENSION DEL SR. ELCEPO SERRATO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,508.00	0.00	00000000476	15-115	1				000000
00004111	SPEI BANCARIO	19/09/2022	P.PEP-001651-SEP	19/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE REFACCIONES YA CANCELADOS DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,435.00	0.00	00000000001	15-115	1				000000
00004119	SPEI BANCARIO	19/09/2022	P.PEP-001653-SEP	19/09/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,955.42	0.00	00000000003	15-115	1				000000
00004120	SPEI BANCARIO	20/09/2022	P.PEP-001654-SEP	20/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES PARA MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,600.00	0.00	00000000001	15-115	1				000000
00004122	SPEI BANCARIO	20/09/2022	P.PEP-001655-SEP	20/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS PARA SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,550.00	0.00	00000000001	15-115	1				000000
00003995	CHEQUE	20/09/2022	P.PGQ-000024-SEP	20/09/2022	FIN GTO CTE CH 223 CTA 10964 PAGO PROPORCIONAL DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL FORTAMUN	0.00	17,113.25	0.00	0.00	00000000223	25-521	1				000000
00003768	CHEQUE	20/09/2022	P.PEP-001686-SEP	20/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-479 CORRESPONDIENTE A REFACCIONES PARA CAMION DE VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,555.55	0.00	00000000479	15-115	1				000000
00003770	CHEQUE	20/09/2022	P.PEP-001687-SEP	20/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-480 CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,645.10	0.00	00000000480	15-115	1				000000
00003772	CHEQUE	20/09/2022	P.PEP-001688-SEP	20/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-481 CORRESPONDIENTE A REFACCIONES PARA MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,371.15	0.00	00000000481	15-115	1				000000
00003774	CHEQUE	20/09/2022	P.PEP-001689-SEP	20/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-482 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DIFERENTES AREAS: (PAGA)	0.00	0.00	11,428.20	0.00	00000000482	15-115	1				000000
00003811	CHEQUE	20/09/2022	P.PEP-001706-SEP	20/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-477 CORRESPONDIENTE AL 3% SOBRE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	62,087.00	0.00	00000000477	15-115	1				000000
00003768	CHEQUE	20/09/2022	P.PEP-001686-SEP	20/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-486 GASTO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,545.54	0.00	00000000486	15-115	1				000000
00003763	CHEQUE	20/09/2022	P.PEP-001693-SEP	20/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-484 GASTO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,255.00	0.00	00000000484	15-115	1				000000

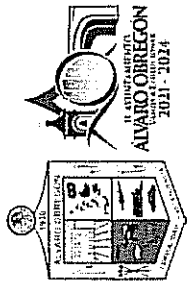
00000261

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
00003785	CHEQUE	20/09/2022	P.PEP-001694-SEP	20/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-483 GASTO CORRESPONDIENTE A AGENTES Y LUBRICANTES. (PAGADO)	20/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-483 GASTO CORRESPONDIENTE A AGENTES Y LUBRICANTES. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	15,457.00	0.00	0000000483	15-115	1					000000
00003786	CHEQUE	20/09/2022	P.PEP-001695-SEP	20/09/2022	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIA. (PAGADO)	20/09/2022	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00	0000000485	15-115	1					000000
00003825	CHEQUE	20/09/2022	P.PEP-001675-SEP	20/09/2022	DE 11 AL 17 DE SEP DE TRABAJADORES DE LA B. (PAGADO)	20/09/2022	DE 11 AL 17 DE SEP DE TRABAJADORES DE LA B. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0000000478	15-115	1					000000
00003809	CHEQUE	21/09/2022	P.PEP-001655-SEP	21/09/2022	QUINCENA DE SEP SR HRAALCID LOPEZ CALDERON. (PAGADO)	21/09/2022	QUINCENA DE SEP SR HRAALCID LOPEZ CALDERON. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,354.00	0.00	0000000487	15-115	1					000000
00003610	CHEQUE	21/09/2022	P.PEP-001656-SEP	21/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-488 CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DE SEP DEL SR DAVID ZAMUDIO CONTRERAS. (PAGA)	21/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-488 CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DE SEP DEL SR DAVID ZAMUDIO CONTRERAS. (PAGA)	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000489	15-115	1					000000
00003778	CHEQUE	21/09/2022	P.PEP-001694-SEP	21/09/2022	DE VINIL Y PUBLICIDAD. (PAGADO)	21/09/2022	DE VINIL Y PUBLICIDAD. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,140.20	0.00	0000000488	15-115	1					000000
00003760	CHEQUE	21/09/2022	P.PGD-000680-SEP	21/09/2022	GASTOS POR COMPROBAR	21/09/2022	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	0.00	3,273.00	0.00	0000000490	15-115	1					000000
00003953	SPEI BANCARIO	21/09/2022	P.PEP-001787-SEP	21/09/2022	PARA FISIENAS PATRIAS. (PAGADO)	21/09/2022	PARA FISIENAS PATRIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003925	SPEI BANCARIO	21/09/2022	P.PEP-001771-SEP	21/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PAPELERIA. (PAGADO)	21/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PAPELERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	12,764.27	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003935	SPEI BANCARIO	21/09/2022	P.PEP-001777-SEP	21/09/2022	LA RECAUDACION DEL DERECHO AL ALUMBRADO PUBLICO. (P.	21/09/2022	LA RECAUDACION DEL DERECHO AL ALUMBRADO PUBLICO. (P.	0.00	0.00	0.00	7,455.43	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003936	SPEI BANCARIO	21/09/2022	P.PEP-001778-SEP	21/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES. (PAGADO)	21/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003939	SPEI BANCARIO	21/09/2022	P.PEP-001786-SEP	21/09/2022	PARA EL AREA DE PRESIDENCIA. (PAGADO)	21/09/2022	PARA EL AREA DE PRESIDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,363.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003942	SPEI BANCARIO	21/09/2022	P.PEF-001785-SEP	21/09/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA USO ADMINISTRATIVO. (PAGADO)	21/09/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA USO ADMINISTRATIVO. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,471.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003948	SPEI BANCARIO	21/09/2022	P.PEP-001784-SEP	21/09/2022	LUBRICANTES Y REFACCIONES DE TRANSPORTE. (PAGADO)	21/09/2022	LUBRICANTES Y REFACCIONES DE TRANSPORTE. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	32,604.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003950	SPEI BANCARIO	21/09/2022	P.PEP-001785-SEP	21/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A MATERIAL Y COMBUSTIBLES. (PAGADO)	21/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A MATERIAL Y COMBUSTIBLES. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004124	SPEI BANCARIO	21/09/2022	P.PEP-001655-SEP	21/09/2022	MANTENIMIENTO DE OFICINA. (PAGADO)	21/09/2022	MANTENIMIENTO DE OFICINA. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,145.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004126	SPEI BANCARIO	22/09/2022	P.PEP-001655-SEP	22/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO. (PAGADO)	22/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	39,955.70	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004137	SPEI BANCARIO	22/09/2022	P.PEP-001661-SEP	22/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE DE COMBUSTIBLE DEL AREA ADNI DEL DIA 20 DE AGO AL 04 DE SEP.	22/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE DE COMBUSTIBLE DEL AREA ADNI DEL DIA 20 DE AGO AL 04 DE SEP.	0.00	0.00	0.00	45,980.91	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004144	SPEI BANCARIO	22/09/2022	P.PEP-001662-SEP	22/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL DIA 05 AL 11 DE SEP. (PAGADO)	22/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL DIA 05 AL 11 DE SEP. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	36,695.66	0.00	0000000001	15-115	1					000000

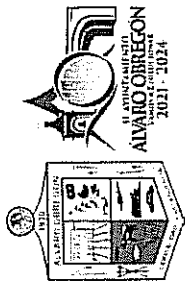
00000262

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



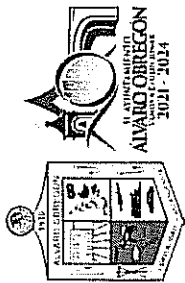
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	DB	
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00004265	CHEQUE		22/09/2022	P.PEP-001914-SEP	22/09/2022		0.00	24,916.20	0.00	0000000497	15-115	1			000000	
00003920	SPEI BANCARIO		22/09/2022	P.PEP-001768-SEP	22/09/2022		0.00	11,800.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000	
00003923	SPEI BANCARIO		22/09/2022	P.PEP-001769-SEP	22/09/2022		0.00	9,855.50	0.00	0000000001	15-115	1			000000	
00003958	SPEI BANCARIO		22/09/2022	P.PEP-001790-SEP	22/09/2022		0.00	3,200.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000	
00003960	SPEI BANCARIO		22/09/2022	P.PEP-001791-SEP	22/09/2022		0.00	570.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000	
00003962	SPEI BANCARIO		22/09/2022	P.PEP-001792-SEP	22/09/2022		0.00	2,790.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000	
00003963	SPEI BANCARIO		22/09/2022	P.PEP-001793-SEP	22/09/2022		0.00	500.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000	
00003964	SPEI BANCARIO		22/09/2022	P.PEP-001795-SEP	22/09/2022		0.00	4,065.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000	
00003965	SPEI BANCARIO		22/09/2022	P.PEP-001795-SEP	22/09/2022		0.00	6,444.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000	
00003966	SPEI BANCARIO		22/09/2022	P.PEP-001797-SEP	22/09/2022		0.00	20,052.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000	
00003792	CHEQUE		22/09/2022	P.FGD-0005681-SEP	22/09/2022		0.00	0.00	0.00	0000000496	15-115	1			000000	
00003797	CHEQUE		22/09/2022	P.PEP-001699-SEP	22/09/2022		0.00	23,766.32	0.00	0000000491	15-115	1			000000	
00003799	CHEQUE		22/09/2022	P.PEP-001700-SEP	22/09/2022		0.00	29,766.32	0.00	0000000492	15-115	1			000000	
00003801	CHEQUE		22/09/2022	P.PEP-001701-SEP	22/09/2022		0.00	32,280.30	0.00	0000000493	15-115	1			000000	
00003803	CHEQUE		22/09/2022	P.PEP-001702-SEP	22/09/2022		0.00	23,233.60	0.00	0000000494	15-115	1			000000	
00003805	CHEQUE		22/09/2022	P.PEP-001703-SEP	22/09/2022		0.00	23,205.00	0.00	0000000495	15-115	1			000000	
00003861	SPEI BANCARIO		23/09/2022	P.PEP-001732-SEP	23/09/2022		0.00	7,130.81	0.00	0000000001	15-115	1			000000	
00003863	SPEI BANCARIO		23/09/2022	P.PEP-001733-SEP	23/09/2022		0.00	12,300.82	0.00	0000000001	15-115	1			000000	

00000263

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRV	CDS	DB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRV	CDS	DB	
00003790	CHEQUE	23/09/2022	P.PEP-001657-SEP	23/09/2022	23/09/2022	23/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-501 GASTO CORRESPONDIENTE A EVENTO DE FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	GTO CTE CTA 10949 CH-501 GASTO CORRESPONDIENTE A EVENTO DE FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	11,135.00	0.00	0000000501	15-115	1						000000
00003793	CHEQUE	23/09/2022	P.PGO-000682-SEP	23/09/2022	23/09/2022	23/09/2022	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000498	15-115	1						000000
00003534	CHEQUE	23/09/2022	P.PEP-001613-SEP	23/09/2022	23/09/2022	23/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-500 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION DE MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICIALES: (PAGA)	GTO CTE CTA 10949 CH-500 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION DE MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICIALES: (PAGA)	0.00	0.00	0.00	11,360.25	0.00	0000000500	15-115	1						000000
00003535	CHEQUE	23/09/2022	P.PEP-001614-SEP	23/09/2022	23/09/2022	23/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-199 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION DE TRACTOR: (PAGADO)	GTO CTE CTA 10949 CH-199 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION DE TRACTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,311.23	0.00	0000000499	15-115	1						000000
00003867	SPEI BANCARIO	23/09/2022	P.PEP-001736-SEP	23/09/2022	23/09/2022	23/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-502 CORRESPONDIENTE A GASTOS DE LA BLOQUERA: (PAGADO)	GTO CTE CTA 10949 CH-502 CORRESPONDIENTE A GASTOS DE LA BLOQUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000000601	15-115	1						000000
00003971	SPEI BANCARIO	23/09/2022	P.PEP-001739-SEP	23/09/2022	23/09/2022	23/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-502 CORRESPONDIENTE A PROGRAMAS SUBSIDIADOS: (PAGADO)	GTO CTE CTA 10949 CH-502 CORRESPONDIENTE A PROGRAMAS SUBSIDIADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	27,000.16	0.00	0000000601	15-115	1						000000
00003911	SPEI BANCARIO	23/09/2022	P.PEP-001762-SEP	23/09/2022	23/09/2022	23/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA LA BLOQUERA: (PAGADO)	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA LA BLOQUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	76,680.00	0.00	0000000601	15-115	1						000000
00003913	SPEI BANCARIO	23/09/2022	P.PEP-001764-SEP	23/09/2022	23/09/2022	23/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A DIFUSION DE MENSAJE SOBRE LA FERIA DE LA RANCA: (PAGADO)	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A DIFUSION DE MENSAJE SOBRE LA FERIA DE LA RANCA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000000601	15-115	1						000000
00003781	CHEQUE	25/09/2022	P.PEP-001691-SEP	26/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-502 CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE WENDY HILARY TOLEDO: (PAGADO)	GTO CTE CTA 10949 CH-502 CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE WENDY HILARY TOLEDO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000502	15-115	1						000000
00003650	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-001731-SEP	27/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A GASTO SOCIAL POR PARTE DE CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A GASTO SOCIAL POR PARTE DE CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0000000601	15-115	1						000000
00003962	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-001805-SEP	27/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00	0000000601	15-115	1						000000
00003965	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-001808-SEP	27/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	10,569.33	0.00	0000000601	15-115	1						000000
00004165	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-001875-SEP	27/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	GTO CTE CTA 10949 LIQUIDACION DE FACTURA POR UNIFORMES DE PERSOANAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	GTO CTE CTA 10949 LIQUIDACION DE FACTURA POR UNIFORMES DE PERSOANAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	31,505.60	0.00	0000000601	15-115	1						000000
00004177	SPEI BANCARIO	27/09/2022	P.PEP-001866-SEP	27/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	19,630.93	0.00	0000000601	15-115	1						000000
00004222	SPEI BANCARIO	29/09/2022	P.PEP-001883-SEP	29/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	PREPARADOS LUBRICANTES: (PAGADO)	PREPARADOS LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00	0000000601	15-115	1						000000
00004531	CHEQUE	29/09/2022	P.PEP-001674-SEP	29/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	DEL DIA 25 AL 01 DE OCT A TRABAJADORES DE: (PAGADO)	DEL DIA 25 AL 01 DE OCT A TRABAJADORES DE: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0000000504	15-115	1						000000
00004529	CHEQUE	29/09/2022	P.PEP-001675-SEP	29/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-503 CORRESPONDIENTE A NOMINA DE TRABAJADORES DE LA BLOQUERA DEL DIA 18: (PAGADO)	GTO CTE CTA 10949 CH-503 CORRESPONDIENTE A NOMINA DE TRABAJADORES DE LA BLOQUERA DEL DIA 18: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0000000503	15-115	1						000000
00003581	SPEI BANCARIO	29/09/2022	P.PIR-000709-SEP	29/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	PARTICIPACION POR EL ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE AGOSTO 2022	PARTICIPACION POR EL ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE AGOSTO 2022	0.00	0.00	18,053.00	0.00	0000000600	15-544								000000
00003580	SPEI BANCARIO	29/09/2022	P.PIR-000708-SEP	29/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	PARTICIPACION POR EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION: (RECAUD)	PARTICIPACION POR EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION: (RECAUD)	0.00	0.00	1,423,350.00	0.00	0000000600	15-501								000000
00003576	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PIR-000706-SEP	30/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	PARTICIPACION POR EL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022: (RECAUDADO)	PARTICIPACION POR EL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022: (RECAUDADO)	0.00	0.00	687,052.00	0.00	0000000600	15-502								000000

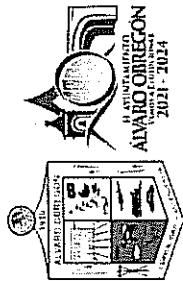
00000264

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00003579	SPEI BANCARIO		30/09/2022	P.PIR-000707-SEP	30/09/2022	0.00	2,336.00	0.00	0.00	0000000000	15-54					000000
				PARTICIPACION POR EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESP A												
00003582	SPEI BANCARIO		30/09/2022	P.PIR-000710-SEP	30/09/2022	0.00	2,041.00	0.00	0.00	0000000000	16-601					000000
				PARTICIPACION POR EL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTIDOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)												
00003589	TRANSFERENCIA BANCARIA		30/09/2022	P.PEP-001592-SEP	30/09/2022	0.00	0.00	1,569.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
				GTO CTE CTA 10949 CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)												
00003589	TRANSFERENCIA BANCARIA		30/09/2022	P.PEP-001592-SEP	30/09/2022	0.00	0.00	629,707.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
				GTO CTE CTA 10949 CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)												
00003613	CHEQUE		30/09/2022	P.PEP-001599-SEP	30/09/2022	0.00	0.00	3,252.00	0.00	0000000512	15-115	1				000000
				GTO CTE CTA 10949 CH-517 CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE SEP DEL SR GERARDO AGUSTIN CRUZ: (PAGADO)												
00003615	CHEQUE		30/09/2022	P.PEP-001600-SEP	30/09/2022	0.00	0.00	3,778.00	0.00	0000000513	15-115	1				000000
				GTO CTE CTA 10949 CH-513 CORRESPONDIENTE A NOMINA DE 2DA QUINCENA DE SEP DE STEPHANE ESPINOZA: (PAGA)												
00003617	CHEQUE		30/09/2022	P.PEP-001602-SEP	30/09/2022	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000514	15-115	1				000000
				GTO CTE CTA 10949 CH-514 CORRESPONDIENTE A NOMINA DE 2DA QUINCENA DE SEP DELS AVERARDO SILVA: (PAGADO)												
00003633	CHEQUE		30/09/2022	P.PEP-001612-SEP	30/09/2022	0.00	0.00	10,991.25	0.00	0000000511	15-115	1				000000
				MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO D												
00003637	CHEQUE		30/09/2022	P.PEP-001615-SEP	30/09/2022	0.00	0.00	14,295.97	0.00	0000000510	15-115	1				000000
				ETRAUSPORTE: (
00003620	CHEQUE		30/09/2022	P.PEP-001711-SEP	30/09/2022	0.00	0.00	54,150.00	0.00	0000000505	15-115	1				000000
				MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)												
00003782	CHEQUE		30/09/2022	P.PEP-001692-SEP	30/09/2022	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000506	15-115	1				000000
				GTO CTE CTA 10949 CH-506 CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE SUBSIDIOS: (PAGADO)												
00004223	SPEI BANCARIO		30/09/2022	P.PEP-001684-SEP	30/09/2022	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
				INDIVIDUAL PARA GASTOS FUNERARIOS: (PAGADO)												
00004192	SPEI BANCARIO		30/09/2022	P.PEP-001673-SEP	30/09/2022	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
				ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS: (PAGADO)												
00004260	TRANSFERENCIA BANCARIA		30/09/2022	P.PEP-001508-SEP	30/09/2022	0.00	0.00	2,085.68	0.00	0000000001	15-115	1				000000
				MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)												
00004266	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		30/09/2022	P.PIR-000744-SEP	30/09/2022	0.00	305.89	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
				MEXICO S.A: (PAGADO)												
00004246	CHEQUE		30/09/2022	P.PEP-001504-SEP	30/09/2022	0.00	0.00	15,888.00	0.00	0000000507	15-115	1				000000
				AL MES DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)												
00004246	CHEQUE		30/09/2022	P.PEP-001505-SEP	30/09/2022	0.00	0.00	11,677.00	0.00	0000000509	15-115	1				000000
				MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO: (PAGADO)												
00004250	CHEQUE		30/09/2022	P.PEP-001506-SEP	30/09/2022	0.00	0.00	11,724.00	0.00	0000000508	15-115	1				000000
				MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)												
				GTO CTE CTA 10949 CH-508 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS PECUENAS: (PAGADO)												

00000265

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES Y

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
97955
745

NÚMERO DE CUENTA
4065710949
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109498

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 8,416,904.94
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,166,848.26
▶ Retiros/Cargos	\$ 4,061,388.27
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 305.88
▶ IVA Informativo	\$ 287.68
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 7,522,670.81
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2022 al 30/09/2022

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4065710949	0.05%	\$1,798.00	0.05% Antes de Impuestos	-4.51% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 1,798.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 7,340,874.51
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 305.88
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 2,258.85
IVA Cobrado	\$ 287.68
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 283.22

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	08791053 427	\$ 5,000.00		\$ 8,411,904.94
01	CHEQUE PAGADO	07041053 428	\$ 14,100.00		\$ 8,397,804.94
02	CGO SPEI 02092022	08045209 131910	\$ 10,500.00		\$ 8,387,304.94
02	CGO SPEI 02092022	08045209 136792	\$ 39,381.00		\$ 8,347,923.94
02	CHEQUE PAGADO	08791053 430	\$ 2,500.00		\$ 8,345,423.94
02	CGO SPEI 02092022	08045209 452547	\$ 35,892.76		\$ 8,309,531.18
02	CGO SPEI 020922	08045209 452657	\$ 9,010.00		\$ 8,300,521.18
02	CGO SPEI 02092022	08045209 452954	\$ 8,004.00		\$ 8,292,517.18
02	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 2,188.00		\$ 8,290,329.18
02	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 458.00		\$ 8,289,871.18
02	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 508.00		\$ 8,289,363.18
02	00 COMISION SPEI 013191020220902HSBC1319	15403720	\$ 8.00		\$ 8,289,355.18
02	I.V.A.	09020002	\$ 1.28		\$ 8,289,353.90
02	00 COMISION SPEI 013679220220902HSBC1367	15403720	\$ 8.00		\$ 8,289,345.90



00000266

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97955

745

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	I.V.A.	09020002	\$ 1.28		\$ 8,289,344.62
02	00 COMISION SPEI 045254720220902HSBC4525	15403720	\$ 8.00		\$ 8,289,336.62
02	I.V.A.	09020002	\$ 1.28		\$ 8,289,335.34
02	00 COMISION SPEI 045265720220902HSBC4526	15403720	\$ 8.00		\$ 8,289,327.34
02	I.V.A.	09020002	\$ 1.28		\$ 8,289,326.06
02	00 COMISION SPEI 045295420220902HSBC4529	15403720	\$ 8.00		\$ 8,289,318.06
02	I.V.A.	09020002	\$ 1.28		\$ 8,289,316.78
05	CHEQUE DEPOSITADO NISC910716	02935353	\$ 1,508.00		\$ 8,287,808.78
		432			
05	CGO SPEI 050922	08045209	\$ 76,977.60		\$ 8,210,831.18
		677364			
05	CGO SPEI 05092022	08045209	\$ 9,744.00		\$ 8,201,087.18
		677892			
05	00 COMISION SPEI 067738420220905HSBC6773	15403720	\$ 8.00		\$ 8,201,079.18
05	I.V.A.	09050003	\$ 1.28		\$ 8,201,077.90
05	00 COMISION SPEI 067789220220905HSBC6778	15403720	\$ 8.00		\$ 8,201,069.90
05	I.V.A.	09050003	\$ 1.28		\$ 8,201,068.62
06	CGO SPEI 05092022	08045209	\$ 19,025.11		\$ 8,182,043.51
		143560			
06	NETNM NOM CASA DE LA C	14594617	\$ 3,178.00		\$ 8,178,865.51
		44321			
06	CGO SPEI 06092022	08045209	\$ 35,773.60		\$ 8,143,091.91
		228360			
06	CGO SPEI 06092022	08045209	\$ 32,320.41		\$ 8,110,771.50
		228652			
06	TRANSF SOL X HSBCNET 06092022	90045629	\$ 5,169.19		\$ 8,105,602.31
		142142			
06	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 06092022	19003702	\$ 4.50		\$ 8,105,597.81
06	I.V.A.	09060001	\$ 0.72		\$ 8,105,597.09
06	00 COMISION SPEI 022836020220906HSBC2283	15403720	\$ 8.00		\$ 8,105,589.09
06	I.V.A.	09060001	\$ 1.28		\$ 8,105,587.81
06	00 COMISION SPEI 022865220220906HSBC2286	15403720	\$ 8.00		\$ 8,105,579.81
06	I.V.A.	09060001	\$ 1.28		\$ 8,105,578.53
06	00 COMISION SPEI 014356020220906HSBC1435	15403720	\$ 8.00		\$ 8,105,570.53
06	I.V.A.	09060001	\$ 1.28		\$ 8,105,569.25
08	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 5,000.00		\$ 8,100,569.25
		446			
08	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 5,200.00		\$ 8,095,369.25
		434			
08	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 12,660.00		\$ 8,082,709.25
		438			
08	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 8,000.00		\$ 8,074,709.25
		440			
08	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 21,500.00		\$ 8,053,209.25
		437			
08	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 3,998.00		\$ 8,049,211.25
		419			
08	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 12,000.00		\$ 8,037,211.25
		443			
08	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 10,800.00		\$ 8,026,411.25
		436			
08	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 14,790.00		\$ 8,011,621.25
		441			
08	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 8,000.00		\$ 8,003,621.25
		439			
08	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 15,000.00		\$ 7,988,621.25
		444			
08	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 17,550.00		\$ 7,971,071.25
		442			
08	LC102 NET 69965 04220YME064436038438	14594625	\$ 3,250.00		\$ 7,967,821.25
		44321			
08	CGO SPEI 08092022	08045209	\$ 22,950.00		\$ 7,944,871.25
		320386			

00000267

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97956

745

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CGO SPEI 08092022	08045209 320764	\$ 15,080.00		\$ 7,929,791.25
08	CGO SPEI 08092022	08045209 321505	\$ 13,728.81		\$ 7,916,062.44
08	CGO SPEI 08092022	08045209 321614	\$ 11,880.00		\$ 7,904,182.44
08	CGO SPEI 08092022	08045209 321952	\$ 10,950.40		\$ 7,893,232.04
08	CGO SPEI 08092022	08045209 322351	\$ 6,786.00		\$ 7,886,446.04
08	CGO SPEI 08092022	08045209 330229	\$ 39,100.98		\$ 7,847,345.06
08	CGO SPEI 08092022	08045209 330624	\$ 13,340.00		\$ 7,834,005.06
08	CGO SPEI 08092022	08045209 330969	\$ 9,955.00		\$ 7,824,050.06
08	00 COMISION SPEI 032038620220908HSBC3203	15403720	\$ 8.00		\$ 7,824,042.06
08	I.V.A.	09080003	\$ 1.28		\$ 7,824,040.78
08	00 COMISION SPEI 032076420220908HSBC3207	15403720	\$ 8.00		\$ 7,824,032.78
08	I.V.A.	09080003	\$ 1.28		\$ 7,824,031.50
08	00 COMISION SPEI 032150520220908HSBC3215	15403720	\$ 8.00		\$ 7,824,023.50
08	I.V.A.	09080003	\$ 1.28		\$ 7,824,022.22
08	00 COMISION SPEI 032161420220908HSBC3216	15403720	\$ 8.00		\$ 7,824,014.22
08	I.V.A.	09080003	\$ 1.28		\$ 7,824,012.94
08	00 COMISION SPEI 032195220220908HSBC3219	15403720	\$ 8.00		\$ 7,824,004.94
08	I.V.A.	09080003	\$ 1.28		\$ 7,824,003.66
08	00 COMISION SPEI 032235120220908HSBC3223	15403720	\$ 8.00		\$ 7,823,995.66
08	I.V.A.	09080003	\$ 1.28		\$ 7,823,994.38
08	00 COMISION SPEI 033022920220908HSBC3302	15403720	\$ 8.00		\$ 7,823,986.38
08	I.V.A.	09080003	\$ 1.28		\$ 7,823,985.10
08	00 COMISION SPEI 033062420220908HSBC3306	15403720	\$ 8.00		\$ 7,823,977.10
08	I.V.A.	09080003	\$ 1.28		\$ 7,823,975.82
08	00 COMISION SPEI 033096920220908HSBC3309	15403720	\$ 8.00		\$ 7,823,967.82
08	I.V.A.	09080003	\$ 1.28		\$ 7,823,966.54
09	CGO SPEI 09092022	08045209 221981	\$ 25,190.00		\$ 7,798,776.54
09	CGO SPEI 09092022	08045209 225719	\$ 17,467.28		\$ 7,781,309.26
09	CGO SPEI 09092022	08045209 245391	\$ 7,800.00		\$ 7,773,509.26
09	CHEQUE PAGADO	07021053 435	\$ 10,000.00		\$ 7,763,509.26
09	22023000098	0220909		\$ 2,893.00	\$ 7,766,402.26
09	22023000095	0220909		\$ 1,617.00	\$ 7,768,019.26
09	00 COMISION SPEI 022198120220909HSBC2219	15403720	\$ 8.00		\$ 7,768,011.26
09	I.V.A.	09090003	\$ 1.28		\$ 7,768,009.98
09	00 COMISION SPEI 022571920220909HSBC2257	15403720	\$ 8.00		\$ 7,768,001.98
09	I.V.A.	09090003	\$ 1.28		\$ 7,768,000.70
09	00 COMISION SPEI 024539120220909HSBC2453	15403720	\$ 8.00		\$ 7,767,992.70
09	I.V.A.	09090003	\$ 1.28		\$ 7,767,991.42
12	CHEQUE PAGADO	07031053 449	\$ 3,500.00		\$ 7,764,491.42
12	CHEQUE PAGADO	03001053 429	\$ 11,440.00		\$ 7,753,051.42
12	CGO SPEI 12092022	08045209 795479	\$ 22,040.00		\$ 7,731,011.42
12	CGO SPEI 12092022	08045209 796514	\$ 18,908.00		\$ 7,712,103.42
12	TRANSF SOL X HSBCNET 12092022	90045629 173051	\$ 17,191.20		\$ 7,694,912.22
12	CGO SPEI 12092022	08045209 797549	\$ 8,100.00		\$ 7,686,812.22



00000268

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97956

745

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	TRANSF SOL X HSBCNET 12092022	90045629 173310	\$ 6,400.00		\$ 7,680,412.22
12	CGO SPEI 12092022	08045209 807685	\$ 348.00		\$ 7,680,064.22
12	DEV. SPEI *BANCOPPEL SPEI 12092022	08045225 807685		\$ 348.00	\$ 7,680,412.22
12	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 12092022	19003702	\$ 4.50		\$ 7,680,407.72
12	I.V.A.	09120005	\$ 0.72		\$ 7,680,407.00
12	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 12092022	19003702	\$ 4.50		\$ 7,680,402.50
12	I.V.A.	09120005	\$ 0.72		\$ 7,680,401.78
12	00 COMISION SPEI 079547920220912HSBC7954	15403720	\$ 8.00		\$ 7,680,393.78
12	I.V.A.	09120005	\$ 1.28		\$ 7,680,392.50
12	00 COMISION SPEI 079651420220912HSBC7965	15403720	\$ 8.00		\$ 7,680,384.50
12	I.V.A.	09120005	\$ 1.28		\$ 7,680,383.22
12	00 COMISION SPEI 079754920220912HSBC7975	15403720	\$ 8.00		\$ 7,680,375.22
12	I.V.A.	09120005	\$ 1.28		\$ 7,680,373.94
13	CGO SPEI 13092022	08045209 160320	\$ 6,206.00		\$ 7,674,167.94
13	CGO SPEI 13092022	08045209 160574	\$ 1,296.00		\$ 7,672,871.94
13	CHEQUE PAGADO	02931053 451	\$ 8,500.00		\$ 7,664,371.94
13	00 COMISION SPEI 016032020220913HSBC1603	15403720	\$ 8.00		\$ 7,664,363.94
13	I.V.A.	09130002	\$ 1.28		\$ 7,664,362.66
13	00 COMISION SPEI 016057420220913HSBC1605	15403720	\$ 8.00		\$ 7,664,354.66
13	I.V.A.	09130002	\$ 1.28		\$ 7,664,353.38
14	CGO SPEI 14092022	08045209 287408	\$ 254,987.40		\$ 7,409,365.98
14	CGO SPEI 14092022	08045209 380754	\$ 11,600.00		\$ 7,397,765.98
14	CGO SPEI 14092022	08045209 381345	\$ 10,612.71		\$ 7,387,153.27
14	CGO SPEI 14092022	08045209 390572	\$ 10,000.00		\$ 7,377,153.27
14	CGO SPEI 14092022	08045209 406788	\$ 7,222.00		\$ 7,369,931.27
14	CGO SPEI 14092022	08045209 407210	\$ 5,800.00		\$ 7,364,131.27
14	CGO SPEI 14092022	08045209 407362	\$ 5,798.00		\$ 7,358,333.27
14	CGO SPEI 14092022	08045209 408094	\$ 4,895.00		\$ 7,353,438.27
14	00 COMISION SPEI 038075420220914HSBC3807	15403720	\$ 8.00		\$ 7,353,430.27
14	I.V.A.	09140004	\$ 1.28		\$ 7,353,428.99
14	00 COMISION SPEI 038134520220914HSBC3813	15403720	\$ 8.00		\$ 7,353,420.99
14	I.V.A.	09140004	\$ 1.28		\$ 7,353,419.71
14	00 COMISION SPEI 039057220220914HSBC3905	15403720	\$ 8.00		\$ 7,353,411.71
14	I.V.A.	09140004	\$ 1.28		\$ 7,353,410.43
14	00 COMISION SPEI 040678820220914HSBC4067	15403720	\$ 8.00		\$ 7,353,402.43
14	I.V.A.	09140004	\$ 1.28		\$ 7,353,401.15
14	00 COMISION SPEI 040721020220914HSBC4072	15403720	\$ 8.00		\$ 7,353,393.15
14	I.V.A.	09140004	\$ 1.28		\$ 7,353,391.87
14	00 COMISION SPEI 040736220220914HSBC4073	15403720	\$ 8.00		\$ 7,353,383.87
14	I.V.A.	09140004	\$ 1.28		\$ 7,353,382.59
14	00 COMISION SPEI 040809420220914HSBC4080	15403720	\$ 8.00		\$ 7,353,374.59
14	I.V.A.	09140004	\$ 1.28		\$ 7,353,373.31
14	00 COMISION SPEI 028740820220914HSBC2874	15403720	\$ 8.00		\$ 7,353,365.31
14	I.V.A.	09140004	\$ 1.28		\$ 7,353,364.03
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 1,174.50		\$ 7,352,189.53
14	I.V.A.	09140004	\$ 187.92		\$ 7,352,001.61
15	CHEQUE PAGADO	02931053 453	\$ 59,000.00		\$ 7,293,001.61
15	CHEQUE PAGADO	08791053 452	\$ 1,501.00		\$ 7,291,500.61

00000269

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97957

745

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CGO SPEI 14092022	08045209 248565	\$ 3,800.00		\$ 7,287,700.61
15	CHEQUE PAGADO	08791053 466	\$ 14,000.00		\$ 7,273,700.61
15	CHEQUE PAGADO	08791053 468	\$ 7,000.00		\$ 7,266,700.61
15	CHEQUE PAGADO	08791053 467	\$ 11,600.00		\$ 7,255,100.61
15	CHEQUE PAGADO	08791053 469	\$ 4,350.00		\$ 7,250,750.61
15	CHEQUE PAGADO	08791053 465	\$ 11,000.00		\$ 7,239,750.61
15	CHEQUE PAGADO	08791053 462	\$ 8,550.00		\$ 7,231,200.61
15	CHEQUE PAGADO	08791053 470	\$ 18,890.01		\$ 7,212,310.60
15	CHEQUE PAGADO	08791053 472	\$ 51,750.00		\$ 7,160,560.60
15	CHEQUE PAGADO	08791053 458	\$ 6,500.00		\$ 7,154,060.60
15	CHEQUE PAGADO	08791053 456	\$ 6,000.00		\$ 7,148,060.60
15	22023000101 0150922	08045211 310166		\$ 1,011,245.00	\$ 8,159,305.60
15	CHEQUE PAGADO	08791053 454	\$ 11,401.00		\$ 8,147,904.60
15	CHEQUE PAGADO	08791053 459	\$ 12,210.01		\$ 8,135,694.59
15	CHEQUE PAGADO	08791053 464	\$ 19,900.00		\$ 8,115,794.59
15	CHEQUE PAGADO	08791053 461	\$ 11,450.00		\$ 8,104,344.59
15	CHEQUE PAGADO	08791053 455	\$ 14,200.00		\$ 8,090,144.59
15	CHEQUE PAGADO	08791053 463	\$ 8,500.00		\$ 8,081,644.59
15	CHEQUE PAGADO	08791053 448	\$ 5,000.00		\$ 8,076,644.59
15	CHEQUE PAGADO	08791053 457	\$ 13,500.00		\$ 8,063,144.59
15	CHEQUE PAGADO	08791053 471	\$ 2,943.00		\$ 8,060,201.59
15	CGO SPEI 15092022	08045209 401896	\$ 11,850.00		\$ 8,048,351.59
15	CGO SPEI 15082022	08045209 402866	\$ 6,981.11		\$ 8,041,370.48
15	CGO SPEI 15092022	08045209 403667	\$ 5,890.00		\$ 8,035,480.48
15	NETNM NOM AYUNTAM	14594617 44321	\$ 632,102.00		\$ 7,403,378.48
15	CHEQUE PAGADO	08791053 473	\$ 1,065.00		\$ 7,402,313.48
15	CGO SPEI 15092022	08045209 530558	\$ 9,010.00		\$ 7,393,303.48
15	NETNM NOM CASA DE LA CULTURA	14594617 44321	\$ 1,589.00		\$ 7,391,714.48
15	TRANSF SOL X HSBCNET 15092022	90045629 175209	\$ 8,000.00		\$ 7,383,714.48
15	LC102 NET 81697 04224GBI690036158434	14594625 44321	\$ 203,845.00		\$ 7,179,869.48
15	LC102 NET 81706 04224G9J550036442494	14594625 44321	\$ 17,884.00		\$ 7,161,985.48
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 15092022	19003702	\$ 4.50		\$ 7,161,980.98
15	I.V.A.	09150005	\$ 0.72		\$ 7,161,980.26



00000270

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97957

745

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	00 COMISION SPEI 040189620220915HSBC4018	15403720	\$ 8.00		\$ 7,161,972.26
15	I.V.A.	09150005	\$ 1.28		\$ 7,161,970.98
15	00 COMISION SPEI 040286620220915HSBC4028	15403720	\$ 8.00		\$ 7,161,962.98
15	I.V.A.	09150005	\$ 1.28		\$ 7,161,961.70
15	00 COMISION SPEI 040366720220915HSBC4036	15403720	\$ 8.00		\$ 7,161,953.70
15	I.V.A.	09150005	\$ 1.28		\$ 7,161,952.42
15	00 COMISION SPEI 024856520220915HSBC2485	15403720	\$ 8.00		\$ 7,161,944.42
15	I.V.A.	09150005	\$ 1.28		\$ 7,161,943.14
15	00 COMISION SPEI 053055820220915HSBC5305	15403720	\$ 8.00		\$ 7,161,935.14
15	I.V.A.	09150005	\$ 1.28		\$ 7,161,933.86
19	CHEQUE PAGADO	08791053 476	\$ 2,500.00		\$ 7,159,433.86
19	CHEQUE PAGADO	08791053 475	\$ 3,778.00		\$ 7,155,655.86
19	NETNM NOM INST DE LA MUJER	14594617 44321	\$ 384.00		\$ 7,155,271.86
19	CGO SPEI 19092022	08045209 5106148	\$ 11,955.42		\$ 7,143,316.44
19	CGO SPEI 19092022	08045209 5106482	\$ 10,439.00		\$ 7,132,877.44
19	00 COMISION SPEI 510614820220919HSB51061	15403720	\$ 8.00		\$ 7,132,869.44
19	I.V.A.	09190006	\$ 1.28		\$ 7,132,868.16
19	00 COMISION SPEI 51064820220919HSB51064	15403720	\$ 8.00		\$ 7,132,860.16
19	I.V.A.	09190006	\$ 1.28		\$ 7,132,858.88
20	CGO SPEI 20092022	08045209 151735	\$ 33,600.00		\$ 7,099,258.88
20	CHEQUE DEPOSITADO	03015353 477	\$ 62,087.00		\$ 7,037,171.88
20	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	03011003		\$ 17,113.26	\$ 7,054,285.14
20	CHEQUE PAGADO	03011053 476	\$ 12,600.00		\$ 7,041,685.14
20	CGO SPEI 20092022	08045209 284469	\$ 18,560.00		\$ 7,023,125.14
20	00 COMISION SPEI 015173520220920HSBC1517	15403720	\$ 8.00		\$ 7,023,117.14
20	I.V.A.	09200002	\$ 1.28		\$ 7,023,115.86
20	00 COMISION SPEI 028446920220920HSBC2844	15403720	\$ 8.00		\$ 7,023,107.86
20	I.V.A.	09200002	\$ 1.28		\$ 7,023,106.58
21	CHEQUE DEPOSITADO ROGL820704V49	07045353 484	\$ 13,255.00		\$ 7,009,851.58
21	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 482	\$ 11,428.20		\$ 6,998,423.38
21	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 479	\$ 17,555.55		\$ 6,980,867.83
21	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 480	\$ 8,645.10		\$ 6,972,222.73
21	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 481	\$ 12,371.15		\$ 6,959,851.58
21	CHEQUE PAGADO	07031053 431	\$ 9,303.95		\$ 6,950,547.63
21	CGO SPEI 21092022	08045209 198849	\$ 12,764.27		\$ 6,937,783.36
21	CGO SPEI 21092022	08045209 200524	\$ 5,145.00		\$ 6,932,638.36
21	CGO SPEI 21092022	08045209 262176	\$ 116,000.00		\$ 6,816,638.36
21	CGO SPEI 21092022	08045209 262426	\$ 32,804.00		\$ 6,783,834.36
21	CGO SPEI 21092022	08045209 262588	\$ 10,448.00		\$ 6,773,386.36
21	CGO SPEI 21092022	08045209 262820	\$ 7,459.43		\$ 6,765,926.93
21	CGO SPEI 21092022	08045209 263415	\$ 4,363.00		\$ 6,761,563.93

* 00000271

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97958

745

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CGO SPEI 21092022	08045209 263808	\$ 3,471.00		\$ 6,758,092.93
21	CGO SPEI 21092022	08045209 299110	\$ 2,900.00		\$ 6,755,192.93
21	00 COMISION SPEI 026217620220921HSBC2621	15403720	\$ 8.00		\$ 6,755,184.93
21	I.V.A.	09210003	\$ 1.28		\$ 6,755,183.65
21	00 COMISION SPEI 026242620220921HSBC2624	15403720	\$ 8.00		\$ 6,755,175.65
21	I.V.A.	09210003	\$ 1.28		\$ 6,755,174.37
21	00 COMISION SPEI 026258820220921HSBC2625	15403720	\$ 8.00		\$ 6,755,166.37
21	I.V.A.	09210003	\$ 1.28		\$ 6,755,165.09
21	00 COMISION SPEI 026282020220921HSBC2628	15403720	\$ 8.00		\$ 6,755,157.09
21	I.V.A.	09210003	\$ 1.28		\$ 6,755,155.81
21	00 COMISION SPEI 026341520220921HSBC2634	15403720	\$ 8.00		\$ 6,755,147.81
21	I.V.A.	09210003	\$ 1.28		\$ 6,755,146.53
21	00 COMISION SPEI 026380820220921HSBC2638	15403720	\$ 8.00		\$ 6,755,138.53
21	I.V.A.	09210003	\$ 1.28		\$ 6,755,137.25
21	00 COMISION SPEI 019884920220921HSBC1988	15403720	\$ 8.00		\$ 6,755,129.25
21	I.V.A.	09210003	\$ 1.28		\$ 6,755,127.97
21	00 COMISION SPEI 020052420220921HSBC2005	15403720	\$ 8.00		\$ 6,755,119.97
21	I.V.A.	09210003	\$ 1.28		\$ 6,755,118.69
21	00 COMISION SPEI 029911020220921HSBC2991	15403720	\$ 8.00		\$ 6,755,110.69
21	I.V.A.	09210003	\$ 1.28		\$ 6,755,109.41
22	CHEQUE PAGADO	08791053 489	\$ 2,900.00		\$ 6,752,209.41
22	CHEQUE PAGADO	07031053 474	\$ 3,252.00		\$ 6,748,957.41
22	CGO SPEI 22092022	08045209 312787	\$ 45,980.91		\$ 6,702,976.50
22	CGO SPEI 22092022	08045209 314239	\$ 39,385.70		\$ 6,663,590.80
22	CGO SPEI 22092022	08045209 314347	\$ 36,895.86		\$ 6,626,694.94
22	CGO SPEI 22092022	08045209 314889	\$ 20,052.00		\$ 6,606,642.94
22	CGO SPEI 22092022	08045209 315318	\$ 11,800.00		\$ 6,594,842.94
22	CGO SPEI 22092022	08045209 316148	\$ 9,895.50		\$ 6,584,947.44
22	CGO SPEI 22092022	08045209 317033	\$ 6,444.00		\$ 6,578,503.44
22	CGO SPEI 22092022	08045209 318635	\$ 4,065.00		\$ 6,574,438.44
22	CGO SPEI 22092022	08045209 318999	\$ 3,200.00		\$ 6,571,238.44
22	CGO SPEI 22092022	08045209 319595	\$ 2,790.00		\$ 6,568,448.44
22	CGO SPEI 22092022	08045209 319991	\$ 570.00		\$ 6,567,878.44
22	00 COMISION SPEI 031278720220922HSBC3127	15403720	\$ 8.00		\$ 6,567,870.44
22	I.V.A.	09220004	\$ 1.28		\$ 6,567,869.16
22	00 COMISION SPEI 031423920220922HSBC3142	15403720	\$ 8.00		\$ 6,567,861.16
22	I.V.A.	09220004	\$ 1.28		\$ 6,567,859.88
22	00 COMISION SPEI 031434720220922HSBC3143	15403720	\$ 8.00		\$ 6,567,851.88
22	I.V.A.	09220004	\$ 1.28		\$ 6,567,850.60
22	00 COMISION SPEI 031488920220922HSBC3148	15403720	\$ 8.00		\$ 6,567,842.60
22	I.V.A.	09220004	\$ 1.28		\$ 6,567,841.32
22	00 COMISION SPEI 031531820220922HSBC3153	15403720	\$ 8.00		\$ 6,567,833.32
22	I.V.A.	09220004	\$ 1.28		\$ 6,567,832.04
22	00 COMISION SPEI 031614820220922HSBC3161	15403720	\$ 8.00		\$ 6,567,824.04
22	I.V.A.	09220004	\$ 1.28		\$ 6,567,822.76
22	00 COMISION SPEI 031703320220922HSBC3170	15403720	\$ 8.00		\$ 6,567,814.76
22	I.V.A.	09220004	\$ 1.28		\$ 6,567,813.48
22	00 COMISION SPEI 031863520220922HSBC3186	15403720	\$ 8.00		\$ 6,567,805.48
22	I.V.A.	09220004	\$ 1.28		\$ 6,567,804.20



00000272

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97958

745

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	00 COMISION SPEI 031899920220922HSBC3189	15403720	\$ 8.00		\$ 6,567,796.20
22	I.V.A.	09220004	\$ 1.28		\$ 6,567,794.92
22	00 COMISION SPEI 0318959520220922HSBC3195	15403720	\$ 8.00		\$ 6,567,786.92
22	I.V.A.	09220004	\$ 1.28		\$ 6,567,785.64
22	00 COMISION SPEI 031999120220922HSBC3199	15403720	\$ 8.00		\$ 6,567,777.64
22	I.V.A.	09220004	\$ 1.28		\$ 6,567,776.36
23	CHEQUE PAGADO	03001053 492	\$ 29,786.32		\$ 6,537,990.04
23	CHEQUE PAGADO	03001053 495	\$ 23,205.00		\$ 6,514,785.04
23	CHEQUE PAGADO	03001053 491	\$ 29,786.32		\$ 6,484,998.72
23	CHEQUE PAGADO	03001053 494	\$ 23,233.60		\$ 6,461,765.12
23	CHEQUE PAGADO	08791053 501	\$ 11,136.00		\$ 6,450,629.12
23	CHEQUE PAGADO	08791053 433	\$ 6,496.00		\$ 6,444,133.12
23	CGO SPEI 23092022	08045209 265795	\$ 76,680.00		\$ 6,367,453.12
23	CGO SPEI 23092022	08045209 267116	\$ 27,000.16		\$ 6,340,452.96
23	CHEQUE PAGADO	08791053 490	\$ 3,273.00		\$ 6,337,179.96
23	CGO SPEI 23092022	08045209 268668	\$ 1,740.00		\$ 6,335,439.96
23	CGO SPEI 23092022	08045209 284957	\$ 15,600.00		\$ 6,319,839.96
23	TRANSF SOL X HSBCNET 23092022	90045629 131501	\$ 12,300.82		\$ 6,307,539.14
23	CGO SPEI 23092022	08045209 286587	\$ 7,130.91		\$ 6,300,408.23
23	CHEQUE PAGADO	08791053 499	\$ 6,311.23		\$ 6,294,097.00
23	CHEQUE PAGADO	08791053 500	\$ 11,360.25		\$ 6,282,736.75
23	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 23092022	19003702	\$ 4.50		\$ 6,282,732.25
23	I.V.A.	09230001	\$ 0.72		\$ 6,282,731.53
23	00 COMISION SPEI 026579520220923HSBC2657	15403720	\$ 8.00		\$ 6,282,723.53
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 6,282,722.25
23	00 COMISION SPEI 026711620220923HSBC2671	15403720	\$ 8.00		\$ 6,282,714.25
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 6,282,712.97
23	00 COMISION SPEI 026866820220923HSBC2686	15403720	\$ 8.00		\$ 6,282,704.97
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 6,282,703.69
23	00 COMISION SPEI 028495720220923HSBC2849	15403720	\$ 8.00		\$ 6,282,695.69
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 6,282,694.41
23	00 COMISION SPEI 028658720220923HSBC2865	15403720	\$ 8.00		\$ 6,282,686.41
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 6,282,685.13
26	CGO SPEI 22092022	08045209 723451	\$ 500.00		\$ 6,282,185.13
26	00 COMISION SPEI 072345120220926HSBC7234	15403720	\$ 8.00		\$ 6,282,177.13
26	I.V.A.	09260001	\$ 1.28		\$ 6,282,175.85
27	CHEQUE PAGADO	02931053 493	\$ 32,280.30		\$ 6,249,895.55
27	CHEQUE PAGADO	02931053 502	\$ 13,000.00		\$ 6,236,895.55
27	CGO SPEI 27092022	08045209 150623	\$ 10,569.33		\$ 6,226,326.22
27	CGO SPEI 27092022	08045209 150977	\$ 3,944.00		\$ 6,222,382.22
27	TRANSF SOL X HSBCNET 27092022	90045629 111736	\$ 31,505.60		\$ 6,190,876.62
27	CGO SPEI 27092022	08045209 155621	\$ 1,430.00		\$ 6,189,446.62

00000273

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97959

745

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	TRANSF SOL X HSBCNET 27092022	90045629 150241	\$ 19,630.93		\$ 6,169,815.69
27	CHEQUE PAGADO	02931053 488	\$ 2,140.20		\$ 6,167,675.49
27	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 27092022	19003702	\$ 4.50		\$ 6,167,670.99
27	I.V.A.	09270000	\$ 0.72		\$ 6,167,670.27
27	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 27092022	19003702	\$ 4.50		\$ 6,167,665.77
27	I.V.A.	09270000	\$ 0.72		\$ 6,167,665.05
27	00 COMISION SPEI 015062320220927HSBC1506	15403720	\$ 8.00		\$ 6,167,657.05
27	I.V.A.	09270000	\$ 1.28		\$ 6,167,655.77
27	00 COMISION SPEI 015097720220927HSBC1509	15403720	\$ 8.00		\$ 6,167,647.77
27	I.V.A.	09270000	\$ 1.28		\$ 6,167,646.49
27	00 COMISION SPEI 015562120220927HSBC1556	15403720	\$ 8.00		\$ 6,167,638.49
27	I.V.A.	09270000	\$ 1.28		\$ 6,167,637.21
29	CGO SPEI 29092022	08045209 368896	\$ 685.00		\$ 6,166,952.21
29	22023000106 0290922	08045211 526263		\$ 1,423,350.00	\$ 7,590,302.21
29	22023000103 0290922	08045211 558112		\$ 18,853.00	\$ 7,609,155.21
29	00 COMISION SPEI 036889620220929HSBC3688	15403720	\$ 8.00		\$ 7,609,147.21
29	I.V.A.	09290002	\$ 1.28		\$ 7,609,145.93
30	22023000109 0300922	08045211 191382		\$ 2,336.00	\$ 7,611,481.93
30	22023000102 0300922	08045211 218513		\$ 687,052.00	\$ 8,298,533.93
30	22023000105 0300922	08045211 264630		\$ 2,041.00	\$ 8,300,574.93
30	CHEQUE PAGADO	08791053 507	\$ 15,888.00		\$ 8,284,686.93
30	CHEQUE PAGADO	08791053 504	\$ 12,800.00		\$ 8,271,886.93
30	CHEQUE PAGADO	08791053 509	\$ 11,677.00		\$ 8,260,209.93
30	CHEQUE PAGADO	08791053 508	\$ 11,724.00		\$ 8,248,485.93
30	CHEQUE PAGADO	08791053 503	\$ 12,800.00		\$ 8,235,685.93
30	CHEQUE PAGADO	08791053 505	\$ 54,150.00		\$ 8,181,535.93
30	CGO SPEI 3009202	08045219 40150	\$ 24,360.00		\$ 8,157,175.93
30	CGO SPEI 30092022	08045219 40450	\$ 5,104.00		\$ 8,152,071.93
30	NETNM NOM AYUNTAM	14594617 44321	\$ 629,707.00		\$ 7,522,364.93
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	09300019		\$ 305.88	\$ 7,522,670.81

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/09/2022	07:12:07	*BAJIO	LAURA RICO GARCIA	00030470900003530989	PAGO DE PIEZAS REPARAR CAMION	\$ 10,500.00	HSBC1319 10	000000000000 01220902
02/09/2022	07:46:29	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO DE MATERIAL MTTO	\$ 39,381.00	HSBC1367 92	000000000000 01220902

00000274

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97959

745

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/09/2022	16:08:11	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA AYUN 15-21 AGOSTO 22	\$ 35,892.76	HSBC452547	00000000000001220902
02/09/2022	16:08:24	*BANREGIO	JAIME IVAN NUNEZ CHAVEZ	00058470000008557137	PAGO DE HONORARIOS	\$ 9,010.00	HSBC452657	00000000000001220902
02/09/2022	16:08:59	*BBVA MEXICO	EMANUEL DIAZ FULGENCIO	00012491001952260073	PAGO DE FULMINANTES	\$ 8,004.00	HSBC452954	00000000000001220902
05/09/2022	11:51:58	*AFIRME	GONZALO SILVA RUIZ	00062470001671127659	PAGO ANTICIPO	\$ 76,977.60	HSBC677384	00000000000001220905
05/09/2022	11:52:53	*BANAMEX	RIGOBERTO GARCIA PINTOR	00002536700550148666	PAGO DE UNIFORMES	\$ 9,744.00	HSBC677892	00000000000001220905
06/09/2022	10:32:47	*BBVA MEXICO	JOSE MARTIN PADILLA AVALOS	00012470004667302804	PAGO DE MEDICAMENTO	\$ 19,025.11	HSBC143560	00000000000001220906
06/09/2022	14:16:58	*BBVA MEXICO	MARIA DE LOS ANGELES ARCHUNDIA	00012426001618680124	COMPRA DE SILLAS	\$ 35,773.60	HSBC228360	00000000000001220906
06/09/2022	14:17:41	*BBVA MEXICO	MARIA DE LOS ANGELES ARCHUNDIA	00012426001618680124	PAGO DE MESAS	\$ 32,320.41	HSBC228652	00000000000001220906
08/09/2022	16:48:19	*SANTANDER	CARLOS AUGUSTO GAMA LOPEZ	00014470565740702033	PAGO DE RENTA DE PASARELA PARA CERTA	\$ 22,950.00	HSBC320386	00000000000001220908
08/09/2022	16:49:09	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA ADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE F-556	\$ 15,080.00	HSBC320764	00000000000001220908
08/09/2022	16:50:37	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA ADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO F-557	\$ 13,728.81	HSBC321505	00000000000001220908
08/09/2022	16:50:54	*SANTANDER	EMATRER SA DE CV	00014470655083669293	PAGO F-2323	\$ 11,880.00	HSBC321614	00000000000001220908
08/09/2022	16:51:39	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA ADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE F-554	\$ 10,950.40	HSBC321952	00000000000001220908
08/09/2022	16:52:41	*BAJO	OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS	00030470544606702017	PAGO F-6570	\$ 6,786.00	HSBC322351	00000000000001220908
08/09/2022	17:10:17	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA 22 AL 28 AGO-22	\$ 39,100.98	HSBC330229	00000000000001220908
08/09/2022	17:11:03	*BBVA MEXICO	LETCIA ROMERO MEJIA	00012470001974273360	PAGO DE F-1559	\$ 13,340.00	HSBC330624	00000000000001220908
08/09/2022	17:11:41	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA ADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE F-555	\$ 9,955.00	HSBC330969	00000000000001220908
09/09/2022	11:37:30	*BANAMEX	ALEJANDRO VIVAS RODRIGUEZ	00002470701052767781	PAGO DE TINACOS PARA DESARROLLO	\$ 25,190.00	HSBC221981	00000000000001220909

00000275

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97960

745

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
09/09/2022	11:43:49	*BBVA MEXICO	CARLOS ARTEMIO PINON	00012522015173570258	PAGO DE CARRETILLAS	\$ 17,467.28	HSBC225719	00000000000001220909
09/09/2022	12:17:54	*BBVA MEXICO	CONSORCIO MEXICANO DE LA CONSTRU	00012536001521895420	COMPRA CEMENTO PARA TABIQUERA	\$ 7,800.00	HSBC245391	00000000000001220909
12/09/2022	17:26:38	*BANAMEX	IVAN GARCIA BARRIGA	00002470067365983190	PAGO DE REPARACION DE RETRO EXCA	\$ 22,040.00	HSBC795479	00000000000001220912
12/09/2022	17:29:38	*BBVA MEXICO	IVAN VAZQUEZ MORA	00012180015152916107	PAGO GTOS MTTO	\$ 18,908.00	HSBC796514	00000000000001220912
12/09/2022	17:32:32	*AFIRME	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI	00062470001861487549	SUBSIDIO PARA AGUA POTABLE	\$ 8,100.00	HSBC797549	00000000000001220912
13/09/2022	11:19:47	*BBVA MEXICO	SERGIO RAMIREZ ALEJO	00012470027305495762	PAGO DE HOJAS PARA PRESIDENCIA	\$ 6,206.00	HSBC160320	00000000000001220913
13/09/2022	11:20:30	*AFIRME	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI	00062470001861487549	PAGO DIF SUBSIDIO AGUA POTA	\$ 1,296.00	HSBC160574	00000000000001220913
14/09/2022	14:24:39	*BAJIO	INGENIERIA Y DISENO TANGANXUAN S	00030528900012030513	PAGO DE OBRA REHABILITACION RED DRE	\$ 254,987.40	HSBC287408	00000000000001220914
14/09/2022	15:57:39	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA	\$ 11,600.00	HSBC380754	00000000000001220914
14/09/2022	15:58:04	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	COMPRA DE CUBETA ACEITE	\$ 10,612.71	HSBC381345	00000000000001220914
14/09/2022	16:05:51	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE TUBOS	\$ 10,000.00	HSBC390572	00000000000001220914
14/09/2022	16:35:16	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE LLANTA	\$ 7,222.00	HSBC406788	00000000000001220914
14/09/2022	16:36:02	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	RECARGA DE TONER	\$ 5,800.00	HSBC407210	00000000000001220914
14/09/2022	16:36:18	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGODE INSUMOS CAFETERIA	\$ 5,798.00	HSBC407362	00000000000001220914
14/09/2022	16:37:44	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	COMPRA DE ARREGLOS FLORES	\$ 4,895.00	HSBC408094	00000000000001220914
15/09/2022	10:53:32	*BBVA MEXICO	AGUSTIN RODRIGUEZ PINON	00012470001853994320	PAGO DE PARABRISAS	\$ 3,800.00	HSBC248565	00000000000001220915
15/09/2022	13:47:27	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	COMPRA DE MATERIAL OFICINA	\$ 11,850.00	HSBC401896	00000000000001220915
15/09/2022	13:48:12	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 6,981.11	HSBC402866	00000000000001220915
15/09/2022	13:49:08	*SANTANDER	EMATRER SA DE CV	00014470655083669293	PAGO F-2353	\$ 5,890.00	HSBC403667	00000000000001220915



00000276

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97960

745

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
15/09/2022	15:53:59	*BANREGIO	JAIME IVAN NUNEZ CHAVEZ	0005847000008557137	PAGO DE ASESORIA JURIDICA	\$ 9,010.00	HSBC530558	00000000000001220915
19/09/2022	16:18:48	*BBVA MEXICO	J HABRAHAM MESA VIVANCO	00012470001550763582	PAGO DE MATERIAL LIMPIEZA	\$ 11,955.42	HSB5106148	00000000000001220919
19/09/2022	16:19:39	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO DE F-556	\$ 10,439.00	HSB5106482	00000000000001220919
20/09/2022	10:56:11	*SCOTIABANK	JANETH RENTERIA BACA	00044470011016557368	PAGO DE LLANTAS	\$ 33,600.00	HSBC151735	00000000000001220920
20/09/2022	16:45:14	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO MATERIAL FERRETERIA	\$ 18,560.00	HSBC284469	00000000000001220920
21/09/2022	13:35:36	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAGO DE F-C488262	\$ 12,764.27	HSBC198849	00000000000001220921
21/09/2022	13:39:51	*BAJIO	AGUSTIN BARRERA RODRIGUEZ	00030212900004072620	MATERIAL MTTO	\$ 5,145.00	HSBC200524	00000000000001220921
21/09/2022	16:17:06	*BBVA MEXICO	ALBERTO MONROY PEREZ	00012536001365075493	PAGO DEL CASTILLO 16-SEP FIESTAS PATR	\$ 116,000.00	HSBC262176	00000000000001220921
21/09/2022	16:17:48	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO F-554	\$ 32,804.00	HSBC262426	00000000000001220921
21/09/2022	16:18:15	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO F-555	\$ 10,448.00	HSBC262568	00000000000001220921
21/09/2022	16:18:54	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	00012914002018526988	01F07B2278G G00309228	\$ 7,459.43	HSBC262820	00000000000001220921
21/09/2022	16:20:43	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	PAGO F-3141	\$ 4,363.00	HSBC263415	00000000000001220921
21/09/2022	16:21:52	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	COMPRA MATERIAL DESA	\$ 3,471.00	HSBC263808	00000000000001220921
21/09/2022	17:47:02	*BBVA MEXICO	JUAN GABRIEL CASTANEDA SAUCEDO	00012470014843088916	PAGO PUBLICACION PRIMER INFORME	\$ 2,900.00	HSBC299110	00000000000001220921
22/09/2022	16:28:45	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA 29 AGOSTO 4 SEP22	\$ 45,980.91	HSBC312787	00000000000001220922
22/09/2022	16:31:56	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 11-17 JULIO	\$ 39,385.70	HSBC314239	00000000000001220922
22/09/2022	16:32:13	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 5 AL 11 SEP	\$ 36,895.86	HSBC314347	00000000000001220922
22/09/2022	16:33:34	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	2DESAYUNOS ESCOLARESC ALIENTES0037	\$ 20,052.00	HSBC314889	00000000000001220922
22/09/2022	16:34:29	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE RDES	\$ 11,800.00	HSBC315318	00000000000001220922

00000277

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97961

745

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
22/09/2022	16:36:20	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE MATERIAL FERRET	\$ 9,895.50	HSBC316148	00000000000001220922
22/09/2022	16:38:15	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	9DESAYUNOS ESCOLARES F RIOS0039	\$ 6,444.00	HSBC317033	00000000000001220922
22/09/2022	16:41:44	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	7ADULTOSMA YORES0038	\$ 4,065.00	HSBC318635	00000000000001220922
22/09/2022	16:42:40	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	3COMEDORES COMUNITARIO S0038	\$ 3,200.00	HSBC318999	00000000000001220922
22/09/2022	16:43:54	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	6INFANTES2A NOS0039	\$ 2,790.00	HSBC319595	00000000000001220922
22/09/2022	16:44:55	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	1MUJERESEM BARAZADAS0037	\$ 570.00	HSBC319991	00000000000001220922
23/09/2022	12:43:21	*BBVA MEXICO	CONSORCIO MEXICANO DE LA CONSTRU	00012536001521895420	COMPRA CEMENTO PARA TABIQUERA	\$ 76,680.00	HSBC265795	00000000000001220923
23/09/2022	12:45:34	*BANAMEX	MARIANA TAVERA LUCATERO	00002470700840403960	COMPRA LAMINAS PARA DESARROLLO	\$ 27,000.16	HSBC267116	00000000000001220923
23/09/2022	12:48:21	*AFIRME	ALEJANDRA LOPEZ ARROYO	00062470008067262574	PAGO DE DIFUSION	\$ 1,740.00	HSBC268668	00000000000001220923
23/09/2022	13:13:12	*BBVA MEXICO	CONSORCIO MEXICANO DE LA CONSTRU	00012536001521895420	COMPRA DE CEMENTO	\$ 15,600.00	HSBC284957	00000000000001220923
23/09/2022	13:16:03	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAGO DE F-488531	\$ 7,130.91	HSBC286587	00000000000001220923
26/09/2022	15:29:15	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	4LACTANTES6 MESES0036	\$ 500.00	HSBC723451	00000000000001220926
27/09/2022	11:15:34	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	COMIA	\$ 10,569.33	HSBC150623	00000000000001220927
27/09/2022	11:16:39	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	PAGO DE COMIDA VAC	\$ 3,944.00	HSBC150977	00000000000001220927
27/09/2022	11:30:09	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	PAGO ALIM FIN DECUSRO CASA CUL	\$ 1,430.00	HSBC155621	00000000000001220927
29/09/2022	15:25:59	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO F-557	\$ 685.00	HSBC368896	00000000000001220929
03/10/2022	18:57:47	*BANAMEX	IVAN GARCIA BARRIGA	00002470067365983190	PAGO REPARACION RETROEXCAB ADORA	\$ 24,360.00	HSBC040150	00000000000001220930
03/10/2022	18:58:13	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	PAGO RENTA E IMPRESORAS	\$ 5,104.00	HSBC040450	00000000000001220930

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

00000270

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97961

745

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
09/09/2022	16:43:59	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001173304863022023000098		\$ 2,893.00	8846APR1 202209091 887909087	00000000000 000220909
09/09/2022	16:59:36	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001173304863022023000095		\$ 1,617.00	8846APR1 202209091 887948548	00000000000 000220909
15/09/2022	12:09:25	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001173304881822023000101		\$ 1,011,245.00	8846APR2 202209151 896184073	00000000000 000150922
29/09/2022	16:01:24	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001173304881822023000106		\$ 1,423,350.00	8846APR1 202209291 915468448	00000000000 000290922
29/09/2022	16:37:50	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001173304911822023000103		\$ 18,853.00	8846APR2 202209291 915572602	00000000000 000290922
30/09/2022	08:48:09	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001173304863022023000109		\$ 2,336.00	8846APR1 202209301 916556642	00000000000 000300922
30/09/2022	09:43:34	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001173304890222023000102		\$ 687,052.00	8846APR1 202209301 916672341	00000000000 000300922
30/09/2022	10:45:26	AFIRME	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0006247000167116566622023000105		\$ 2,041.00	800729230 501433292 77990002	00000000000 000300922

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

00000279

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en:
www.hsbc.com.mx/cfdi



00000280

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

9792

745

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Centro de Atención:
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soporteco@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de Internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
CV	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC/RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4065710949	20BF0556-18A3-40BF-9411-B08FEDC698	2022-10-01T05:41:17	2022-10-01T08:08:03

Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004085710949	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio

Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:
000010000050589543	0000100000508164369	C.P. 06500

Sello Digital del Emisor:

U6g7HBmL4swO1MqUMeRSbUGeOM0pDnvGwRkldWdyfg1B1biymI2KAhD8bNhhVW0IAz13w84Ri1RS3zNZPRbPS1RAIDq0xMcsJ5p9x24mxz9rdbnKZ1p8lj+2AGZuaRKw1zsbYF4HMTMpc+c3m380Ej/3jm++drbokWiSzTTzpSutV28uXNLWdGApp91K3Q4u+2BisM5qrOMcAPJOOZUZWRXpoxSdrT6wNif3LFDABR387e7TAQNCdL3bsATG6ZVviyk1oFhQFDfjG6qMlebzyEuunPvDkrLdTwL86WkdZqWfYoyVbIDrozFgEmtC74Hy+HF4FH3GriSDkNQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|20BF0556-18A3-40BF-9411-B08FEDC698|2022-10-01T06:08:03|U6g7HBmL4swO1MqUMeRSbUGeOM0pDnvGwRkldWdyfg1B1biymI2KAhD8bNhhVW0IAz13w84Ri1RS3zNZPRbPS1RAIDq0xMcsJ5p9x24mxz9rdbnKZ1p8lj+2AGZuaRKw1zsbYF4HMTMpc+c3m380Ej/3jm++drbokWiSzTTzpSutV28uXNLWdGApp91K3Q4u+2BisM5qrOMcAPJOOZUZWRXpoxSdrT6wNif3LFDABR387e7TAQNCdL3bsATG6ZVviyk1oFhQFDfjG6qMlebzyEuunPvDkrLdTwL86WkdZqWfYoyVbIDrozFgEmtC74Hy+HF4FH3GriSDkNQ==|0000100000508164369||

Sello Digital del SAT:

MKVpEsvjmW15CjVFM1g6blyZ1Tvm1BxOxJu8v48F7ZOVGEDuH/KgyIYUGCN9qbes3Gill0bzXqRfXLnJHpguCUppFKAZR/MpSKoY6g3XdmQMLFscWyBBrdWdnfK8OxYfm0pSWCO4uRoKj2kcdJJSk2uafAXGUq82+fwcaM2XKXsC1KY+wrurLGS5A8vPdbiqTKopEhMIGhXLUf82eqD1Um/1h008JKIU+JVQC+fcHkY4atXkUwK/1toQ86dRhWhVz25EvHUL3xCKp2UsshUhcJRSWR2SDX1Ru+euilnchGOS9A8vIRU56HITbafRgsFU8gqr4XIQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000281



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2022

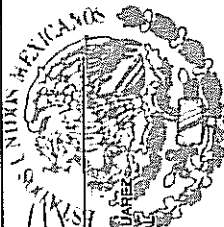
BANCO: HSBC MEXICO, S.A.
 CUENTA NÚMERO: 4065710949 FONDO GENERAL 2022
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 115 RECURSOS FISCALES.

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO 2022 \$ 8,416,904.94
 MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -
 MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -
 26/08/2022 419 MARIA DEL CARMEN DIAZ ANGELES \$ 3,998.00
 CONCEPTO: COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE CATASTRO

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -
 MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -
 SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2022 \$ 8,412,906.94

[Signature]
 DR. FERNANDO SANCHEZ GARCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ-GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL



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



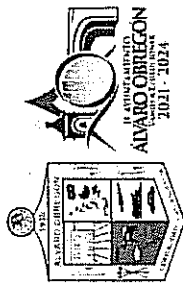
TESORERIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021 - 2024

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	DF	FECHA DE POLIZA	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CDG	OB	
1						ACTIVO	52,760,136.68	18,066,204.83	16,700,821.43	54,145,522.08									
11						ACTIVO CIRCULANTE.	26,233,546.86	16,990,997.59	15,625,492.62	27,599,053.93									
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,814,245.24	7,475,572.32	7,095,881.20	24,479,938.36									
1112						BANCOS / TESORERIA.	24,745,093.44	7,317,150.32	7,585,874.98	24,475,364.78									
1112-004						HSBC	24,754,093.44	7,317,150.32	7,585,874.98	24,484,384.78									
1112-004-00002						CTA. 4065710949 R. FISCALES	8,500,839.35	3,825,947.81	3,913,880.32	8,412,906.94									
00003170	CHEQUE	01/08/2022		P.PEP-001392-AGO	01/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-353 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION DEL SR ELIJICO SERGATO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	00000000353	15-115	1						000000
00003171	CHEQUE	01/08/2022		P.PGD-0056603-AGO	01/08/2022	ANTICIPO DE COMPRA BULMARO PINTOR CORREA	0.00	0.00	4,250.00	0.00	00000000354	15-115	1						000000
00004295	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2022		P.PGD-006709-AGO	01/08/2022	ANTICIPO DE NOMINA DE ALEJANDRO JIMENEZ ZAVALA	0.00	0.00	5,253.00	0.00	00000000600	15-115	1						000000
00003526	SPEI BANCARIO	02/08/2022		P.PEP-001581-AGO	02/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-357 PAGO CORRESPONDIENTE A TONER GENERICO. (PAGADO)	0.00	0.00	10,450.00	0.00	00000000601	15-115	1						000000
00003472	SPEI BANCARIO	02/08/2022		P.PEP-001943-AGO	02/08/2022	DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SINGUIO. (PA ANTICIPO A TEMPLETE Y TOLDO AL TER INFORME DE GOBIERNO)	0.00	0.00	169,055.50	0.00	00000000600	15-115	2						000029
00003321	SPEI BANCARIO	02/08/2022		P.PGD-00614-AGO	02/08/2022	AGUA POTABLE. (PAGADO)	0.00	0.00	18,508.00	0.00	00000000600	15-115	1						000000
00003352	SPEI BANCARIO	02/08/2022		P.PEP-001486-AGO	02/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-355 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SERVICIO MUNICIP. (PAGADO)	0.00	0.00	3,761.94	0.00	00000000601	15-115	1						000000
00003172	CHEQUE	02/08/2022		P.PEP-001393-AGO	02/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-356 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	00000000355	15-115	1						000000
00003173	CHEQUE	02/08/2022		P.PEP-001581-AGO	02/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-358 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. (PAG	0.00	0.00	12,770.00	0.00	00000000356	15-115	1						000000
00003192	CHEQUE	02/08/2022		P.PEP-001405-AGO	02/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-359 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS PARA SERVICIOS MUNICIPALES. (PAGADO)	0.00	0.00	8,359.50	0.00	00000000358	15-115	1						000000
00003193	CHEQUE	02/08/2022		P.PEP-001406-AGO	02/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-359 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS PARA USO EN CERAS PUBLICAS. (PAGADO)	0.00	0.00	11,220.50	0.00	00000000359	15-115	1						000000
00003195	CHEQUE	02/08/2022		P.PEP-001407-AGO	02/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-359 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS PARA USO EN CERAS PUBLICAS. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	00000000360	15-115	1						000000
00003196	CHEQUE	03/08/2022		P.PEP-001408-AGO	03/08/2022	MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	5,194.95	0.00	00000000361	15-115	1						000000
00003167	SPEI BANCARIO	03/08/2022		P.PEP-001404-AGO	03/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO DE APICOLAS. (PAGADO)	0.00	0.00	10,060.13	0.00	00000000601	15-115	1						000000
00003365	SPEI BANCARIO	03/08/2022		P.PEP-001502-AGO	03/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE MATERIAL DE LIMPIEZA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,560.08	0.00	00000000601	15-115	1						000000
00003367	SPEI BANCARIO	03/08/2022		P.PEP-001503-AGO	03/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION. (PAGADO)	0.00	0.00	6,350.00	0.00	00000000601	15-115	1						000000

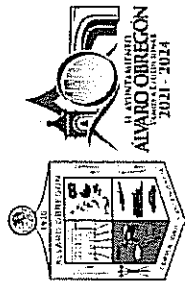
00000283

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022



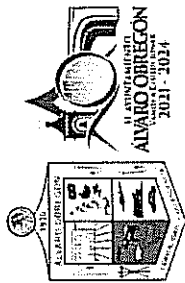
CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL												
00003360	SPEI BANCARIO	03/08/2022		P-PEP-001564-AGO	03/08/2022	GTO CTE CTA 10549 PAGO CORRESPONDIENTE A ACEITE HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA:	0.00	0.00	13,650.11	0.00	0000000001	15-115	1						000000
00003370	SPEI BANCARIO	03/08/2022		P-PEP-001565-AGO	03/08/2022	GTO CTE CTA 10549 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.01	0.00	0000000001	15-115	1						000000
00003372	SPEI BANCARIO	03/08/2022		P-PEP-001566-AGO	03/08/2022	REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,200.01	0.00	0000000001	15-115	1						000000
00003404	SPEI BANCARIO	03/08/2022		P-PEP-001568-AGO	03/08/2022	REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,730.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000
00003297	SPEI BANCARIO	03/08/2022		P-PEP-001467-AGO	03/08/2022	REFACCIONES ACEITES Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,450.13	0.00	0000000001	15-115	1						000000
00003299	SPEI BANCARIO	03/08/2022		P-PEP-001468-AGO	03/08/2022	GTO CTE CTA 10549 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,945.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000
00003338	SPEI BANCARIO	03/08/2022		P-PEP-001487-AGO	03/08/2022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PA	0.00	0.00	68,160.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000
00003344	SPEI BANCARIO	03/08/2022		P-PEP-001491-AGO	03/08/2022	GTO CTE CTA 10549 PAGO CORRESPONDIENTE A PROGRAMAS SUBSIDIADOS DEL AREA: (PAGADO)	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000
00003345	SPEI BANCARIO	03/08/2022		P-PEP-001482-AGO	03/08/2022	GTO CTE CTA 10549 PAGO CORRESPONDIENTE A PROGRAMAS SUBSIDIADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.02	0.00	0000000001	15-115	1						000000
00003347	SPEI BANCARIO	03/08/2022		P-PEP-001493-AGO	03/08/2022	GTO CTE CTA 10549 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000
00003491	SPEI BANCARIO	03/08/2022		P-PEP-001558-AGO	03/08/2022	RETROESCRIBIDA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,540.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000
00003497	SPEI BANCARIO	03/08/2022		P-PEP-001555-AGO	03/08/2022	GTO CTE CTA 10549 PAGO CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,958.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000
00003499	SPEI BANCARIO	03/08/2022		P-PEP-001573-AGO	03/08/2022	MANTENIMIENTO DE TEMPLATE: (PAGADO)	0.00	0.00	267,950.00	0.00	0003020222	15-115	2						000034
00003539	SPEI BANCARIO	03/08/2022		P-PGD-000632-AGO	03/08/2022	MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00003539	SPEI BANCARIO	03/08/2022		P-PGD-000632-AGO	03/08/2022	DEVOLUCION ERRONEA	0.00	13,250.00	0.00	0000000000	15-115	1							000000
00003540	SPEI BANCARIO	03/08/2022		P-PGD-000633-AGO	03/08/2022	DEVOLUCION ERRONEA	0.00	0.00	11,450.13	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00003541	SPEI BANCARIO	03/08/2022		P-PGD-000633-AGO	03/08/2022	DEVOLUCION ERRONEA	0.00	11,450.13	0.00	0000000000	15-115	1							000000
00003541	SPEI BANCARIO	03/08/2022		P-PGD-000634-AGO	03/08/2022	DEVOLUCION ERRONEA	0.00	0.00	8,200.01	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00003542	SPEI BANCARIO	04/08/2022		P-PGD-000635-AGO	04/08/2022	DEVOLUCION ERRONEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00003542	SPEI BANCARIO	04/08/2022		P-PGD-000635-AGO	04/08/2022	DEVOLUCION ERRONEA	0.00	0.00	8,510.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00003530	CHEQUE	04/08/2022		P-PEP-001562-AGO	04/08/2022	GTO CTE CTA 10549 CH-363 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00003533	CHEQUE	04/08/2022		P-PEP-001564-AGO	04/08/2022	GTO CTE CTA 10549 CH-364 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE LA BLOQUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000

00000284

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO DE 2022

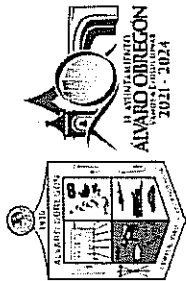


CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003352	SPEI BANCARIO	P.PEP-001576-AGO	04/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES ACERTES Y DERIVADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	57,253.20	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003342	SPEI BANCARIO	P.PGD-000535-AGO	04/08/2022	DEVOLUCION ERRONEA	0.00	8,510.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003345	SPEI BANCARIO	P.PEP-001587-AGO	04/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONIA TELEAX DEL AREA DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	458.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003347	SPEI BANCARIO	P.PEP-001588-AGO	04/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE INTERNET EN ESPACIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	508.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003483	SPEI BANCARIO	P.PEP-001587-AGO	04/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003485	SPEI BANCARIO	P.PEP-001589-AGO	04/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	5,290.01	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003420	SPEI BANCARIO	P.PEP-001589-AGO	04/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE LA BLOQUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,260.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003341	SPEI BANCARIO	P.PEP-001489-AGO	04/08/2022	MATERIALES DE IMPRESION Y REPRODUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	8,510.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003339	SPEI BANCARIO	P.PEP-001488-AGO	04/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE CARGO OFICIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,050.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003405	SPEI BANCARIO	P.PEP-001523-AGO	04/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,280.16	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003418	SPEI BANCARIO	P.PGD-000536-AGO	04/08/2022	LICUDACION DE NOMINA AL TRABAJADOR MARCO ANTONIO ESPINOZA	0.00	0.00	445.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002708	CHEQUE	P.PEP-001182-AGO	04/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-352 PAGO CORRESPONDIENTE A EQUIPOS INFORMATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,678.00	0.00	0000000352	15-115	2					000000
00002952	SPEI BANCARIO	P.PIR-000659-AGO	04/08/2022	PARTICIPACION POR CONCEPTO DEL 100% DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERO: (RE	0.00	424,081.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00003187	CHEQUE	P.PEP-001409-AGO	04/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-355 PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICOS DE COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,100.00	0.00	00000009100	15-115	1					000000
00003275	SPEI BANCARIO	P.PEP-001455-AGO	04/08/2022	PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,152.37	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003408	SPEI BANCARIO	P.PEP-001524-AGO	05/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DEL PASTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,554.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003332	SPEI BANCARIO	P.PEP-001485-AGO	05/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO DE 1ER INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,436.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003335	SPEI BANCARIO	P.PEP-001486-AGO	05/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO PARA 1ER INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,460.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003349	SPEI BANCARIO	P.PEP-001484-AGO	05/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO A CAMION DE SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003293	SPEI BANCARIO	P.PEP-001465-AGO	05/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL A 1ER INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO DE 2022



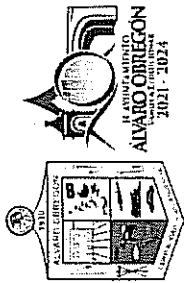
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO											
00003429	SPEI BANCARIO	05/08/2022	05/08/2022	P.PEP-001533-AGO	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL DIA 18 AL 24 DE JUL.	0.00	0.00	35,351.61	0.00	15-115	1				000000
00003489	SPEI BANCARIO	05/08/2022	05/08/2022	P.PEP-001555-AGO	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,055.00	0.00	15-115	1				000000
00003554	SPEI BANCARIO	05/08/2022	05/08/2022	P.PEP-001571-AGO	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS DEL AREA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,959.50	0.00	15-115	1				000000
00003452	SPEI BANCARIO	08/08/2022	08/08/2022	P.PEP-001539-AGO	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA ASPEL-NIX: (PAGADO)	0.00	0.00	3,417.36	0.00	15-115	1				000000
00003343	SPEI BANCARIO	08/08/2022	08/08/2022	P.PEP-001490-AGO	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE INMOBILIARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,944.00	0.00	15-115	1				000000
00003416	SPEI BANCARIO	08/08/2022	08/08/2022	P.PEP-001527-AGO	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	8,510.00	0.00	15-115	1				000000
00003269	SPEI BANCARIO	08/08/2022	08/08/2022	P.PEP-001570-AGO	GTO CTE CTA 10949 CH-448 PAGO CORRESPONDIENTE A VESTUARIO DE PROTECCION: (PAGADO)	0.00	0.00	9,471.50	0.00	15-115	1				000000
00003199	CHEQUE	08/08/2022	08/08/2022	P.PEP-001410-AGO	GTO CTE CTA 10949 CH-358 PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICOS POR COMISION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,314.00	0.00	15-115	1				000000
00003201	CHEQUE	08/08/2022	08/08/2022	P.PEP-001411-AGO	GTO CTE CTA 10949 CH-357 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,920.89	0.00	15-115	1				000000
00003203	CHEQUE	08/08/2022	08/08/2022	P.PEP-001412-AGO	GTO CTE CTA 10949 CH-358 GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA TER INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,684.00	0.00	15-115	1				000000
00003326	SPEI BANCARIO	09/08/2022	09/08/2022	P.PEP-001579-AGO	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE INMOBILIARIO PARA EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,665.00	0.00	15-115	1				000000
00003324	SPEI BANCARIO	09/08/2022	09/08/2022	P.PEP-001574-AGO	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AL COMITE DEL AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,395.00	0.00	15-115	1				000000
00003446	SPEI BANCARIO	09/08/2022	09/08/2022	P.PEP-001537-AGO	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REAFIJACIONES DE CARRO OFICIAL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,050.01	0.00	15-115	1				000000
00003450	SPEI BANCARIO	09/08/2022	09/08/2022	P.PEP-001536-AGO	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS PEQUEÑAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.21	0.00	15-115	1				000000
00003453	SPEI BANCARIO	09/08/2022	09/08/2022	P.PEP-001540-AGO	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE SEÑALAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,944.00	0.00	15-115	1				000000
00003543	SPEI BANCARIO	09/08/2022	09/08/2022	P.PGD-000636-AGO	DEVOLUCION ERRONEA	0.00	0.00	9,665.00	0.00	15-115	1				000000
00003543	SPEI BANCARIO	09/08/2022	09/08/2022	P.PGD-000636-AGO	DEVOLUCION ERRONEA	0.00	9,665.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003544	SPEI BANCARIO	09/08/2022	09/08/2022	P.PGD-000637-AGO	DEVOLUCION ERRONEA	0.00	0.00	4,944.00	0.00	15-115	1				000000
00003544	SPEI BANCARIO	09/08/2022	09/08/2022	P.PGD-000637-AGO	DEVOLUCION ERRONEA	0.00	4,944.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003551	SPEI BANCARIO	09/08/2022	09/08/2022	P.PEP-001569-AGO	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE INMOBILIARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,124.50	0.00	15-115	1				000000
00003455	SPEI BANCARIO	10/08/2022	10/08/2022	P.PEP-001575-AGO	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAG	0.00	0.00	21,239.55	0.00	15-115	1				000000

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. de POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO											
00003464	SPEI BANCARIO	10/08/2022	10/08/2022	P.PEP-001541-AGO	10/08/2022	0.00	0.00	15,081.00	0.00	0000000001	15-115	1		000000	
				GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ACEITES HIDRAULICOS Y REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE:											
00003465	SPEI BANCARIO	10/08/2022	10/08/2022	P.PEP-001542-AGO	10/08/2022	0.00	0.00	9,650.57	0.00	0000000001	15-115	1		000000	
				GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE CABLEADO DE INTERNET EN PALACIO MUNICIPAL:											
00003467	SPEI BANCARIO	10/08/2022	10/08/2022	P.PEP-001543-AGO	10/08/2022	0.00	0.00	7,550.41	0.00	0000000001	15-115	1		000000	
				GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE ALCANTARILLADO: (PAGADO)											
00003469	SPEI BANCARIO	10/08/2022	10/08/2022	P.PEP-001544-AGO	10/08/2022	0.00	0.00	4,880.00	0.00	0000000001	15-115	1		000000	
				GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A PRENDAS DE PROTECCION PARA PERSONAL DEL AREA DE OFICINA: (PAGADO)											
00003351	SPEI BANCARIO	10/08/2022	10/08/2022	P.PEP-001495-AGO	10/08/2022	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0000000001	15-115	1		000000	
				GTO CTE CTA 10949 CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL A LA POBLACION: (PAGADO)											
00003355	SPEI BANCARIO	10/08/2022	10/08/2022	P.PEP-001497-AGO	10/08/2022	0.00	0.00	17,470.00	0.00	0000000001	15-115	1		000000	
				GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y HERRAMIENTAS PEQUENAS: (PAGADO)											
00003204	CHEQUE	10/08/2022	10/08/2022	P.PEP-001413-AGO	10/08/2022	0.00	0.00	4,592.00	0.00	0000000369	15-115	1		000000	
				GTO CTE CTA 10949 CH-399 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO DE ORDEN SOCIAL A 1ER INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)											
00003205	CHEQUE	10/08/2022	10/08/2022	P.PEP-000609-AGO	10/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000370	15-115	1		000000	
				CHEQUE CANCELADO											
00003205	CHEQUE	10/08/2022	10/08/2022	P.PEP-001414-AGO	10/08/2022	0.00	0.00	5,875.00	0.00	0000000371	15-115	1		000000	
				GTO CTE CTA 10949 CH-371 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL DEL 1ER INFORME DE GOB: (PAGADO)											
00003281	SPEI BANCARIO	10/08/2022	10/08/2022	P.PEP-001464-AGO	10/08/2022	0.00	0.00	1,707.06	0.00	0000000001	15-115	1		000000	
				GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DEL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)											
00003207	CHEQUE	11/08/2022	11/08/2022	P.PEP-001415-AGO	11/08/2022	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000372	15-115	1		000000	
				GTO CTE CTA 10949 CH-372 PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DEL TRABAJADOR ANTONIO MORALES HERDEZ: (PAGADO)											
00003403	SPEI BANCARIO	11/08/2022	11/08/2022	P.PEP-001521-AGO	11/08/2022	0.00	0.00	19,952.00	0.00	0000000001	15-115	1		000000	
				GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION DE CAMION DE BASURA: (PAGADO)											
00003401	SPEI BANCARIO	12/08/2022	12/08/2022	P.PEP-001520-AGO	12/08/2022	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0000000001	15-115	1		000000	
				GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES PARA CARRO OFICIAL: (PAGADO)											
00003412	SPEI BANCARIO	12/08/2022	12/08/2022	P.PEP-001526-AGO	12/08/2022	0.00	0.00	4,674.00	0.00	0000000001	15-115	1		000000	
				GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES Y ACCESORIOS Y EQUIPO DE SEGURIDAD: (PAGADO)											
00003417	SPEI BANCARIO	12/08/2022	12/08/2022	P.PEP-001528-AGO	12/08/2022	0.00	0.00	395.00	0.00	0000000001	15-115	1		000000	
				GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)											
00003327	SPEI BANCARIO	12/08/2022	12/08/2022	P.PEP-001481-AGO	12/08/2022	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0000000001	15-115	1		000000	
				GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA 1ER INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)											
00003322	SPEI BANCARIO	12/08/2022	12/08/2022	P.PEP-001478-AGO	12/08/2022	0.00	0.00	25,026.00	0.00	0000000001	15-115	1		000000	
				GTO CTE CTA 10949 LIQUIDACION A LA RENTA DEL TODO TEMPLETE Y FANTALLA: (PAGADO)											

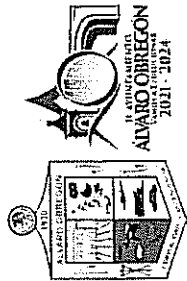
00000287

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00003563	SPEI BANCARIO	12/08/2022	P.PEP-001689-AGO	12/08/2022	GTO CTE CTA 10949 LIQUIDACION DE GASTO POR PAPEL PEGADO PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,280.50	0.00	0000000001	15-115	1			000000
00003277	SPEI BANCARIO	12/08/2022	P.PEP-001457-AGO	12/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS:	0.00	0.00	580.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000
00003176	CHEQUE	12/08/2022	P.PEP-001389-AGO	12/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,160.00	0.00	0000000373	15-115	1			000000
00003180	CHEQUE	12/08/2022	P.PEP-001400-AGO	12/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-374 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,409.50	0.00	0000000374	15-115	1			000000
00003183	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PEP-001402-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,010.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000
00003160	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-001387-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-381 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE TRABAJADORES DE LA BLOQUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0000000381	15-115	1			000000
00003166	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-001380-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-376 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE TRABAJADORES REINSTALADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,255.00	0.00	0000000376	15-115	1			000000
00003143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001382-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA: IPA	0.00	0.00	148,024.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000
00003143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001382-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA: IPA	0.00	0.00	59,280.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000
00003143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001382-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA: IPA	0.00	0.00	5,253.03	0.00	0000000001	15-115	1			000000
00003143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001382-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA: IPA	0.00	0.00	9,755.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000
00003143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001382-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA: IPA	0.00	0.00	3,252.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000
00003143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001382-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA: IPA	0.00	0.00	5,754.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000
00003143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001382-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA: IPA	0.00	0.00	5,253.02	0.00	0000000001	15-115	1			000000
00003143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001382-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA: IPA	0.00	0.00	22,616.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000
00003143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001382-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA: IPA	0.00	0.00	24,143.80	0.00	0000000001	15-115	1			000000

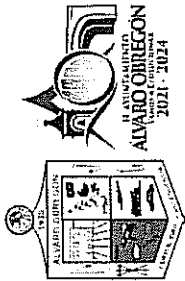
00000268

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022



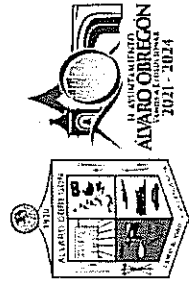
CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA																	
00003143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001382-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA: IPA	0.00	0.00	22,573.00	0.00	0000000001	15-115	1	0.00	0000000001	15-115						000000
00003143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001382-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA: IPA	0.00	0.00	5,253.00	0.00	0000000001	15-115	1	0.00	0000000001	15-115						000000
00003143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001382-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA: IPA	0.00	0.00	14,345.00	0.00	0000000001	15-115	1	0.00	0000000001	15-115						000000
00003143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001382-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA: IPA	0.00	0.00	42,572.00	0.00	0000000001	15-115	1	0.00	0000000001	15-115						000000
00003143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001382-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA: IPA	0.00	0.00	10,057.00	0.00	0000000001	15-115	1	0.00	0000000001	15-115						000000
00003993	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PIR-000634-AGO	15/08/2022	PARTICIPACION POR EL ANTICIPO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES E INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE	0.00	1,062,965.00	0.00	0.00	0000000000	15-501		0.00	0000000000	15-501						000000
00003143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001382-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA: IPA	0.00	0.00	38,642.00	0.00	0000000001	15-115	1	0.00	0000000001	15-115						000000
00003143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001382-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA: IPA	0.00	0.00	35,770.00	0.00	0000000001	15-115	1	0.00	0000000001	15-115						000000
00003143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001382-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA: IPA	0.00	0.00	37,823.00	0.00	0000000001	15-115	1	0.00	0000000001	15-115						000000
00003143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001382-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA: IPA	0.00	0.00	9,005.00	0.00	0000000001	15-115	1	0.00	0000000001	15-115						000000
00003143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001382-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA: IPA	0.00	0.00	11,257.00	0.00	0000000001	15-115	1	0.00	0000000001	15-115						000000
00003143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001382-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA: IPA	0.00	0.00	8,505.00	0.00	0000000001	15-115	1	0.00	0000000001	15-115						000000
00003143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001382-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA: IPA	0.00	0.00	3,178.00	0.00	0000000001	15-115	1	0.00	0000000001	15-115						000000
00003143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001382-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA: IPA	0.00	0.00	14,007.00	0.00	0000000001	15-115	1	0.00	0000000001	15-115						000000
00003143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001382-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA: IPA	0.00	0.00	14,007.00	0.00	0000000001	15-115	1	0.00	0000000001	15-115						000000

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022



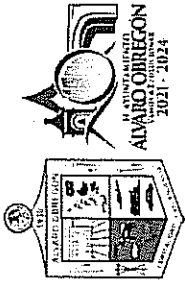
CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONDOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
00003143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001382-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA: IPA		0,00	0,00	14,007,00	0,00	000000000001	15-115	1				000000
00003143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001382-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA: IPA		0,00	0,00	526,00	0,00	000000000001	15-115	1				000000
00003143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001382-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA: IPA		0,00	0,00	5.253,00	0,00	000000000001	15-115	1				000000
00003143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001382-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA: IPA		0,00	0,00	8.505,02	0,00	000000000001	15-115	1				000000
00003143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001382-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA: IPA		0,00	0,00	12,043,00	0,00	000000000001	15-115	1				000000
00003143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001382-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA: IPA		0,00	0,00	13,309,03	0,00	000000000001	15-115	1				000000
00003143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001382-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA: IPA		0,00	0,00	16,061,00	0,00	000000000001	15-115	1				000000
00003143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001382-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA: IPA		0,00	0,00	19,822,00	0,00	000000000001	15-115	1				000000
00003208	CHEQUE	15/08/2022	P.FGD-000610-AGO	15/08/2022	CHEQUE CANCELADO		0,00	0,00	0,00	0,00	00000000375	15-115	1				000000
00003209	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-001416-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-377 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO DE ORDEN SOCIAL PARA 1ER INFORME DE GOBIERNO: I		0,00	0,00	10,000,00	0,00	00000000377	15-115	1				000000
00003210	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-001417-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-378 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL: (PAGADO)		0,00	0,00	9,200,00	0,00	00000000378	15-115	1				000000
00003212	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-001418-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-379 PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)		0,00	0,00	12,000,00	0,00	00000000379	15-115	1				000000
00003214	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-001419-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-380 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARRO DE VOLTEO: (PAGADO)		0,00	0,00	8,000,00	0,00	00000000380	15-115	1				000000
00003215	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-001420-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-382 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE INMOBILIARIO: (PAGADO)		0,00	0,00	6,750,00	0,00	00000000382	15-115	1				000000
00003216	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-001421-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-383 CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)		0,00	0,00	4,550,00	0,00	00000000383	15-115	1				000000
00003217	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-001422-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-384 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION: (PAGADO)		0,00	0,00	4,200,00	0,00	00000000384	15-115	1				000000

00000290

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

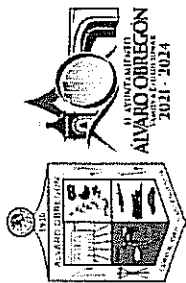
ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COS	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA															
00003219	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-001423-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-385 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,220.00	0.00	0.00	0.00	0000000385	15-115	1					000000
00003223	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-001425-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-387 PAGO CORRESPONDIENTE A PRENDAS DE PROTECCION EN OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0000000387	15-115	1					000000
00003226	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-001426-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-388 PAGO CORRESPONDIENTE A IMPRESION Y REPRODUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,245.00	0.00	0.00	0.00	0000000388	15-115	1					000000
00003227	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-001427-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-389 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES PARA CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	12,770.00	0.00	0.00	0.00	0000000389	15-115	1					000000
00003229	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-001428-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-390 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE VEHICULO OFICIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,735.00	0.00	0.00	0.00	0000000390	15-115	1					000000
00003843	CHEQUE	15/08/2022	P.PGO-000020-AGO	15/08/2022	E.I.V GTO CTE CH 168 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PROPORCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	17,625.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000158	25-521	1					000000
00003552	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-001503-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-391 PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	0000000391	15-115	1					000000
00003410	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PEP-001525-AGO	15/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE CARRO OFICIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,238.40	0.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003295	SPEI BANCARIO	16/08/2022	P.PEP-001465-AGO	16/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL EVENTO 16 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,319.52	0.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003329	SPEI BANCARIO	16/08/2022	P.PEP-001483-AGO	16/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS A EVENTO 1ER INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,405.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003231	CHEQUE	16/08/2022	P.PEP-001429-AGO	16/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-392 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION DEL SR ELIJED SERRATO DELGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0000000392	15-115	1					000000
00003232	CHEQUE	16/08/2022	P.PEP-001430-AGO	16/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-393 CORRESPONDIENTE A APOYOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000393	15-115	1					000000
00003233	CHEQUE	18/08/2022	P.PEP-001431-AGO	18/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-394 PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DEL TRABAJADOR STEVEN HICIANO TORRES: (PA	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000394	15-115	1					000000
00003234	CHEQUE	18/08/2022	P.PEP-001432-AGO	18/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-397 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0000000397	15-115	1					000000
00003235	CHEQUE	18/08/2022	P.PEP-001433-AGO	18/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-399 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL A TER INFORME DE GOBIERNO: (P	0.00	0.00	6,540.00	0.00	0.00	0.00	0000000399	15-115	1					000000
00003237	CHEQUE	18/08/2022	P.PEP-001434-AGO	18/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-400 PAGO CORRESPONDIENTE A INSUAMOS PARA PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00	0.00	0000000400	15-115	1					000000
00003221	CHEQUE	18/08/2022	P.PEP-001424-AGO	18/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-386 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE VEHICULO OFICIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0000000386	15-115	1					000000
00003238	CHEQUE	18/08/2022	P.PEP-001435-AGO	18/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-401 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE INMUEBLE PARA EVENTO 1ER INFORME DE GOBIERNO:	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0000000401	15-115	1					000000
00003239	CHEQUE	18/08/2022	P.PEP-001436-AGO	18/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-402 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL AL 1ER INFORME DE GOBIERNO:	0.00	0.00	5,521.00	0.00	0.00	0.00	0000000402	15-115	1					000000

00000291



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

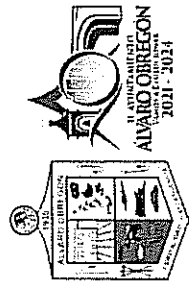
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONDS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	FRY	COG	CB
EVENO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003240	CHEQUE	18/08/2022	P.PEP-001437-AGO	18/08/2022	18/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-403 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL A TER INFORME DE GOBIERNO: IPA	0.00	0.00	5,754.00	0.00	0000000403	15-115	1		000000
00003241	CHEQUE	18/08/2022	P.PEP-001438-AGO	18/08/2022	18/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-404 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO DE ORDEN SOCIAL A TER INFORME DE GOBIERNO: IPAG	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0000000404	15-115	1		000000
00003243	CHEQUE	18/08/2022	P.PEP-001439-AGO	18/08/2022	18/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-405 PAGO CORRESPONDIENTE A CARTUCHOS DE TINTA Y TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000405	15-115	1		000000
00003245	CHEQUE	18/08/2022	P.PEP-001440-AGO	18/08/2022	18/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-409 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000409	15-115	1		000000
00003147	CHEQUE	18/08/2022	P.PEP-001393-AGO	18/08/2022	18/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-398 PAGO CORRESPONDIENTE A TERA-QUINCENA DE AGOSTO DEL TRABAJADOR ANGELICA ALV.	0.00	0.00	3,252.00	0.00	0000000398	15-115	1		000000
00003162	CHEQUE	18/08/2022	P.PEP-001398-AGO	18/08/2022	18/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-408 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE TRABAJADORES DE LA BLOQUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0000000408	15-115	1		000000
00003527	CHEQUE	18/08/2022	P.PEP-001722-AGO	18/08/2022	18/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-395 GASTOS CORRESPONDIENTE PARA ADORNOS DE FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000395	15-115	1		000000
00003424	CHEQUE	18/08/2022	P.PEP-001531-AGO	18/08/2022	18/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-395 PAGO CORRESPONDIENTE A 3 % SOBRE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	52,285.00	0.00	0000000395	15-115	1		000000
00003428	CHEQUE	18/08/2022	P.PEP-001532-AGO	18/08/2022	18/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-405 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO AL DEPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000405	15-115	1		000000
00003422	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2022	P.PGD-006692-AGO	19/08/2022	19/08/2022	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE JULIO	0.00	0.00	217,222.00	0.00	0000000600	15-115	1		000000
00003422	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2022	P.PGD-006692-AGO	19/08/2022	19/08/2022	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE JULIO	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0000000600	15-115	1		000000
00003374	SPEI BANCARIO	19/08/2022	P.PEP-001507-AGO	19/08/2022	19/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CORRESPONDIENTE A CFE	0.00	0.00	9,341.49	0.00	0000000001	15-115	1		000000
00003375	SPEI BANCARIO	19/08/2022	P.PEP-001508-AGO	19/08/2022	19/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO TELEFONICO DEL AREA DE CASA Y CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000001	15-115	1		000000
00003377	SPEI BANCARIO	19/08/2022	P.PEP-001509-AGO	19/08/2022	19/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0000000001	15-115	1		000000
00003379	SPEI BANCARIO	19/08/2022	P.PEP-001510-AGO	19/08/2022	19/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0000000001	15-115	1		000000
00003381	SPEI BANCARIO	19/08/2022	P.PEP-001511-AGO	19/08/2022	19/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,769.76	0.00	0000000001	15-115	1		000000
00003383	SPEI BANCARIO	19/08/2022	P.PEP-001512-AGO	19/08/2022	19/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A EQUIPO DE DEPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0000000001	15-115	1		000000
00003395	SPEI BANCARIO	19/08/2022	P.PEP-001513-AGO	19/08/2022	19/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LUJUEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0000000001	15-115	1		000000
00003398	SPEI BANCARIO	22/08/2022	P.PEP-001514-AGO	22/08/2022	22/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,769.16	0.00	0000000001	15-115	1		000000
00003320	SPEI BANCARIO	22/08/2022	P.PEP-001477-AGO	22/08/2022	22/08/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTOS DE ORDEN SOCIAL A EVENTO DEL DIA DEL ABUELO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,129.00	0.00	0000000001	15-115	1		000000

00000292

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	DF	FECHA DE POLIZA	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003394	SPEI BANCARIO		23/08/2022	P.PEP-001515-AGO	23/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTO PARA APOYO: (PAGADO)		0.00	0.00	7,954.88	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003395	SPEI BANCARIO		23/08/2022	P.PEP-001516-AGO	23/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTO DE APOYO A TRABAJADORES: (PAGADO)		0.00	0.00	9,084.07	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003395	SPEI BANCARIO		23/08/2022	P.PEP-001517-AGO	23/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN VACUNACION: (0.00	0.00	8,874.06	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003399	SPEI BANCARIO		23/08/2022	P.PEP-001518-AGO	23/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO INDIVIDUAL: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003399	SPEI BANCARIO		23/08/2022	P.PEP-001519-AGO	23/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ELABORACION DE PRESUPUESTO DE OBRA: (PAGADO)		0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003347	CHEQUE		23/08/2022	P.PEP-001441-AGO	23/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-10 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA CAMPAÑAS DE EDUCACION INFANTIL: (PAGADO)		0.00	0.00	1,809.49	0.00	0000000410	15-115	1					000000
00003250	CHEQUE		23/08/2022	P.PEP-001442-AGO	23/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-11 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE CAMION DE OBRA: (PAGADO)		0.00	0.00	17,777.00	0.00	0000000411	15-115	1					000000
00003252	CHEQUE		23/08/2022	P.PEP-001443-AGO	23/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-12 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)		0.00	0.00	13,899.00	0.00	0000000412	15-115	1					000000
00003254	CHEQUE		23/08/2022	P.PEP-001444-AGO	23/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-13 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE EDIFICIO: (PAGA		0.00	0.00	11,730.00	0.00	0000000413	15-115	1					000000
00003255	CHEQUE		23/08/2022	P.PEP-001445-AGO	23/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH- A AGENTE HIDRAULICO PARA MAQUINARIA: (PAGADO)		0.00	0.00	6,594.00	0.00	0000000414	15-115	1					000000
00003279	SPEI BANCARIO		23/08/2022	P.PEP-001455-AGO	23/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO: (PAGADO)		0.00	0.00	14,970.00	0.00	0000000601	15-115	1					000000
00003281	SPEI BANCARIO		23/08/2022	P.PEP-001459-AGO	23/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)		0.00	0.00	13,245.20	0.00	0000000601	15-115	1					000000
00003283	SPEI BANCARIO		23/08/2022	P.PEP-001460-AGO	23/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA: (PAGADO)		0.00	0.00	11,920.00	0.00	0000000601	15-115	1					000000
00003285	SPEI BANCARIO		23/08/2022	P.PEP-001461-AGO	23/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	0.00	9,500.01	0.00	0000000601	15-115	1					000000
00003287	SPEI BANCARIO		23/08/2022	P.PEP-001462-AGO	23/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE IMPRESION: (PAGADO)		0.00	0.00	7,264.00	0.00	0000000601	15-115	1					000000
00003289	SPEI BANCARIO		23/08/2022	P.PEP-001463-AGO	23/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS PEQUEÑAS: (PAGADO)		0.00	0.00	6,350.00	0.00	0000000601	15-115	1					000000
00003255	CHEQUE		24/08/2022	P.PEP-000811-AGO	24/08/2022	ANTICIPO PARA EVENTO DEL DIA DEL ABUELO		0.00	0.00	4,120.00	0.00	0000000407	15-115	1					000000
00003257	CHEQUE		24/08/2022	P.PEP-001894-AGO	24/08/2022	EVENTO DEL DIA DEL ABUELO: (PAGADO)		0.00	0.00	20,088.00	0.00	0000000415	15-115	1					000000
00003316	SPEI BANCARIO		24/08/2022	P.PEP-001473-AGO	24/08/2022	ALIMENTARIA A MUJERES EMBARZADAS: (PAGADO)		0.00	0.00	570.00	0.00	0000000601	15-115	1					000000
00003317	SPEI BANCARIO		24/08/2022	P.PEP-001474-AGO	24/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ATENCION ALIMENTARIA LACTANTES DE 12 A 24 MESES: (PAGADO)		0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000601	15-115	1					000000

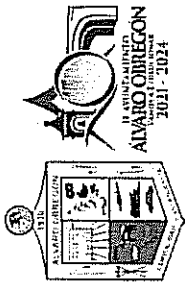
0000029

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONDS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
EVENTO	EVENTO	NO. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003316	SPEI BANCARIO	24/08/2022	P.PEP-001475-AGO	24/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ATENCION ALIMENTARIA DE 6 A 12 MESES; (PAGADO)	0.00	500.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00003319	SPEI BANCARIO	24/08/2022	P.PEP-001476-AGO	24/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CORRESPONDIENTE A ATENCION ALIMENTARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MA	0.00	4,055.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00003313	SPEI BANCARIO	24/08/2022	P.PEP-001471-AGO	24/08/2022	GTO CTE CTA 10949 DOTACION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS; 11 MESES; (PAGADO)	0.00	2,790.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00003315	SPEI BANCARIO	24/08/2022	P.PEP-001472-AGO	24/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ATENCION ALIMENTARIA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION; (PAGADO)	0.00	3,200.00	0.00	0000000002	15-115	1				000000
00003434	SPEI BANCARIO	24/08/2022	P.PEP-001534-AGO	24/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL DIA 25 AL 31 DE JUL;	0.00	35,972.90	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00003471	SPEI BANCARIO	24/08/2022	P.PEP-001545-AGO	24/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE; (PAGADO)	0.00	11,560.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00003461	SPEI BANCARIO	25/08/2022	P.PEP-001546-AGO	25/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GARGAFONES DE AGUA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA; (PAGADO)	0.00	5,150.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00003465	SPEI BANCARIO	25/08/2022	P.PEP-001576-AGO	25/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA; (PAGADO)	0.00	2,435.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00003363	SPEI BANCARIO	25/08/2022	P.PEP-001501-AGO	25/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS; (PAGADO)	0.00	5,104.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00003259	CHEQUE	25/08/2022	P.PEP-001447-AGO	25/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-418 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS; (PAGADO)	0.00	11,020.00	0.00	0000000416	15-115	1				000000
00003275	SPEI BANCARIO	25/08/2022	P.PEP-001455-AGO	25/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL; (PAGADO)	0.00	4,198.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00003164	CHEQUE	25/08/2022	P.PEP-001369-AGO	25/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-418 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE TRABAJADORES DE LA BLOQUERA; (PAGADO)	0.00	10,900.00	0.00	0000000418	15-115	1				000000
00003182	CHEQUE	25/08/2022	P.PEP-001401-AGO	25/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-417 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE CAMION DE BASURA; (PAGADO)	0.00	3,766.75	0.00	0000000417	15-115	1				000000
00003089	CHEQUE	25/08/2022	P.PEP-001368-AGO	25/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-419 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA; (PAGADO)	0.00	3,998.00	0.00	0000000419	15-115	2				000000
00003331	SPEI BANCARIO	25/08/2022	P.PEP-001484-AGO	25/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MENSAJES DE DIFUSION A TER INFORME DE GOBIERNO; (PAGADO)	0.00	5,600.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00003483	SPEI BANCARIO	25/08/2022	P.PEP-001559-AGO	25/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO AL EDIFICIO MUNICIPAL; (PAGADO)	0.00	10,600.03	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00003474	SPEI BANCARIO	25/08/2022	P.PEP-001546-AGO	25/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAG CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PRECALCULO; (PAGADO)	0.00	9,550.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00003477	SPEI BANCARIO	25/08/2022	P.PEP-001547-AGO	25/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL AL EVENTO DE SEÑORITA	0.00	2,320.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00003479	SPEI BANCARIO	25/08/2022	P.PEP-001548-AGO	25/08/2022	AL GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL EVENTO DEL CERTAMEN SEÑORITA ALVARO;	0.00	2,295.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000

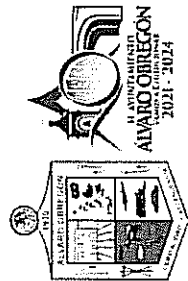
00000294

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022



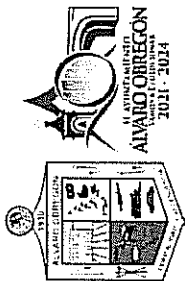
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003435	SPEI BANCARIO	26/08/2022	26/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL DIA 1-7 DE AGOSTO:	0.00	0.00	37,156.56	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003441	SPEI BANCARIO	26/08/2022	26/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL DIA 8 AL 14 DE AGOS:	0.00	0.00	43,187.54	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003312	SPEI BANCARIO	29/08/2022	29/08/2022	GTO CTE CTA 10949 ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003094	SPEI BANCARIO	30/08/2022	30/08/2022	PARTICIPACION POR EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BERRIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,584.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00003097	SPEI BANCARIO	30/08/2022	30/08/2022	PARTICIPACION DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	15,490.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00003098	SPEI BANCARIO	30/08/2022	30/08/2022	PARTICIPACION POR EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, IMP SOBRE AUT:	0.00	1,527,130.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003099	SPEI BANCARIO	30/08/2022	30/08/2022	PARTICIPACION POR EL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DEL MES DE JULIO: (RECAUDADO)	0.00	5,607.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00003168	CHEQUE	30/08/2022	30/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-426 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE TRABAJADORES REINSTALADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,255.00	0.00	0000000426	15-115	1					000000
00003264	CHEQUE	30/08/2022	30/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-422 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE INMOBILIARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,710.00	0.00	0000000422	15-115	1					000000
00003265	CHEQUE	30/08/2022	30/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-423 MATERIAL DE USO PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,290.00	0.00	0000000423	15-115	1					000000
00003267	CHEQUE	30/08/2022	30/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-424 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000424	15-115	1					000000
00003270	CHEQUE	30/08/2022	30/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-425 PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	45,750.00	0.00	0000000425	15-115	1					000000
00003260	CHEQUE	30/08/2022	30/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-420 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS PARA SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,120.00	0.00	0000000420	15-115	1					000000
00003262	CHEQUE	30/08/2022	30/08/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-421 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE CARRO OFICIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,830.00	0.00	0000000421	15-115	1					000000
00003148	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	31/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ZDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAG CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022: (RECAUDADO)	0.00	0.00	639,072.10	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003095	SPEI BANCARIO	31/08/2022	31/08/2022	PARTICIPACION POR EL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022: (RECAUDADO)	0.00	714,121.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00003307	SPEI BANCARIO	31/08/2022	31/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE CARROS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,822.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003487	SPEI BANCARIO	31/08/2022	31/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO A DE MAQUINARIA Y EQUIPO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003335	SPEI BANCARIO	31/08/2022	31/08/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,189.43	0.00	0000000001	15-115	1					000000

00000295

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO DE 2022



CUESTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
		EVENTO	EVENTO															
00003537	SPEI BANCARIO		31/08/2022	P.PEF-001566-AGO	31/08/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,920.39	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003556	TRANSFERENCIA BANCARIA		31/08/2022	P.PEF-001572-AGO	31/08/2022	GTO CTE CTA 10949 COMISIONES BANCARIAS HSBC MEXICO, S.A.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,005.72	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003556	TRANSFERENCIA BANCARIA		31/08/2022	P.PIR-000700-AGO	31/08/2022	GTO CTE CTA 10949 INGRESOS POR INTERES NOMINAL DL MES DE AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	325.93	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000296

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES Y

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
100702
761

NÚMERO DE CUENTA
4065710949
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109498

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Período	\$ 8,591,089.35
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,825,617.98
▶ Retiros/Cargos	\$ 4,000,132.32
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 329.93
▶ IVA Informativo	\$ 138.72
▶ Saldo Final del Período	\$ 8,416,904.94
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/08/2022 al 31/08/2022

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de Interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4065710949	0.05%	\$867.00	0.05% Antes de Impuestos	-4.47% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 867.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 7,662,901.39
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 329.93
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,952.97
IVA Cobrado	\$ 138.72
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 283.22

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO ZAMA7801083FA 056420000	41012231 350	\$ 10,000.00		\$ 8,581,089.35
01	TRANSF SOL X HSBCNET 01082022	90045629 124327	\$ 5,253.00		\$ 8,575,836.35
01	CHEQUE PAGADO	08791053 353	\$ 2,500.00		\$ 8,573,336.35
01	CHEQUE PAGADO	07421053 346	\$ 45,750.00		\$ 8,527,586.35
01	CHEQUE PAGADO	07421053 352	\$ 12,000.00		\$ 8,515,586.35
01	CHEQUE PAGADO	07421053 351	\$ 17,500.00		\$ 8,498,086.35
01	CHEQUE PAGADO	08791053 354	\$ 4,260.00		\$ 8,493,826.35
01	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 01082022	19003702	\$ 4.50		\$ 8,493,821.85
01	I.V.A.	08010007	\$ 0.72		\$ 8,493,821.13
01	00 COMISION SPEI 001262220220801HSBC0126	15403720	\$ 8.00		\$ 8,493,813.13
01	I.V.A.	08010007	\$ 1.28		\$ 8,493,811.85
01	00 COMISION SPEI 001309720220801HSBC0130	15403720	\$ 8.00		\$ 8,493,803.85
01	I.V.A.	08010007	\$ 1.28		\$ 8,493,802.57
02	CHEQUE OT BCO AGA141104CPA 145960801	43014004 213	\$ 5,000.00		\$ 8,488,802.57
02	CGO SPEI 02082022	08045209 207541	\$ 160,055.50		\$ 8,328,747.07



00000297

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100702

761

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CGO SPEI 02082022	08045209 208519	\$ 9,396.00		\$ 8,319,351.07
02	CGO SPEI 02082022	08045209 210011	\$ 3,761.94		\$ 8,315,589.13
02	CGO SPEI 02082022	08045209 234933	\$ 18,500.00		\$ 8,297,089.13
02	CHEQUE PAGADO	07021053 360	\$ 10,000.00		\$ 8,287,089.13
02	CGO SPEI 02082022	08045219 59843	\$ 4,640.00		\$ 8,282,449.13
02	00 COMISION SPEI 020754120220802HSBC2075	15403720	\$ 8.00		\$ 8,282,441.13
02	I.V.A.	08020003	\$ 1.28		\$ 8,282,439.85
02	00 COMISION SPEI 020851920220802HSBC2085	15403720	\$ 8.00		\$ 8,282,431.85
02	I.V.A.	08020003	\$ 1.28		\$ 8,282,430.57
02	00 COMISION SPEI 021001120220802HSBC2100	15403720	\$ 8.00		\$ 8,282,422.57
02	I.V.A.	08020003	\$ 1.28		\$ 8,282,421.29
02	00 COMISION SPEI 023493320220802HSBC2349	15403720	\$ 8.00		\$ 8,282,413.29
02	I.V.A.	08020003	\$ 1.28		\$ 8,282,412.01
03	CGO SPEI 03082022	08045209 164192	\$ 10,060.13		\$ 8,272,351.88
03	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 355	\$ 7,200.00		\$ 8,265,151.88
03	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 356	\$ 12,770.00		\$ 8,252,381.88
03	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 357	\$ 10,450.00		\$ 8,241,931.88
03	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 358	\$ 8,359.50		\$ 8,233,572.38
03	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 359	\$ 11,220.50		\$ 8,222,351.88
03	CGO SPEI 03082022	08045209 170651	\$ 68,160.00		\$ 8,154,191.88
03	CGO SPEI 03082022	08045209 179759	\$ 56,000.00		\$ 8,098,191.88
03	CGO SPEI 03082022	08045209 263993	\$ 9,958.00		\$ 8,088,233.88
03	CGO SPEI 03082022	08045209 264803	\$ 13,846.00		\$ 8,074,387.88
03	CGO SPEI 03082022	08045209 265052	\$ 13,730.00		\$ 8,060,657.88
03	CGO SPEI 03082022	08045209 269700	\$ 267,960.00		\$ 7,792,697.88
03	CGO SPEI 03082022	08045209 323581	\$ 18,500.00		\$ 7,774,197.88
03	CGO SPEI 03082022	08045209 323780	\$ 16,000.02		\$ 7,758,197.86
03	CGO SPEI 03082022	08045209 324058	\$ 13,660.11		\$ 7,744,537.75
03	CGO SPEI 03082022	08045209 324278	\$ 13,250.00		\$ 7,731,287.75
03	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI 03082022	08045225 324278		\$ 13,250.00	\$ 7,744,537.75
03	CGO SPEI 03082022	08045219 11	\$ 11,450.13		\$ 7,733,087.62
03	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI 03082022	08045225 11		\$ 11,450.13	\$ 7,744,537.75
03	CGO SPEI 03082022	08045219 266	\$ 8,200.01		\$ 7,736,337.74
03	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI 03082022	08045225 266		\$ 8,200.01	\$ 7,744,537.75
03	CGO SPEI 03082022	08045219 922	\$ 6,350.00		\$ 7,738,187.75
03	CGO SPEI 03082022	08045219 1205	\$ 4,560.08		\$ 7,733,627.67

00000298

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100703

761

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CGO SPEI 03082022	08045219 1371	\$ 4,500.01		\$ 7,729,127.66
03	CGO SPEI 03082022	08045219 33090	\$ 13,250.00		\$ 7,715,877.66
03	CGO SPEI 032022	08045219 33506	\$ 11,450.13		\$ 7,704,427.53
03	CGO SPEI 03082022	08045219 33570	\$ 8,200.01		\$ 7,696,227.52
03	CGO SPEI 03082022	08045219 60320	\$ 5,290.01		\$ 7,690,937.51
03	00 COMISION SPEI 005984320220803HSBC0598	15403720	\$ 8.00		\$ 7,690,929.51
03	I.V.A.	08030002	\$ 1.28		\$ 7,690,928.23
03	00 COMISION SPEI 026399320220803HSBC2639	15403720	\$ 8.00		\$ 7,690,920.23
03	I.V.A.	08030002	\$ 1.28		\$ 7,690,918.95
03	00 COMISION SPEI 026480320220803HSBC2648	15403720	\$ 8.00		\$ 7,690,910.95
03	I.V.A.	08030002	\$ 1.28		\$ 7,690,909.67
03	00 COMISION SPEI 026505220220803HSBC2650	15403720	\$ 8.00		\$ 7,690,901.67
03	I.V.A.	08030002	\$ 1.28		\$ 7,690,900.39
03	00 COMISION SPEI 026970020220803HSBC2697	15403720	\$ 8.00		\$ 7,690,892.39
03	I.V.A.	08030002	\$ 1.28		\$ 7,690,891.11
03	00 COMISION SPEI 016419220220803HSBC1641	15403720	\$ 8.00		\$ 7,690,883.11
03	I.V.A.	08030002	\$ 1.28		\$ 7,690,881.83
03	00 COMISION SPEI 017065120220803HSBC1706	15403720	\$ 8.00		\$ 7,690,873.83
03	I.V.A.	08030002	\$ 1.28		\$ 7,690,872.55
03	00 COMISION SPEI 017975920220803HSBC1797	15403720	\$ 8.00		\$ 7,690,864.55
03	I.V.A.	08030002	\$ 1.28		\$ 7,690,863.27
03	00 COMISION SPEI 032358120220803HSBC3235	15403720	\$ 8.00		\$ 7,690,855.27
03	I.V.A.	08030002	\$ 1.28		\$ 7,690,853.99
03	00 COMISION SPEI 032378020220803HSBC3237	15403720	\$ 8.00		\$ 7,690,845.99
03	I.V.A.	08030002	\$ 1.28		\$ 7,690,844.71
03	00 COMISION SPEI 032405820220803HSBC3240	15403720	\$ 8.00		\$ 7,690,836.71
03	I.V.A.	08030002	\$ 1.28		\$ 7,690,835.43
04	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 508.00		\$ 7,690,327.43
04	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 458.00		\$ 7,689,869.43
04	CGO SPEI 04082022	08045209 215869	\$ 57,263.20		\$ 7,632,606.23
04	CGO SPEI 04082022	08045209 221872	\$ 9,280.00		\$ 7,623,326.23
04	CGO SPEI 04082022	08045209 222195	\$ 8,162.37		\$ 7,615,163.86
04	CGO SPEI 04082022	08045209 222518	\$ 7,280.16		\$ 7,607,883.70
04	CHEQUE PAGADO	08791053 365	\$ 9,100.00		\$ 7,598,783.70
04	CHEQUE PAGADO	08791053 364	\$ 9,000.00		\$ 7,589,783.70
04	CHEQUE PAGADO	08791053 362	\$ 9,678.00		\$ 7,580,105.70
04	CHEQUE PAGADO	08791053 363	\$ 5,000.00		\$ 7,575,105.70
04	22023000080 0220804	08045211 303845		\$ 424,081.00	\$ 7,999,186.70
04	CGO SPEI 04082022	08045209 334296	\$ 10,050.00		\$ 7,989,136.70
04	CGO SPEI 04082022	08045209 334477	\$ 8,510.00		\$ 7,980,626.70
04	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 04082022	08045213 334477		\$ 8,510.00	\$ 7,989,136.70
04	00 COMISION SPEI 000092220220804HSBC0009	15403720	\$ 8.00		\$ 7,989,128.70
04	I.V.A.	08040003	\$ 1.28		\$ 7,989,127.42
04	00 COMISION SPEI 000120520220804HSBC0012	15403720	\$ 8.00		\$ 7,989,119.42
04	I.V.A.	08040003	\$ 1.28		\$ 7,989,118.14



00000299

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100703

761

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	00 COMISION SPEI 000137120220804HSBC0013	15403720	\$ 8.00		\$ 7,989,110.14
04	I.V.A.	08040003	\$ 1.28		\$ 7,989,108.86
04	00 COMISION SPEI 003309020220804HSBC0330	15403720	\$ 8.00		\$ 7,989,100.86
04	I.V.A.	08040003	\$ 1.28		\$ 7,989,099.58
04	00 COMISION SPEI 003350620220804HSBC0335	15403720	\$ 8.00		\$ 7,989,091.58
04	I.V.A.	08040003	\$ 1.28		\$ 7,989,090.30
04	00 COMISION SPEI 003357020220804HSBC0335	15403720	\$ 8.00		\$ 7,989,082.30
04	I.V.A.	08040003	\$ 1.28		\$ 7,989,081.02
04	00 COMISION SPEI 006032020220804HSBC0603	15403720	\$ 8.00		\$ 7,989,073.02
04	I.V.A.	08040003	\$ 1.28		\$ 7,989,071.74
04	00 COMISION SPEI 021586920220804HSBC2158	15403720	\$ 8.00		\$ 7,989,063.74
04	I.V.A.	08040003	\$ 1.28		\$ 7,989,062.46
04	00 COMISION SPEI 022187220220804HSBC2218	15403720	\$ 8.00		\$ 7,989,054.46
04	I.V.A.	08040003	\$ 1.28		\$ 7,989,053.18
04	00 COMISION SPEI 022219520220804HSBC2221	15403720	\$ 8.00		\$ 7,989,045.18
04	I.V.A.	08040003	\$ 1.28		\$ 7,989,043.90
04	00 COMISION SPEI 022251820220804HSBC2225	15403720	\$ 8.00		\$ 7,989,035.90
04	I.V.A.	08040003	\$ 1.28		\$ 7,989,034.62
04	00 COMISION SPEI 033429620220804HSBC3342	15403720	\$ 8.00		\$ 7,989,026.62
04	I.V.A.	08040003	\$ 1.28		\$ 7,989,025.34
04	00 COMISION SPEI 033447720220804HSBC3344	15403720	\$ 8.00		\$ 7,989,017.34
04	I.V.A.	08040003	\$ 1.28		\$ 7,989,016.06
05	CGO SPEI 04082022	08045209 211163	\$ 8,510.00		\$ 7,980,506.06
05	CGO SPEI 05082022	08045209 322216	\$ 35,351.61		\$ 7,945,154.45
05	CGO SPEI 05082022	08045209 323193	\$ 21,460.00		\$ 7,923,694.45
05	CGO SPEI 04082022	08045209 323769	\$ 20,000.00		\$ 7,903,694.45
05	CGO SPEI 05082022	08045209 325881	\$ 9,280.00		\$ 7,894,414.45
05	CGO SPEI 05082022	08045209 339776	\$ 4,969.50		\$ 7,889,444.95
05	CGO SPEI 05082022	08045209 340350	\$ 2,436.00		\$ 7,887,008.95
05	CGO SPEI 05082022	08045209 379898	\$ 5,096.00		\$ 7,881,912.95
05	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 2,554.00		\$ 7,879,358.95
05	00 COMISION SPEI 032221620220805HSBC3222	15403720	\$ 8.00		\$ 7,879,350.95
05	I.V.A.	08050003	\$ 1.28		\$ 7,879,349.67
05	00 COMISION SPEI 032319320220805HSBC3231	15403720	\$ 8.00		\$ 7,879,341.67
05	I.V.A.	08050003	\$ 1.28		\$ 7,879,340.39
05	00 COMISION SPEI 032376920220805HSBC3237	15403720	\$ 8.00		\$ 7,879,332.39
05	I.V.A.	08050003	\$ 1.28		\$ 7,879,331.11
05	00 COMISION SPEI 032588120220805HSBC3258	15403720	\$ 8.00		\$ 7,879,323.11
05	I.V.A.	08050003	\$ 1.28		\$ 7,879,321.83
05	00 COMISION SPEI 033977620220805HSBC3397	15403720	\$ 8.00		\$ 7,879,313.83
05	I.V.A.	08050003	\$ 1.28		\$ 7,879,312.55
05	00 COMISION SPEI 034035020220805HSBC3403	15403720	\$ 8.00		\$ 7,879,304.55
05	I.V.A.	08050003	\$ 1.28		\$ 7,879,303.27
05	00 COMISION SPEI 037989820220805HSBC3798	15403720	\$ 8.00		\$ 7,879,295.27
05	I.V.A.	08050003	\$ 1.28		\$ 7,879,293.99
05	00 COMISION SPEI 021116320220805HSBC2111	15403720	\$ 8.00		\$ 7,879,285.99
05	I.V.A.	08050003	\$ 1.28		\$ 7,879,284.71
08	CGO SPEI 05082022	08045209 670970	\$ 3,417.36		\$ 7,875,867.35
08	CGO SPEI 08082022	08045219 6765	\$ 10,050.01		\$ 7,865,817.34
08	CGO SPEI 08082022	08045219 6860	\$ 8,510.00		\$ 7,857,307.34
08	CGO SPEI 08082022	08045219 6977	\$ 3,600.21		\$ 7,853,707.13

00000300

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100704

761

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	00 COMISION SPEI 067097020220809HSBC6709	15403720	\$ 8.00		\$ 7,853,699.13
08	I.V.A.	08080007	\$ 1.28		\$ 7,853,697.85
09	CHEQUE PAGADO	02931053	\$ 5,684.00		\$ 7,848,013.85
		368			
09	CGO SPEI 09082022	08045209	\$ 9,686.00		\$ 7,838,327.85
		257556			
09	CGO SPEI 09082022	08045209	\$ 6,124.80		\$ 7,832,203.05
		257644			
09	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 09082022	08045213		\$ 9,686.00	\$ 7,841,889.05
		257556			
09	CGO SPEI 09082022	08045209	\$ 4,944.00		\$ 7,836,945.05
		257862			
09	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 09082022	08045213		\$ 4,944.00	\$ 7,841,889.05
		257862			
09	00 COMISION SPEI 000676520220809HSBC0067	15403720	\$ 8.00		\$ 7,841,881.05
09	I.V.A.	08090002	\$ 1.28		\$ 7,841,879.77
09	00 COMISION SPEI 000686020220809HSBC0068	15403720	\$ 8.00		\$ 7,841,871.77
09	I.V.A.	08090002	\$ 1.28		\$ 7,841,870.49
09	00 COMISION SPEI 000697720220809HSBC0069	15403720	\$ 8.00		\$ 7,841,862.49
09	I.V.A.	08090002	\$ 1.28		\$ 7,841,861.21
09	00 COMISION SPEI 025755620220809HSBC2575	15403720	\$ 8.00		\$ 7,841,853.21
09	I.V.A.	08090002	\$ 1.28		\$ 7,841,851.93
09	00 COMISION SPEI 025764420220809HSBC2576	15403720	\$ 8.00		\$ 7,841,843.93
09	I.V.A.	08090002	\$ 1.28		\$ 7,841,842.65
09	00 COMISION SPEI 025786220220809HSBC2578	15403720	\$ 8.00		\$ 7,841,834.65
09	I.V.A.	08090002	\$ 1.28		\$ 7,841,833.37
10	CGO SPEI 10082022	08045209	\$ 21,239.55		\$ 7,820,593.82
		146640			
10	CGO SPEI 10082022	08045209	\$ 1,707.06		\$ 7,818,886.76
		147615			
10	CGO SPEI 10082022	08045209	\$ 17,470.00		\$ 7,801,416.76
		194560			
10	NETNM COMP NOM TESORERIA	14594617	\$ 445.00		\$ 7,800,971.76
		44321			
10	CGO SPEI 10082022	08045209	\$ 16,081.00		\$ 7,784,890.76
		195305			
10	CGO SPEI 10082022	08045209	\$ 9,660.57		\$ 7,775,230.19
		195488			
10	CGO SPEI 10082022	08045209	\$ 9,471.50		\$ 7,765,758.69
		195603			
10	CGO SPEI 10082022	08045209	\$ 7,550.41		\$ 7,758,208.28
		196030			
10	CGO SPEI 10082022	08045209	\$ 4,880.00		\$ 7,753,328.28
		196295			
10	CGO SPEI 10082022	08045209	\$ 4,440.00		\$ 7,748,888.28
		196982			
10	CHEQUE PAGADO	07421053	\$ 5,194.95		\$ 7,743,693.33
		361			
10	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 5,875.00		\$ 7,737,818.33
		371			
10	00 COMISION SPEI 019456020220810HSBC1945	15403720	\$ 8.00		\$ 7,737,810.33
10	I.V.A.	08100003	\$ 1.28		\$ 7,737,809.05
10	00 COMISION SPEI 019530520220810HSBC1953	15403720	\$ 8.00		\$ 7,737,801.05
10	I.V.A.	08100003	\$ 1.28		\$ 7,737,799.77
10	00 COMISION SPEI 019548820220810HSBC1954	15403720	\$ 8.00		\$ 7,737,791.77
10	I.V.A.	08100003	\$ 1.28		\$ 7,737,790.49
10	00 COMISION SPEI 019560320220810HSBC1956	15403720	\$ 8.00		\$ 7,737,782.49
10	I.V.A.	08100003	\$ 1.28		\$ 7,737,781.21
10	00 COMISION SPEI 019603020220810HSBC1960	15403720	\$ 8.00		\$ 7,737,773.21
10	I.V.A.	08100003	\$ 1.28		\$ 7,737,771.93
10	00 COMISION SPEI 019629520220810HSBC1962	15403720	\$ 8.00		\$ 7,737,763.93
10	I.V.A.	08100003	\$ 1.28		\$ 7,737,762.65
10	00 COMISION SPEI 019698220220810HSBC1969	15403720	\$ 8.00		\$ 7,737,754.65
10	I.V.A.	08100003	\$ 1.28		\$ 7,737,753.37



00000301

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100704

761

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	00 COMISION SPEI 014664020220810HSBC1466	15403720	\$ 8.00		\$ 7,737,745.37
10	I.V.A.	08100003	\$ 1.28		\$ 7,737,744.09
10	00 COMISION SPEI 014761520220810HSBC1476	15403720	\$ 8.00		\$ 7,737,736.09
10	I.V.A.	08100003	\$ 1.28		\$ 7,737,734.81
11	CGO SPEI 11082022	08045209 113879	\$ 19,952.00		\$ 7,717,782.81
11	CGO SPEI 69616DV0218V	08045209 132464	\$ 9,686.00		\$ 7,708,096.81
11	CGO SPEI 11082022	08045209 132929	\$ 4,944.00		\$ 7,703,152.81
11	CGO SPEI 11082022	08045209 133495	\$ 4,944.00		\$ 7,698,208.81
11	CHEQUE PAGADO	03001053 367	\$ 2,920.88		\$ 7,695,287.93
11	00 COMISION SPEI 011387920220811HSBC1138	15403720	\$ 8.00		\$ 7,695,279.93
11	I.V.A.	08110004	\$ 1.28		\$ 7,695,278.65
11	00 COMISION SPEI 013246420220811HSBC1324	15403720	\$ 8.00		\$ 7,695,270.65
11	I.V.A.	08110004	\$ 1.28		\$ 7,695,269.37
11	00 COMISION SPEI 013292920220811HSBC1329	15403720	\$ 8.00		\$ 7,695,261.37
11	I.V.A.	08110004	\$ 1.28		\$ 7,695,260.09
11	00 COMISION SPEI 013349520220811HSBC1334	15403720	\$ 8.00		\$ 7,695,252.09
11	I.V.A.	08110004	\$ 1.28		\$ 7,695,250.81
12	CHEQUE OT BCO AGA141104CPA 145960811	43014005 366	\$ 2,314.00		\$ 7,692,936.81
12	CHEQUE PAGADO	08791053 372	\$ 3,500.00		\$ 7,689,436.81
12	CHEQUE PAGADO	08791053 373	\$ 9,180.00		\$ 7,680,256.81
12	CHEQUE PAGADO	08791053 374	\$ 9,409.50		\$ 7,670,847.31
12	TRANSF SOL X HSBCNET 1208022	90045629 133654	\$ 5,280.90		\$ 7,665,566.41
12	CGO SPEI 12082022	08045209 333191	\$ 2,750.00		\$ 7,662,816.41
12	CGO SPEI 12082022	08045209 429611	\$ 2,650.00		\$ 7,660,166.41
12	CGO SPEI 12082022	08045209 443375	\$ 28,828.00		\$ 7,631,338.41
12	CGO SPEI 12082022	08045209 485985	\$ 4,674.00		\$ 7,626,664.41
12	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 399.00		\$ 7,626,265.41
12	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 560.00		\$ 7,625,705.41
12	NETNM NOM CASA DE LA CULTURA	14594617 44321	\$ 3,178.00		\$ 7,622,527.41
12	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1208022	19003702	\$ 4.50		\$ 7,622,522.91
12	I.V.A.	08120004	\$ 0.72		\$ 7,622,522.19
12	00 COMISION SPEI 042961120220812HSBC4296	15403720	\$ 8.00		\$ 7,622,514.19
12	I.V.A.	08120004	\$ 1.28		\$ 7,622,512.91
12	00 COMISION SPEI 044337520220812HSBC4433	15403720	\$ 8.00		\$ 7,622,504.91
12	I.V.A.	08120004	\$ 1.28		\$ 7,622,503.63
12	00 COMISION SPEI 033319120220812HSBC3331	15403720	\$ 8.00		\$ 7,622,495.63
12	I.V.A.	08120004	\$ 1.28		\$ 7,622,494.35
12	00 COMISION SPEI 048598520220812HSBC4859	15403720	\$ 8.00		\$ 7,622,486.35
12	I.V.A.	08120004	\$ 1.28		\$ 7,622,485.07
15	CHEQUE OT BCO VESI851231NS4 103380000	41012224 369	\$ 4,582.00		\$ 7,617,903.07
15	CGO SPEI 15082022	08045209 670749	\$ 9,010.00		\$ 7,608,893.07
15	CGO SPEI 15082022	08045209 671395	\$ 8,238.40		\$ 7,600,654.67
15	22023000082 0150822	08045211 680365		\$ 1,062,969.00	\$ 8,663,623.67

3 00000302

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100705

761

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	08791053 384	\$ 4,200.00		\$ 8,659,423.67
15	CHEQUE PAGADO	08791053 382	\$ 6,750.00		\$ 8,652,673.67
15	CHEQUE PAGADO	08791053 378	\$ 9,200.00		\$ 8,643,473.67
15	CHEQUE PAGADO	08791053 383	\$ 4,550.00		\$ 8,638,923.67
15	CHEQUE PAGADO	08791053 381	\$ 10,800.00		\$ 8,628,123.67
15	CHEQUE PAGADO	08791053 376	\$ 11,255.00		\$ 8,616,868.67
15	CHEQUE PAGADO	08791053 390	\$ 4,735.00		\$ 8,612,133.67
15	CHEQUE PAGADO	08791053 389	\$ 12,770.00		\$ 8,599,363.67
15	CHEQUE PAGADO	08791053 388	\$ 5,245.00		\$ 8,594,118.67
15	CHEQUE PAGADO	08791053 387	\$ 9,250.00		\$ 8,584,868.67
15	CHEQUE PAGADO	08791053 385	\$ 8,220.00		\$ 8,576,648.67
15	CHEQUE PAGADO	08791053 377	\$ 10,000.00		\$ 8,566,648.67
15	CHEQUE PAGADO	08791053 380	\$ 8,000.00		\$ 8,558,648.67
15	CHEQUE PAGADO	08791053 386	\$ 8,280.00		\$ 8,550,368.67
15	CHEQUE PAGADO	08791053 391	\$ 45,750.00		\$ 8,504,618.67
15	NETNM NOM ACC INF	14594617 44321	\$ 5,253.03		\$ 8,499,365.64
15	NETNM NOM TESORERIA	14594617 44321	\$ 37,823.00		\$ 8,461,542.64
15	NETNM NOM CASA DE LA CULTURA	14594617 44321	\$ 16,061.00		\$ 8,445,481.64
15	NETNM NOM SINDICATURA	14594617 44321	\$ 42,572.00		\$ 8,402,909.64
15	NETNM PANTEONES	14594617 44321	\$ 9,756.00		\$ 8,393,153.64
15	NETNM NOM TRANSPORTE	14594617 44321	\$ 5,253.00		\$ 8,387,900.64
15	NETNM NOM FOMENTO ECONOMICO	14594617 44321	\$ 5,754.00		\$ 8,382,146.64
15	NETNM REGLAMENTOS	14594617 44321	\$ 10,057.00		\$ 8,372,089.64
15	NETNM NOM DESARROLLO SOC	14594617 44321	\$ 22,616.00		\$ 8,349,473.64
15	NETNM NOM REGIDORES	14594617 44321	\$ 59,280.00		\$ 8,290,193.64
15	NETNM CATASTRO 2DA	14594617 44321	\$ 13,309.03		\$ 8,276,884.61
15	NETNM NOM 1da ADULT	14594617 44321	\$ 5,253.02		\$ 8,271,631.59
15	NETNM NOM BIBLIOTECA	14594617 44321	\$ 3,252.00		\$ 8,268,379.59
15	NETNM NOM SECRETARIA	14594617 44321	\$ 22,573.00		\$ 8,245,806.59
15	NETNM NOM UBR	14594617 44321	\$ 11,257.00		\$ 8,234,549.59
15	NETNM NOM ARCHIVO	14594617 44321	\$ 8,505.02		\$ 8,226,044.57
15	NETNM RASTRO	14594617 44321	\$ 19,822.00		\$ 8,206,222.57



00000333

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100705

761

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	00 COMISION SPEI 067074920220815HSBC6707	15403720	\$ 8.00		\$ 8,206,214.57
15	I.V.A.	08150008	\$ 1.28		\$ 8,206,213.29
15	00 COMISION SPEI 067139520220815HSBC6713	15403720	\$ 8.00		\$ 8,206,205.29
15	I.V.A.	08150008	\$ 1.28		\$ 8,206,204.01
16	NETNM NOM DESARROLLO RURAL	14594617 44321	\$ 12,043.00		\$ 8,194,161.01
16	NETNM NOM INST DE LA MUJER	14594617 44321	\$ 14,345.00		\$ 8,179,816.01
16	NETNM NOM PRESIDENCIA	14594617 44321	\$ 35,770.00		\$ 8,144,046.01
16	NETNM NOM OFICIALIA MAYOR	14594617 44321	\$ 148,024.00		\$ 7,996,022.01
16	NETNM NOMINA DIF	14594617 44321	\$ 24,143.00		\$ 7,971,879.01
16	NETNM N MIGRANTE	14594617 44321	\$ 8,505.00		\$ 7,963,374.01
16	NETNM NOM CONTRALORIA	14594617 44321	\$ 8,005.00		\$ 7,955,369.01
16	NETNM NOM OBRAS PUBLICAS	14594617 44321	\$ 38,642.00		\$ 7,916,727.01
16	CHEQUE PAGADO	08791053 392	\$ 2,500.00		\$ 7,914,227.01
16	NETNM NOM REGIDORES	14594617 44321	\$ 14,007.00		\$ 7,900,220.01
16	NETNM NOMINA COM SOC	14594617 44321	\$ 5,253.00		\$ 7,894,967.01
16	CGO SPEI 16082022	08045209 367735	\$ 15,405.00		\$ 7,879,562.01
16	CGO SPEI 16082022	08045209 415116	\$ 8,319.52		\$ 7,871,242.49
16	00 COMISION SPEI 036773520220816HSBC3677	15403720	\$ 8.00		\$ 7,871,234.49
16	I.V.A.	08160003	\$ 1.28		\$ 7,871,233.21
16	00 COMISION SPEI 041511620220816HSBC4151	15403720	\$ 8.00		\$ 7,871,225.21
16	I.V.A.	08160003	\$ 1.28		\$ 7,871,223.93
17	CHEQUE PAGADO	07031053 393	\$ 5,000.00		\$ 7,866,223.93
18	CHEQUE DEPOSITADO	02935353 396	\$ 62,285.00		\$ 7,803,938.93
18	CHEQUE PAGADO	02931053 395	\$ 10,500.00		\$ 7,793,438.93
18	CHEQUE PAGADO	03001053 394	\$ 9,000.00		\$ 7,784,438.93
18	NETNM NOM REGIDORES	14594617 44321	\$ 14,007.00		\$ 7,770,431.93
19	CGO SPEI 17082022	08045209 194752	\$ 9,341.49		\$ 7,761,090.44
19	LC102 NET 46664 042240DG510036143453	14594625 44321	\$ 2,610.00		\$ 7,758,480.44
19	LC102 NET 46672 042240BA550036146459	14594625 44321	\$ 217,222.00		\$ 7,541,258.44
19	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 399.00		\$ 7,540,859.44
19	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	08791003		\$ 17,625.84	\$ 7,558,485.28
19	CHEQUE PAGADO	08791053 407	\$ 4,120.00		\$ 7,554,365.28
19	CHEQUE PAGADO	08791053 406	\$ 35,000.00		\$ 7,519,365.28
19	CHEQUE PAGADO	08791053 400	\$ 4,660.00		\$ 7,514,705.28
19	CHEQUE PAGADO	08791053 399	\$ 6,640.00		\$ 7,508,065.28
19	CHEQUE PAGADO	08791053 401	\$ 8,850.00		\$ 7,499,215.28

00000334

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100706

761

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	08791053 409	\$ 10,000.00		\$ 7,489,215.28
19	CHEQUE PAGADO	08791053 403	\$ 5,754.00		\$ 7,483,461.28
19	CHEQUE PAGADO	08791053 379	\$ 12,000.00		\$ 7,471,461.28
19	CHEQUE PAGADO	08791053 402	\$ 5,521.00		\$ 7,465,940.28
19	CHEQUE PAGADO	08791053 404	\$ 5,050.00		\$ 7,460,890.28
19	CHEQUE PAGADO	08791053 405	\$ 9,000.00		\$ 7,451,890.28
19	CHEQUE PAGADO	08791053 408	\$ 10,800.00		\$ 7,441,090.28
19	CGO SPEI 19082022	08045219 59207	\$ 8,450.00		\$ 7,432,640.28
19	CGO SPEI 19082022	08045219 59354	\$ 8,150.00		\$ 7,424,490.28
19	CGO SPEI 19082022	08045219 59536	\$ 6,769.76		\$ 7,417,720.52
19	CGO SPEI 19082022	08045219 59745	\$ 6,250.00		\$ 7,411,470.52
19	CGO SPEI 19082022	08045219 68737	\$ 18,129.00		\$ 7,393,341.52
19	CGO SPEI 19082022	08045219 68970	\$ 17,600.00		\$ 7,375,741.52
19	00 COMISION SPEI 019475220220819HSBC1947	15403720	\$ 8.00		\$ 7,375,733.52
19	I.V.A.	08190004	\$ 1.28		\$ 7,375,732.24
22	CGO SPEI 22082022	08045209 686520	\$ 10,789.16		\$ 7,364,943.08
22	00 COMISION SPEI 005920720220822HSBC0592	15403720	\$ 8.00		\$ 7,364,935.08
22	I.V.A.	08220009	\$ 1.28		\$ 7,364,933.80
22	00 COMISION SPEI 005935420220822HSBC0593	15403720	\$ 8.00		\$ 7,364,925.80
22	I.V.A.	08220009	\$ 1.28		\$ 7,364,924.52
22	00 COMISION SPEI 005953620220822HSBC0595	15403720	\$ 8.00		\$ 7,364,916.52
22	I.V.A.	08220009	\$ 1.28		\$ 7,364,915.24
22	00 COMISION SPEI 005974520220822HSBC0597	15403720	\$ 8.00		\$ 7,364,907.24
22	I.V.A.	08220009	\$ 1.28		\$ 7,364,905.96
22	00 COMISION SPEI 006873720220822HSBC0687	15403720	\$ 8.00		\$ 7,364,897.96
22	I.V.A.	08220009	\$ 1.28		\$ 7,364,896.68
22	00 COMISION SPEI 006897020220822HSBC0689	15403720	\$ 8.00		\$ 7,364,888.68
22	I.V.A.	08220009	\$ 1.28		\$ 7,364,887.40
22	00 COMISION SPEI 068652020220822HSBC6865	15403720	\$ 8.00		\$ 7,364,879.40
22	I.V.A.	08220009	\$ 1.28		\$ 7,364,878.12
23	CHEQUE PAGADO	08791053 398	\$ 3,252.00		\$ 7,361,626.12
23	TRANSF SOL X HSBCNET 23082022	90045629 154050	\$ 9,084.07		\$ 7,352,542.05
23	CGO SPEI 23082022	08045209 251963	\$ 8,874.00		\$ 7,343,668.05
23	TRANSF SOL X HSBCNET 23082022	90045629 154153	\$ 7,964.88		\$ 7,335,703.17
23	CGO SPEI 23082022	08045209 253029	\$ 2,900.00		\$ 7,332,803.17
23	CGO SPEI 23082022	08045209 253370	\$ 2,000.00		\$ 7,330,803.17
23	NETNM NOM REGIDORES	14594617 44321	\$ 14,007.00		\$ 7,316,796.17
23	CGO SPEI 23082022	08045209 267903	\$ 14,970.00		\$ 7,301,826.17
23	CGO SPEI 23082022	08045209 268109	\$ 13,245.20		\$ 7,288,580.97
23	CGO SPEI 23082022	08045209 268393	\$ 11,920.00		\$ 7,276,660.97

00000335

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100706

761

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CGO SPEI 23082022	08045209 268698	\$ 9,500.01		\$ 7,267,160.96
23	CGO SPEI 23082022	08045209 269022	\$ 7,254.00		\$ 7,259,906.96
23	CGO SPEI 23082022	08045209 269448	\$ 6,350.00		\$ 7,253,556.96
23	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 23082022	19003702	\$ 4.50		\$ 7,253,552.46
23	I.V.A.	08230003	\$ 0.72		\$ 7,253,551.74
23	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 23082022	19003702	\$ 4.50		\$ 7,253,547.24
23	I.V.A.	08230003	\$ 0.72		\$ 7,253,546.52
23	00 COMISION SPEI 026790320220823HSBC2679	15403720	\$ 8.00		\$ 7,253,538.52
23	I.V.A.	08230003	\$ 1.28		\$ 7,253,537.24
23	00 COMISION SPEI 026810920220823HSBC2681	15403720	\$ 8.00		\$ 7,253,529.24
23	I.V.A.	08230003	\$ 1.28		\$ 7,253,527.96
23	00 COMISION SPEI 026839320220823HSBC2683	15403720	\$ 8.00		\$ 7,253,519.96
23	I.V.A.	08230003	\$ 1.28		\$ 7,253,518.68
23	00 COMISION SPEI 026869820220823HSBC2686	15403720	\$ 8.00		\$ 7,253,510.68
23	I.V.A.	08230003	\$ 1.28		\$ 7,253,509.40
23	00 COMISION SPEI 026902220220823HSBC2690	15403720	\$ 8.00		\$ 7,253,501.40
23	I.V.A.	08230003	\$ 1.28		\$ 7,253,500.12
23	00 COMISION SPEI 026944820220823HSBC2694	15403720	\$ 8.00		\$ 7,253,492.12
23	I.V.A.	08230003	\$ 1.28		\$ 7,253,490.84
23	00 COMISION SPEI 025196320220823HSBC2519	15403720	\$ 8.00		\$ 7,253,482.84
23	I.V.A.	08230003	\$ 1.28		\$ 7,253,481.56
23	00 COMISION SPEI 025302920220823HSBC2530	15403720	\$ 8.00		\$ 7,253,473.56
23	I.V.A.	08230003	\$ 1.28		\$ 7,253,472.28
23	00 COMISION SPEI 025337020220823HSBC2533	15403720	\$ 8.00		\$ 7,253,464.28
23	I.V.A.	08230003	\$ 1.28		\$ 7,253,463.00
24	CGO SPEI 24082022	08045209 129883	\$ 11,600.00		\$ 7,241,863.00
24	NETNM NOM REGIDORES	14594617 44321	\$ 526.00		\$ 7,241,337.00
24	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 411	\$ 17,777.00		\$ 7,223,560.00
24	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 414	\$ 6,594.00		\$ 7,216,966.00
24	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 413	\$ 11,730.00		\$ 7,205,236.00
24	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 412	\$ 13,899.00		\$ 7,191,337.00
24	CGO SPEI 24082022	08045209 205182	\$ 35,872.90		\$ 7,155,464.10
24	CGO SPEI 24082022	08045209 205644	\$ 4,065.00		\$ 7,151,399.10
24	CGO SPEI 24082022	08045209 205847	\$ 3,200.00		\$ 7,148,199.10
24	CGO SPEI 24082022	08045209 206070	\$ 2,790.00		\$ 7,145,409.10
24	CGO SPEI 24082022	08045209 206248	\$ 1,060.00		\$ 7,144,349.10
24	CGO SPEI 24082022	08045209 206517	\$ 570.00		\$ 7,143,779.10
24	CGO SPEI 24082022	08045209 206836	\$ 500.00		\$ 7,143,279.10
24	CHEQUE PAGADO	08791053 410	\$ 1,809.49		\$ 7,141,469.61
24	CHEQUE PAGADO	08791053 415	\$ 20,000.00		\$ 7,121,469.61
24	00 COMISION SPEI 012988320220824HSBC1298	15403720	\$ 8.00		\$ 7,121,461.61
24	I.V.A.	08240003	\$ 1.28		\$ 7,121,460.33
24	00 COMISION SPEI 020518220220824HSBC2051	15403720	\$ 8.00		\$ 7,121,452.33
24	I.V.A.	08240003	\$ 1.28		\$ 7,121,451.05
24	00 COMISION SPEI 020564420220824HSBC2056	15403720	\$ 8.00		\$ 7,121,443.05
24	I.V.A.	08240003	\$ 1.28		\$ 7,121,441.77

00000336

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100707

761

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	00 COMISION SPEI 020584720220824HSBC2058	15403720	\$ 8.00		\$ 7,121,433.77
24	I.V.A.	08240003	\$ 1.28		\$ 7,121,432.49
24	00 COMISION SPEI 020607020220824HSBC2060	15403720	\$ 8.00		\$ 7,121,424.49
24	I.V.A.	08240003	\$ 1.28		\$ 7,121,423.21
24	00 COMISION SPEI 020624820220824HSBC2062	15403720	\$ 8.00		\$ 7,121,415.21
24	I.V.A.	08240003	\$ 1.28		\$ 7,121,413.93
24	00 COMISION SPEI 020651720220824HSBC2065	15403720	\$ 8.00		\$ 7,121,405.93
24	I.V.A.	08240003	\$ 1.28		\$ 7,121,404.65
24	00 COMISION SPEI 020683620220824HSBC2068	15403720	\$ 8.00		\$ 7,121,396.65
24	I.V.A.	08240003	\$ 1.28		\$ 7,121,395.37
25	CHEQUE PAGADO	08791053 397	\$ 2,900.00		\$ 7,118,495.37
25	CGO SPEI 25082022	08045209 192848	\$ 5,150.00		\$ 7,113,345.37
25	CGO SPEI 25082022	08045209 193018	\$ 5,104.00		\$ 7,108,241.37
25	CGO SPEI 25082022	08045209 194099	\$ 4,198.00		\$ 7,104,043.37
25	CGO SPEI 24082022	08045209 195694	\$ 2,436.00		\$ 7,101,607.37
25	CGO SPEI 25082022	08045219 12505	\$ 9,560.00		\$ 7,092,047.37
25	CGO SPEI 25082022	08045219 13215	\$ 2,320.00		\$ 7,089,727.37
25	CGO SPEI 25082022	08045219 14149	\$ 2,295.00		\$ 7,087,432.37
25	00 COMISION SPEI 019284820220825HSBC1928	15403720	\$ 8.00		\$ 7,087,424.37
25	I.V.A.	08250004	\$ 1.28		\$ 7,087,423.09
25	00 COMISION SPEI 019301820220825HSBC1930	15403720	\$ 8.00		\$ 7,087,415.09
25	I.V.A.	08250004	\$ 1.28		\$ 7,087,413.81
25	00 COMISION SPEI 019409920220825HSBC1940	15403720	\$ 8.00		\$ 7,087,405.81
25	I.V.A.	08250004	\$ 1.28		\$ 7,087,404.53
25	00 COMISION SPEI 019569420220825HSBC1956	15403720	\$ 8.00		\$ 7,087,396.53
25	I.V.A.	08250004	\$ 1.28		\$ 7,087,395.25
26	CGO SPEI 26082022	08045209 188193	\$ 43,187.64		\$ 7,044,207.61
26	CGO SPEI 26082022	08045209 202744	\$ 37,196.66		\$ 7,007,010.95
26	CGO SPEI 26082022	08045209 203692	\$ 10,600.03		\$ 6,996,410.92
26	CGO SPEI 26082022	08045209 206356	\$ 5,800.00		\$ 6,990,610.92
26	00 COMISION SPEI 018819320220826HSBC1881	15403720	\$ 8.00		\$ 6,990,602.92
26	I.V.A.	08260004	\$ 1.28		\$ 6,990,601.64
26	00 COMISION SPEI 020274420220826HSBC2027	15403720	\$ 8.00		\$ 6,990,593.64
26	I.V.A.	08260004	\$ 1.28		\$ 6,990,592.36
26	00 COMISION SPEI 020369220220826HSBC2036	15403720	\$ 8.00		\$ 6,990,584.36
26	I.V.A.	08260004	\$ 1.28		\$ 6,990,583.08
26	00 COMISION SPEI 020635620220826HSBC2063	15403720	\$ 8.00		\$ 6,990,575.08
26	I.V.A.	08260004	\$ 1.28		\$ 6,990,573.80
26	00 COMISION SPEI 001250520220826HSBC0125	15403720	\$ 8.00		\$ 6,990,565.80
26	I.V.A.	08260004	\$ 1.28		\$ 6,990,564.52
26	00 COMISION SPEI 001321520220826HSBC0132	15403720	\$ 8.00		\$ 6,990,556.52
26	I.V.A.	08260004	\$ 1.28		\$ 6,990,555.24
26	00 COMISION SPEI 001414920220826HSBC0141	15403720	\$ 8.00		\$ 6,990,547.24
26	I.V.A.	08260004	\$ 1.28		\$ 6,990,545.96
29	CGO SPEI 29082022	08045209 767191	\$ 1,060.00		\$ 6,989,485.96
29	CHEQUE PAGADO	08791053 417	\$ 3,786.75		\$ 6,985,699.21
29	00 COMISION SPEI 076719120220829HSBC7671	15403720	\$ 8.00		\$ 6,985,691.21
29	I.V.A.	08290009	\$ 1.28		\$ 6,985,689.93
30	CHEQUE PAGADO	08791053 425	\$ 45,750.00		\$ 6,939,939.93



00000337

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100707

761

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	08791053 426	\$ 11,255.00		\$ 6,928,684.93
30	CHEQUE PAGADO	08791053 420	\$ 14,129.00		\$ 6,914,555.93
30	CHEQUE PAGADO	08791053 424	\$ 10,000.00		\$ 6,904,555.93
30	CHEQUE PAGADO	08791053 423	\$ 11,290.00		\$ 6,893,265.93
30	CHEQUE PAGADO	08791053 418	\$ 10,800.00		\$ 6,882,465.93
30	CHEQUE PAGADO	08791053 422	\$ 8,710.00		\$ 6,873,755.93
30	CHEQUE PAGADO	08791053 421	\$ 6,830.00		\$ 6,866,925.93
30	22023000086	0300822 08045211 462340		\$ 1,527,130.00	\$ 8,394,055.93
30	22023000085	0300822 08045211 463950		\$ 15,490.00	\$ 8,409,545.93
30	22023000084	0300822 08045211 466133		\$ 2,554.00	\$ 8,412,099.93
30	22023000083	0300822 08045211 467111		\$ 5,607.00	\$ 8,417,706.93
31	TRANSF SOL X HSBCNET 31082022	90045629 92826	\$ 14,920.39		\$ 8,402,786.54
31	TRANSF SOL X HSBCNET 31082022	90045629 92900	\$ 13,189.43		\$ 8,389,597.11
31	22023000087	0310822 08045211 335159		\$ 714,121.00	\$ 9,103,718.11
31	CGO SPEI 31082022	08045209 252864	\$ 13,822.00		\$ 9,089,896.11
31	NETNM NOM AYUNTAM	14594617 44321	\$ 639,072.10		\$ 8,450,824.01
31	CGO SPEI 31082022	08045209 291792	\$ 23,200.00		\$ 8,427,624.01
31	CHEQUE PAGADO	08791053 416	\$ 11,020.00		\$ 8,416,604.01
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	08310021		\$ 329.93	\$ 8,416,933.94
31	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 31082022	19003702	\$ 4.50		\$ 8,416,929.44
31	I.V.A.	08310021	\$ 0.72		\$ 8,416,928.72
31	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 31082022	19003702	\$ 4.50		\$ 8,416,924.22
31	I.V.A.	08310021	\$ 0.72		\$ 8,416,923.50
31	00 COMISION SPEI 025286420220831HSBC2528	15403720	\$ 8.00		\$ 8,416,915.50
31	I.V.A.	08310021	\$ 1.28		\$ 8,416,914.22
31	00 COMISION SPEI 029179220220831HSBC2917	15403720	\$ 8.00		\$ 8,416,906.22
31	I.V.A.	08310021	\$ 1.28		\$ 8,416,904.94

CoDI: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/08/2022	21:22:00	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO	\$ 4,640.00	HSBC0598 43	000000000000 01220802
02/08/2022	12:34:44	*BAJIO	INGENIERIA Y DISEÑO TANGANXUAN S	00030528900012030513	REHABILITACION RED DE DRENAJE SINGUI	\$ 160,055.50	HSBC2075 41	000000000000 01220802
02/08/2022	12:37:03	*AFIRME	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI	00062470001861487549	PAGO SUBSIDIO AGUA POTABLE	\$ 9,396.00	HSBC2085 19	000000000000 01220802

00000338

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100708

761

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/08/2022	12:40:34	*BBVA MEXICO	PAULINA ANAIS DIAZ GOMEZ	00012470001908018520	PAGO DE VALVULA	\$ 3,761.94	HSBC210011	00000000000001220802
02/08/2022	13:38:01	*BAJIO	JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ	00030470169945301017	ANTICIPO MAPARA SON EVENTO INFORME	\$ 18,500.00	HSBC234933	00000000000001220802
04/08/2022	18:03:44	*SANTANDER	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TRUXITS	00014470655087290286	PAGO DE F-1284	\$ 6,350.00	HSBC000922	00000000000001220803
04/08/2022	18:04:38	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE MATERIAL LIMPIEZA	\$ 4,560.08	HSBC001205	00000000000001220803
04/08/2022	18:05:11	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE F-354	\$ 4,500.01	HSBC001371	00000000000001220803
04/08/2022	19:53:43	*SANTANDER	BRAHMA CONCEPT SOLUTIONS SA DE CV	00014470655085996427	PAGO F-1816	\$ 13,250.00	HSBC033090	00000000000001220803
04/08/2022	19:55:09	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE F-356	\$ 11,450.13	HSBC033506	00000000000001220803
04/08/2022	19:55:22	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	MTTO TRANSP	\$ 8,200.01	HSBC033570	00000000000001220803
04/08/2022	21:48:36	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE RECARGA DE TONER	\$ 5,290.01	HSBC060320	00000000000001220803
03/08/2022	11:25:43	*BANCOPPEL	CUAUTEMOC LOPEZ DOMINGUEZ	00137536102850200052	PAGO DE EQUIPO DE PROTECCION APICOLA	\$ 10,060.13	HSBC164192	00000000000001220803
03/08/2022	11:42:11	*BBVA MEXICO	CONSORCIO MEXICANO DE LA CONSTRUCCION	00012536001521895420	PAGO DE CEMENTO PARA DESARROLLO SOC	\$ 68,160.00	HSBC170651	00000000000001220803
03/08/2022	12:05:21	*BBVA MEXICO	CONSORCIO MEXICANO DE LA CONSTRUCCION	00012536001521895420	PAGO DE MORTERO	\$ 56,000.00	HSBC179759	00000000000001220803
03/08/2022	15:22:27	*BAJIO	AGUSTIN BARRERA RODRIGUEZ	00030212900004072620	COMPRA DE MADERA PARA REP DE TEMPLETE	\$ 9,958.00	HSBC263993	00000000000001220803
03/08/2022	15:24:44	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	GTOS MANTENIMIENTO	\$ 13,846.00	HSBC264803	00000000000001220803
03/08/2022	15:25:29	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO DE F-455	\$ 13,730.00	HSBC265052	00000000000001220803
03/08/2022	15:38:26	*BBVA MEXICO	PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS	00012470001410559849	COMPRA DE CARPETA PARA BACHEO	\$ 267,960.00	HSBC269700	00000000000001220803



00000339

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100708

761

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/08/2022	17:58:36	*SANTANDER	GANTIER COORDINADORA DE SERVICIOS	00014470655093665326	RENTA DE RETRO ESCABADORA	\$ 18,500.00	HSBC323581	00000000000001220803
03/08/2022	17:59:19	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE LLANTAS PARA TRACTOR	\$ 16,000.02	HSBC323780	00000000000001220803
03/08/2022	18:00:06	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO F-357	\$ 13,660.11	HSBC324058	00000000000001220803
04/08/2022	13:21:17	*BBVA MEXICO	COMBUSTIBLES ACEITES Y DERIVADOS	00012511001057009064	PAGO DE DIESEL	\$ 57,263.20	HSBC215869	00000000000001220804
04/08/2022	13:34:49	*BBVA MEXICO	CONSORCIO MEXICANO DE LA CONSTRU	00012536001521895420	PAGO DE MTTO DE LA BLOQUERA	\$ 9,280.00	HSBC221872	00000000000001220804
04/08/2022	13:35:37	*BBVA MEXICO	J HABRAHAM MESA VIVANCO	00012470001550763582	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$ 8,162.37	HSBC222195	00000000000001220804
04/08/2022	13:36:14	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 7,280.16	HSBC222518	00000000000001220804
04/08/2022	16:39:06	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	MATTO TRANSP	\$ 10,050.00	HSBC334296	00000000000001220804
04/08/2022	16:39:32	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470004760973169	PAGO DE CARTUCHOS	\$ 8,510.00	HSBC334477	00000000000001220804
04/08/2022	16:39:32	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470004760973169	PAGO DE CARTUCHOS	\$ 8,510.00	HSBC334477	00000000000001220804
05/08/2022	11:39:39	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE TONER	\$ 8,510.00	HSBC211163	00000000000001220805
05/08/2022	14:41:02	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 18 24JULIO 22 AYUN	\$ 35,351.61	HSBC322216	00000000000001220805
05/08/2022	14:42:51	*BBVA MEXICO	ARIEL RAMIREZ CASTILLO	00012470026366539448	IMPRESION DE LIBROS PARA EL INFORME	\$ 21,460.00	HSBC323193	00000000000001220805
05/08/2022	14:43:56	*BANAMEX	MIGUEL ANGEL MENDOZA AYALA	00002470058200082534	PAGO MTTO CAMION DE LA BASURA	\$ 20,000.00	HSBC323769	00000000000001220805
05/08/2022	14:46:30	*BBVA MEXICO	ARIEL RAMIREZ CASTILLO	00012470026366539448	UNIDADES USB A COLOR PARA INFORME	\$ 9,280.00	HSBC325881	00000000000001220805
05/08/2022	15:09:54	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	PAGO F-3091	\$ 4,969.50	HSBC339776	00000000000001220805
05/08/2022	15:10:49	*BBVA MEXICO	ARIEL RAMIREZ CASTILLO	00012470026366539448	PAGO DE BOTONES PARA EL INFORME	\$ 2,436.00	HSBC340350	00000000000001220805
05/08/2022	15:31:17	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	PAGO DE F-3092	\$ 5,096.00	HSBC379898	00000000000001220805

00000310

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100709

761

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
09/08/2022	18:23:35	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA ADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE F-372	\$ 10,050.01	HSBC006765	00000000000001220808
09/08/2022	18:23:57	*SANTANDER	EMATREER SA DE CV	00014470655083669293	PAGO DE F-2088	\$ 8,510.00	HSBC006860	00000000000001220808
09/08/2022	18:24:20	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA ADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO F-373	\$ 3,600.21	HSBC006977	00000000000001220808
08/08/2022	14:42:21	*SANTANDER	MIGUEL ANGEL PEREZ COETO MATEOS	00014470605607703378	PAGO DE SUSCRIPCION SEM NOMINA	\$ 3,417.36	HSBC670970	00000000000001220808
09/08/2022	16:16:29	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470004760973169	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO	\$ 9,686.00	HSBC257556	00000000000001220809
09/08/2022	16:16:29	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470004760973169	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO	\$ 9,686.00	HSBC257556	00000000000001220809
09/08/2022	16:16:45	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO	\$ 6,124.80	HSBC257644	00000000000001220809
09/08/2022	16:17:16	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470004760973169	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PAR EVEDIF	\$ 4,944.00	HSBC257862	00000000000001220809
09/08/2022	16:17:16	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470004760973169	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PAR EVEDIF	\$ 4,944.00	HSBC257862	00000000000001220809
10/08/2022	11:12:27	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAGO DE PAPELERIA	\$ 21,239.55	HSBC146640	00000000000001220810
10/08/2022	11:15:11	*BBVA MEXICO	J HABRAHAM MESA VIVANCO	00012470001550763582	PAGO F-14000	\$ 1,707.06	HSBC147615	00000000000001220810
10/08/2022	13:18:58	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO MATERIAL MTT	\$ 17,470.00	HSBC194560	00000000000001220810
10/08/2022	13:20:52	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO DE MATERIAL DE MTOO	\$ 16,081.00	HSBC195305	00000000000001220810
10/08/2022	13:21:21	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE MTTO CABLEADO	\$ 9,660.57	HSBC195488	00000000000001220810
10/08/2022	13:21:40	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE MATERIAL PROTECC	\$ 9,471.50	HSBC195603	00000000000001220810
10/08/2022	13:22:44	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE MATERIAL MTTO	\$ 7,550.41	HSBC196030	00000000000001220810
10/08/2022	13:23:26	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	COMPRA DE MATERIAL IMPERMEABLE	\$ 4,880.00	HSBC196295	00000000000001220810
10/08/2022	13:25:17	*BBVA MEXICO	MAS TUBO SA DE CV	00012470001529844665	PAGO DE TUBOS PARA APOYO	\$ 4,440.00	HSBC196982	00000000000001220810
11/08/2022	09:50:52	*BANCOPPEL	JULIO CESAR VAZQUEZ NAMBO	00137760101684717135	PAGO REPARACION CAMIOND ELA BASURA	\$ 19,952.00	HSBC113879	00000000000001220811



00000311

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100709

761

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
11/08/2022	10:14:16	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO	\$ 9,686.00	HSBC132464	00000000000001220811
11/08/2022	10:15:40	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	RENTA D EMOBILIRAI0	\$ 4,944.00	HSBC132929	00000000000001220811
11/08/2022	10:17:08	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE RENTA DE MOB	\$ 4,944.00	HSBC133495	00000000000001220811
12/08/2022	14:14:30	*BANORTE	RODOLFO CANALES NEGRETE	00072534011772937787	COMPRA DE BATERIA	\$ 2,750.00	HSBC333191	00000000000001220812
12/08/2022	15:46:01	*AFIRME	TERESITA DEL CARMEN HERNANDEZ	00062470008268517675	PAGO PARA CONDUCCION MAESTRA DE CE	\$ 2,650.00	HSBC429611	00000000000001220812
12/08/2022	15:53:21	*BAJIO	JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ	00030470169945301017	LIQUIDACION RENTA DE TOLDO,TEMPL ETE YPAN	\$ 28,828.00	HSBC443375	00000000000001220812
12/08/2022	16:26:51	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO DE REFACCIONE S	\$ 4,674.00	HSBC485985	00000000000001220812
15/08/2022	10:42:18	*BANREGIO	JAIME IVAN NUNEZ CHAVEZ	00058470000008557137	PAGO DE SESORIA JURIDICA	\$ 9,010.00	HSBC670749	00000000000001220815
15/08/2022	10:43:28	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA ADORAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE F-415	\$ 8,238.40	HSBC671395	00000000000001220815
16/08/2022	16:05:09	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	COMPRA DE REFresco ETC PARA INFORME	\$ 15,405.00	HSBC367735	00000000000001220816
16/08/2022	17:57:37	*SANTANDER	ESTHER LIZETH SILVA JIMENEZ	00014535605709530355	PAGO DE CORONAS	\$ 8,319.52	HSBC415116	00000000000001220816
22/08/2022	20:32:01	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	COMPRA MATERIAL LIMPIEZA	\$ 8,450.00	HSBC059207	00000000000001220819
22/08/2022	20:32:32	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO MTTO TRANSP	\$ 8,150.00	HSBC059354	00000000000001220819
22/08/2022	20:33:13	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	COMPRA DE MEMORIA Y RATON	\$ 6,769.76	HSBC059536	00000000000001220819
22/08/2022	20:33:56	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE BALONES Y CANASTAS	\$ 6,250.00	HSBC059745	00000000000001220819
22/08/2022	21:03:33	*BBVA MEXICO	TURISMO ROMO SA DE CV	00012470004484801258	PAGP DE F-1583	\$ 18,129.00	HSBC068737	00000000000001220819
22/08/2022	21:04:24	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	COMPRA DEMATERIAL ELECTRICO	\$ 17,600.00	HSBC068970	00000000000001220819
19/08/2022	11:20:29	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	00012914002018526988	01F07B2278G G00308221	\$ 9,341.49	HSBC194752	00000000000001220819
22/08/2022	15:59:22	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 10,789.16	HSBC686520	00000000000001220822

00000312

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100710

761

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
23/08/2022	15:41:31	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 8,874.00	HSBC251963	00000000000001220823
23/08/2022	15:44:45	*BAJIO	DANIEL BARRUETA JUAREZ	00030470900028414530	PAGO DE F-38	\$ 2,900.00	HSBC253029	00000000000001220823
23/08/2022	15:45:41	*BBVA MEXICO	BRENDA EGUIZA MALDONADO	00012470004776571610	PAGO DE MEDICAMNET O PARA APOYO	\$ 2,000.00	HSBC253370	00000000000001220823
23/08/2022	16:27:06	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO MTTO	\$ 14,970.00	HSBC267903	00000000000001220823
23/08/2022	16:27:40	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	MATTO COMPUTO	\$ 13,245.20	HSBC268109	00000000000001220823
23/08/2022	16:28:33	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO E RECARGA DE CARTUCHOS	\$ 11,920.00	HSBC268393	00000000000001220823
23/08/2022	16:29:32	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA	\$ 9,500.01	HSBC268698	00000000000001220823
23/08/2022	16:30:15	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	MATTO EQUIPOS D EIMPRESION	\$ 7,254.00	HSBC269022	00000000000001220823
23/08/2022	16:31:31	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	MATTO MATERIAL FERRETERIA	\$ 6,350.00	HSBC269448	00000000000001220823
24/08/2022	10:51:15	*BANCOPPEL	JULIO CESAR VAZQUEZ NAMBO	00137760101684717135	PAGO DE MTTO REP	\$ 11,600.00	HSBC129883	00000000000001220824
24/08/2022	14:21:42	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA AYUNTAMIENT O	\$ 35,872.90	HSBC205182	00000000000001220824
24/08/2022	14:23:02	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	7ADULTOSMA YORES0038	\$ 4,065.00	HSBC205644	00000000000001220824
24/08/2022	14:23:37	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	3COMEDORES COMUNITARIO S0038	\$ 3,200.00	HSBC205847	00000000000001220824
24/08/2022	14:24:03	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	6INFANTES2A NOS0039	\$ 2,790.00	HSBC206070	00000000000001220824
24/08/2022	14:24:34	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	6INFANTES2A NOS0039	\$ 1,060.00	HSBC206248	00000000000001220824
24/08/2022	14:25:14	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	1MUJERESEM BARAZADAS0037	\$ 570.00	HSBC206517	00000000000001220824
24/08/2022	14:25:59	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	4LACTANTES6 MESES0036	\$ 500.00	HSBC206836	00000000000001220824
26/08/2022	18:32:35	*SANTANDER	EMERCELIC SA DE CV	00014470655073810735	PAGO GASTOS MTTO	\$ 9,560.00	HSBC012505	00000000000001220825
26/08/2022	18:34:26	*BBVA MEXICO	PEDRO GABRIEL RODRIGUEZ FARFAN	00012470028897002772	PAGO FACTURA PARA GASTOS SEPT	\$ 2,320.00	HSBC013215	00000000000001220825



00000313

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100710

761

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
26/08/2022	18:36:43	*BBVA MEXICO	EDGAR EMMANUEL MUTT ROMERO	00012470014954237915	PAGO FACTURA EVENTO SEPT	\$ 2,295.00	HSBC014149	00000000000001220825
25/08/2022	12:32:01	*BAJIO	OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS	00030470544606702017	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA	\$ 5,150.00	HSBC192848	00000000000001220825
25/08/2022	12:32:30	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS	\$ 5,104.00	HSBC193018	00000000000001220825
25/08/2022	12:34:57	*BANAMEX	AMERICO OROZCO CUIÑ	00002470447400093358	COMPRA DE BALONES	\$ 4,198.00	HSBC194099	00000000000001220825
25/08/2022	12:38:27	*BBVA MEXICO	VICTOR JOSUE LOPEZ GALVAN	00012496027365938285	MTTO CORRECTIVO COMPRESOR ES	\$ 2,436.00	HSBC195694	00000000000001220825
26/08/2022	10:48:04	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 8-14 AGOSTO AYUN	\$ 43,187.64	HSBC188193	00000000000001220826
26/08/2022	11:18:03	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA 1 7AGOSTO AYUNT	\$ 37,196.66	HSBC202744	00000000000001220826
26/08/2022	11:20:08	*SANTANDER	EMERCELIC SA DE CV	00014470655073810735	PAO GASTOS DE MTTO	\$ 10,600.03	HSBC203692	00000000000001220826
26/08/2022	11:25:37	*BANAMEX	MORELIA STEREO SA DE CV	00002470447400103099	PAGO COBERTURA INFORME	\$ 5,800.00	HSBC206356	00000000000001220826
29/08/2022	15:42:13	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	5LACTANTES1 2MESES0030	\$ 1,060.00	HSBC767191	00000000000001220829
31/08/2022	12:06:48	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO DE FACTURAS	\$ 13,822.00	HSBC252864	00000000000001220831
31/08/2022	13:13:14	*BANAMEX	MIGUEL ANGEL MENDOZA AYALA	00002470058200082534	PAGO F-432	\$ 23,200.00	HSBC291792	00000000000001220831

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/08/2022	16:17:09	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304902422023000080		\$ 424,081.00	8846APR2202208041835678739	000000000000000220804
15/08/2022	12:06:18	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304881822023000082		\$ 1,062,969.00	8846APR2202208151849621197	00000000000000150822
30/08/2022	16:53:00	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304881822023000086		\$ 1,527,130.00	8846APR1202208301870895410	000000000000000300822
30/08/2022	16:55:52	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304911822023000085		\$ 15,490.00	8846APR1202208301870702539	000000000000000300822

00000314

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100711

761

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
30/08/2022	16:58:53	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001173304863022023000084		\$ 2,554.00	8846APR1 202208301 870710074	0000000000 000300822
30/08/2022	17:00:28	AFIRME	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0006247000167116566622023000083		\$ 5,607.00	800722230 501633022 77990002	0000000000 000300822
31/08/2022	10:14:36	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001173304890222023000087		\$ 714,121.00	8846APR2 202208311 872093313	0000000000 000310822

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

A partir del 1° de Octubre de 2022, el Contrato Único referente a "Términos y Condiciones de alta del cliente", Set 1, tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Clausula séptima. "Rescisión". En caso de detección de desviaciones por parte del cliente de los productos y/o servicios.
- (2) Décima. "Autorizaciones del cliente". Facultad para cargo de comisiones adeudadas y/o suspensión del servicio en los casos que existan adeudos pendientes.

A partir del 1° de Octubre de 2022, el Contrato único de Cuenta y/o Banca Electrónica tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Sección 2.2. Cláusula Octava. Del cobro para la implementación. Se adiciona información sobre la posibilidad de contratación de asesoría en el desarrollo de pagos masivos de Banca electrónica.
- (2) Sección 2.4. Cláusula Octava. Del cobro para la implementación. Se adiciona información sobre la posibilidad de contratación de asesoría en el desarrollo de pagos masivos de H2H.
- (3) Sección 2.4. Cláusula Novena. Autorizaciones del Cliente a HSBC. Facultad para el cobro de cantidades adeudadas y/o suspensión del servicio en los casos que existan adeudos pendientes.
- (4) Anexo de comisiones del Contrato Único de cuenta y/o Banca electrónica:
 - a) Costo de implementación de carga de archivos masivos H2H
 - b) Costo de implementación de carga de archivos masivos Banca electrónica

A partir del 1° de Octubre de 2022, el Contrato único de Productos y servicios empresariales tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Sección 2 y 3. Se adiciona la responsabilidad del cliente y los tarjetahabientes del uso correcto de los productos ofrecidos
- (2) Sección 5. Segunda. Límites aplicables al uso de la Tarjeta solución.
- (3) Sección 9. Primera. Se adiciona información sobre comisiones por concepto de implementación.
- (4) Anexo de comisiones del Contrato Único de cuenta y/o Banca electrónica:
 - a) Costo de implementación de servicio RADE

Para mayor información puedes consultar: (a) el sitio de HSBC Banca de Empresas México <http://www.empresas.hsbc.com.mx>, y (b) los términos y condiciones del contrato de adhesión con número de RECA 0310-437-033756/07-03605-0822, en la página de la CONDUSEF <https://phpapps.condusef.gob.mx/reca/index.php>

En caso de no estar de acuerdo con los cambios antes mencionados, te pedimos contactar a tu Ejecutivo de Cuenta. Con su apoyo, podrás resolver cualquier duda que tengas y en su caso tomar la decisión que más convenga a tus intereses en cuanto al servicio que se tiene contratado con nosotros, de conformidad con el art. 7 de Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; esto dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a tu cargo.



* 00000315

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

100711

761

CONTÁCTANOS

Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Centro de Atención:

Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional

E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx

HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la Inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRAVENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4065710949	B7A5FAB3-BB72-474D-A173-06BAAD54FB7D	2022-09-01T07:24:30	2022-09-01T07:52:23
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PLUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004065710949	601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad:
0000100000505899543	0000100000508164369	C.P. 06500	Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
gCqv473b/MQin3gismk5x3SBss/c2Ba6YISBqehOlk9gBBfY1svHwmaXKlV0suumWDcTRI71FI+h3IC+vX+NjmwuD53yBL1gEq6pL SowGqF W9r8rGn/4ExUkX4d0Pea2BkRHSMNS8pja+NW1sr51Bil4rebPDIld+MY1c4qPizyYQlbnEb5tpLqch3fKZSy9x.+nuZKB70ZB9lpF9+8ok7hPUg 2B032r0azGKqsd1H0WPdCVulDnNdsKNsqRvRqgNjGIB10U5z0snLVXh5nUjy8SvRKPmldVSV6qDqvGdvgUllFwQtSWWjVM2nFmFlg=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1.1]B7A5FAB3-BB72-474D-A173-06BAAD54FB7D|2022-09-01T07:52:23|gCqv473b/MQin3gismk5x3SBss/c2Ba6YISBqehOlk9gBBfY1svHwmaXKlV0suumWDcTRI71FI+h3IC+vX+NjmwuD53yBL1gEq6pL SowGqF W9r8rGn/4ExUkX4d0Pea2BkRHSMNS8pja+NW1sr51Bil4rebPDIld+MY1c4qPizyYQlbnEb5tpLqch3fKZSy9x.+nuZKB70ZB9lpF9+8ok7hPUg 2B032r0azGKqsd1H0WPdCVulDnNdsKNsqRvRqgNjGIB10U5z0snLVXh5nUjy8SvRKPmldVSV6qDqvGdvgUllFwQtSWWjVM2nFmFlg=|0000100000508164369|

Sello Digital del SAT:

NZB21qJ4oXaPDg4pxKMPwyyum2dz1s0+5An7oiXBeyqfCYKdNk71udcGTYHjDRzwQAIhsmiQ8kXOzweyjpjSf1h3IC/0eumGQ/h9gNJAck wJypA2aLseHLbYnk0ea0Go8wrlhSMuoY6jNlUUCPNPfd2vAdW+mK210jpevEDgZG8cy2B005QjKsUkIC2C5INLC15UyAp0vDvSMUPavXW5 RWJvzJWWR05DAI49YzLHKEB5+EVnIML+6PEKmq9l8ucMVwhnyfLa11985lBobnWELLZ3SphXsDXSX4jUbeWJHsUqz9ACka0tsvb+pcfZc8R qgUJlRnm0Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000316



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 2022

BÁNCO:		HSBC MEXICO, S.A	
CUENTA NÚMERO:		4065710949 FONDO GENERAL 2022	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		115 RECURSOS FISCALES.	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO 2022			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
10/05/2022	213	JESUS AVALOS PANIAGUA	\$ 5,000.00
29/07/2022	346	ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA	\$ 45,750.00
29/07/2022	350	ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR	\$ 30,000.00
29/07/2022	351	NOE ABURTO SANCHEZ	\$ 17,500.00
29/07/2022	352	JORGE CAMPOS ARIAS	\$ 12,000.00
		VIATICOS NACIONALES	\$ 5,000.00
		SEGUNDA QUINCENA DE SUBSIDIOS	\$ 45,750.00
		VIATICOS INTERNACIONALES DEL AREA DE SINDICATURA	\$ 30,000.00
		MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	\$ 17,500.00
		REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 12,000.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO 2022			\$8,591,089.35

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON MICH.
 2021 - 2024

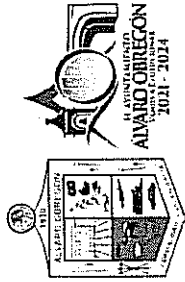
TESORERIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON MICH.
 2021 - 2024

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	59,425,888.59	21,975,176.22	19,520,906.50	52,780,138.68		15-115	1					000000
11				ACTIVO CIRCULANTE	23,113,625.51	20,315,226.33	17,215,302.98	29,233,548.86		15-115	1					000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,276,930.91	9,693,752.28	7,156,437.95	24,814,245.24		15-115	1					000000
1112				BANCOS / TESORERIA	22,189,591.33	9,473,482.05	6,918,078.94	24,745,093.44		15-115	1					000000
1112-004				HSBC	22,227,203.82	9,444,569.59	6,918,078.94	24,754,093.44		15-115	1					000000
1112-004-00002				CTA. 4065710949 R. FISCALES	9,936,684.03	3,597,768.38	3,943,613.06	8,500,839.35		15-115	1					000000
00002848	SPEI	BANCARIO	01/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES ACEITES Y DERIVADOS DEL AREA DE OFICINA MAYOR	0.00	0.00	39,302.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002856	CHEQUE		01/07/2022	CORRESPONDIENTE A PRESTAMO DEL TRABAJADOR RAFAEL GONZALEZ RICO	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000289	15-115	1					000000
00002951	CHEQUE		01/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-289 PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL (PAGADO)	0.00	0.00	5,006.00	0.00	0000000280	15-115	1					000000
00003012	CHEQUE		04/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS (PAGADO)	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0000000291	15-115	1					000000
00002864	SPEI	BANCARIO	04/07/2022	ANTICIPO PARA BANA Y SONIDO EN EVENTO FERIA DE LA RANA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002865	SPEI	BANCARIO	04/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS PARA EVENTO FERIA DE LA RANA (PAGADO)	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002875	CHEQUE		04/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-293 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION DEL SR ELLICEO SERRATO (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000283	15-115	1					000000
00002876	CHEQUE		04/07/2022	ANTICIPO DE GASTO SOCIAL PARA EVENTO FERIA DE LA RANA	0.00	0.00	5,925.00	0.00	0000000294	15-115	1					000000
00002884	CHEQUE		04/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-292 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE MANTENIMIENTO EN RASTRO MUNICIPAL (PAGAD	0.00	0.00	3,140.00	0.00	0000000292	15-115	1					000000
00002877	SPEI	BANCARIO	04/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO FUNERARIO (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002779	SPEI	BANCARIO	04/07/2022	PROGRAMAS DE TIVACOS SUBSIDIADOS AL AREA DE DESARROLLO SOC	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002861	SPEI	BANCARIO	05/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A EVENTO FERIA DE LA RANA (PAGADO)	0.00	0.00	3,756.40	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00007989	SPEI	BANCARIO	05/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACIONES PARA MAQUINARIA Y EQUIPO (PAGADO)	0.00	0.00	7,614.89	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002991	SPEI	BANCARIO	05/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS Y ALIMENTOS (PAGADO)	0.00	0.00	11,395.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003013	SPEI	BANCARIO	05/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL DIA 13 AL 18 DE JUNIO (PAGADO)	0.00	0.00	34,843.27	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003017	SPEI	BANCARIO	05/07/2022	EGTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL DIA 20 AL 26 DE JUNIO (PAGADO)	0.00	0.00	41,256.72	0.00	0000000001	15-115	1					000000

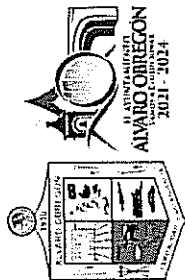
8300000318

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

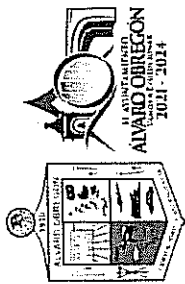


CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003035	SPEI BANCARIO	05/07/2022	05/07/2022	ANTICIPO DE COMPRA	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002963	SPEI BANCARIO	05/07/2022	05/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A CFE DEL AREA DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	509.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002965	SPEI BANCARIO	05/07/2022	05/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE INTERNET PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	457.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003044	CHEQUE	05/07/2022	05/07/2022	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0000000295	15-115	1					000000
00003045	CHEQUE	05/07/2022	05/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE LA EXPOFERIA DE LA RANA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,302.00	0.00	0000000297	15-115	1					000000
00002995	SPEI BANCARIO	05/07/2022	05/07/2022	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002997	SPEI BANCARIO	05/07/2022	05/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS PARA LABOQUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,650.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002993	CHEQUE	05/07/2022	05/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-299 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO: (PAGA)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000299	15-115	1					000000
00002077	CHEQUE	05/07/2022	05/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-298 PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0000000298	15-115	1					000000
00002733	CHEQUE	05/07/2022	05/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-300 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE TRABAJADORES DE BLOQUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000300	15-115	1					000000
00002659	CHEQUE	05/07/2022	05/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-335 PAGO CORRESPONDIENTE A HIDROALAMADOEA PARA USO EN EDIFICIO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,495.00	0.00	0000000335	15-115	2					000000
00002541	SPEI BANCARIO	07/07/2022	07/07/2022	PARTICIPACION POR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RADICADO AL GOBIERNO DEL ESTADO EN JUNIO 2022: (RECAUDA)	0.00	104,490.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00002659	SPEI BANCARIO	07/07/2022	07/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYOS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	29,155.44	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002660	SPEI BANCARIO	07/07/2022	07/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,770.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002662	SPEI BANCARIO	07/07/2022	07/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS PARA SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,870.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002660	SPEI BANCARIO	07/07/2022	07/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A EVENTO FERIA DE LA RANA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,588.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002662	SPEI BANCARIO	07/07/2022	07/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A EVENTO FERIA DE LA RANA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,295.80	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002663	SPEI BANCARIO	07/07/2022	07/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A EVENTO FERIA DE LA RANA: (PAGADO)	0.00	0.00	82,990.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002666	SPEI BANCARIO	07/07/2022	07/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS PARA EVENTO FERIA DE LA RANA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,126.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002995	CHEQUE	07/07/2022	07/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-302 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,034.00	0.00	0000000302	15-115	1					000000
00002991	SPEI BANCARIO	07/07/2022	07/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000
AL 31 DE JULIO DE 2022



CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OS
EVENTO		EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO												
00002993	SPEI BANCARIO	07/07/2022	P.FEP-001324-JUL	07/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA BLOQUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	53,250.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002992	CHEQUE	07/07/2022	P.FEP-001312-JUL	07/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-301 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA EVENTO FERIA DE LA RAMA:	0.00	0.00	17,807.00	0.00	0000000301	15-115	1					000000
00003001	SPEI BANCARIO	09/07/2022	P.FEP-001334-JUL	09/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO DE EXP OFERVA DE LA RAMA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,070.50	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002665	SPEI BANCARIO	09/07/2022	P.FEP-001163-JUL	09/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,475.78	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002672	SPEI BANCARIO	09/07/2022	P.FEP-001167-JUL	09/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SELLOS INTENTABLES DEL AREA DE OBRAS Y SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,763.20	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002578	SPEI BANCARIO	09/07/2022	P.FEP-001171-JUL	09/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A PAPELERIA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,711.54	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002878	CHEQUE	09/07/2022	P.FEP-001269-JUL	09/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-306 LIQUIDACION A RENTA DE ESCRIBANIA PARA EVENTO FERIA DE LA RAMA: (PAGADO)	0.00	0.00	50,240.00	0.00	0000000305	15-115	1					000000
00002991	CHEQUE	09/07/2022	P.FEG-000495-JUL	09/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000305	15-115	1					000000
00002992	CHEQUE	09/07/2022	P.FEP-001271-JUL	09/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000307	15-115	1					000000
00002967	SPEI BANCARIO	11/07/2022	P.FEP-001316-JUL	11/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A INSTALACION Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	3,595.00	0.00	0000000501	15-115	1					000000
00002674	SPEI BANCARIO	12/07/2022	P.FEP-001166-JUL	12/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,595.74	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002675	SPEI BANCARIO	12/07/2022	P.FEP-001165-JUL	12/07/2022	GTO CTE CTA PAGO CORRESPONDIENTE A DFE DEL AREA DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,095.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002659	SPEI BANCARIO	12/07/2022	P.FEP-001158-JUL	12/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO CONVENCIONAL AL AREA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	392.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002666	SPEI BANCARIO	12/07/2022	P.FEP-001350-JUL	12/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO ALA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,140.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002762	SPEI BANCARIO	12/07/2022	P.FEP-001207-JUL	12/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,365.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002760	SPEI BANCARIO	13/07/2022	P.FEP-001216-JUL	13/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO A LAPOBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,455.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002753	SPEI BANCARIO	13/07/2022	P.FEP-001199-JUL	13/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DOTACIONES DE DESAYUNOS FRIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,012.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002754	SPEI BANCARIO	13/07/2022	P.FEP-001200-JUL	13/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DOTACION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 12 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002755	SPEI BANCARIO	13/07/2022	P.FEP-001201-JUL	13/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DOTACION ALIMENTARIA P/LACTANTES DE 12 A 23 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002756	SPEI BANCARIO	13/07/2022	P.FEP-001202-JUL	13/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DOTACION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,790.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000

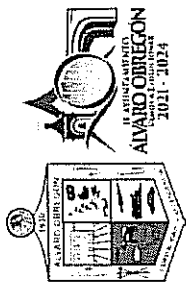
00000320

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002757	SPEI BANCARIO	13/07/2022	P.FEP-001203-JUL	13/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DOTACION ALIMENTARIA A MUJERES EMBAJAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	570.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00002758	SPEI BANCARIO	13/07/2022	P.FEP-001204-JUL	13/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DOTACION ALIMENTARIA PARA COMEDORES COMUNITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00002759	SPEI BANCARIO	13/07/2022	P.FEP-001205-JUL	13/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DOTACION ALIMENTARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	4,055.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00002752	SPEI BANCARIO	13/07/2022	P.FEP-001199-JUL	13/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DOTACION PARA DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	15,595.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00002557	SPEI BANCARIO	13/07/2022	P.FEP-001165-JUL	13/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,433.77	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00003003	CHEQUE	13/07/2022	P.FEP-001335-JUL	13/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-285 GASTO CORRESPONDIENTE A LA EXPEDICION DE LA RANCA: (PAGADO)	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000255	15-115	1				000000
00002884	CHEQUE	13/07/2022	P.FEP-001273-JUL	13/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-300 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES:	0.00	0.00	15,054.58	0.00	0000000300	15-115	1				000000
00002806	CHEQUE	13/07/2022	P.FEP-001274-JUL	13/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE TRANSPORTE: (PAG)	0.00	0.00	12,924.56	0.00	0000000359	15-115	1				000000
00002813	SPEI BANCARIO	13/07/2022	P.FEP-001235-JUL	13/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A IER TRIMESTRE DE CONTABILIDAD DE SISTEMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00003006	SPEI BANCARIO	14/07/2022	P.PRL-000631-JUL	14/07/2022	PARTICIPACION POR EL FONDO GENERAL E IDENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL: (RECAUDADO)	0.00	1,026,334.00	0.00	0.00	0000000000	15-501					000000
00002975	SPEI BANCARIO	14/07/2022	P.FEP-001370-JUL	14/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00002977	SPEI BANCARIO	14/07/2022	P.FEP-001321-JUL	14/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACIONES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,092.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00002979	SPEI BANCARIO	14/07/2022	P.FEP-001322-JUL	14/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00002924	CHEQUE	14/07/2022	P.FEP-001254-JUL	14/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-327 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL Y DE UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,241.00	0.00	0000000327	15-115	1				000000
00002927	CHEQUE	14/07/2022	P.FEP-001295-JUL	14/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-328 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE INMOBILIARIO PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO:	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0000000328	15-115	1				000000
00002928	CHEQUE	14/07/2022	P.FEP-001295-JUL	14/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-329 PAGO CORRESPONDIENTE A ACEITES Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO:	0.00	0.00	14,524.00	0.00	0000000329	15-115	1				000000
00002929	CHEQUE	14/07/2022	P.FEP-001297-JUL	14/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-330 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACIONES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,035.00	0.00	0000000330	15-115	1				000000
00002663	SPEI BANCARIO	14/07/2022	P.FEP-001175-JUL	14/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A CFE SUMINISTRADOR DEL AREA DE LIBR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00002700	SPEI BANCARIO	15/07/2022	P.FEP-001175-JUL	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,010.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000

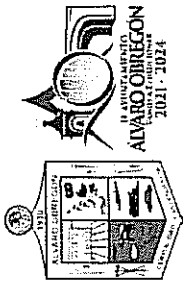
00000321

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONDS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002717	15/07/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001187-JUL	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTRATIVA:	0.00	0.00	39,642.00	0.00	0000000000	15-115	1	000000	
00002717	15/07/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001187-JUL	(PAGA) GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTRATIVA:	0.00	0.00	35,770.00	0.00	0000000000	15-115	1	000000	
00002717	15/07/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001187-JUL	(PAGA) GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTRATIVA:	0.00	0.00	37,023.00	0.00	0000000000	15-115	1	000000	
00002717	15/07/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001187-JUL	(PAGA) GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTRATIVA:	0.00	0.00	8,005.00	0.00	0000000000	15-115	1	000000	
00002717	15/07/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001187-JUL	(PAGA) GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTRATIVA:	0.00	0.00	11,257.00	0.00	0000000000	15-115	1	000000	
00002717	15/07/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001187-JUL	(PAGA) GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTRATIVA:	0.00	0.00	8,505.00	0.00	0000000000	15-115	1	000000	
00002717	15/07/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001187-JUL	(PAGA) GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTRATIVA:	0.00	0.00	5,253.01	0.00	0000000000	15-115	1	000000	
00002717	15/07/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001187-JUL	(PAGA) GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTRATIVA:	0.00	0.00	8,505.02	0.00	0000000000	15-115	1	000000	
00002717	15/07/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001187-JUL	(PAGA) GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTRATIVA:	0.00	0.00	12,043.00	0.00	0000000000	15-115	1	000000	
00002717	15/07/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001187-JUL	(PAGA) GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTRATIVA:	0.00	0.00	13,309.03	0.00	0000000000	15-115	1	000000	
00002717	15/07/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001187-JUL	(PAGA) GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTRATIVA:	0.00	0.00	19,935.00	0.00	0000000000	15-115	1	000000	
00002717	15/07/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001187-JUL	(PAGA) GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTRATIVA:	0.00	0.00	19,922.00	0.00	0000000000	15-115	1	000000	
00002717	15/07/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001187-JUL	(PAGA) GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTRATIVA:	0.00	0.00	146,279.00	0.00	0000000000	15-115	1	000000	
00002717	15/07/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001187-JUL	(PAGA) GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTRATIVA:	0.00	0.00	101,301.00	0.00	0000000000	15-115	1	000000	

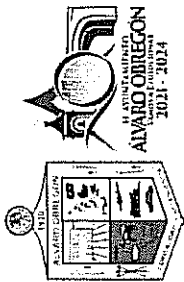
00000322

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
DF	EVENTO	POLIZA													
00002717	TRANSFERENCIA BANCAARIA	15/07/2022	P.PEP-001187-JUL	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA IEBRA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTRATIVA. (PAGA)	0.00	5,253.03	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002717	TRANSFERENCIA BANCAARIA	15/07/2022	P.PEP-001187-JUL	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA IEBRA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTRATIVA. (PAGA)	0.00	9,755.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002717	TRANSFERENCIA BANCAARIA	15/07/2022	P.PEP-001187-JUL	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA IEBRA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTRATIVA. (PAGA)	0.00	3,252.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002739	CHEQUE	15/07/2022	P.PEP-001182-JUL	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-319 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE TRABAJADORES DE LA BLOQUERA: (PAGADO)	0.00	5,400.00	0.00	0000000319	15-115	1				000000
00002741	CHEQUE	15/07/2022	P.PEP-001193-JUL	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-320 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE TRABAJADORES DE LA BLOQUERA: (PAGADO)	0.00	5,400.00	0.00	0000000320	15-115	1				000000
00002735	CHEQUE	15/07/2022	P.PEP-001190-JUL	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-317 PAGO CORRESPONDIENTE A TRABAJADORES DE LA BLOQUERA: (PAGADO)	0.00	5,400.00	0.00	0000000317	15-115	1				000000
00002737	CHEQUE	15/07/2022	P.PEP-001191-JUL	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-318 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE LA BLOQUERA: (PAGADO)	0.00	5,400.00	0.00	0000000318	15-115	1				000000
00002717	TRANSFERENCIA BANCAARIA	15/07/2022	P.PEP-001187-JUL	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA IEBRA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTRATIVA. (PAGA)	0.00	5,754.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002717	TRANSFERENCIA BANCAARIA	15/07/2022	P.PEP-001187-JUL	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA IEBRA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTRATIVA. (PAGA)	0.00	5,253.02	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002717	TRANSFERENCIA BANCAARIA	15/07/2022	P.PEP-001187-JUL	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA IEBRA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTRATIVA. (PAGA)	0.00	22,516.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002717	TRANSFERENCIA BANCAARIA	15/07/2022	P.PEP-001187-JUL	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA IEBRA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTRATIVA. (PAGA)	0.00	24,143.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002717	TRANSFERENCIA BANCAARIA	15/07/2022	P.PEP-001187-JUL	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA IEBRA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTRATIVA. (PAGA)	0.00	22,573.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002717	TRANSFERENCIA BANCAARIA	15/07/2022	P.PEP-001187-JUL	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA IEBRA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTRATIVA. (PAGA)	0.00	5,253.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002717	TRANSFERENCIA BANCAARIA	15/07/2022	P.PEP-001187-JUL	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA IEBRA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTRATIVA. (PAGA)	0.00	14,345.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002717	TRANSFERENCIA BANCAARIA	15/07/2022	P.PEP-001187-JUL	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA IEBRA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTRATIVA. (PAGA)	0.00	42,317.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002717	TRANSFERENCIA BANCAARIA	15/07/2022	P.PEP-001187-JUL	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA IEBRA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTRATIVA. (PAGA)	0.00	13,399.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000

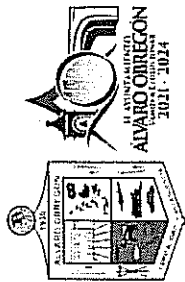
00000323

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB
EVENTO	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002921	CHEQUE	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-325 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION DEL SR ELCED SERRATO DELGADO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000325	15-115	1					000000
00002973	SPEI BANCARIO	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS MENORES. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.13	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002789	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	15/07/2022	F.I.V GTO CTE CH-178 CTA 1099 PAGO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA PROPORCIONAL AL FD	0.00	17,327.64	0.00	0.00	0000000178	25-521	1					000000
00002826	SPEI BANCARIO	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS PEQUEÑAS. (PAGADO)	0.00	0.00	9,660.21	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002887	SPEI BANCARIO	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH311 PAGO CORRESPONDIENTE A PAPELERIA DEL AREA DE TESORERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002889	CHEQUE	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-312 PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS DE ALIMENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0000000312	15-115	1					000000
00002890	CHEQUE	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO. (PAGADO)	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0000000313	15-115	1					000000
00002892	CHEQUE	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-314 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL DEL:	0.00	0.00	11,660.00	0.00	0000000314	15-115	1					000000
00002898	CHEQUE	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-310 PAGO CORRESPONDIENTE A DAÑOS VEHICULARES. (PAGADO)	0.00	0.00	10,975.00	0.00	0000000310	15-115	1					000000
00002905	CHEQUE	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-315 PAGO CORRESPONDIENTE A SOBRE NOMINA. (PAGADO)	0.00	0.00	61,524.00	0.00	0000000315	15-115	1					000000
00002911	CHEQUE	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-316 PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE LA PRIMERA QUINCENA. (PAGADO)	0.00	0.00	41,550.00	0.00	0000000316	15-115	1					000000
00002912	CHEQUE	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-321 PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE EX TRABAJADOR JUAN CARLOS ARELLANO SO.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000321	15-115	1					000000
00002913	CHEQUE	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-322 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE INICUUARIO PARA EVENTOS VARIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	8,325.00	0.00	0000000322	15-115	1					000000
00002918	CHEQUE	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-323 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE TRABAJADORES REINSTALADOS. (PAGADO)	0.00	0.00	22,558.00	0.00	0000000323	15-115	1					000000
00002920	CHEQUE	15/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-324 PAGO CORRESPONDIENTE A TALACHAS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	8,468.00	0.00	0000000324	15-115	1					000000
00002847	SPEI BANCARIO	18/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MAERIAL DE SUBSIDIO EN EL AREA DE DESARROLLO SOC. (PAGADO)	0.00	0.00	27,000.16	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002892	SPEI BANCARIO	18/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS PARA EVENTO DE LA FERIA DE LA RAMA. (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002922	CHEQUE	18/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-326 PAGO CORRESPONDIENTE A DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA OBRA FORTAPAZ. (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000326	15-115	1					000000
00002760	SPEI BANCARIO	18/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PROTECCION PARA EL AREA DE OFICINA MAYOR (PAGA	0.00	0.00	9,997.12	0.00	0000000001	15-115	1					000000

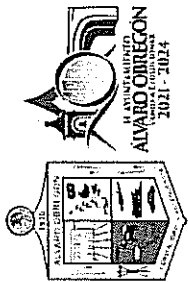
00000324

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002599	SPEI BANCARIO	18/07/2022	P.PEP-001176-JUL	18/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO DE COMUNIDAD	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002570	SPEI BANCARIO	18/07/2022	P.PEP-001165-JUL	18/07/2022	ORDEN SOCIAL TRANSFORMACION EDUCATIVA EN	0.00	0.00	556.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002702	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2022	P.P.SD-000407-JUL	19/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A CARTEL PUBLICITARIO DEL AREA DEL DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	214,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002702	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2022	P.P.SD-000407-JUL	19/07/2022	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	2,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002931	CHEQUE	19/07/2022	P.PEP-001295-JUL	19/07/2022	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	23,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003038	CHEQUE	19/07/2022	P.PEP-001352-JUL	19/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-331 PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DEL TRABAJADOR SOCORRO MARTINA (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002997	CHEQUE	19/07/2022	P.PEP-001332-JUL	19/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-304 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO. (0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002999	CHEQUE	19/07/2022	P.PEP-001333-JUL	19/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-333 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE MAQUINARIA. (PAGADO)	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002995	CHEQUE	19/07/2022	P.PEP-001331-JUL	19/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-334 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE BACHEO. (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003006	CHEQUE	20/07/2022	P.PEP-001335-JUL	20/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-332 PAGO CORRESPONDIENTE A KIT DE UNIFORMES DEPORTIVOS. (PAGADO)	0.00	0.00	7,413.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002933	CHEQUE	20/07/2022	P.PEP-001295-JUL	20/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002969	SPEI BANCARIO	20/07/2022	P.PEP-001317-JUL	20/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-336 PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE SINGUIO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002971	SPEI BANCARIO	20/07/2022	P.PEP-001318-JUL	20/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO SOCIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	20,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002827	SPEI BANCARIO	20/07/2022	P.PEP-001243-JUL	20/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE OFICIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	10,447.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002829	SPEI BANCARIO	20/07/2022	P.PEP-001244-JUL	20/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. (PAGADO)	0.00	0.00	12,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002832	SPEI BANCARIO	20/07/2022	P.PEP-001245-JUL	20/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	3,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002703	SPEI BANCARIO	20/07/2022	P.PEP-001180-JUL	20/07/2022	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A UTENILIOS DE ALIMENTACION. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002710	SPEI BANCARIO	20/07/2022	P.PEP-001183-JUL	20/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO FUNERARIO. (PAGADO)	0.00	0.00	12,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002711	SPEI BANCARIO	20/07/2022	P.PEP-001184-JUL	20/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO FUNERARIO. (PAGADO)	0.00	0.00	28,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002567	SPEI BANCARIO	20/07/2022	P.PEP-001172-JUL	20/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA. (PAGADO)	0.00	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DE INTERNET DE CASA DE LA CULTURA. (PAGADO)										

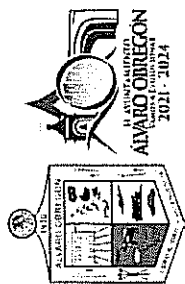
00000325

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002589	SPEI BANCARIO	20/07/2022	P.PEP-001173-JUL	20/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO TELEFONICO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	560.00	0.00	15-115	1					000000
00002591	SPEI BANCARIO	20/07/2022	P.PEP-001174-JUL	20/07/2022	GTO CTE CTA 10949 VPAGO CORRESPONDIENTE A CPE SUMINISTRADOR DEL AREA DE DPTO DE SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	15-115	1					000000
00002595	SPEI BANCARIO	20/07/2022	P.PEP-001176-JUL	20/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,632.59	0.00	15-115	1					000000
00002597	SPEI BANCARIO	20/07/2022	P.PEP-001349-JUL	20/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,537.84	0.00	15-115	1					000000
00002593	SPEI BANCARIO	20/07/2022	P.PEP-001162-JUL	20/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,904.00	0.00	15-115	1					000000
00002537	FACTURA	20/07/2022	P.PEP-001153-JUL	20/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-303 PAGO CORRESPONDIENTE A TOLDOS PARA EVENTOS SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,576.66	0.00	15-115	2					000000
00002775	SPEI BANCARIO	20/07/2022	P.PEP-001213-JUL	20/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A UTENCILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,725.00	0.00	15-115	1					000000
00002776	SPEI BANCARIO	20/07/2022	P.PEP-001214-JUL	20/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO TELEFONICO DEL AREA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,702.00	0.00	15-115	1					000000
00002781	SPEI BANCARIO	20/07/2022	P.PEP-001226-JUL	20/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A FLETE PARA ARGOLAS EN DONACION: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	15-115	1					000000
00002535	CHEQUE	21/07/2022	P.PEP-001152-JUL	21/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MUEBLES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,882.70	0.00	15-115	2					000000
00002536	SPEI BANCARIO	21/07/2022	P.PEP-001246-JUL	21/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,990.00	0.00	15-115	1					000000
00002534	CHEQUE	21/07/2022	P.PEP-001300-JUL	21/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-337 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	15-115	1					000000
00002535	CHEQUE	22/07/2022	P.PEP-001301-JUL	22/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-341 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	15-115	1					000000
00002536	CHEQUE	22/07/2022	P.PEP-001302-JUL	22/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-342 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,468.00	0.00	15-115	1					000000
00002537	CHEQUE	22/07/2022	P.PEP-001303-JUL	22/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-343 PAGO CORRESPONDIENTE A REMITA DE LONA PARA EVENTOS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,136.00	0.00	15-115	1					000000
00002539	CHEQUE	22/07/2022	P.PEP-001304-JUL	22/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CH-344 PAGO CORRESPONDIENTE A EVENTO DE EXPOSICION DE LA RANA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,330.90	0.00	15-115	1					000000
00003026	SPEI BANCARIO	22/07/2022	P.PEP-001343-JUL	22/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL DIA 4 NAL 10 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	31,461.14	0.00	15-115	1					000000
00002538	SPEI BANCARIO	22/07/2022	P.PEP-001247-JUL	22/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	15-115	1					000000
00002540	SPEI BANCARIO	22/07/2022	P.PEP-001248-JUL	22/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.04	0.00	15-115	1					000000
00002704	SPEI BANCARIO	22/07/2022	P.PEP-001219-JUL	22/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DEL PANTEON:	0.00	0.00	9,396.00	0.00	15-115	1					000000

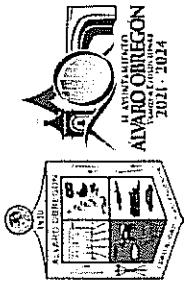
00000326

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002790	SPEI BANCARIO	22/07/2022	P.PEP-001223-JUL	22/07/2022	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LONA MIGRANTIVA AL PROGRAMA REFAMI DEL AREA DE	0.00	0.00	2,255.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00002857	SPEI BANCARIO	22/07/2022	P.PEP-001255-JUL	22/07/2022	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICOS PARA PREMIO INTERNACION EN EL AREA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00002841	CHEQUE	22/07/2022	P.PEP-001155-JUL	22/07/2022	GTO.CTE.CTA.10949 CH-340 PAGO CORRESPONDIENTE A MOBILIARIO Y EQUIPO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,708.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00002743	CHEQUE	22/07/2022	P.PEP-001154-JUL	22/07/2022	GTO.CTE.CTA.10949 CH-338 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE TRABAJADORES DEL AREA DE LA BLOQUERA: (PAGA)	0.00	0.00	5,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00002747	SPEI BANCARIO	25/07/2022	P.PEP-001155-JUL	25/07/2022	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA DE DIFERENTES AREAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00002818	SPEI BANCARIO	26/07/2022	P.PEP-001237-JUL	26/07/2022	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE A METALES Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,009.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00002823	SPEI BANCARIO	26/07/2022	P.PEP-001240-JUL	26/07/2022	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE A PAPELERIA DEL AREA DE TESORERIA Y BIBLIOTECA: (PAGADO)	0.00	0.00	598.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003021	SPEI BANCARIO	26/07/2022	P.PEP-001344-JUL	26/07/2022	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL DA 27 DE JUNIO AL 3 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003033	SPEI BANCARIO	27/07/2022	P.PEP-001342-JUL	27/07/2022	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES ACEITES Y DERIVADOS DEL AREA DE OFICINA: (PAGA)	0.00	0.00	31,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00002801	SPEI BANCARIO	27/07/2022	P.PEP-001223-JUL	27/07/2022	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DIFUSION DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00002819	SPEI BANCARIO	27/07/2022	P.PEP-001235-JUL	27/07/2022	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE A TRASLADOS DE RESIDUOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00002795	SPEI BANCARIO	27/07/2022	P.PEP-001225-JUL	27/07/2022	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE A RECIBOS DE CERO PARA EL AREA DE LA UBR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00002800	SPEI BANCARIO	27/07/2022	P.PEP-001228-JUL	27/07/2022	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DIFUSION DE PROGRAMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00002883	SPEI BANCARIO	28/07/2022	P.PEP-001272-JUL	28/07/2022	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS PARA APOYO A LA POBLACION: (PAGAD)	0.00	0.00	19,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00002782	FACTURA	29/07/2022	P.PEG-000488-JUL	29/07/2022	ANTICIPO PARA COMPRA DE GURRIALDAS PARA EVENTO DEL 15 DE SEP	0.00	0.00	5,280.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00002783	SPEI BANCARIO	29/07/2022	P.PEP-001218-JUL	29/07/2022	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00002786	SPEI BANCARIO	29/07/2022	P.PEP-001221-JUL	29/07/2022	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OTRAS DEPENDENCIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00002804	SPEI BANCARIO	29/07/2022	P.PEP-001235-JUL	29/07/2022	GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DE ARRENDAMIENTO CONTABILIDAD DE SISTEMAS: (P	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000

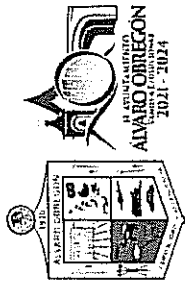
00000327

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

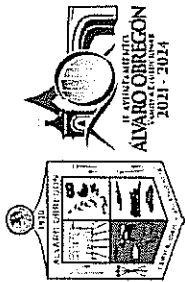
ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112D-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 1112D-004-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB
00002825	SPEI BANCARIO	29/07/2022	29/07/2022	P.PEP-001214-JUL	29/07/2022	0.00	0.00	13,727.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
					GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DEL EVENTO FERIA DE LA RANA: (PAGADO)												
00002841	SPEI BANCARIO	29/07/2022	29/07/2022	P.PEP-001249-JUL	29/07/2022	0.00	0.00	5,014.05	0.00	0000000001	15-115	1					000000
					GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE ACEITES Y LUBRICANTES: (PAGADO)												
00002842	SPEI BANCARIO	29/07/2022	29/07/2022	P.PEP-001351-JUL	29/07/2022	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
					GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)												
00002844	SPEI BANCARIO	29/07/2022	29/07/2022	P.PEP-001251-JUL	29/07/2022	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
					GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE COMPUTO: (PAGADO)												
00002846	SPEI BANCARIO	29/07/2022	29/07/2022	P.PEP-001253-JUL	29/07/2022	0.00	0.00	11,325.10	0.00	0000000001	15-115	1					000000
					GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)												
00003037	FACTURA	29/07/2022	29/07/2022	P.PGD-000529-JUL	29/07/2022	0.00	0.00	33,756.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
					ANTICIPO DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA ARREGLOS DE FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)												
00003065	SPEI BANCARIO	29/07/2022	29/07/2022	P.PEP-001171-JUL	29/07/2022	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000045	15-115	1					000000
					GTO.CTE.CTA.10949 CH-349 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO FUNERAL: (PAGADO)												
00002841	CHEQUE	29/07/2022	29/07/2022	P.PEP-001305-JUL	29/07/2022	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000000349	15-115	1					000000
					GTO.CTE.CTA.10949 CH-346 PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE SUBSIDIOS: (PAGADO)												
00002842	CHEQUE	29/07/2022	29/07/2022	P.PEP-001306-JUL	29/07/2022	0.00	0.00	45,750.00	0.00	00000000346	15-115	1					000000
					GTO.CTE.CTA.10949 CH-348 PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE TRABAJADORES REINSTALADOS: (PAGADO)												
00002843	CHEQUE	29/07/2022	29/07/2022	P.PEP-001359-JUL	29/07/2022	0.00	0.00	11,255.00	0.00	00000000348	15-115	1					000000
					GTO.CTE.CTA.10949 CH-350 GASTO CORRESPONDIENTE A VIATICOS INTERNACIONALES DEL AREA DE SINDICATURA: (PAGADO)												
00002845	CHEQUE	29/07/2022	29/07/2022	P.PEP-001308-JUL	29/07/2022	0.00	0.00	10,000.00	0.00	00000000350	15-115	1					000000
					GTO.CTE.CTA.10949 CH-351 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)												
00002847	CHEQUE	29/07/2022	29/07/2022	P.PEP-001305-JUL	29/07/2022	0.00	0.00	17,500.00	0.00	00000000351	15-115	1					000000
					GTO.CTE.CTA.10949 CH-352 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)												
00002849	CHEQUE	29/07/2022	29/07/2022	P.PEP-001310-JUL	29/07/2022	0.00	0.00	12,000.00	0.00	00000000352	15-115	1					000000
					GTO.CTE.CTA.10949 CH-347 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE LA BLOQUERA: (PAGADO)												
00002745	CHEQUE	29/07/2022	29/07/2022	P.PEP-001195-JUL	29/07/2022	0.00	0.00	9,000.00	0.00	00000000347	15-115	1					000000
					GTO.CTE.CTA.10949 PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES: (PAGADO)												
00002750	SPEI BANCARIO	29/07/2022	29/07/2022	P.PIR-001197-JUL	29/07/2022	0.00	0.00	9,010.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
					SORTEOS Y CONCURSOS DEL MES DE JUNIO DE 2022: (PARTICIPACION POR EL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO) PARTICIPACION POR EL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2022: (RECAUDADO) PARTICIPACION POR EL FONDO GENERAL DE RECAUDACION, IMPUEST. PARTICIPACION POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL MES DE JUNIO 2022: COMISIONES BANCARIAS HSBC MEXICO S.A.: (PAGADO)												
00002563	SPEI BANCARIO	29/07/2022	29/07/2022	P.PIR-000556-JUL	29/07/2022	0.00	2,443.00	0.00	0.00	0000000000	15-601						000000
00002654	SPEI BANCARIO	29/07/2022	29/07/2022	P.PIR-000557-JUL	29/07/2022	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00002555	SPEI BANCARIO	29/07/2022	29/07/2022	P.PIR-000558-JUL	29/07/2022	0.00	705,484.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002555	SPEI BANCARIO	29/07/2022	29/07/2022	P.PIR-000559-JUL	29/07/2022	0.00	1,641,960.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002557	SPEI BANCARIO	29/07/2022	29/07/2022	P.PIR-000570-JUL	29/07/2022	0.00	6,608.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00003040	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2022	30/07/2022	P.PEP-001353-JUL	30/07/2022	0.00	0.00	820.12	0.00	0000000001	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0000342	ESTADO DE CUENTA		29/07/2022				INGRESO POR INTERES NOMIAL DE LA CUENTA 10949: (RECAUDADO)	0.00	343.74	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004291	BANCA RIO		31/07/2022	P.PIR-000601-JUL	31/07/2022	GTO CTE CTA 10949 CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUINCENAL DE JULIO DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PAGADO	0.00	0.00	5,253.01	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002718	TRANSFERENCIA		31/07/2022	P.PEP-001923-JUL	31/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ZDA QUINCENAL DE JULIO DEL AREA ADMINISTR: PAGADO	0.00	0.00	5,253.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002718	TRANSFERENCIA		31/07/2022	P.PEP-001923-JUL	31/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ZDA QUINCENAL DE JULIO DEL AREA ADMINISTR: PAGADO	0.00	0.00	14,345.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002718	TRANSFERENCIA		31/07/2022	P.PEP-001923-JUL	31/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ZDA QUINCENAL DE JULIO DEL AREA ADMINISTR: PAGADO	0.00	0.00	42,572.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002718	TRANSFERENCIA		31/07/2022	P.PEP-001923-JUL	31/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ZDA QUINCENAL DE JULIO DEL AREA ADMINISTR: PAGADO	0.00	0.00	13,309.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002718	TRANSFERENCIA		31/07/2022	P.PEP-001923-JUL	31/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ZDA QUINCENAL DE JULIO DEL AREA ADMINISTR: PAGADO	0.00	0.00	5,253.03	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002718	TRANSFERENCIA		31/07/2022	P.PEP-001923-JUL	31/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ZDA QUINCENAL DE JULIO DEL AREA ADMINISTR: PAGADO	0.00	0.00	38,642.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002718	TRANSFERENCIA		31/07/2022	P.PEP-001923-JUL	31/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ZDA QUINCENAL DE JULIO DEL AREA ADMINISTR: PAGADO	0.00	0.00	35,770.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002718	TRANSFERENCIA		31/07/2022	P.PEP-001923-JUL	31/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ZDA QUINCENAL DE JULIO DEL AREA ADMINISTR: PAGADO	0.00	0.00	37,378.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002718	TRANSFERENCIA		31/07/2022	P.PEP-001923-JUL	31/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ZDA QUINCENAL DE JULIO DEL AREA ADMINISTR: PAGADO	0.00	0.00	11,257.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002718	TRANSFERENCIA		31/07/2022	P.PEP-001923-JUL	31/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ZDA QUINCENAL DE JULIO DEL AREA ADMINISTR: PAGADO	0.00	0.00	8,505.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002718	TRANSFERENCIA		31/07/2022	P.PEP-001923-JUL	31/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ZDA QUINCENAL DE JULIO DEL AREA ADMINISTR: PAGADO	0.00	0.00	24,143.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002718	TRANSFERENCIA		31/07/2022	P.PEP-001923-JUL	31/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ZDA QUINCENAL DE JULIO DEL AREA ADMINISTR: PAGADO	0.00	0.00	3,178.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002718	TRANSFERENCIA		31/07/2022	P.PEP-001923-JUL	31/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ZDA QUINCENAL DE JULIO DEL AREA ADMINISTR: PAGADO	0.00	0.00	8,005.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002718	TRANSFERENCIA		31/07/2022	P.PEP-001923-JUL	31/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ZDA QUINCENAL DE JULIO DEL AREA ADMINISTR: PAGADO	0.00	0.00	13,309.03	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002718	TRANSFERENCIA		31/07/2022	P.PEP-001923-JUL	31/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ZDA QUINCENAL DE JULIO DEL AREA ADMINISTR: PAGADO	0.00	0.00	16,051.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002718	TRANSFERENCIA		31/07/2022	P.PEP-001923-JUL	31/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ZDA QUINCENAL DE JULIO DEL AREA ADMINISTR: PAGADO	0.00	0.00	19,822.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002718	TRANSFERENCIA		31/07/2022	P.PEP-001923-JUL	31/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ZDA QUINCENAL DE JULIO DEL AREA ADMINISTR: PAGADO	0.00	0.00	147,514.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002718	TRANSFERENCIA		31/07/2022	P.PEP-001923-JUL	31/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ZDA QUINCENAL DE JULIO DEL AREA ADMINISTR: PAGADO	0.00	0.00	101,501.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002718	TRANSFERENCIA		31/07/2022	P.PEP-001923-JUL	31/07/2022	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ZDA QUINCENAL DE JULIO DEL AREA ADMINISTR: PAGADO	0.00	0.00	8,505.02	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000

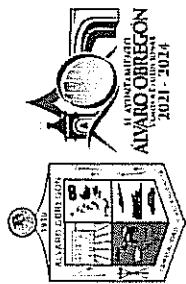
00000329

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB		
EVENO	DF	EVENO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO														
			POLIZA															
00002718	TRANSFERENCIA	31/07/2022	P.PEP-001923-JUL	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA	0.00	0.00	9,756.00	0.00	00000000001	15-115	1					000000		
	BANCARIA			ZDA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTR (PAGADO													000000	
00002718	TRANSFERENCIA	31/07/2022	P.PEP-001923-JUL	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA	0.00	0.00	3,252.00	0.00	00000000001	15-115	1						000000	
	BANCARIA			ZDA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTR (PAGADO														000000
00002718	TRANSFERENCIA	31/07/2022	P.PEP-001923-JUL	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA	0.00	0.00	5,754.00	0.00	00000000001	15-115	1						000000	
	BANCARIA			ZDA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTR (PAGADO														000000
00002718	TRANSFERENCIA	31/07/2022	P.PEP-001923-JUL	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA	0.00	0.00	5,253.02	0.00	00000000001	15-115	1						000000	
	BANCARIA			ZDA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTR (PAGADO														000000
00002718	TRANSFERENCIA	31/07/2022	P.PEP-001923-JUL	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA	0.00	0.00	22,616.00	0.00	00000000001	15-115	1						000000	
	BANCARIA			ZDA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTR (PAGADO														000000
00002718	TRANSFERENCIA	31/07/2022	P.PEP-001923-JUL	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA	0.00	0.00	12,043.00	0.00	00000000001	15-115	1						000000	
	BANCARIA			ZDA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTR (PAGADO														000000
00002718	TRANSFERENCIA	31/07/2022	P.PEP-001923-JUL	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA	0.00	0.00	22,573.00	0.00	00000000001	15-115	1						000000	
	BANCARIA			ZDA QUINCENA DE JULIO DEL AREA ADMINISTR (PAGADO														000000

00000330

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES Y

CR.00214
C10.24-00679-24-AMT

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
96925
768

NÚMERO DE CUENTA
4065710949
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109498

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 9,130,178.33
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,507,424.64
▶ Retiros/Cargos	\$ 4,046,857.36
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 343.74
▶ IVA Informativo	\$ 113.12
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 8,591,089.36
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/07/2022 al 31/07/2022

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4065710949	0.05%	\$707.00	0.05% Antes de Impuestos	-4.52% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 707.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 7,983,552.89
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 343.74
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,623.04
IVA Cobrado	\$ 113.12
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 283.22

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	03001053 282	\$ 13,000.00		\$ 9,117,178.33
01	CGO SPEI 01072022	08045209 279476	\$ 39,302.00		\$ 9,077,876.33
01	CHEQUE PAGADO	03001053 283	\$ 24,445.00		\$ 9,053,431.33
01	CHEQUE PAGADO	03001053 286	\$ 12,654.67		\$ 9,040,776.66
01	CHEQUE PAGADO	03001053 287	\$ 42,550.00		\$ 8,998,226.66
01	CHEQUE PAGADO	03001053 285	\$ 9,400.63		\$ 8,988,826.03
01	CHEQUE PAGADO	03001053 288	\$ 22,336.00		\$ 8,966,490.03
01	CHEQUE PAGADO	03001053 289	\$ 7,500.00		\$ 8,958,990.03
01	CHEQUE PAGADO	03001053 290	\$ 5,000.00		\$ 8,953,990.03
01	CHEQUE PAGADO	03001053 238	\$ 10,000.00		\$ 8,943,990.03
01	CGO SPEI 01072022	08045219 85369	\$ 5,800.00		\$ 8,938,190.03
01	00 COMISION SPEI 027947620220701HSBC2794	15403720	\$ 8.00		\$ 8,938,182.03
01	I.V.A.	07010004	\$ 1.28		\$ 8,938,180.75



00000331

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



98925

768

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE PAGADO	08791053 293	\$ 2,500.00		\$ 8,935,680.75
04	CGO SPEI 04072022	08045209 710093	\$ 79,500.00		\$ 8,856,180.75
04	CGO SPEI 04072022	08045209 722016	\$ 30,000.00		\$ 8,826,180.75
04	CGO SPEI 04072022	08045209 727159	\$ 5,800.00		\$ 8,820,380.75
04	CHEQUE PAGADO	07421053 294	\$ 5,925.00		\$ 8,814,455.75
04	CGO SPEI 04072022	08045209 771435	\$ 81,000.00		\$ 8,733,455.75
04	CGO SPEI 04072022	08045209 772770	\$ 4,140.00		\$ 8,729,315.75
04	00 COMISION SPEI 008536920220704HSBC0853	15403720	\$ 8.00		\$ 8,729,307.75
04	I.V.A.	07040006	\$ 1.28		\$ 8,729,306.47
04	00 COMISION SPEI 077143520220704HSBC7714	15403720	\$ 8.00		\$ 8,729,298.47
04	I.V.A.	07040006	\$ 1.28		\$ 8,729,297.19
04	00 COMISION SPEI 077277020220704HSBC7727	15403720	\$ 8.00		\$ 8,729,289.19
04	I.V.A.	07040006	\$ 1.28		\$ 8,729,287.91
04	00 COMISION SPEI 071009320220704HSBC7100	15403720	\$ 8.00		\$ 8,729,279.91
04	I.V.A.	07040006	\$ 1.28		\$ 8,729,278.63
04	00 COMISION SPEI 072201620220704HSBC7220	15403720	\$ 8.00		\$ 8,729,270.63
04	I.V.A.	07040006	\$ 1.28		\$ 8,729,269.35
04	00 COMISION SPEI 072715920220704HSBC7271	15403720	\$ 8.00		\$ 8,729,261.35
04	I.V.A.	07040006	\$ 1.28		\$ 8,729,260.07
05	CHEQUE PAGADO	08791053 226	\$ 40,000.00		\$ 8,689,260.07
05	CGO SPEI 05072022	08045209 314451	\$ 3,758.40		\$ 8,685,501.67
05	CGO SPEI 05072022	08045209 315149	\$ 41,259.72		\$ 8,644,241.95
05	CGO SPEI 05072022	08045209 316279	\$ 34,843.27		\$ 8,609,398.68
05	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 509.00		\$ 8,608,889.68
05	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 457.00		\$ 8,608,432.68
05	CGO SPEI 05072022	08045219 7290	\$ 11,395.00		\$ 8,597,037.68
05	TRANSF SOL X HSBCNET 05072022	90045629 182546	\$ 7,614.88		\$ 8,589,422.80
05	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 05072022	19003702	\$ 4.50		\$ 8,589,418.30
05	I.V.A.	07050002	\$ 0.72		\$ 8,589,417.58
05	00 COMISION SPEI 031445120220705HSBC3144	15403720	\$ 8.00		\$ 8,589,409.58
05	I.V.A.	07050002	\$ 1.28		\$ 8,589,408.30
05	00 COMISION SPEI 031514920220705HSBC3151	15403720	\$ 8.00		\$ 8,589,400.30
05	I.V.A.	07050002	\$ 1.28		\$ 8,589,399.02
05	00 COMISION SPEI 031627920220705HSBC3162	15403720	\$ 8.00		\$ 8,589,391.02
05	I.V.A.	07050002	\$ 1.28		\$ 8,589,389.74
06	CGO SPEI 06072022	08045209 130026	\$ 10,650.00		\$ 8,578,739.74
06	CHEQUE PAGADO	08791053 296	\$ 13,300.00		\$ 8,565,439.74
06	CHEQUE PAGADO	08791053 297	\$ 16,302.00		\$ 8,549,137.74
06	CHEQUE PAGADO	08791053 295	\$ 70,000.00		\$ 8,479,137.74
06	CGO SPEI 06072022	08045209 215449	\$ 135,000.00		\$ 8,344,137.74
06	CHEQUE PAGADO	07031053 298	\$ 13,500.00		\$ 8,330,637.74
06	00 COMISION SPEI 000729020220706HSBC0072	15403720	\$ 8.00		\$ 8,330,629.74
06	I.V.A.	07060002	\$ 1.28		\$ 8,330,628.46

* 00000332

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



96926

768

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	00 COMISION SPEI 021544920220706HSBC2154	15403720	\$ 8.00		\$ 8,330,620.46
06	I.V.A.	07060002	\$ 1.28		\$ 8,330,619.18
06	00 COMISION SPEI 013002620220706HSBC1300	15403720	\$ 8.00		\$ 8,330,611.18
06	I.V.A.	07060002	\$ 1.28		\$ 8,330,609.90
07	CGO SPEI 07072022	08045209 162399	\$ 29,155.44		\$ 8,301,454.46
07	CHEQUE PAGADO	07041053 280	\$ 6,288.00		\$ 8,295,166.46
07	CGO SPEI 07072022	08045209 192729	\$ 82,900.00		\$ 8,212,266.46
07	CHEQUE PAGADO	03001053 301	\$ 17,807.00		\$ 8,194,459.46
07	CHEQUE PAGADO	03001053 303	\$ 20,578.66		\$ 8,173,880.80
07	CHEQUE PAGADO	08791053 302	\$ 2,034.00		\$ 8,171,846.80
07	CHEQUE PAGADO	08791053 291	\$ 7,700.00		\$ 8,164,146.80
07	CHEQUE PAGADO	08791053 292	\$ 3,140.00		\$ 8,161,006.80
07	CGO SPEI 07072022	08045209 281510	\$ 53,250.00		\$ 8,107,756.80
07	22023000069 0070722	08045211 292926		\$ 104,490.00	\$ 8,212,246.80
07	CGO SPEI 07072022	08045209 301337	\$ 24,120.00		\$ 8,188,126.80
07	CGO SPEI 07072022	08045209 301433	\$ 16,588.00		\$ 8,171,538.80
07	CGO SPEI 07072022	08045209 301512	\$ 3,770.00		\$ 8,167,768.80
07	CGO SPEI 07072022	08045209 330906	\$ 11,600.00		\$ 8,156,168.80
07	CGO SPEI 07072022	08045209 331012	\$ 9,870.00		\$ 8,146,298.80
07	CGO SPEI 07072022	08045209 331204	\$ 2,296.80		\$ 8,144,002.00
07	00 COMISION SPEI 019272920220707HSBC1927	15403720	\$ 8.00		\$ 8,143,994.00
07	I.V.A.	07070003	\$ 1.28		\$ 8,143,992.72
07	00 COMISION SPEI 030133720220707HSBC3013	15403720	\$ 8.00		\$ 8,143,984.72
07	I.V.A.	07070003	\$ 1.28		\$ 8,143,983.44
07	00 COMISION SPEI 030143320220707HSBC3014	15403720	\$ 8.00		\$ 8,143,975.44
07	I.V.A.	07070003	\$ 1.28		\$ 8,143,974.16
07	00 COMISION SPEI 030151220220707HSBC3015	15403720	\$ 8.00		\$ 8,143,966.16
07	I.V.A.	07070003	\$ 1.28		\$ 8,143,964.88
07	00 COMISION SPEI 016239920220707HSBC1623	15403720	\$ 8.00		\$ 8,143,956.88
07	I.V.A.	07070003	\$ 1.28		\$ 8,143,955.60
07	00 COMISION SPEI 028151020220707HSBC2815	15403720	\$ 8.00		\$ 8,143,947.60
07	I.V.A.	07070003	\$ 1.28		\$ 8,143,946.32
07	00 COMISION SPEI 033090620220707HSBC3309	15403720	\$ 8.00		\$ 8,143,938.32
07	I.V.A.	07070003	\$ 1.28		\$ 8,143,937.04
07	00 COMISION SPEI 033101220220707HSBC3310	15403720	\$ 8.00		\$ 8,143,929.04
07	I.V.A.	07070003	\$ 1.28		\$ 8,143,927.76
07	00 COMISION SPEI 033120420220707HSBC3312	15403720	\$ 8.00		\$ 8,143,919.76
07	I.V.A.	07070003	\$ 1.28		\$ 8,143,918.48
08	CGO SPEI 08072022	08045209 194969	\$ 16,711.64		\$ 8,127,206.84
08	CGO SPEI 08072022	08045209 211775	\$ 22,070.50		\$ 8,105,136.34
08	CGO SPEI 08072022	08045209 287989	\$ 9,475.78		\$ 8,095,660.56
08	CGO SPEI 08072022	08045209 289123	\$ 1,763.20		\$ 8,093,897.36
08	00 COMISION SPEI 021177520220708HSBC2117	15403720	\$ 8.00		\$ 8,093,889.36
08	I.V.A.	07080003	\$ 1.28		\$ 8,093,888.08



00000333

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



96926

768

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	00 COMISION SPEI 019496920220708HSBC1949	15403720	\$ 8.00		\$ 8,093,880.08
08	I.V.A.	07080003	\$ 1.28		\$ 8,093,878.80
08	00 COMISION SPEI 028798920220708HSBC2879	15403720	\$ 8.00		\$ 8,093,870.80
08	I.V.A.	07080003	\$ 1.28		\$ 8,093,869.52
08	00 COMISION SPEI 028912320220708HSBC2891	15403720	\$ 8.00		\$ 8,093,861.52
08	I.V.A.	07080003	\$ 1.28		\$ 8,093,860.24
12	CHEQUE OT BCO SAGJ8205096K3 067270000	41012896	\$ 50,240.00		\$ 8,043,620.24
		306			
12	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589	\$ 399.00		\$ 8,043,221.24
		41987			
12	PAGO X HSBCNET, CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589	\$ 13,385.00		\$ 8,029,836.24
		41987			
12	PAGO X HSBCNET, CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589	\$ 2,095.00		\$ 8,027,741.24
		41987			
12	CGO SPEI 12072022	08045209	\$ 8,596.74		\$ 8,019,144.50
		164270			
12	CHEQUE PAGADO	07031053	\$ 7,820.00		\$ 8,011,324.50
		267			
12	CHEQUE PAGADO	07021053	\$ 10,000.00		\$ 8,001,324.50
		299			
12	00 COMISION SPEI 016427020220712HSBC1642	15403720	\$ 8.00		\$ 8,001,316.50
12	I.V.A.	07120002	\$ 1.28		\$ 8,001,315.22
13	CGO SPEI 12072022	08045209	\$ 29,433.77		\$ 7,971,881.45
		111917			
13	CGO SPEI 1307022	08045209	\$ 27,840.00		\$ 7,944,041.45
		112740			
13	CGO SPEI 13072022	08045209	\$ 15,596.00		\$ 7,928,445.45
		113014			
13	CGO SPEI 13072022	08045209	\$ 5,012.00		\$ 7,923,433.45
		113298			
13	CGO SPEI 13072022	08045209	\$ 3,200.00		\$ 7,920,233.45
		113724			
13	CGO SPEI 13072022	08045209	\$ 2,790.00		\$ 7,917,443.45
		114126			
13	CGO SPEI 13072022	08045209	\$ 1,060.00		\$ 7,916,383.45
		114323			
13	CGO SPEI 13072022	08045209	\$ 570.00		\$ 7,915,813.45
		114573			
13	CGO SPEI 13072022	08045209	\$ 500.00		\$ 7,915,313.45
		114738			
13	CGO SPEI 13072022	08045209	\$ 4,065.00		\$ 7,911,248.45
		123143			
13	CGO SPEI 13072022	08045209	\$ 6,496.00		\$ 7,904,752.45
		123419			
13	00 COMISION SPEI 011191720220713HSBC1119	15403720	\$ 8.00		\$ 7,904,744.45
13	I.V.A.	07130002	\$ 1.28		\$ 7,904,743.17
13	00 COMISION SPEI 011274020220713HSBC1127	15403720	\$ 8.00		\$ 7,904,735.17
13	I.V.A.	07130002	\$ 1.28		\$ 7,904,733.89
13	00 COMISION SPEI 011301420220713HSBC1130	15403720	\$ 8.00		\$ 7,904,725.89
13	I.V.A.	07130002	\$ 1.28		\$ 7,904,724.61
13	00 COMISION SPEI 011329820220713HSBC1132	15403720	\$ 8.00		\$ 7,904,716.61
13	I.V.A.	07130002	\$ 1.28		\$ 7,904,715.33
13	00 COMISION SPEI 011372420220713HSBC1137	15403720	\$ 8.00		\$ 7,904,707.33
13	I.V.A.	07130002	\$ 1.28		\$ 7,904,706.05
13	00 COMISION SPEI 011412620220713HSBC1141	15403720	\$ 8.00		\$ 7,904,698.05
13	I.V.A.	07130002	\$ 1.28		\$ 7,904,696.77
13	00 COMISION SPEI 011432320220713HSBC1143	15403720	\$ 8.00		\$ 7,904,688.77
13	I.V.A.	07130002	\$ 1.28		\$ 7,904,687.49
13	00 COMISION SPEI 011457320220713HSBC1145	15403720	\$ 8.00		\$ 7,904,679.49
13	I.V.A.	07130002	\$ 1.28		\$ 7,904,678.21
13	00 COMISION SPEI 011473820220713HSBC1147	15403720	\$ 8.00		\$ 7,904,670.21
13	I.V.A.	07130002	\$ 1.28		\$ 7,904,668.93
13	00 COMISION SPEI 012314320220713HSBC1231	15403720	\$ 8.00		\$ 7,904,660.93
13	I.V.A.	07130002	\$ 1.28		\$ 7,904,659.65

00000331

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



96927

768

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	00 COMISION SPEI 012341920220713HSBC1234	15403720	\$ 8.00		\$ 7,904,651.65
13	I.V.A.	07130002	\$ 1.28		\$ 7,904,650.37
14	22023000070 0140722	08045211 228115		\$ 1,026,334.00	\$ 8,930,984.37
14	CHEQUE PAGADO	08791053 307	\$ 5,000.00		\$ 8,925,984.37
14	CGO SPEI 14072022	08045209 418615	\$ 13,092.00		\$ 8,912,892.37
14	CGO SPEI 14072022	08045209 419100	\$ 12,500.00		\$ 8,900,392.37
14	CGO SPEI 14072022	08045209 422142	\$ 7,500.00		\$ 8,892,892.37
14	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 1,508.00		\$ 8,891,384.37
14	00 COMISION SPEI 041861520220714HSBC4186	15403720	\$ 8.00		\$ 8,891,376.37
14	I.V.A.	07140004	\$ 1.28		\$ 8,891,375.09
14	00 COMISION SPEI 041910020220714HSBC4191	15403720	\$ 8.00		\$ 8,891,367.09
14	I.V.A.	07140004	\$ 1.28		\$ 8,891,365.81
14	00 COMISION SPEI 042214220220714HSBC4221	15403720	\$ 8.00		\$ 8,891,357.81
14	I.V.A.	07140004	\$ 1.28		\$ 8,891,356.53
15	NETNM NOM CASA DE LA CULTURA	14594617 44321	\$ 19,839.00		\$ 8,871,517.53
15	NETNM NOM ARCHIVO	14594617 44321	\$ 8,505.02		\$ 8,863,012.51
15	NETNM NOM TESORERIA	14594617 44321	\$ 37,823.00		\$ 8,825,189.51
15	NETNM NOM DESARROLLO RURAL	14594617 44321	\$ 12,043.00		\$ 8,813,146.51
15	NETNM CATASTRO 1	14594617 44321	\$ 13,309.03		\$ 8,799,837.48
15	NETNM NOM DIF	14594617 44321	\$ 24,143.00		\$ 8,775,694.48
15	NETNM NOM FOMENTO ECONOMICO	14594617 44321	\$ 5,754.00		\$ 8,769,940.48
15	NETNM NOM DESARROLLO SOC	14594617 44321	\$ 22,616.00		\$ 8,747,324.48
15	NETNM N MIGRANTE	14594617 44321	\$ 8,505.00		\$ 8,738,819.48
15	NETNM NOM INST DE LA MUJER	14594617 44321	\$ 14,345.00		\$ 8,724,474.48
15	NETNM NOM COM SOC	14594617 44321	\$ 5,253.01		\$ 8,719,221.47
15	NETNM NOM TRANSPORTE	14594617 44321	\$ 5,253.00		\$ 8,713,968.47
15	NETNM NOM SECRETARIA	14594617 44321	\$ 22,573.00		\$ 8,691,395.47
15	NETNM RASTRO	14594617 44321	\$ 19,822.00		\$ 8,671,573.47
15	NETNM PANTEONES	14594617 44321	\$ 9,756.00		\$ 8,661,817.47
15	NETNM REGLAMENTOS	14594617 44321	\$ 13,309.00		\$ 8,648,508.47
15	NETNM NOM CONTRALORIA	14594617 44321	\$ 8,005.00		\$ 8,640,503.47
15	CHEQUE PAGADO	07031053 309	\$ 12,924.96		\$ 8,627,578.51
15	CHEQUE PAGADO	07031053 308	\$ 15,854.98		\$ 8,611,723.53
15	CGO SPEI 15072022	08045209 423269	\$ 10,000.13		\$ 8,601,723.40
15	CGO SPEI 15072022	08045209 426545	\$ 8,660.21		\$ 8,593,063.19
15	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	08791003		\$ 17,327.64	\$ 8,610,390.83



* 00000335

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



96927

768

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	08791053 311	\$ 8,950.00		\$ 8,601,440.83
15	CHEQUE PAGADO	08791053 316	\$ 41,550.00		\$ 8,559,890.83
15	CHEQUE PAGADO	08791053 318	\$ 5,400.00		\$ 8,554,490.83
15	CHEQUE PAGADO	08791053 319	\$ 5,400.00		\$ 8,549,090.83
15	CHEQUE PAGADO	08791053 317	\$ 5,400.00		\$ 8,543,690.83
15	CHEQUE PAGADO	08791053 320	\$ 5,400.00		\$ 8,538,290.83
15	CHEQUE PAGADO	08791053 322	\$ 8,325.00		\$ 8,529,965.83
15	CHEQUE PAGADO	08791053 323	\$ 22,558.00		\$ 8,507,407.83
15	CHEQUE PAGADO	08791053 314	\$ 11,660.00		\$ 8,495,747.83
15	CHEQUE PAGADO	08791053 312	\$ 11,050.00		\$ 8,484,697.83
15	CHEQUE PAGADO	08791053 313	\$ 13,340.00		\$ 8,471,357.83
15	NETNM NOM OFICIALIA MAYOR	14594617 44321	\$ 148,279.00		\$ 8,323,078.83
15	NETNM NOM SINDICATURA	14594617 44321	\$ 42,317.00		\$ 8,280,761.83
15	NETNM NOM PRESIDENCIA	14594617 44321	\$ 35,770.00		\$ 8,244,991.83
15	NETNM NOM OBRAS PUBLICAS	14594617 44321	\$ 38,642.00		\$ 8,206,349.83
15	NETNM NOM 1da ADULT	14594617 44321	\$ 5,253.02		\$ 8,201,096.81
15	NETNM NOM ACC INF	14594617 44321	\$ 5,253.03		\$ 8,195,843.78
15	NETNM NOM UBR	14594617 44321	\$ 11,257.00		\$ 8,184,586.78
15	NETNM NOM BIBLIOTECA	14594617 44321	\$ 3,252.00		\$ 8,181,334.78
15	NETNM NOM REGIDORES	14594617 44321	\$ 101,301.00		\$ 8,080,033.78
15	CGO SPEI 15072022	08045219 110608	\$ 9,010.00		\$ 8,071,023.78
15	CGO SPEI 78496D401TL8	08045219 111001	\$ 3,596.00		\$ 8,067,427.78
15	00 COMISION SPEI 042326920220715HSBC4232	15403720	\$ 8.00		\$ 8,067,419.78
15	I.V.A.	07150003	\$ 1.28		\$ 8,067,418.50
15	00 COMISION SPEI 042654520220715HSBC4265	15403720	\$ 8.00		\$ 8,067,410.50
15	I.V.A.	07150003	\$ 1.28		\$ 8,067,409.22
18	CHEQUE OT BCO AAJ730817RQ2 056420000	41012384 310	\$ 10,975.00		\$ 8,056,434.22
18	CGO SPEI 18072022	08045209 717317	\$ 27,000.16		\$ 8,029,434.06
18	CGO SPEI 18072022	08045209 752573	\$ 13,920.00		\$ 8,015,514.06
18	CHEQUE PAGADO	08791053 325	\$ 2,500.00		\$ 8,013,014.06
18	CGO SPEI 180702022	08045209 810086	\$ 556.80		\$ 8,012,457.26
18	CGO SPEI 18072022	08045209 822869	\$ 52,200.00		\$ 7,960,257.26
18	LC102 NET 88886 04223CPI500035522498	14594625 44321	\$ 214,074.00		\$ 7,746,183.26
18	LC102 NET 88910 04223CPW310035524425	14594625 44321	\$ 2,572.00		\$ 7,743,611.26

00000330

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



96928

768

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CGO SPEI 18072022	08045209 830318	\$ 9,897.12		\$ 7,733,714.14
18	00 COMISION SPEI 011060820220718HSBC1106	15403720	\$ 8.00		\$ 7,733,706.14
18	I.V.A.	07180006	\$ 1.28		\$ 7,733,704.86
18	00 COMISION SPEI 011100120220718HSBC1110	15403720	\$ 8.00		\$ 7,733,696.86
18	I.V.A.	07180006	\$ 1.28		\$ 7,733,695.58
18	00 COMISION SPEI 071731720220718HSBC7173	15403720	\$ 8.00		\$ 7,733,687.58
18	I.V.A.	07180006	\$ 1.28		\$ 7,733,686.30
18	00 COMISION SPEI 075257320220718HSBC7525	15403720	\$ 8.00		\$ 7,733,678.30
18	I.V.A.	07180006	\$ 1.28		\$ 7,733,677.02
18	00 COMISION SPEI 081008620220718HSBC8100	15403720	\$ 8.00		\$ 7,733,669.02
18	I.V.A.	07180006	\$ 1.28		\$ 7,733,667.74
18	00 COMISION SPEI 082286920220718HSBC8228	15403720	\$ 8.00		\$ 7,733,659.74
18	I.V.A.	07180006	\$ 1.28		\$ 7,733,658.46
18	00 COMISION SPEI 083031820220718HSBC8303	15403720	\$ 8.00		\$ 7,733,650.46
18	I.V.A.	07180006	\$ 1.28		\$ 7,733,649.18
19	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 327	\$ 13,241.00		\$ 7,720,408.18
19	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 330	\$ 13,035.00		\$ 7,707,373.18
19	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 329	\$ 14,524.00		\$ 7,692,849.18
19	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 328	\$ 9,200.00		\$ 7,683,649.18
19	CHEQUE PAGADO	08791053 315	\$ 61,524.00		\$ 7,622,125.18
19	CHEQUE PAGADO	08791053 332	\$ 4,500.00		\$ 7,617,625.18
19	CHEQUE PAGADO	08791053 300	\$ 5,400.00		\$ 7,612,225.18
19	CHEQUE PAGADO	08791053 333	\$ 17,500.00		\$ 7,594,725.18
19	CHEQUE PAGADO	08791053 334	\$ 28,000.00		\$ 7,566,725.18
19	CHEQUE PAGADO	08791053 335	\$ 10,499.00		\$ 7,556,226.18
20	CHEQUE OT BCO CRE040213NY3 108770000	41072828 324	\$ 8,468.00		\$ 7,547,758.18
20	CHEQUE OT BCO ROVA930915T23 Osarabia0	43030005 326	\$ 17,400.00		\$ 7,530,358.18
20	CGO SPEI 20072022	08045209 122663	\$ 10,904.00		\$ 7,519,454.18
20	TRANSF SOL X HSBCNET 20072022	90045629 102615	\$ 25,537.84		\$ 7,493,916.34
20	TRANSF SOL X HSBCNET 20072022	90045629 103009	\$ 15,632.59		\$ 7,478,283.75
20	CGO SPEI 20072022	08045209 125746	\$ 20,990.00		\$ 7,457,293.75
20	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 870.00		\$ 7,456,423.75
20	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 560.00		\$ 7,455,863.75
20	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 798.00		\$ 7,455,065.75
20	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 3,702.00		\$ 7,451,363.75
20	CGO SPEI 20072022	08045209 161417	\$ 28,970.00		\$ 7,422,393.75
20	CGO SPEI 20072022	08045209 165119	\$ 12,064.00		\$ 7,410,329.75
20	CGO SPEI 20072022	08045209 166293	\$ 7,413.56		\$ 7,402,916.19
20	CGO SPEI 20072022	08045209 166642	\$ 5,800.00		\$ 7,397,116.19



00000337

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



96928

768

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CGO SPEI 08466D901F18	08045209 174104	\$ 2,725.00		\$ 7,394,391.19
20	CGO SPEI 20072022	08045209 175392	\$ 2,610.00		\$ 7,391,781.19
20	TRANSF SOLX HSBCNET 20072022	90045629 190908	\$ 17,400.00		\$ 7,374,381.19
20	CGO SPEI 20072022	08045219 21455	\$ 12,333.33		\$ 7,362,047.86
20	CGO SPEI 20072022	08045219 21542	\$ 10,447.01		\$ 7,351,600.85
20	CGO SPEI 20072022	08045219 21633	\$ 3,666.67		\$ 7,347,934.18
20	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 20072022	19003702	\$ 4.50		\$ 7,347,929.68
20	I.V.A.	07200002	\$ 0.72		\$ 7,347,928.96
20	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 20072022	19003702	\$ 4.50		\$ 7,347,924.46
20	I.V.A.	07200002	\$ 0.72		\$ 7,347,923.74
20	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 20072022	19003702	\$ 4.50		\$ 7,347,919.24
20	I.V.A.	07200002	\$ 0.72		\$ 7,347,918.52
20	00 COMISION SPEI 012266320220720HSBC1226	15403720	\$ 8.00		\$ 7,347,910.52
20	I.V.A.	07200002	\$ 1.28		\$ 7,347,909.24
20	00 COMISION SPEI 012574620220720HSBC1257	15403720	\$ 8.00		\$ 7,347,901.24
20	I.V.A.	07200002	\$ 1.28		\$ 7,347,899.96
20	00 COMISION SPEI 016141720220720HSBC1614	15403720	\$ 8.00		\$ 7,347,891.96
20	I.V.A.	07200002	\$ 1.28		\$ 7,347,890.68
20	00 COMISION SPEI 016511920220720HSBC1651	15403720	\$ 8.00		\$ 7,347,882.68
20	I.V.A.	07200002	\$ 1.28		\$ 7,347,881.40
20	00 COMISION SPEI 016629320220720HSBC1662	15403720	\$ 8.00		\$ 7,347,873.40
20	I.V.A.	07200002	\$ 1.28		\$ 7,347,872.12
20	00 COMISION SPEI 016664220220720HSBC1666	15403720	\$ 8.00		\$ 7,347,864.12
20	I.V.A.	07200002	\$ 1.28		\$ 7,347,862.84
20	00 COMISION SPEI 017410420220720HSBC1741	15403720	\$ 8.00		\$ 7,347,854.84
20	I.V.A.	07200002	\$ 1.28		\$ 7,347,853.56
20	00 COMISION SPEI 017539220220720HSBC1753	15403720	\$ 8.00		\$ 7,347,845.56
20	I.V.A.	07200002	\$ 1.28		\$ 7,347,844.28
21	CHEQUE PAGADO	02941053 304	\$ 14,000.00		\$ 7,333,844.28
21	CGO SPEI 21072022	08045209 205171	\$ 9,890.00		\$ 7,323,954.28
21	CHEQUE PAGADO	07031053 336	\$ 20,000.00		\$ 7,303,954.28
21	00 COMISION SPEI 002145520220721HSBC0214	15403720	\$ 8.00		\$ 7,303,946.28
21	I.V.A.	07210003	\$ 1.28		\$ 7,303,945.00
21	00 COMISION SPEI 002154220220721HSBC0215	15403720	\$ 8.00		\$ 7,303,937.00
21	I.V.A.	07210003	\$ 1.28		\$ 7,303,935.72
21	00 COMISION SPEI 002163320220721HSBC0216	15403720	\$ 8.00		\$ 7,303,927.72
21	I.V.A.	07210003	\$ 1.28		\$ 7,303,926.44
21	00 COMISION SPEI 020517120220721HSBC2051	15403720	\$ 8.00		\$ 7,303,918.44
21	I.V.A.	07210003	\$ 1.28		\$ 7,303,917.16
22	CHEQUE PAGADO	08791053 331	\$ 23,827.00		\$ 7,280,090.16
22	CHEQUE PAGADO	08791053 341	\$ 5,000.00		\$ 7,275,090.16
22	CGO SPEI 22072022	08045209 257536	\$ 2,296.80		\$ 7,272,793.36
22	CHEQUE PAGADO	03001053 338	\$ 6,527.00		\$ 7,266,266.36
22	CHEQUE PAGADO	03001053 339	\$ 4,882.70		\$ 7,261,383.66
22	CGO SPEI 22072022	08045209 263412	\$ 9,396.00		\$ 7,251,987.66
22	CGO SPEI 2207022	08045209 264325	\$ 8,000.00		\$ 7,243,987.66
22	CGO SPEI 22072022	08045209 264666	\$ 6,000.04		\$ 7,237,987.62

* 00000333

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



98929

768

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE PAGADO	08791053 337	\$ 5,000.00		\$ 7,232,987.62
22	CGO SPEI 22072022	08045209 381158	\$ 31,461.14		\$ 7,201,526.48
22	CGO SPEI 22072022	08045209 381907	\$ 26,600.00		\$ 7,174,926.48
22	CGO SPEI 22072022	08045209 384703	\$ 20,900.00		\$ 7,154,026.48
22	NETNM NOM CASA DE LA CULTURA	14594617 44321	\$ 3,178.00		\$ 7,150,848.48
22	00 COMISION SPEI 025753620220722HSBC2575	15403720	\$ 8.00		\$ 7,150,840.48
22	I.V.A.	07220003	\$ 1.28		\$ 7,150,839.20
22	00 COMISION SPEI 026341220220722HSBC2634	15403720	\$ 8.00		\$ 7,150,831.20
22	I.V.A.	07220003	\$ 1.28		\$ 7,150,829.92
22	00 COMISION SPEI 026432520220722HSBC2643	15403720	\$ 8.00		\$ 7,150,821.92
22	I.V.A.	07220003	\$ 1.28		\$ 7,150,820.64
22	00 COMISION SPEI 026466620220722HSBC2646	15403720	\$ 8.00		\$ 7,150,812.64
22	I.V.A.	07220003	\$ 1.28		\$ 7,150,811.36
22	00 COMISION SPEI 038115820220722HSBC3811	15403720	\$ 8.00		\$ 7,150,803.36
22	I.V.A.	07220003	\$ 1.28		\$ 7,150,802.08
22	00 COMISION SPEI 038190720220722HSBC3819	15403720	\$ 8.00		\$ 7,150,794.08
22	I.V.A.	07220003	\$ 1.28		\$ 7,150,792.80
22	00 COMISION SPEI 038470320220722HSBC3847	15403720	\$ 8.00		\$ 7,150,784.80
22	I.V.A.	07220003	\$ 1.28		\$ 7,150,783.52
25	CHEQUE PAGADO	30481053 344	\$ 12,330.80		\$ 7,138,452.72
26	CHEQUE OT BCO SACA651101KN0 156420000	41012754 342	\$ 8,468.00		\$ 7,129,984.72
26	CHEQUE OT BCO SACA651101KN0 056420000	41012754 343	\$ 11,136.00		\$ 7,118,848.72
26	CGO SPEI 26072022	08045209 263081	\$ 5,104.00		\$ 7,113,744.72
26	CGO SPEI 26072022	08045209 263778	\$ 1,009.20		\$ 7,112,735.52
26	CGO SPEI 26072022	08045209 264090	\$ 558.20		\$ 7,112,177.32
26	00 COMISION SPEI 026308120220726HSBC2630	15403720	\$ 8.00		\$ 7,112,169.32
26	I.V.A.	07260002	\$ 1.28		\$ 7,112,168.04
26	00 COMISION SPEI 026377820220726HSBC2637	15403720	\$ 8.00		\$ 7,112,160.04
26	I.V.A.	07260002	\$ 1.28		\$ 7,112,158.76
26	00 COMISION SPEI 026409020220726HSBC2640	15403720	\$ 8.00		\$ 7,112,150.76
26	I.V.A.	07260002	\$ 1.28		\$ 7,112,149.48
27	CHEQUE PAGADO	08791053 321	\$ 8,000.00		\$ 7,104,149.48
27	CGO SPEI 27072022	08045209 164430	\$ 31,990.00		\$ 7,072,159.48
27	CGO SPEI 27072022	08045209 165102	\$ 5,508.00		\$ 7,066,651.48
27	CGO SPEI 27072022	08045209 165363	\$ 5,000.00		\$ 7,061,651.48
27	CGO SPEI 27072022	08045209 165425	\$ 5,000.00		\$ 7,056,651.48
27	CGO SPEI 27072022	08045209 165580	\$ 1,450.00		\$ 7,055,201.48
27	00 COMISION SPEI 016443020220727HSBC1644	15403720	\$ 8.00		\$ 7,055,193.48
27	I.V.A.	07270002	\$ 1.28		\$ 7,055,192.20
27	00 COMISION SPEI 016510220220727HSBC1651	15403720	\$ 8.00		\$ 7,055,184.20
27	I.V.A.	07270002	\$ 1.28		\$ 7,055,182.92
27	00 COMISION SPEI 016536320220727HSBC1653	15403720	\$ 8.00		\$ 7,055,174.92
27	I.V.A.	07270002	\$ 1.28		\$ 7,055,173.64
27	00 COMISION SPEI 016542520220727HSBC1654	15403720	\$ 8.00		\$ 7,055,165.64
27	I.V.A.	07270002	\$ 1.28		\$ 7,055,164.36
27	00 COMISION SPEI 016558020220727HSBC1655	15403720	\$ 8.00		\$ 7,055,156.36
27	I.V.A.	07270002	\$ 1.28		\$ 7,055,155.08



00000339

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



96929

768

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CGO SPEI 28072022	08045209 272226	\$ 19,925.00		\$ 7,035,230.08
28	00 COMISION SPEI 027222620220728HSBC2722	15403720	\$ 8.00		\$ 7,035,222.08
28	I.V.A.	07280003	\$ 1.28		\$ 7,035,220.80
29	22023000075 0290722	08045211 315980		\$ 2,569.00	\$ 7,037,789.80
29	TRANSF SOL X HSBCNET 28072022	90045629 92830	\$ 33,756.00		\$ 7,004,033.80
29	22023000071 0290722	08045211 327547		\$ 6,808.00	\$ 7,010,841.80
29	CGO SPEI 28072022	08045209 177676	\$ 13,727.00		\$ 6,997,114.80
29	22023000074 0290722	08045211 339647		\$ 1,641,969.00	\$ 8,639,083.80
29	CGO SPEI 18186DI0003K	08045209 193955	\$ 11,325.10		\$ 8,627,758.70
29	CGO SPEI 29072022	08045209 194471	\$ 9,280.00		\$ 8,618,478.70
29	CGO SPEI 29072022	08045209 194626	\$ 5,800.00		\$ 8,612,678.70
29	CGO SPEI 29072022	08045209 195064	\$ 5,014.05		\$ 8,607,664.65
29	22023000073 0290722	08045211 386213		\$ 705,484.00	\$ 9,313,148.65
29	CHEQUE PAGADO	02931053 345	\$ 9,000.00		\$ 9,304,148.65
29	22023000072 0290722	08045211 485286		\$ 2,443.00	\$ 9,306,591.65
29	CHEQUE PAGADO	08791053 349	\$ 5,000.00		\$ 9,301,591.65
29	CHEQUE PAGADO	08791053 348	\$ 11,255.00		\$ 9,290,336.65
29	CHEQUE PAGADO	08791053 347	\$ 9,000.00		\$ 9,281,336.65
29	CHEQUE PAGADO	08791053 340	\$ 5,708.63		\$ 9,275,628.02
29	NETNM REGLAMENTOS	14594617 44321	\$ 13,309.00		\$ 9,262,319.02
29	NETNM NOM UBR	14594617 44321	\$ 11,257.00		\$ 9,251,062.02
29	NETNM NOM TESORERIA	14594617 44321	\$ 37,378.00		\$ 9,213,684.02
29	NETNM NOM SECRETARIA	14594617 44321	\$ 22,573.00		\$ 9,191,111.02
29	NETNM NOM INST DE LA MUJER	14594617 44321	\$ 14,345.00		\$ 9,176,766.02
29	NETNM NOM OBRAS PUBLICAS	14594617 44321	\$ 38,642.00		\$ 9,138,124.02
29	NETNM NOM 1da ADULT	14594617 44321	\$ 5,253.02		\$ 9,132,871.00
29	NETNM NOM PRESIDENCIA	14594617 44321	\$ 35,770.00		\$ 9,097,101.00
29	NETNM N MIGRANTE	14594617 44321	\$ 8,505.00		\$ 9,088,596.00
29	NETNM NOM REGIDORES	14594617 44321	\$ 101,301.00		\$ 8,987,295.00
29	NETNM NOM BIBLIOTECA	14594617 44321	\$ 3,252.00		\$ 8,984,043.00
29	NETNM NOM DESARROLLO SOC	14594617 44321	\$ 22,616.00		\$ 8,961,427.00
29	CGO SPEI 29072022	08045209 604499	\$ 27,840.00		\$ 8,933,587.00
29	TRANSF SOL X HSBCNET 29072022	90045629 165349	\$ 5,280.90		\$ 8,928,306.10

00000347

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



96930

768

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CGO SPEI 29072022	08045209 605835	\$ 2,000.00		\$ 8,926,306.10
29	NETNM NOM ACC INF	14594617 44321	\$ 5,253.03		\$ 8,921,053.07
29	NETNM PANTEONES	14594617 44321	\$ 9,756.00		\$ 8,911,297.07
29	NETNM NOM FOMENTO ECONOMICO	14594617 44321	\$ 5,754.00		\$ 8,905,543.07
29	NETNM RASTRO	14594617 44321	\$ 19,822.00		\$ 8,885,721.07
29	NETNM NOM DESARROLLO RURAL	14594617 44321	\$ 12,043.00		\$ 8,873,678.07
29	NETNM NOM OFICIALIA MAYOR	14594617 44321	\$ 147,614.00		\$ 8,726,064.07
29	NETNM CATASTRO 2DA	14594617 44321	\$ 13,309.03		\$ 8,712,755.04
29	NETNM NOM CASA DE LA CULTURA	14594617 44321	\$ 16,061.00		\$ 8,696,694.04
29	NETNM NOM ARCHIVO	14594617 44321	\$ 8,505.02		\$ 8,688,189.02
29	NETNM NOM SINDICATURA	14594617 44321	\$ 42,572.00		\$ 8,645,617.02
29	NETNM NOM TRANSPORTE	14594617 44321	\$ 5,253.00		\$ 8,640,364.02
29	NETNM NOM CONTRALORIA	14594617 44321	\$ 8,005.00		\$ 8,632,359.02
29	NETNM NOMINA DIF	14594617 44321	\$ 24,143.00		\$ 8,608,216.02
29	CGO SPEI 29072022	08045219 12622	\$ 9,010.00		\$ 8,599,206.02
29	CGO SPEI 29072022	08045219 13097	\$ 3,132.00		\$ 8,596,074.02
29	NETNM NOM COM SOC	14594617 44321	\$ 5,253.01		\$ 8,590,821.01
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	07290022		\$ 343.74	\$ 8,591,164.75
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 28072022	19003702	\$ 4.50		\$ 8,591,160.25
29	I.V.A.	07290022	\$ 0.72		\$ 8,591,159.53
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 29072022	19003702	\$ 4.50		\$ 8,591,155.03
29	I.V.A.	07290022	\$ 0.72		\$ 8,591,154.31
29	00 COMISION SPEI 019395520220729HSBC1939	15403720	\$ 8.00		\$ 8,591,146.31
29	I.V.A.	07290022	\$ 1.28		\$ 8,591,145.03
29	00 COMISION SPEI 019447120220729HSBC1944	15403720	\$ 8.00		\$ 8,591,137.03
29	I.V.A.	07290022	\$ 1.28		\$ 8,591,135.75
29	00 COMISION SPEI 019462620220729HSBC1946	15403720	\$ 8.00		\$ 8,591,127.75
29	I.V.A.	07290022	\$ 1.28		\$ 8,591,126.47
29	00 COMISION SPEI 019506420220729HSBC1950	15403720	\$ 8.00		\$ 8,591,118.47
29	I.V.A.	07290022	\$ 1.28		\$ 8,591,117.19
29	00 COMISION SPEI 017767620220729HSBC1776	15403720	\$ 8.00		\$ 8,591,109.19
29	I.V.A.	07290022	\$ 1.28		\$ 8,591,107.91
29	00 COMISION SPEI 060449920220729HSBC6044	15403720	\$ 8.00		\$ 8,591,099.91
29	I.V.A.	07290022	\$ 1.28		\$ 8,591,098.63
29	00 COMISION SPEI 060583520220729HSBC6058	15403720	\$ 8.00		\$ 8,591,090.63
29	I.V.A.	07290022	\$ 1.28		\$ 8,591,089.35

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/07/2022	21:23:39	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE FACTURA	\$ 5,800.00	HSBC0853 69	000000000000 01220701

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



96930

768

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/07/2022	10:45:36	*BBVA MEXICO	COMBUSTIBLES ACEITES Y DERIVADOS	00012511001057009064	PAGO DE DIESEL	\$ 39,302.00	HSBC279476	00000000000001220701
04/07/2022	13:20:55	*BANAMEX	ALEJANDRO VIVAS RODRIGUEZ	00002470701052767781	COMPRA DE TINACOS DESARROLLO SOCIAL	\$ 79,500.00	HSBC710093	00000000000001220704
04/07/2022	13:47:17	*BBVA MEXICO	JESUS SANCHEZ GUERRERO	00012504001705281963	ANTICIPO DE LA BANDA FERIA DE LA RANA	\$ 30,000.00	HSBC722016	00000000000001220704
04/07/2022	13:58:31	*BBVA MEXICO	LERTICIA ROMERO MEJIA	00012470001974273360	FUNERALES ROMERO	\$ 5,800.00	HSBC727159	00000000000001220704
04/07/2022	15:37:15	*INBURSA	GRANJA FROGGY S PR DE RL DE CV	00036470500359589839	PAGO DE RANA PARA LA FERIA DE LA RANA	\$ 81,000.00	HSBC771435	00000000000001220704
04/07/2022	15:38:14	*BANAMEX	ALEJANDRO VIVAS RODRIGUEZ	00002470701052767781	COMPRA DE TINACOS	\$ 4,140.00	HSBC772770	00000000000001220704
06/07/2022	18:25:12	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	COMPRA DE SUM ALIM	\$ 11,395.00	HSBC007290	00000000000001220705
05/07/2022	17:50:10	*BANORTE	GRUPO RADIOCOMUNICACIONES DE	00072470006670081820	PAGO DE DIFUSION FERIA DE LARANA	\$ 3,758.40	HSBC314451	00000000000001220705
05/07/2022	17:52:12	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA AYUNT 20-26JUN	\$ 41,259.72	HSBC315149	00000000000001220705
05/07/2022	17:55:42	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA DEL 13 AL 19 JUNIO 22	\$ 34,843.27	HSBC316279	00000000000001220705
06/07/2022	10:34:20	*BBVA MEXICO	CONSORCIO MEXICANO DE LA CONSTRU	00012536001521895420	PAGO DE CEMENTO PARA LA TABIQUERA	\$ 10,650.00	HSBC130026	00000000000001220706
06/07/2022	14:32:52	*INBURSA	GRANJA FROGGY S PR DE RL DE CV	00036470500359589839	COMPRA DE RANA PARA LA FERIA DE LA RAB	\$ 135,000.00	HSBC215449	00000000000001220706
07/07/2022	12:25:50	*BANAMEX	MARIANA TAVERA LUCATERO	00002470700840403960	COMPRA DE LAMINA GALVANIZA	\$ 29,155.44	HSBC162399	00000000000001220707
07/07/2022	13:32:25	*SANTANDER	ISRAEL CALDERON MARTINEZ	00014470605965513048	COMPRA DE TILAPIA BAGRE Y FILETE	\$ 82,900.00	HSBC192729	00000000000001220707
07/07/2022	15:52:20	*BBVA MEXICO	CONSORCIO MEXICANO DE LA CONSTRU	00012536001521895420	COMPRA MATERIAL TABIQUERA	\$ 53,250.00	HSBC281510	00000000000001220707
07/07/2022	16:39:21	*SANTANDER	ISRAEL CALDERON MARTINEZ	00014470605965513048	PAGO DE FILETE PARA FERIA DE LA RANA	\$ 24,120.00	HSBC301337	00000000000001220707
07/07/2022	16:39:36	*BANAMEX	RICARDO ABIUD REYES LOPEZ	00002470701079766613	COMPRA DE BOLETOS PARA LA FERIA	\$ 16,588.00	HSBC301433	00000000000001220707

* 00000342

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



96931

768

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
07/07/2022	16:39:49	*BANAMEX	RICARDO ABIUD REYES LOPEZ	00002470701079766613	COMPRA DE BOLETOS DE COBRO PARA TESO	\$ 3,770.00	HSBC301512	00000000000001220707
07/07/2022	17:31:37	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	COMPRA DE MATERIAL LIMPIEZA	\$ 11,600.00	HSBC330906	00000000000001220707
07/07/2022	17:31:53	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	IMPERMEABLE S Y TRAPEADORE S	\$ 9,870.00	HSBC331012	00000000000001220707
07/07/2022	17:32:21	*BBVA MEXICO	SERGIO RAMIREZ ALEJO	00012470027305495762	LONA PARA LA FERIA DE LA RANA	\$ 2,296.80	HSBC331204	00000000000001220707
08/07/2022	11:20:18	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAGO DE PAPELERIA	\$ 16,711.64	HSBC194969	00000000000001220708
08/07/2022	11:53:31	*BANORTE	PLASTIQUICK SA DE CV	00072470002701809412	COMPRA DE DESECHABLE PARA FERIA RA	\$ 22,070.50	HSBC211775	00000000000001220708
08/07/2022	14:05:09	*BBVA MEXICO	J HABRAHAM MESA VIVANCO	00012470001550763582	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 9,475.78	HSBC287989	00000000000001220708
08/07/2022	14:07:00	*BBVA MEXICO	SERGIO RAMIREZ ALEJO	00012470027305495762	PAGO DE SELLOS	\$ 1,763.20	HSBC289123	00000000000001220708
12/07/2022	12:35:02	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	00012914002018526988	01F07B2278G G00307224	\$ 8,596.74	HSBC164270	00000000000001220712
13/07/2022	09:42:16	*BANAMEX	EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO	00002484076022222540	COMPRA TUBERIA DE ACERO PARA APOYO	\$ 29,433.77	HSBC111917	00000000000001220713
13/07/2022	09:45:00	*BANAMEX	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMO	00002470701017451375	PAGO DE ARRENDAMIENTO MODULOS SIE	\$ 27,840.00	HSBC112740	00000000000001220713
13/07/2022	09:46:06	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	2DESAYUNOS ESCOLARESC ALIENTES0037	\$ 15,596.00	HSBC113014	00000000000001220713
13/07/2022	09:47:10	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	9DESAYUNOS ESCOLARESF RIOS0039	\$ 5,012.00	HSBC113298	00000000000001220713
13/07/2022	09:48:51	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	3COMEDORES COMUNITARIO S0038	\$ 3,200.00	HSBC113724	00000000000001220713
13/07/2022	09:50:18	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	6INFANTES2A NOS0039	\$ 2,790.00	HSBC114126	00000000000001220713
13/07/2022	09:50:56	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	5LACTANTES1 2MESES0030	\$ 1,060.00	HSBC114323	00000000000001220713
13/07/2022	09:51:48	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	1MUJERESEM BARAZADAS00 37	\$ 570.00	HSBC114573	00000000000001220713
13/07/2022	09:52:15	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	4LACTANTES6 MESES0036	\$ 500.00	HSBC114738	00000000000001220713
13/07/2022	10:21:37	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	7ADULTOSMA YORES0038	\$ 4,065.00	HSBC123143	00000000000001220713



00000343

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



96931

768

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
13/07/2022	10:22:20	*BBVA MEXICO	IVAN VAZQUEZ MORA	00012180015152916107	PAGO DE PUERTAS PARA APOYO COMISARIA	\$ 6,496.00	HSBC123419	00000000000001220713
14/07/2022	17:01:30	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	MATTO	\$ 13,092.00	HSBC418615	00000000000001220714
14/07/2022	17:02:13	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	COMPRA DE REDES Y BALONES	\$ 12,500.00	HSBC419100	00000000000001220714
14/07/2022	17:08:16	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO MATTO VEHICULOS	\$ 7,500.00	HSBC422142	00000000000001220714
18/07/2022	21:48:01	*BANREGIO	JAIME IVAN NUNEZ CHAVEZ	00058470000008557137	PAGO DE ASESORIA JURIDICA	\$ 9,010.00	HSBC110608	00000000000001220715
18/07/2022	21:49:13	*BANCOPPEL	JULIO CESAR VAZQUEZ NAMBO	00137760101684717135	MTTO	\$ 3,596.00	HSBC111001	00000000000001220715
15/07/2022	14:27:14	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA ADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO F-253	\$ 10,000.13	HSBC423269	00000000000001220715
15/07/2022	14:31:03	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA ADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE FACTURA 254	\$ 8,660.21	HSBC426545	00000000000001220715
18/07/2022	11:50:07	*BANAMEX	MARIANA TAVERA LUCATERO	00002470700840403960	COMPRA LAMINA PARA DESARROLLO SOC	\$ 27,000.16	HSBC717317	00000000000001220718
18/07/2022	13:10:05	*AFIRME	RED PARA LA TRANSFORMACION EDUC	00062470001871225115	PAGO TALLER HISTORIAS DE LA COM	\$ 13,920.00	HSBC752573	00000000000001220718
18/07/2022	15:20:01	*BBVA MEXICO	SERGIO RAMIREZ ALEJO	00012470027305495762	LONA PARA EL DIF	\$ 556.80	HSBC810086	00000000000001220718
18/07/2022	15:41:19	*BBVA MEXICO	ALBERTO MONROY PEREZ	00012536001365075493	PAGO DE CASTILLO FERIA DE LA RANA	\$ 52,200.00	HSBC822869	00000000000001220718
18/07/2022	16:00:07	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE IMPERMEABLE Z Y GUANTES	\$ 9,897.12	HSBC830318	00000000000001220718
21/07/2022	19:16:54	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	COMPRA DE PINTURA	\$ 12,333.33	HSBC021455	00000000000001220720
21/07/2022	19:17:12	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE MATTO	\$ 10,447.01	HSBC021542	00000000000001220720
21/07/2022	19:17:36	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	COMPRA DE AGUA Y REFresco	\$ 3,666.67	HSBC021633	00000000000001220720
20/07/2022	10:24:47	*BANAMEX	MISAEEL GUILLEN	00002536700508190682	MTTO VOLTEO 2	\$ 10,904.00	HSBC122663	00000000000001220720
20/07/2022	10:35:15	*SCOTIABANK	JANETH RENTERIA BACA	00044470011016557368	PAGO DE LLANTAS	\$ 20,990.00	HSBC125746	00000000000001220720
20/07/2022	12:16:23	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO DE MATERIAL SERVICIOS MUNICI	\$ 28,970.00	HSBC161417	00000000000001220720

00000341

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



96932

768

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
20/07/2022	12:26:39	*BBVA MEXICO	LERTICIA ROMERO MEJIA	00012470001974273360	PAGO APOYO FUNERARIO	\$ 12,064.00	HSBC165119	00000000000001220720
20/07/2022	12:29:54	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 7,413.56	HSBC166293	00000000000001220720
20/07/2022	12:30:42	*BBVA MEXICO	LERTICIA ROMERO MEJIA	00012470001974273360	APOYO FUNERARIO	\$ 5,800.00	HSBC166642	00000000000001220720
20/07/2022	12:50:11	*BAJIO	OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS	00030470544606702017	PAGO GARRAFONES DE AGUA	\$ 2,725.00	HSBC174104	00000000000001220720
20/07/2022	12:53:19	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 2,610.00	HSBC175392	00000000000001220720
21/07/2022	13:32:35	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE PAPELERIA	\$ 9,890.00	HSBC205171	00000000000001220721
22/07/2022	13:35:09	*BBVA MEXICO	SERGIO RAMIREZ ALEJO	00012470027305495762	PAGO DE LONA PARA MIGRANTE	\$ 2,296.80	HSBC257536	00000000000001220722
22/07/2022	13:45:36	*BBVA MEXICO	SUSAN MARGOT MONDRAGON CAMARGO	00012522004791837012	PAGO DE RENTA RETRO PARA MTTO PANTEON	\$ 9,396.00	HSBC263412	00000000000001220722
22/07/2022	13:47:11	*SANTANDER	EMERCELIC SA DE CV	00014470655073810735	COMPRA DE PAPELERIA	\$ 8,000.00	HSBC264325	00000000000001220722
22/07/2022	13:47:47	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA ADORANER SA DE CV	00014470655092453380	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 6,000.04	HSBC264666	00000000000001220722
22/07/2022	16:25:27	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA AYUN 4 AL 10 DE JULIO	\$ 31,461.14	HSBC381158	00000000000001220722
22/07/2022	16:27:09	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO D EGASOLINA AYUN 27-03 JULIO	\$ 26,600.00	HSBC381907	00000000000001220722
22/07/2022	16:32:08	*BBVA MEXICO	INSTITUTO MEJORES GOBIERNOS AC	00012225001108142962	PAGO CUOTA SEMINARIO INTERNACIONAL	\$ 20,900.00	HSBC384703	00000000000001220722
26/07/2022	17:07:33	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	PAGO DE RETNTA IMPRESORAS	\$ 5,104.00	HSBC263081	00000000000001220726
26/07/2022	17:09:54	*BBVA MEXICO	SERGIO RAMIREZ ALEJO	00012470027305495762	PAGO DE HOJAS	\$ 1,009.20	HSBC263778	00000000000001220726
26/07/2022	17:10:52	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAGO COMP DE PAPELERIA	\$ 558.20	HSBC264090	00000000000001220726
27/07/2022	12:28:30	*BBVA MEXICO	COMBUSTIBLES ACEITES Y DERIVADOS	00012511001057009064	PAGO DE DIESEL	\$ 31,990.00	HSBC164430	00000000000001220727
27/07/2022	12:30:27	*BBVA MEXICO	RICARDO JAVIER GARCIA HERNANDEZ	00012470015032976210	PAGO DE FACTURA	\$ 5,508.00	HSBC165102	00000000000001220727



00000345

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



98932

768

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
27/07/2022	12:31:09	*BBVA MEXICO	ARIEL RAMIREZ CASTILLO	00012470026366539448	PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES	\$ 5,000.00	HSBC165363	00000000000001220727
27/07/2022	12:31:20	*BBVA MEXICO	ARIEL RAMIREZ CASTILLO	00012470026366539448	PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES	\$ 5,000.00	HSBC165425	00000000000001220727
27/07/2022	12:31:45	*BANAMEX	RICARDO ABIUD REYES LOPEZ	00002470701079766613	PAGO DE VALES	\$ 1,450.00	HSBC165580	00000000000001220727
28/07/2022	14:57:19	*BBVA MEXICO	CLAUDIA ELIZABETH GONZALEZ	00012470004508326936	COMPRA DE SILLAS RUEDAS PARA POYO	\$ 19,925.00	HSBC272226	00000000000001220728
01/08/2022	18:21:12	*BANREGIO	JAIME IVAN NUNEZ CHAVEZ	00058470000008557137	PAGO DE HONORARIOS	\$ 9,010.00	HSBC012622	00000000000001220729
01/08/2022	18:22:01	*BANCOPPEL	JULIO CESAR VAZQUEZ NAMBO	00137760101684717135	PAGO DE MATTO TRACTOR PARA PODAR,REP	\$ 3,132.00	HSBC013097	00000000000001220729
29/07/2022	09:31:37	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	PAGO DE F-3087	\$ 13,727.00	HSBC177676	00000000000001220729
29/07/2022	10:02:25	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE PAPELERIA	\$ 11,325.10	HSBC193955	00000000000001220729
29/07/2022	10:03:13	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE ACESORIOS COMP	\$ 9,280.00	HSBC194471	00000000000001220729
29/07/2022	10:03:30	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	COMPRA DE HOJAS	\$ 5,800.00	HSBC194626	00000000000001220729
29/07/2022	10:04:17	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE ACEITE	\$ 5,014.05	HSBC195064	00000000000001220729
29/07/2022	16:52:39	*BANAMEX	CONTABILIDA D Y SISTEMAS DE ARMO	00002470701017451375	PAGO DE ARRENDAMIE NTO MODULOS SIS	\$ 27,840.00	HSBC604499	00000000000001220729
29/07/2022	16:54:27	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 2,000.00	HSBC605835	00000000000001220729

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
07/07/2022	16:07:18	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304902422023000069		\$ 104,490.00	8846APR1202207071795858278	000000000000000070722
14/07/2022	12:25:31	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304881822023000070		\$ 1,026,334.00	8846APR1202207141804472926	000000000000000140722
29/07/2022	09:10:33	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001173304863022023000075		\$ 2,569.00	8846APR1202207291825132405	000000000000000290722

00000346

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



96933

768

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
29/07/2022	09:30:36	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001173304911822023000071		\$ 6,808.00	8846APR2 202207291 825172688	0000000000 000290722
29/07/2022	09:51:35	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001173304881822023000074		\$ 1,641,969.00	8846APR1 202207291 825226491	0000000000 000290722
29/07/2022	10:59:06	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001173304890222023000073		\$ 705,484.00	8846APR2 202207291 825427157	0000000000 000290722
29/07/2022	13:00:54	AFIRME	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0006247000167116566622023000072		\$ 2,443.00	800723229 501776832 77990002	0000000000 000290722

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

"Le recordamos que en caso de que la cuenta de cheques que tenga asignada para cobro de comisiones devengadas por el uso de productos y servicios acordados con HSBC México, sea cancelada, suspendida, o presente cualquier actividad que impida el cobro de las mismas, HSBC México podrá efectuar el cobro de las mismas de manera automática en otra cuenta de su misma razón social. En caso de que usted quiera seleccionar una cuenta en específico para el cobro de estas comisiones y/o para resolver cualquier duda o aclaración por favor contacte a su ejecutivo de cuenta que con gusto le brindará mayor información y la clarificación que usted requiera."



00000347

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

96933

768

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Centro de Atención:
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportecc@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRAVENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4065710949	4D10121E-AC0F-4381-A7BC-1F5BA776F5 FF	2022-07-30T10:27:54	2022-07-30T11:08:05
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	00004065710949	601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad:
000010000050589543	0000100000508184369	C.P. 06500	Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
JXil1mM7DXaspB+O14ksq+OKNQWUwFhdQpBx++XBcMF019A3wm+8ETDmubbh3qgHPHxJmOx7qb5ND8DfojVVRbokAdXe8Z4lh2L+8eA1a/HJ9hU7gLiKQj+gZKL7aZo2um9GqPth1OhFuYINw3Gf9gYmwoLUEfopqRiOTDy/caH52w4dI7Vs5xQp/g5kNpI042p25K1B1AlrDM9HpSH0huFpHHSv87jKtC0SzuISbOCDDTXf0m8tyi6YLuHrwwMepUvICJdH2Gqymw28ladHqKw/8MTmnyq8q5+aZZCK46TMrCuwGIZ5FN88QWdzGBUuscluZ+TjEBhhrcRLA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
[1.1]4D10121E-AC0F-4381-A7BC-1F5BA776F5FF[2022-07-30T11:08:05]JXil1mM7DXaspB+O14ksq+OKNQWUwFhdQpBx++XBcMF019A3wm+8ETDmubbh3qgHPHxJmOx7qb5ND8DfojVVRbokAdXe8Z4lh2L+8eA1a/HJ9hU7gLiKQj+gZKL7aZo2um9GqPth1OhFuYINw3Gf9gYmwoLUEfopqRiOTDy/caH52w4dI7Vs5xQp/g5kNpI042p25K1B1AlrDM9HpSH0huFpHHSv87jKtC0SzuISbOCDDTXf0m8tyi6YLuHrwwMepUvICJdH2Gqymw28ladHqKw/8MTmnyq8q5+aZZCK46TMrCuwGIZ5FN88QWdzGBUuscluZ+TjEBhhrcRLA==[0000100000508184369]

Sello Digital del SAT:
b1hw8m83JyZk2bpSjz55aqjm1AQwrqz2dn+dNaGo55awHy+wwJoveEiVf0v7LQbiMheB1Vt8ARcRdDyEDxe7A0jlcG5ZaYwYgHQsRqIF0c90b47pKn+dc8aGKIBPeSaLGLJTC75C21AP385cHvPR9BSG9b8/834UXHra+Nic+s/1m9/m2eU8nqQaEue1Pw8dyWACGK4JqZAIzFUE36jCZVaoG1myuQM93LgD00f78DCImCqKJFU4xj/p+YjrcRyfgbLSPHdYtOVVWIN0gCUV8kyxwZp80Fxi7Y3TDFoq4hvtNqz2sLcLqXvdsBxWv1wVNXIfy/HABA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

99999348

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022



HSBC MEXICO S.A.

4065710958 FONDO III 2022

520 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

NÚMERO:

DE FINANCIAMIENTO:

DEL ESTADO DE CUEBITA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO 2022.

DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA

17/07/2022

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA

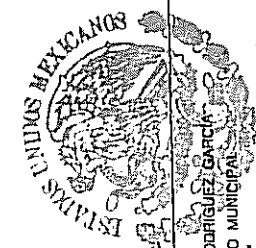
EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2022.

REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -
			\$ -
NÚMERO 102	BENEFICIARIO REFLEXOL SA DE CV	CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CALLE FELIPE CARRILLO	\$ 223,249.88
			\$ -
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -
			\$ -
NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -
			\$ 10,278,926.04
			\$ -
			\$ 223,249.88
			\$ -
			\$ 10,055,676.16



DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

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

00000349

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FONDO III

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT

-01
97963
746

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

NÚMERO DE CUENTA 4065710956
NÚMERO DE CLIENTE 43455074
RFC MAO850101188
CLABE INTERBANCARIA 021536040657109566

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 9,794,848.77
Depósitos/ Abonos	\$ 1,773,994.00
Retiros/Cargos	\$ 1,290,379.34
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 462.61
IVA Informativo	\$ 3.84
Saldo Final del Periodo	\$ 10,278,926.04
Sucursal	00879
Plaza	24
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/09/2022 al 30/09/2022

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de Interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4065710956	0.05%	\$24.00	0.05% Antes de Impuestos	-4.51% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 24.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 11,102,585.77
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 462.61
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 2,381.22
IVA Cobrado	\$ 3.84
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 179.70

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710956

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	22023000089	0010822		\$ 1,772,629.00	\$ 11,567,477.77
14	CGO SPEI 14092022	08045211 679151	\$ 300,000.00		\$ 11,267,477.77
14	00 COMISION SPEI 028450520220914HSBC2845	15403720	\$ 8.00		\$ 11,267,469.77
14	I.V.A.	09140004	\$ 1.28		\$ 11,267,468.49
21	CGO SPEI 23916F000Y7K	08045209 261118	\$ 463,176.52		\$ 10,804,291.97
21	00 COMISION SPEI 026111820220921HSBC2611	15403720	\$ 8.00		\$ 10,804,283.97
21	I.V.A.	09210003	\$ 1.28		\$ 10,804,282.69
23	CGO SPEI 22092022	08045209 111322	\$ 527,174.98		\$ 10,277,107.71
23	00 COMISION SPEI 011132220220923HSBC1113	15403720	\$ 8.00		\$ 10,277,099.71
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 10,277,098.43
29	22023000107	0290922		\$ 1,365.00	\$ 10,278,463.43
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	09300019		\$ 462.61	\$ 10,278,926.04

CoDi: Operación procesada por CoDi®



00000350

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97963

746

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/09/2022	14:19:46	*BBVA MEXICO	CONSTRUCTORA RUVLARI SA DE CV	00012470001154146796	ANTICIPO OBRA CONSTRUCCION TECHUMBRE CHE	\$ 300,000.00	HSBC284505	00000000000001220914
21/09/2022	16:14:07	*BBVA MEXICO	CONSULTORIA A ASESORIA Y SERVICIOS	00012528001478128410	ANTICIPO DE OBRA CONTRUCCION CONCRETO HI	\$ 463,176.52	HSBC261118	00000000000001220921
23/09/2022	06:24:27	*BBVA MEXICO	CONSTRUCTORA RUVLARI SA DE CV	00012470001154146796	1ERA ESTIMACION DE TECHUMBRE DE CHEHUAYO	\$ 527,174.98	HSBC111322	00000000000001220923

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/09/2022	13:27:11	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001171608316222023000089		\$ 1,772,629.00	8846APR2202209011875401098	000000000000000010822
29/09/2022	16:24:57	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001171608316222023000107		\$ 1,365.00	8846APR2202209291915538359	00000000000000290922

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

00000351

97964

746

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en:
www.hsbc.com.mx/cfdi



00000352

INFORMACIÓN GENERAL

97964

746

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Sí, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
CV	COMPRAVENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4065710956	62E3D914-0FF2-4AA0-8E48-E7C5A1803B00	2022-10-01T05:41:17	2022-10-01T06:08:03
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004065710956	601 - General de Ley Personas Morales
Unidad:	Unidad de servicio		
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	
0000100000505889543	0000100000508164369	C.P. 06500	



Sello Digital del Emisor:
TXkpAo7MISdE98ZIVOKTK4rPwUifXFyQhVruH/mqiusp/THQH4lfoAlfPxcawBj8FLhN7DtnHQ4NYo+p7Oj8PPiMvspn71CFy31xlXQarkviltV+X5I1RqQ2JXwU+hwDn0B8IM6+1EW/hjLj9YJtqBdRlyKbi+JrzKMHijJndEvl3ppV0F6JDXwXKOkEENIAYu3BNwMU2bERGCH9nHq63k+gQL/+3mqF7owkSp0LoF6Q+V8YhBGo6D77Ys4rIOgAMhO1hVANitYKSyyZIMTEGEGDKmNOGKNZ7wH86vTOxaEHmgp+LNLcRj2e+P1/MA/U/LY30q2b919VbVpEQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|62E3D914-0FF2-4AA0-8E48-E7C5A1803B00|2022-10-01T06:08:03|TXkpAo7MISdE98ZIVOKTK4rPwUifXFyQhVruH/mqiusp/THQH4lfoAlfPxcawBj8FLhN7DtnHQ4NYo+p7Oj8PPiMvspn71CFy31xlXQarkviltV+X5I1RqQ2JXwU+hwDn0B8IM6+1EW/hjLj9YJtqBdRlyKbi+JrzKMHijJndEvl3ppV0F6JDXwXKOkEENIAYu3BNwMU2bERGCH9nHq63k+gQL/+3mqF7owkSp0LoF6Q+V8YhBGo6D77Ys4rIOgAMhO1hVANitYKSyyZIMTEGEGDKmNOGKNZ7wH86vTOxaEHmgp+LNLcRj2e+P1/MA/U/LY30q2b919VbVpEQ==|0000100000508164369||

Sello Digital del SAT:

BZj3kOW+K1HSkV0jwW+hpm04nu6Q8m291ndlglSLw+XVeTcNBGKMG6LDGpmEnu8hbiWANgkPV2CYUcFm5+3oQPFJEUfOnPn1bfbZkY1czSH3blzoJbwDl06ZROoBzvR1vTyPswOqFYprkKwUjUbXMuQTCsFGeZTgS/ew363estQ+a7qzoByzJtngzZWIRg0x0PI7YbU5zfuyCqllTLWclY1CbP4E+qrG1s8PZiSZYq3uZdd4BWR4shVlwrClx2wQZj28RpxNA5k3FXkUlw2CB8eQu/UaY0BxOBoEGM4q/hxmiRCmJ7VW5U2Ry10e0D8CABvJa6SQZrPkk7ZOGWQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

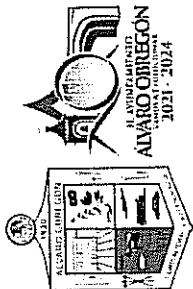
00000353

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00003-00000 A LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COB	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	54,154,522.08	17,166,594.39	16,037,610.66	55,285,505.61								0000X
11				ACTIVO CIRCULANTE.	27,609,053.83	15,052,320.11	15,534,644.16	27,025,529.78								0000:
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,479,936.36	8,809,088.29	8,302,966.83	22,786,038.62								0000:
1112				BANCO / TESORERIA.	24,475,364.78	6,511,933.53	9,204,126.07	22,783,172.24								0000:
1112-004				HSEC	24,484,364.78	5,511,933.53	9,204,126.07	22,792,172.24								0000:
1112-004-00003				CTA. 4065710556 F-II 2022	9,571,596.69	1,774,626.00	1,299,379.34	10,055,676.16								0000X
00003100			01/09/2022	PARTICIPACION POR EL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL - (RECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						0000:
00003570			12/09/2022	F-II CTA 10956 T-42886 OP #21 ANTIPO "CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000012885	25-520	2					0000:
00003574			20/09/2022	F-II CTA 10956 OP #15 "CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO LA MINA-TEMAZCAL DE ALVARO OBREGON".	0.00	0.00	463,176.52	0.00	0000000000	25-520	2					0000:
00003570			12/09/2022	F-II CTA 10956 OP #21 TERESTIMACION "CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD	0.00	0.00	527,174.98	0.00	0000045535	25-520	2					0000:
00003583			29/09/2022	PARTICIPACION POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DEL FAISM: (RECAUDADJ)	0.00	1,365.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0000X
00003576			30/09/2022	F-II CTA 10956 TR-111322 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS HSEC MEXICO, S.A.: (PAGADO)	0.00	0.00	27.84	0.00	0000111322	25-520	1					0000X
00003585			30/09/2022	F-II CTA 10956 INGRESO POR INTERES NOMINAL GENERADO DE LA CUENTA FAIS 2022 HSEC MEXICO, S.A.: (RECAU	0.00	462.61	0.00	0.00	0000000000	11-101						0000X

00000354



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO, 2022

BANCO: HSBC MEXICO S.A.

CUENTA NÚMERO: 4065710956 FONDO III 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 520 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO 2022.

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA

MEÑOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA

17/07/2022

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA

MEÑOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2022.

REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -
			\$ -
NÚMERO 102	BENEFICIARIO REFLEXO, SA DE CV	CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CALLE FELIPE CARRILLO	\$ 223,249.88
			\$ -
			\$ -
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -
			\$ -
NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -
			\$ -

\$ 9,794,848.77

\$

\$ 223,249.88

\$

\$ 9,571,598.89



DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICHO.
2021 - 2024



L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

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

00000355

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FONDO III

CR.00214
C10.24-00878-24-AMT

-01
96934
769

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

NÚMERO DE CUENTA
4065710956
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109566

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 8,206,694.99
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,772,629.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 558,038.70
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 412.31
▶ IVA Informativo	\$ 2.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 9,421,697.60
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/07/2022 al 31/07/2022

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4065710956	0.05%	\$16.00	0.05% Antes de Impuestos	-4.52% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 16.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 9,576,300.62
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 412.31
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,482.32
IVA Cobrado	\$ 2.56
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 179.70

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710956

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	22023000066	08045211 855930		\$ 1,772,629.00	\$ 9,979,323.99
08	CGO SPEI 08072022	08045209 197350	\$ 408,162.02		\$ 9,571,161.97
08	00 COMISION SPEI 019735020220708HSBC1973	15403720	\$ 8.00		\$ 9,571,153.97
08	I.V.A.	07080003	\$ 1.28		\$ 9,571,152.69
14	CGO SPEI 14072022	08045209 428118	\$ 149,858.12		\$ 9,421,294.57
14	00 COMISION SPEI 042811820220714HSBC4281	15403720	\$ 8.00		\$ 9,421,286.57
14	I.V.A.	07140004	\$ 1.28		\$ 9,421,285.29
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	07290022		\$ 412.31	\$ 9,421,697.60

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
08/07/2022	11:25:04	*SANTANDER	REFLEXSOL S DE RL DE CV	00014470655081929663	2 ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA C FELIPEE	\$ 408,162.02	HSBC1973 50	000000000000 01220708

00000356

96934

769

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/07/2022	17:19:03	*BBVA MEXICO	CONSULTORIA A ASESORIA Y SERVICIOS	00012528001478128410	ANTICIPO OBRA CONSTRUCCION DE AULA EN	\$ 149,858.12	HSBC428118	0000000000001220714

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/07/2022	16:36:34	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001171608316222023000066		\$ 1,772,629.00	8846APR1202207011787448960	00000000000000010722

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objeltados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

"Le recordamos que en caso de que la cuenta de cheques que tenga asignada para cobro de comisiones devengadas por el uso de productos y servicios acordados con HSBC México, sea cancelada, suspendida, o presente cualquier actividad que impida el cobro de las mismas, HSBC México podrá efectuar el cobro de las mismas de manera automática en otra cuenta de su misma razón social. En caso de que usted quiera seleccionar una cuenta en específico para el cobro de estas comisiones y/o para resolver cualquier duda o aclaración por favor contacte a su ejecutivo de cuenta que con gusto le brindará mayor información y la clarificación que usted requiera."

00000357

INFORMACIÓN GENERAL

96935

769

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
CV	COMPRAVENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4065710956	A84E9688-B384-406A-B057-8495C8C2488	2022-07-30T10:27:54	2022-07-30T11:08:05

Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:
PUJE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004065710956	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio

Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:
0000100000505898543	0000100000508164369	C. P. 06500



TIPZympEujubkH8AN9PbHzbuczhpLJifRBUpXn2i7ccc1Z5Tvj6hxAUexqTUPzxdB+OgXdPSLnTvnVl2S+h6DuHLfydYf6/yPps6FBT6bbGHP CUxW2L+5ze5KkJ+sq5+YN2twD8SISMIPVv5FPZQGCtUwZ7H5pxHtm+EW2l2yGJC/b4ENXhd6AnnBaFOIEuuSOWAYB2hmWIXR+C1aGS9f0jMxHQkiE2i3nNf0nL6Ay2lG3cF3jPpOYxEYPRiWvTtw99KbdIAv61ntP9xMNM9kakXLIcYelwXOHFVvM9CIRsHuVPM7LJ09ksc02VPXTU85 B/bJXUEXQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

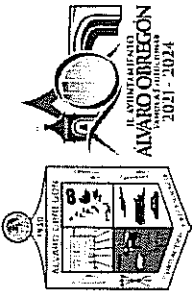
||1.1|A84E9688-B384-406A-B057-8495C8C2488|2022-07-30T11:08:05|TIPZympEujubkH8AN9PbHzbuczhpLJifRBUpXn2i7ccc1Z5Tvj6hxAUexqTUPzxdB+OgXdPSLnTvnVl2S+h6DuHLfydYf6/yPps6FBT6bbGHP CUxW2L+5ze5KkJ+sq5+YN2twD8SISMIPVv5FPZQGCtUwZ7H5pxHtm+EW2l2yGJC/b4ENXhd6AnnBaFOIEuuSOWAYB2hmWIXR+C1aGS9f0jMxHQkiE2i3nNf0nL6Ay2lG3cF3jPpOYxEYPRiWvTtw99KbdIAv61ntP9xMNM9kakXLIcYelwXOHFVvM9CIRsHuVPM7LJ09ksc02VPXTU85B/bJXUEXQ==|0000100000508164369|

Sello Digital del SAT:

oBlyOIL6Cn2WU10zqNPMFeSMjYynYzIoIGRRi661pWlq8lzu8Mx0H/eZxaaPBQmm++fYaecic5inAsbWQIw4T81cuS7raloQYw+ukzQ0b4Z sqby72LGBcInF479jR2YYHvcbERwp4lUbeGLsHD+SefmcNXclCf69BwCPrckI7nnc3YDUWfclAJi8dk1ld5B9UqOpfeSyG84BIR+nmj58/5AN BxNDJsgZub5SnYg4Bz8H7lwa2ZXPvEbvYI3uddSSmPXI3XXC3aMJkijmW2oGP8bqpiDhwtdMgyHlhngl+ZQ4nwiE4mKMGIpJA6OyJWoh zN/CUJQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000358



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUESTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
						CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO													
1																				
11							ACTIVO	52,700,138.88	18,075,204.83	16,700,821.43	54,154,522.08									
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	26,233,548.86	18,989,997.59	15,625,492.62	27,608,053.63									
1112							BANICOS / TESORERIA	24,814,245.24	7,475,572.32	7,809,891.20	24,479,936.36									
1112-004							HSBC	24,754,093.44	7,317,150.32	7,586,878.98	24,475,364.78									
1112-004-00003							CTA-4065710956 F-III 2022	6,338,077.25	1,773,065.29	539,543.65	9,571,598.89									
00002714	01/08/2022	P.PIR-000573-AGO		01/08/2022			PARTICIPACION POR EL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE L:	0.00	1,772,629.00	0.00	0.00	03000000000	25-520							00000
00003101	03/08/2022	P.PGD-000597-AGO		03/08/2022			F-III CTA 0956 OBRA PUBLICA 8 ANTICIPO CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA LO	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0300167490	25-520	2						00000
00003103	03/08/2022	P.PGD-000598-AGO		03/08/2022			F-III CTA 0956 OBRA PUBLICA 8 ANTICIPO REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0300167742	25-520	2						00000
00002391	14/07/2022	P.PEP-001313-AGO		22/08/2022			F-III CTA 0956 OBRA PUBLICA 10 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN A.O.	0.00	0.00	347,516.81	0.00	03000000000	25-520	2						00001
00003105	23/08/2022	P.PEP-001704-AGO		23/08/2022			F-III CTA 0956 PAGO DE DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA OBRA	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0300000105	25-520	2						00000
00003108	31/08/2022	P.PEP-001364-AGO		31/08/2022			20 CONSTRUCCION DE PUENTE EN ALVARO OBREGON; IP	0.00	0.00	27.84	0.00	0300010956	25-520	1						00000
00003110	31/08/2022	P.PIR-000542-AGO		31/08/2022			F-III CTA 0956 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS HSBC MEXICO, S.A.; (PAGADO)	0.00	436.29	0.00	0.00	03000000000	11-101							00000
							DE LA CUENTA FAIS 2022 HSBC MEXICO, S.A.; (RECAU													

00000360

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 2022

BANCO:

HSBC MEXICO S.A.

CUENTA NÚMERO:

4065710956 FONDO III 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

520 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DEL 2022.

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA

BENEFICIARIO

CONCEPTO

IMPORTE

\$ 9,421,697.61

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA

BENEFICIARIO

CONCEPTO

IMPORTE

\$ 1,063,620.31

17/07/2022

REFLEXOL SA DE CV

PAVIMENTACION EN LA CALLE DE LA CRUZ DE LA PURISIMA

\$ 660,370.47

17/07/2022

REFLEXOL SA DE CV

CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CALLE FELIPE CARRILLO

\$ 223,249.88

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA

BENEFICIARIO

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA

BENEFICIARIO

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO 2022

\$ 8,338,077.21



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

00000361



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

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FONDO III

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT

-01
100712
762

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

NÚMERO DE CUENTA
4065710956
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109566

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 9,421,697.60
Depósitos/ Abonos	\$ 1,772,629.00
Retiros/Cargos	\$ 1,399,914.12
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 436.29
IVA Informativo	\$ 3.84
Saldo Final del Periodo	\$ 9,794,848.77
Sucursal	00879
Plaza	24
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/08/2022 al 31/08/2022

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4065710956	0.05%	\$24.00	0.05% Antes de Impuestos	-4.47% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 24.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 10,133,224.59
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 436.29
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,918.61
IVA Cobrado	\$ 3.84
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 179.70

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710956						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
01	22023000076	0010822	08045211 1219874	\$ 1,772,629.00	\$ 11,194,326.60	
03	CGO SPEI 03082022		08045209 167490	\$ 105,000.00	\$ 11,089,326.60	
03	CGO SPEI 03082022		08045209 167742	\$ 75,000.00	\$ 11,014,326.60	
03	00 COMISION SPEI 016749020220803HSBC1674		15403720	\$ 8.00	\$ 11,014,318.60	
03	I.V.A.		08030002	\$ 1.28	\$ 11,014,317.32	
03	00 COMISION SPEI 016774220220803HSBC1677		15403720	\$ 8.00	\$ 11,014,309.32	
03	I.V.A.		08030002	\$ 1.28	\$ 11,014,308.04	
04	CHEQUE OT BCO REF191101UK1 045900803		43014003 101	\$ 860,370.47	\$ 10,153,937.57	
22	CGO SPEI 22082022		08045209 615860	\$ 347,515.81	\$ 9,806,421.76	
22	00 COMISION SPEI 061586020220822HSBC6158		15403720	\$ 8.00	\$ 9,806,413.76	
22	I.V.A.		08220009	\$ 1.28	\$ 9,806,412.48	
23	CHEQUE OT BCO ROVA930915T23 Opaseour0		43030006 105	\$ 12,000.00	\$ 9,794,412.48	
31	PAGO DE INTERES NOMINAL		08310021	\$ 436.29	\$ 9,794,848.77	

CoDi: Operación procesada por CoDi®

00000362

01300000214000076212



100712

762

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/08/2022	11:34:18	*BBVA MEXICO	CONSULTORI A ASESORIA Y SERVICIOS	00012528001478128410	ANTICIPO OBRA COMEDOR ESC EN LA MINA	\$ 105,000.00	HSBC1674 90	000000000000 01220803
03/08/2022	11:34:52	*BBVA MEXICO	CONSULTORI A ASESORIA Y SERVICIOS	00012528001478128410	ANTICIPO COMERDO ESC ZAPATA	\$ 75,000.00	HSBC1677 42	000000000000 01220803
22/08/2022	12:28:27	*BBVA MEXICO	CONSULTORI A ASESORIA Y SERVICIOS	00012528001478128410	PAGO CONSTRUCCI ON AULA	\$ 347,515.81	HSBC6158 60	000000000000 01220822

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/08/2022	15:36:32	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001171608316222023000076		\$ 1,772,629.00	8846APR1 202208011 831397121	000000000000 000010822

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

A partir del 1° de Octubre de 2022, el Contrato Único referente a "Términos y Condiciones de alta del cliente", Set 1, tendrá los siguientes ajustes:
(1) Clausula séptima. "Rescisión". En caso de detección de desviaciones por parte del cliente de los productos y/o servicios.
(2) Décima. "Autorizaciones del cliente". Facultad para cargo de comisiones adeudadas y/o suspensión del servicio en los casos que existan adeudos pendientes.

A partir del 1° de Octubre de 2022, el Contrato único de Cuenta y/o Banca Electrónica tendrá los siguientes ajustes:
(1) Sección 2.2. Cláusula Octava. Del cobro para la implementación. Se adiciona información sobre la posibilidad de contratación de asesoría en el desarrollo de pagos masivos de Banca electrónica.
(2) Sección 2.4. Cláusula Octava. Del cobro para la implementación. Se adiciona información sobre la posibilidad de contratación de asesoría en el desarrollo de pagos masivos de H2H.
(3) Sección 2.4. Cláusula Novena. Autorizaciones del Cliente a HSBC. Facultad para el cobro de cantidades adeudadas y/o suspensión del servicio en los casos que existan adeudos pendientes.
(4) Anexo de comisiones del Contrato Único de cuenta y/o Banca electrónica:
a) Costo de implementación de carga de archivos masivos H2H
b) Costo de implementación de carga de archivos masivos Banca electrónica

A partir del 1° de Octubre de 2022, el Contrato único de Productos y servicios empresariales tendrá los siguientes ajustes:
(1) Sección 2 y 3. Se adiciona la responsabilidad del cliente y los tarjetahabientes del uso correcto de los productos ofrecidos
(2) Sección 5. Segunda. Límites aplicables al uso de la Tarjeta solución.
(3) Sección 9. Primera. Se adiciona información sobre comisiones por concepto de implementación.
(4) Anexo de comisiones del Contrato Único de cuenta y/o Banca electrónica:
a) Costo de implementación de servicio RADE

Para mayor información puedes consultar: (a) el sitio de HSBC Banca de Empresas México <http://www.empresas.hsbc.com.mx>, y (b) los términos y condiciones del contrato de adhesión con número de RECA 0310-437-033756/07-03605-0822, en la página de la CONDUSEF <https://phpapps.condusef.gob.mx/reca/index.php>

En caso de no estar de acuerdo con los cambios antes mencionados, te pedimos contactar a tu Ejecutivo de Cuenta. Con su apoyo podrás resolver cualquier duda que tengas y en su caso tomar la decisión que más convenga a tus intereses en cuanto al servicio que se tiene contratado con nosotros, de conformidad con el art. 7 de Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; esto dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a tu cargo.

INFORMACIÓN GENERAL

100713

762

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención**:
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIEE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio: 4085710958	Folio del SAT: 38F36B4B-6219-4D7F-995F-F5FA424FFE5	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-09-01T07:24:30	Fecha y Hora de Certificación: 2022-09-01T07:52:23
Método de Pago: PUJE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004065710958	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000508164369	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000508164369	Lugar de Expedición: C. P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
ZOC3QI2Ww+lxqjaA4DNgnJn33xbFC1VJLBSQWdzCHlyJgHCYshNty2+Urea6ZnGoSwwFSAeZoyN0Z0Bd6bdx2o4Xs4FINckAc5ozvmNV5R3H UfA4lvPNAprzm5W8pIjfaNdMoV9K87o7Jsp9RHKBgub9EIm9GLRjCnc+WlWkSloGhmc2x95KL2m215p2He18OD5V908a3NDxZv5ne07yG7n1 18exR7JCLzDmjtSBUgcZ0VthQ3VUkYcGgGW+VXu6sLlRfPmpYkU804JPK00Eq9OLZgNwFDOhLHfxSssUe4tzyO18bmAcoHDDfLNaVvh45knsLXeCwRwXC00Aw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|38F36B4B-6219-4D7F-995F-F5FA424FFE5D|2022-09-01T07:52:23|ZOC3QI2Ww+lxqjaA4DNgnJn33xbFC1VJLBSQWdzCHlyJgHCYshNty2+Urea6ZnGoSwwFSAeZoyN0Z0Bd6bdx2o4Xs4FINckAc5ozvmNV5R3HUIA4lvPNAprzm5W8pIjfaNdMoV9K87o7Jsp9RHKBgub9EIm9GLRjCnc+WlWkSloGhmc2x95KL2m215p2He18OD5V908a3NDxZv5ne07yG7n118exR7JCLzDmjtSBUgcZ0VthQ3VUkYcGgGW+VXu6sLlRfPmpYkU804JPK00Eq9OLZgNwFDOhLHfxSssUe4tzyO18bmAcoHDDfLNaVvh45knsLXeCwRwXC00Aw==|00001000000508164369||

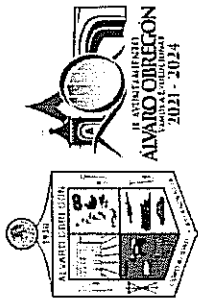
Sello Digital del SAT:

nwkj0Hm0LQZEiSRStSAnAg8LbSStb5xX+YHM+cOXSKpYUbdxXk4onAARGYhMOa4n5XbwqyisViDrMUD1euqMlkaqJICEDn9paxT684030 H0Z7h7iu3lGL7cyRugldDQq7mUPKaD+BYU4n+P3ITqaPQl0aspPcCbKw6sCwEIKab6ZLS8KUlR0BD1gaAeXUqFc7u2SRNMDSHXaaqG NjIRmAcog+ClJ2sk9liwa/DYLulajjicPppaY8Uyvtl1YudtdGP26omyZINjTiUSOULg9YOLhmswzwnhX5QMjwES90MKg0ghbMILTYF8Ug ZOS4ong==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000364

00000365



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

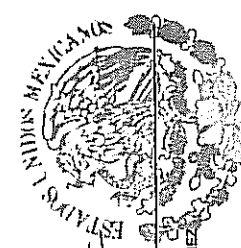
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
1			ACTIVO	50,425,668.96	21,875,176.22	19,520,906.50	52,760,138.68							
11			ACTIVO CIRCULANTE.	23,113,625.51	20,335,226.33	17,215,302.98	25,233,548.66							
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,275,930.91	9,693,752.28	7,155,437.95	24,814,245.24							
1112			BANCOS / TESORERIA.	22,189,691.33	9,473,482.05	6,818,079.94	24,745,093.44							
1112-004			HSBC	22,227,293.82	9,444,969.56	6,916,079.94	24,754,093.44							
1112-004-00003			CTA.-4065710956 F-III 2022	9,206,694.99	1,773,041.31	1,641,559.05	8,338,077.25							
00002539		01/07/2022	PARTICIPACION POR EL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: (RECA MUNICIPAL: (RECA	0.00	1,773,529.00	0.00	0.00	0000000000	25-520					
00002062		24/06/2022	F-III CTA 0956 OBRA PUBLICA 1E/REHABILITACION CON CONCRETO HIDRALUICO EN LA CALLE FELPE CARRILLO PUER	0.00	0.00	409,162.02	0.00	0000000000	25-520	2				
00002591		14/07/2022	F-III CTA 0956 OBRA PUBLICA 1D ANTICIPO CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS E	0.00	0.00	149,658.12	0.00	0014072022	25-520	2				
00002068		28/06/2022	F-III CTA 0956 OBRA PUBLICA 2I/ CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CALLE FELPE CARRILLO PUERTO ALVARO OBR:	0.00	0.00	223,249.88	0.00	0000000102	25-520	2				
00002070		27/06/2022	F-III CTA 0956 OBRA PUBLICA 17/CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DE LA CRUZ DE LA TENENCIA LA	0.00	0.00	860,370.47	0.00	0000000101	25-520	2				
00002646		29/07/2022	F-III CTA 0956 INGRESO POR INTERES NOMINAL GENERADO DE LA CUENTA FAIS 2022 HSBC MEXICO, S.A.: (RECAID	0.00	412.31	0.00	0.00	0000000000	11-101					
00002648		31/07/2022	F-III CTA 0956 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS HSBC MEXICO, S.A.: (PAGADO)	0.00	0.00	18.56	0.00	0000000001	25-520	1				

00000366

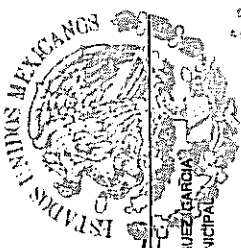


MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022.

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.		CUENTA NÚMERO: 4085719364 FONDO IV 2022		FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.					
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
FECHA					
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
FECHA	239	JOSE SANCHEZ APARICIO	MANTENIMIENTO DE PATRULLA	1,940.06	
30/09/2022					
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
FECHA					
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
FECHA					
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.					1,615,144.13



DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

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

TESORERIA
 M. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021 - 2024

00000367

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FONDO IV

CR.00214
C10.24-00878-24-AMT

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
97965
747

NÚMERO DE CUENTA
4065710964
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MA0850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109647

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,306,072.34
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,471,236.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,162,248.59
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 84.38
▶ IVA Informativo	\$ 32.16
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,615,144.13
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2022 al 30/09/2022

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4065710964	0.05%	\$201.00	0.05% Antes de Impuestos	-4.51% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 201.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,025,011.35
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 84.38
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 457.42
IVA Cobrado	\$ 32.16
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 50.04

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	08791053 211	\$ 3,000.00		\$ 1,303,072.34
02	CHEQUE OT BCO AGA141104CPA 145960901	43014004 199	\$ 9,000.00		\$ 1,294,072.34
02	CGO SPEI 0209202	08045209 451931	\$ 4,752.00		\$ 1,289,320.34
02	CGO SPEI 02092022	08045209 452360	\$ 38,788.41		\$ 1,250,531.93
02	CGO SPEI 02092022	08045209 452791	\$ 8,800.00		\$ 1,241,731.93
02	CGO SPEI 092022	08045209 453203	\$ 2,973.17		\$ 1,238,758.76
02	00 COMISION SPEI 045193120220902HSBC4519	15403720	\$ 8.00		\$ 1,238,750.76
02	I.V.A.	09020002	\$ 1.28		\$ 1,238,749.48
02	00 COMISION SPEI 045236020220902HSBC4523	15403720	\$ 8.00		\$ 1,238,741.48
02	I.V.A.	09020002	\$ 1.28		\$ 1,238,740.20
02	00 COMISION SPEI 045279120220902HSBC4527	15403720	\$ 8.00		\$ 1,238,732.20
02	I.V.A.	09020002	\$ 1.28		\$ 1,238,730.92
02	00 COMISION SPEI 045320320220902HSBC4532	15403720	\$ 8.00		\$ 1,238,722.92
02	I.V.A.	09020002	\$ 1.28		\$ 1,238,721.64
06	TRANSF SOL X HSBCNET 06092022	90045629 142127	\$ 8,539.36		\$ 1,230,182.28
06	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 06092022	19003702	\$ 4.50		\$ 1,230,177.78
06	I.V.A.	09060001	\$ 0.72		\$ 1,230,177.06



00000368

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97965

747

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	22023000091	0070922	08045211 258809	\$ 1,456,244.00	\$ 2,686,421.06
08	CGO SPEI 08092022		08045209 322161	\$ 8,493.48	\$ 2,677,927.58
08	CGO SPEI 08092022		08045209 322840	\$ 4,394.00	\$ 2,673,533.58
08	CGO SPEI 08092022		08045209 323232	\$ 1,040.00	\$ 2,672,493.58
08	CGO SPEI 08092022		08045209 329854	\$ 42,085.77	\$ 2,630,407.81
08	CGO SPEI 08092022		08045209 331324	\$ 7,930.40	\$ 2,622,477.41
08	CGO SPEI 08092022		08045209 331740	\$ 1,708.56	\$ 2,620,768.85
08	00 COMISION SPEI 032216120220908HSBC3221		15403720	\$ 8.00	\$ 2,620,760.85
08	I.V.A.		09080003	\$ 1.28	\$ 2,620,759.57
08	00 COMISION SPEI 032284020220908HSBC3228		15403720	\$ 8.00	\$ 2,620,751.57
08	I.V.A.		09080003	\$ 1.28	\$ 2,620,750.29
08	00 COMISION SPEI 032323220220908HSBC3232		15403720	\$ 8.00	\$ 2,620,742.29
08	I.V.A.		09080003	\$ 1.28	\$ 2,620,741.01
08	00 COMISION SPEI 032985420220908HSBC3298		15403720	\$ 8.00	\$ 2,620,733.01
08	I.V.A.		09080003	\$ 1.28	\$ 2,620,731.73
08	00 COMISION SPEI 033132420220908HSBC3313		15403720	\$ 8.00	\$ 2,620,723.73
08	I.V.A.		09080003	\$ 1.28	\$ 2,620,722.45
08	00 COMISION SPEI 033174020220908HSBC3317		15403720	\$ 8.00	\$ 2,620,714.45
08	I.V.A.		09080003	\$ 1.28	\$ 2,620,713.17
09	CHEQUE PAGADO		07031053 218	\$ 58,000.00	\$ 2,562,713.17
12	CGO SPEI 12092022		08045209 796183	\$ 21,059.00	\$ 2,541,654.17
12	CGO SPEI 12092022		08045209 798614	\$ 5,710.00	\$ 2,535,944.17
12	00 COMISION SPEI 079618320220912HSBC7961		15403720	\$ 8.00	\$ 2,535,936.17
12	I.V.A.		09120005	\$ 1.28	\$ 2,535,934.89
12	00 COMISION SPEI 079861420220912HSBC7986		15403720	\$ 8.00	\$ 2,535,926.89
12	I.V.A.		09120005	\$ 1.28	\$ 2,535,925.61
13	CGO SPEI 13092022		08045209 278341	\$ 7,348.60	\$ 2,528,577.01
13	00 COMISION SPEI 027834120220913HSBC2783		15403720	\$ 8.00	\$ 2,528,569.01
13	I.V.A.		09130002	\$ 1.28	\$ 2,528,567.73
15	NETNM NOM POL		14594617 44321	\$ 208,935.00	\$ 2,319,632.73
15	NETNM nom proteccion civil		14594617 44321	\$ 56,289.00	\$ 2,263,343.73
15	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM		14594619 41234		\$ 2,268,162.73
15	CGO SPEI 15092022		08045209 379269	\$ 14,532.00	\$ 2,253,630.73
15	CGO SPEI 14092022		08045209 379936	\$ 12,778.00	\$ 2,240,852.73
15	00 COMISION SPEI 037926920220915HSBC3792		15403720	\$ 8.00	\$ 2,240,844.73
15	I.V.A.		09150005	\$ 1.28	\$ 2,240,843.45
15	00 COMISION SPEI 037993620220915HSBC3799		15403720	\$ 8.00	\$ 2,240,835.45
15	I.V.A.		09150005	\$ 1.28	\$ 2,240,834.17
19	CHEQUE PAGADO		08791053 221	\$ 9,298.30	\$ 2,231,535.87
19	CHEQUE PAGADO		08791053 222	\$ 3,000.00	\$ 2,228,535.87
19	NETNM NOM POL		14594617 44321	\$ 4,819.00	\$ 2,223,716.87
19	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM		14594619 41234		\$ 2,228,535.87
20	CHEQUE DEPOSITADO MAO850101188		03015353 223	\$ 17,113.26	\$ 2,211,422.61

07770369

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97966

747

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE DEPOSITADO ROGL820704V49	07045353 230	\$ 8,520.00		\$ 2,202,802.61
21	CHEQUE DEPOSITADO ROGL820704V49	07045353 229	\$ 8,392.46		\$ 2,194,410.15
21	CHEQUE DEPOSITADO ROGL820704V49	07045353 231	\$ 11,380.00		\$ 2,183,030.15
21	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 227	\$ 11,046.00		\$ 2,171,984.15
21	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 224	\$ 18,545.50		\$ 2,153,438.65
21	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 225	\$ 7,587.20		\$ 2,145,851.45
21	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 226	\$ 12,821.00		\$ 2,133,030.45
21	CHEQUE PAGADO	07031053 212	\$ 6,311.97		\$ 2,126,718.48
21	CHEQUE PAGADO	07031053 213	\$ 7,454.99		\$ 2,119,263.49
21	CGO SPEI 21092022	08045209 199690	\$ 2,348.79		\$ 2,116,914.70
21	CHEQUE PAGADO	07421053 215	\$ 8,168.97		\$ 2,108,745.73
21	CHEQUE PAGADO	07421053 214	\$ 8,653.99		\$ 2,100,091.74
21	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 10,418.00		\$ 2,089,673.74
21	CGO SPEI 21092022	08045209 262961	\$ 5,182.00		\$ 2,084,491.74
21	CGO SPEI 21092022	08045209 264299	\$ 2,877.00		\$ 2,081,614.74
21	NETNM NOM POL	14594617 44321	\$ 4,819.00		\$ 2,076,795.74
21	00 COMISION SPEI 026296120220921HSBC2629	15403720	\$ 8.00		\$ 2,076,787.74
21	I.V.A.	09210003	\$ 1.28		\$ 2,076,786.46
21	00 COMISION SPEI 026429920220921HSBC2642	15403720	\$ 8.00		\$ 2,076,778.46
21	I.V.A.	09210003	\$ 1.28		\$ 2,076,777.18
21	00 COMISION SPEI 019969020220921HSBC1996	15403720	\$ 8.00		\$ 2,076,769.18
21	I.V.A.	09210003	\$ 1.28		\$ 2,076,767.90
22	CGO SPEI 22092022	08045209 313435	\$ 39,717.88		\$ 2,037,050.02
22	CGO SPEI 22092022	08045209 313658	\$ 39,528.94		\$ 1,997,521.08
22	CGO SPEI 22092022	08045209 315737	\$ 10,369.18		\$ 1,987,151.90
22	CGO SPEI 22092022	08045209 316433	\$ 8,964.55		\$ 1,978,187.35
22	00 COMISION SPEI 031343520220922HSBC3134	15403720	\$ 8.00		\$ 1,978,179.35
22	I.V.A.	09220004	\$ 1.28		\$ 1,978,178.07
22	00 COMISION SPEI 031365820220922HSBC3136	15403720	\$ 8.00		\$ 1,978,170.07
22	I.V.A.	09220004	\$ 1.28		\$ 1,978,168.79
22	00 COMISION SPEI 031573720220922HSBC3157	15403720	\$ 8.00		\$ 1,978,160.79
22	I.V.A.	09220004	\$ 1.28		\$ 1,978,159.51
22	00 COMISION SPEI 031643320220922HSBC3164	15403720	\$ 8.00		\$ 1,978,151.51
22	I.V.A.	09220004	\$ 1.28		\$ 1,978,150.23
23	TRANSF SOL X HSBCNET 23092022	90045629 131358	\$ 13,014.68		\$ 1,965,135.55
23	CHEQUE PAGADO	08791053 233	\$ 10,117.80		\$ 1,955,017.75
23	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 23092022	19003702	\$ 4.50		\$ 1,955,013.25
23	I.V.A.	09230001	\$ 0.72		\$ 1,955,012.53
26	CGO SPEI 23092022	08045209 714380	\$ 5,130.00		\$ 1,949,882.53
26	00 COMISION SPEI 071438020220926HSBC7143	15403720	\$ 8.00		\$ 1,949,874.53
26	I.V.A.	09260001	\$ 1.28		\$ 1,949,873.25



4065710964

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97966

747

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE DEPOSITADO PEDR750619P1A	07035353 216	\$ 3,248.00		\$ 1,946,625.25
27	CHEQUE DEPOSITADO PEDR750619P1A	07035353 217	\$ 5,562.00		\$ 1,941,063.25
28	CHEQUE PAGADO	07421053 234	\$ 19,024.00		\$ 1,922,039.25
29	22023000108 0290922	08045211 554564		\$ 535.00	\$ 1,922,574.25
30	CGO SPEI 29092022	08045209 457591	\$ 680.00		\$ 1,921,894.25
30	CHEQUE PAGADO	08791053 239	\$ 12,599.00		\$ 1,909,295.25
30	CHEQUE PAGADO	08791053 235	\$ 11,353.22		\$ 1,897,942.03
30	CHEQUE PAGADO	08791053 237	\$ 15,890.00		\$ 1,882,052.03
30	CGO SPEI 3009202	08045219 41393	\$ 4,752.00		\$ 1,877,300.03
30	CGO SPEI 30092022	08045219 41789	\$ 1,160.00		\$ 1,876,140.03
30	NETNM nom proteccion civil	14594617 44321	\$ 56,955.00		\$ 1,819,185.03
30	NETNM NOM POL	14594617 44321	\$ 208,935.00		\$ 1,610,250.03
30	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 4,819.00	\$ 1,615,069.03
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	09300019		\$ 84.38	\$ 1,615,153.41
30	00 COMISION SPEI 045759120220930HSBC4575	15403720	\$ 8.00		\$ 1,615,145.41
30	I.V.A.	09300019	\$ 1.28		\$ 1,615,144.13

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/09/2022	16:07:02	*BBVA MEXICO	DIANA SANCHEZ ESTEBES	00012535015633142401	PAGO PENSION	\$ 4,752.00	HSBC4519 31	000000000000 01220902
02/09/2022	16:07:46	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA 15-21	\$ 38,788.41	HSBC4523 60	000000000000 00020922
02/09/2022	16:08:38	*SCOTIABANK	JANETH RENTERIA BACA	00044470011016557368	PAGO DE LLANTAS	\$ 8,800.00	HSBC4527 91	000000000000 01220902
02/09/2022	16:09:30	*SANTANDER	ROSA ILDA LOPEZ HERRERA	00014470655087257148	PAGO DE MATERIAL PC	\$ 2,973.17	HSBC4532 03	000000000000 01220902
08/09/2022	16:52:11	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA PROTECCION CIVIL	\$ 8,493.48	HSBC3221 61	000000000000 01220908
08/09/2022	16:53:45	*BAJIO	OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS	00030470544606702017	PAGO F-6569	\$ 4,394.00	HSBC3228 40	000000000000 01220908
08/09/2022	16:54:48	*BAJIO	OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS	00030470544606702017	PAGO DE F-A6568	\$ 1,040.00	HSBC3232 32	000000000000 01220908
08/09/2022	17:09:21	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA POLICIA	\$ 42,085.77	HSBC3298 54	000000000000 01220908

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97967

747

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
08/09/2022	17:12:23	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA PC	\$ 7,930.40	HSBC3313 24	000000000000 01220908
08/09/2022	17:13:22	*BBVA MEXICO	J HABRAHAM MESA VIVANCO	00012470001550763582	PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,708.56	HSBC3317 40	000000000000 01220908
12/09/2022	17:28:42	*BBVA MEXICO	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA	00012180004466917308	PAGO DE SEGURO DE CAMIONETA	\$ 21,059.00	HSBC7961 83	000000000000 01220912
12/09/2022	17:35:01	*BANAMEX	MANUEL SALGADO	00002470700237137975	PAGO MTTO	\$ 5,710.00	HSBC7986 14	000000000000 01220912
13/09/2022	16:02:49	*AZTECA	CLAUDIA IVETTE MARQUEZ CORTES	00127470013890873714	COMPRA MATERIAL PROTECC	\$ 7,348.60	HSBC2783 41	000000000000 01220913
15/09/2022	13:22:56	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	COMPRA MATERIAL PARA PC	\$ 14,532.00	HSBC3792 69	000000000000 01220915
15/09/2022	13:23:46	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	COMPRA MATERIA PC	\$ 12,778.00	HSBC3799 36	000000000000 01220915
21/09/2022	13:37:50	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAGO F-C4888261	\$ 2,348.79	HSBC1996 90	000000000000 01220921
21/09/2022	16:19:25	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	PAGO F-3144	\$ 5,182.00	HSBC2629 61	000000000000 01220921
21/09/2022	16:23:19	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	PAGO F-3143	\$ 2,877.00	HSBC2642 99	000000000000 01220921
22/09/2022	16:30:17	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA 29 AGO AL 4 SEPT	\$ 39,717.88	HSBC3134 35	000000000000 01220922
22/09/2022	16:30:51	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 5 AL 11 SEPT 22 POL	\$ 39,528.94	HSBC3136 58	000000000000 01220922
22/09/2022	16:35:19	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA 29 AGO AL 4 SEPT	\$ 10,369.18	HSBC3157 37	000000000000 01220922
22/09/2022	16:36:56	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 5 11 SEPT 22 PROTEC	\$ 8,964.55	HSBC3164 33	000000000000 01220922
26/09/2022	15:17:22	*BBVA MEXICO	ANDREA MEDINA PADILLA	00012470004789192837	PAGO DE ANTIDOPING	\$ 5,130.00	HSBC7143 80	000000000000 01220926
03/10/2022	18:59:38	*BBVA MEXICO	DIANA SANCHEZ ESTEBES	00012535015633142401	PAGO DE PENSION	\$ 4,752.00	HSBC0413 93	000000000000 01220930
03/10/2022	19:00:15	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	PAGO DE RENTA IMPRESORA	\$ 1,160.00	HSBC0417 89	000000000000 01220930
30/09/2022	14:17:38	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO F-560	\$ 680.00	HSBC4575 91	000000000000 01220930

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®



00000372

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97967

747

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
07/09/2022	15:43:10	BAJIO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA	0003047010006830101822023000091		\$ 1,456,244.00	BB6445045002723	00000000000000070922
29/09/2022	16:32:43	BAJIO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA	0003047010006830101822023000108		\$ 535.00	BB10493015381	00000000000000290922

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en:
www.hsbc.com.mx/cfdi

00000373

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

97968

747

CONTACTANOS

Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Centro de Atención:

Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional

E-mail: mexico_soporteco@hsbc.com.mx

HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.

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

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de Internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio: 4085710984	Folio del SAT: 68096A57-D9E1-4578-A3AD-A7FD36E07E E9	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-10-01T05:41:17	Fecha y Hora de Certificación: 2022-10-01T06:08:03
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004085710984	Régimen Fiscal: 501 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000005058104369	Lugar de Expedición: C. P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
KlJyKqKEM0CuG51zzxj85QOXinnFXBaRCvEo1tq9UJJSWF7XH0gxLjV89b5yoFx2dlblPYmXjwXTX14nL4Jl50CPvn0BjaJG5IO+IWZuch1bSBSAYmxN0BAomWEHFtrk56j2pbsqBY9KqoF0D8Re0+k/66d3V+cXKuVqby65KQIVHG4TuZ9OlydWpHmoOKifJ01Mv40cuPHKUlDlvtu+SnlkCkplOp/hNu14GDNcdOymAobmxtjaOITd378F6aHCYUUmDgsWb0lkw8fwVklZSrzOpjWujmHl7LwLbxov7xMuA3eeVvxoZWkoqpcClISG0urM9b5qHEIA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
[1-1j8698A57-D9E1-4578-A3AD-A7FD36E07E9]2022-10-01T06:08:03|KlJyKqKEM0CuG51zzxj85QOXinnFXBaRCvEo1tq9UJJSWF7XH0gxLjV89b5yoFx2dlblPYmXjwXTX14nL4Jl50CPvn0BjaJG5IO+IWZuch1bSBSAYmxN0BAomWEHFtrk56j2pbsqBY9KqoF0D8Re0+k/66d3V+cXKuVqby65KQIVHG4TuZ9OlydWpHmoOKifJ01Mv40cuPHKUlDlvtu+SnlkCkplOp/hNu14GDNcdOymAobmxtjaOITd378F6aHCYUUmDgsWb0lkw8fwVklZSrzOpjWujmHl7LwLbxov7xMuA3eeVvxoZWkoqpcClISG0urM9b5qHEIA==|00001000005058104369]]

Sello Digital del SAT:
aHmwBNS:CEx0VrWYyY0BzEqmP1Qx3hQb5NbxzHwPU0y58GnyIOGaFnuR4NSJHA46ZnLA2YHvCkq5v2St0lcPbM3/+2R17WU4ZpXwc dKkKau4rBhAgYtUCGVUJdcjYDoXBMXDAcLQNIIV0+GIva4WV00Izfor3gzaConnBcc0Nc13FmMv1XGdcZMmKBhKPaDjCbXu0HD7SvWBqgs0LRVUbUGjtsYkqPP2CMMN/ibDEFn4rDyVfemJWz3vIMCC28I:hsu1WZDUkrUmH02J4pGWZgdGMvW3T0gM1F8VH9k8KZf5uMTJzhpUBXMN0yPyCqCrqz+A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

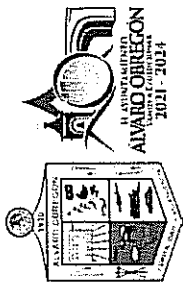
00000374

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

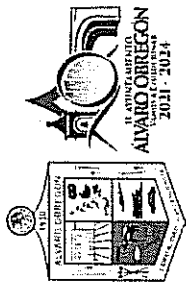
DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABORROS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	54,035,617.84	15,386,114.69	13,951,432.72	55,444,299.55	0.00	25-521	1				000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	27,463,663.99	13,174,435.57	13,696,445.32	26,941,657.24	0.00	25-521	1				000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,497,161.14	6,616,302.77	6,892,192.22	24,121,271.69	0.00	25-521	1				000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	24,391,432.26	6,515,537.77	6,889,701.46	24,017,268.57	0.00	25-521	1				000000
1112-004				H58C	24,419,944.75	6,515,537.77	6,889,701.46	24,045,781.06	0.00	25-521	1				000000
1112-004-00004				CTA. 1065710964 F-V 2022	1,294,072.34	1,471,320.38	1,152,188.65	1,613,204.07	0.00	25-521	1				000000
00003972				F-V CTA 10654 TR- PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE DIR. SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	38,788.41	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00003973				F-V CTA 10654 TR- PAGO DE LLAMANTAS PARA PATRULLA DE DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO. (PAGADO)	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00003977				F-V CTA 10654 TR- PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	2,973.17	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00003987				F-V GTO CTE CH 212 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. (PAGADO)	0.00	0.00	6,311.97	0.00	0000000212	25-521	1				000000
00003989				F-V GTO CTE CH 213 CTA 10654 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. (PAGADO)	0.00	0.00	7,454.99	0.00	0000000213	25-521	1				000000
00003970				F-V GTO CTE CH 214 CTA 10654 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE PATRULLA. (PAGADO)	0.00	0.00	8,653.99	0.00	0000000214	25-521	1				000000
00003972				F-V GTO CTE CH 215 CTA 10654 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	8,168.97	0.00	0000000215	25-521	1				000000
00004190				F-V CTA 10654 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	4,752.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003981				F-V CTA 10654 TR- PAGO DE HONORARIOS DE PERSONAL DE ENFERMERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	8,539.36	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00003168				PARTICIPACION POR EL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (REC)	0.00	1,456,244.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003984				F-V CTA 10654 PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE PROTECCION DE CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	8,493.48	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00003985				F-V CTA 10654 TR- PAGO DE UTENCILIOS DE ALIMENTACION PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,394.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00003986				F-V CTA 10654 PAGO DE UTENCILIOS DE ALIMENTACION PARA PROTECCION CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00003988				F-V CTA 10654 TR- PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE DIR. SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	42,065.77	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00003990				F-V CTA 10654 PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE P. CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	7,930.40	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00003992				F-V CTA 10654 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIR. SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,708.56	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00004239				F-V GTO CTE CH 218 CTA 10654 PAGO CORRESPONDIENTE A PIEZAS PARA REPARACION DE MOTOR. (PAGADO)	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0000000218	25-521	1				000000

00000376



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB	
00004198		CHEQUE	09/09/2022	P.P.G.-0001807-SEP	FIV GTO CTE CH 217 PAGO CORRESPONDIENTE PARA ANTICIPO DE CRISTAL PARA PUERTA DE TRACTOCAMION.	0.00	0.00	5,562.00	0.00	0000000217	25-521	1			000000	
00003985		CHEQUE	09/09/2022	P.P.G.-000022-SEP	FIV CH 219 CTA 10964 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000219	25-521	1			000000	
00003974		CHEQUE	11/09/2022	P.PEP-001806-SEP	FIV GTO CTE CH 215 CTA 10964 PAGO CORRESPONDIENTE A MEDALLON DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0000000215	25-521	1			000000	
00003984		SPEI BANCARIO	12/09/2022	P.PEP-001897-SEP	FIV CTA 0964 PAGO DE SEGURO DE CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,059.00	0.00	0000000000	25-521	1			000000	
00003986		SPEI BANCARIO	12/09/2022	P.PEP-001753-SEP	FIV CTA 0964 TR- PAGO DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,710.00	0.00	0000000001	25-521	1			000000	
00003907		SPEI BANCARIO	12/09/2022	P.PEP-001760-SEP	FIV CTA 0964 PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA DE P. CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,348.79	0.00	0000000001	25-521	1			000000	
00003987		SPEI BANCARIO	13/09/2022	P.PEP-001756-SEP	FIV CTA 0964 PAGO DE MATERIALES DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,348.60	0.00	0000000001	25-521	1			000000	
00003987		CHEQUE	14/09/2022	P.P.G.-000023-SEP	FIV GTO CTE CH 221 PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA: SANTIAGO LEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000220	25-521	1			000000	
00004241		CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-001899-SEP	FIV GTO CTE CH 221 PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA: SANTIAGO LEO	0.00	0.00	9,298.30	0.00	0000000221	25-521	1			000000	
00003901		SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-001756-SEP	FIV CTA 0964 PAGO DE ACCESORIOS DE AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	14,532.00	0.00	0000000001	25-521	1			000000	
00003905		SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-001756-SEP	FIV CTA 0964 TR- PAGO DE MATERIALES DE CURACION PARA P. CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	12,778.00	0.00	0000000001	25-521	1			000000	
00003916		SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-001801-SEP	PAGO DE NOMINA CORRESP A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	56,289.00	0.00	0000000001	25-521	1			000000	
00003919		SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-001803-SEP	PAGO DE NOMINA CORRESP A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	209,935.00	0.00	0000000001	25-521	1			000000	
00004203		SPEI BANCARIO	19/09/2022	P.P.G.-000890-SEP	FIV GTO CTE CH 10964 DISPERSION ERONEA Y DEVOLUCION AUTOMATICA.	0.00	0.00	4,819.00	0.00	0000000000	25-521	1			000000	
00004203		SPEI BANCARIO	19/09/2022	P.P.G.-000890-SEP	FIV GTO CTE CH 10964 DISPERSION ERONEA Y DEVOLUCION AUTOMATICA.	0.00	4,819.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1			000000	
00003990		CHEQUE	19/09/2022	P.PEP-001807-SEP	FIV GTO CTE CH 222 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION DEL SEÑOR RUBEN GARCIA LEON: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000222	25-521	1			000000	
00003995		CHEQUE	20/09/2022	P.P.G.-000024-SEP	FIV GTO CTE CH 223 CTA 10964 PAGO PROPORCIONAL DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL FORTAMUN.	0.00	0.00	17,113.26	0.00	0000000223	25-521	1			000000	
00004007		CHEQUE	20/09/2022	P.P.G.-000825-SEP	FIV CH 228 CTA 10964 CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000228	25-521	1			000000	
00003947		CHEQUE	20/09/2022	P.PEP-001766-SEP	FIV GTO CTE CH 224 CTA 10964 PAGO CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE RETROEXCADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,545.50	0.00	0000000224	25-521	1			000000	
00003955		CHEQUE	20/09/2022	P.PEP-001768-SEP	FIV GTO CTE CH 229 CTA 10964 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE VIGILANCIA: (PA	0.00	0.00	8,392.46	0.00	0000000229	25-521	1			000000	
00003957		CHEQUE	20/09/2022	P.PEP-001769-SEP	FIV GTO CTE CH 230 CTA 10964 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA: (0.00	0.00	8,620.00	0.00	0000000230	25-521	1			000000	
00003961		CHEQUE	20/09/2022	P.PEP-001764-SEP	FIV GTO CTE CH 231 CTA 10964 PAGO CORRESPONDIENTE AL AREA DE DORMITORIOS DE LA BASE DE SEG PUBLIC: (0.00	0.00	11,380.00	0.00	0000000231	25-521	1			000000	

00000377



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

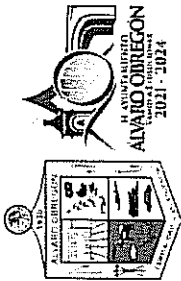
ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONDOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OS
EVENTO	DF	EVENTO	No. de POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
00003937	CHEQUE	20/09/2022	P.PEP-001779-SEP	20/09/2022	FIV GTO CTE CH. 277 CTA 10964 PAGO CORRESPONDIENTE A BOTIQUINES Y MEDICAMENTO PARA USO EN PROTECCION;	0.00	0.00	11,048.00	0.00	25-521	1				000000
00003941	CHEQUE	20/09/2022	P.PEP-001901-SEP	20/09/2022	FIV GTO CTE CH. 276 CTA 10964 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD; (PAGADO)	0.00	0.00	12,821.00	0.00	25-521	1				000000
00003945	CHEQUE	20/09/2022	P.PEP-001783-SEP	20/09/2022	FIV GTO CTE CTA 10964 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA BASE DE PROTECCION CIVIL; (PAGADO)	0.00	0.00	7,587.20	0.00	25-521	1				000000
00003969	SPEI BANCARIO	21/09/2022	P.PEP-001176-SEP	21/09/2022	FIV GTO CTA 10964 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)	0.00	0.00	10,418.00	0.00	25-521	1				000000
00003912	SPEI BANCARIO	21/09/2022	P.PEP-001763-SEP	21/09/2022	FIV GTO CTA 10964 PAGO DE UTENCILLOS DE ALIMENTACION PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD P.; (PAGADO)	0.00	0.00	5,182.00	0.00	25-521	1				000000
00003914	SPEI BANCARIO	21/09/2022	P.PEP-001765-SEP	21/09/2022	FIV GTO CTA 10964 PAGO DE UTENCILLOS DE ALIMENTACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)	0.00	0.00	2,877.00	0.00	25-521	1				000000
00004229	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/09/2022	P.PED-000694-SEP	21/09/2022	FIV GTO CTE CTA 10964 DISPERSION ERRONEA Y DEVOLUCION EN LA CUENTA DEL FORTAMUN	0.00	0.00	4,819.00	0.00	25-521	1				000000
00004229	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/09/2022	P.PED-000694-SEP	21/09/2022	FIV GTO CTE CTA 10964 DISPERSION ERRONEA Y DEVOLUCION EN LA CUENTA DEL FORTAMUN	0.00	4,819.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00004206	SPEI BANCARIO	22/09/2022	P.PEP-001877-SEP	22/09/2022	FIV GTO CTE CTA 10964 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL; SEMANA 29 AGOSTO - 04 SEPTIEMBRE; (PAGADO)	0.00	0.00	10,369.18	0.00	25-521	1				000000
00004211	SPEI BANCARIO	22/09/2022	P.PEP-001902-SEP	22/09/2022	FIV GTO CTE CTA 10964 PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA; SEMANA 29 AGOSTO - 04 SEPTI; (PAGADO)	0.00	0.00	39,717.80	0.00	25-521	1				000000
00003910	SPEI BANCARIO	22/09/2022	P.PEP-001767-SEP	22/09/2022	FIV GTO CTA 10964 PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE DIR. SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)	0.00	0.00	39,528.94	0.00	25-521	1				000000
00003921	SPEI BANCARIO	22/09/2022	P.PEP-001770-SEP	22/09/2022	FIV GTO CTA 10964 PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE P. CIVIL; (PAGADO)	0.00	0.00	8,954.55	0.00	25-521	1				000000
00003926	SPEI BANCARIO	23/09/2022	P.PEP-001772-SEP	23/09/2022	FIV GTO CTA 10964 PAGO DE HONORARIOS DE ENFERMERIA; (PAGADO)	0.00	0.00	13,014.60	0.00	25-521	1				000000
00004012	CHEQUE	23/09/2022	P.PGO-000026-SEP	23/09/2022	FIV CH. 232 CTA 10964 CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00004016	CHEQUE	23/09/2022	P.PEP-001812-SEP	23/09/2022	FIV GTO CTE CH. 233 CTA 10964 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION DE PATRULLA; (PAGADO)	0.00	0.00	10,117.80	0.00	25-521	1				000000
00004215	SPEI BANCARIO	26/09/2022	P.PGO-000693-SEP	26/09/2022	FIV GTO CTE CTA 10964 PAGO POR ANTICIPO DE MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	5,130.00	0.00	25-521	1				000000
00004022	CHEQUE	27/09/2022	P.PGO-000027-SEP	27/09/2022	FIV GTO CTE CH. 19024 CTA 10964 ANTICIPO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION DE BOMBEROS.	0.00	0.00	19,024.00	0.00	25-521	1				000000
00003577	SPEI BANCARIO	29/09/2022	P.PIR-000705-SEP	29/09/2022	RENTAS DE FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL FORTAMUN; (RECAUDADO)	0.00	555.00	0.00	0.00	11-101	1				900000
00003620	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-001604-SEP	30/09/2022	PAGO DE NOMINA CORRESP A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00003620	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-001604-SEP	30/09/2022	PAGO DE NOMINA CORRESP A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)	0.00	0.00	209,935.00	0.00	25-521	1				000000
00003521	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-001611-SEP	30/09/2022	PAGO DE NOMINA CORRESP A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE PROTECCION CIVIL; (PAGADO)	0.00	0.00	56,955.00	0.00	25-521	1				000000

00000378



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OS
EVENO	DF	EVENO	POLIZA	No. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004027	CHEQUE	30/09/2022	30/09/2022	P.PEP-001627-SEP	FIV GTO CTE CH. 235 CTA 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS EN EFECTIVO DEL FONDO IV.; (PAGADO)	0.00	0.00	11,353.22	0.00	0000000235	25-521	1					000000
00004079	CHEQUE	30/09/2022	30/09/2022	P.PEP-001634-SEP	FIV GTO CTE CTA CH.236 CTA 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLIC.	0.00	0.00	1,940.06	0.00	0000000236	25-521	1					000000
00004213	CHEQUE	30/09/2022	30/09/2022	P.PEP-001681-SEP	FIV GTO CTE CH. 239 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.; (PAGADO)	0.00	0.00	12,599.00	0.00	0000000239	25-521	1					000000
00004243	CHEQUE	30/09/2022	30/09/2022	P.PGO-000029-SEP	FIV GTO CTE CH. 237 CTA 10954	0.00	0.00	15,690.00	0.00	0000000237	25-521	1					000000
00004244	ESTADO DE CUENTA	30/09/2022	30/09/2022	P.PEP-001693-SEP	FIV GTO CTE CTA 10954 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DE BANCO DEL FORTAMUN.; (P	0.00	0.00	233.16	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00004245	ESTADO DE CUENTA	30/09/2022	30/09/2022	P.PIR-000736-SEP	FIV CTA 10954 REGISTRO DE INTERES NOMINAL GENERADO EN LA CUENTA DEL FORTAMUN.; (RECAUDADO)	0.00	84.39	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004206	SPEI/BANCAARIO	30/09/2022	30/09/2022	P.PEP-001676-SEP	FIV GTO CTE CTA 10954 PAGO DE RENTA DE IMPRESORA UBICADA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.; (PAG	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00004209	SPEI/BANCAARIO	30/09/2022	30/09/2022	P.PEP-001079-SEP	FIV GTO CTE CTA 10954 COMPRA DE AGENTE MOBIL 4 TIEMPOS. BOTE 1L.; (PAGADO)	0.00	0.00	690.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00004066	CHEQUE	30/09/2022	30/09/2022	P.PGO-000078-SEP	FIV CH.239 CTA. 10954 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000238	25-521						000000
00004201	SPEI/BANCAARIO	30/09/2022	30/09/2022	P.PGD-000666-SEP	FIV CTA 10954 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A TRABAJADOR DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	4,752.00	0.00	0000000000	25-521						000000

00000379



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2022.

BANCO:	HSBC MEXICO, S.A
CUENTA NÚMERO:	4065710984 FONDO IV 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	52.1 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DE 2022.
 MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
				1,306,072.34
				-
				-
				-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
15/08/2022	199	JOSE LUIS DE LA TORRE H.	CONCEPTO ANTICIPO	9,000.00	12,000.00
31/08/2022	211	RUBEN GARCIA LEON	PAGO DE PENSIÓN	3,000.00	

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
					-
					-
					-

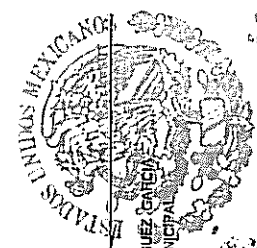
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
					-
					-
					-



[Signature]
 DR. FERJANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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



[Signature]
 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

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

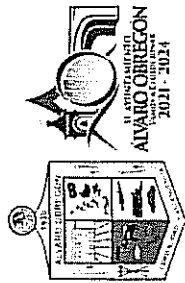
00000330

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

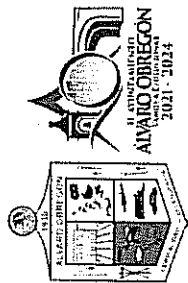
DE LA CUENTA: 11120-004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OS
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	52,780,138.85	17,798,244.83	16,540,073.05	54,038,310.46								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	26,233,548.85	16,990,997.59	15,625,492.62	27,599,053.83								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,814,245.24	7,473,572.32	7,805,881.20	24,479,896.36								000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	24,745,093.44	7,317,150.32	7,506,878.08	24,475,354.78								000000
1112-004				HSEC	24,754,093.44	7,317,150.32	7,506,878.08	24,484,354.78								000000
1112-004-00004				CTA. 4065710984 F-V 2022	1,064,047.16	1,476,413.37	1,240,388.19	1,284,072.34								000000
00002797		ESTADO DE CUENTA	01/08/2022	FIV CTA 10964 DEVOLUCION POR DISPERSION ERRONEA.	0.00	4,819.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002797		BANCARIO	01/08/2022	FIV CTA 10964 DEVOLUCION POR DISPERSION ERRONEA.	0.00	4,819.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002798		ESTADO DE CUENTA	01/08/2022	FIV GTO CTE CTA 10964 PAGO DE NOMINA PENDIENTE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	9,639.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003595		SPEI BANCARIO	01/08/2022	FIV GTO CTE CH. 189 CTA 10964 PAGO CORRESPONDIENTE A LA PENSION DEL SEÑOR RUBEN GARCIA LEON. (PACADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000189	25-521	1					000000
00003710		CHEQUE	01/08/2022	FIV CTA 10964 PAGO DE PENSION A LA SEÑORA DIANA SANCHEZ ESTEBES. RETENIDA A ELEMENTO DE SEGURIDAD P	0.00	0.00	4,752.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003710		SPEI BANCARIO	01/08/2022	FIV GTO CTE CH.190 CTA 10964 COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	13,650.00	0.00	0000000190	25-521	1					000000
00003822		BANCARIO	02/08/2022	FIV GTO CTE CTA 10964 COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PROTECCION CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	12,550.50	0.00	0000000191	25-521	1					000000
00003824		CHEQUE	02/08/2022	FIV GTO CTE CH.192 TRABAJOS DE TALACHAS Y PARCHURAS DE UNIDADES MOVILES DE SEGURIDAD PUBLICA. (PA	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0000000192	25-521	1					000000
00003825		CHEQUE	02/08/2022	FIV GTO CTE CH.193 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	14,220.00	0.00	0000000193	25-521	1					000000
00003827		CHEQUE	02/08/2022	FIV GTO CTE CH.194 CTA 10964 PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS DE CAFETERIA PARA SEG PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,779.50	0.00	0000000194	25-521	1					000000
00003829		CHEQUE	02/08/2022	FIV GTO CTE CTA 10964 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO DE ENFERMERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	17,702.48	0.00	0000000601	25-521	1					000000
00003931		SPEI BANCARIO	02/08/2022	FIV GTO CTE CTA 10964 COMPRA DE KIT DE PRIMEROS AUXILIOS PARA USO EN ESPACIOS PUBLICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.01	0.00	0000000601	25-521	1					000000
00003933		SPEI BANCARIO	03/08/2022	FIV GTO CTE CTA 10964 COMPRA DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. (PAGADO)	0.00	0.00	11,109.00	0.00	0000000601	25-521	1					000000
00004115		SPEI BANCARIO	03/08/2022	FIV GTO CTE CTA 10964 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0000000601	25-521	1					000000
00004129		SPEI BANCARIO	03/08/2022	FIV GTO CTE CTA 10964 PAGO DE CREDENCIALES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	276.40	0.00	0000000601	25-521	1					000000
00003711		SPEI BANCARIO	03/08/2022	FIV GTO CTE CH. 195 CTA 10964 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE P. CIVIL Y SEG P.	0.00	0.00	8,870.37	0.00	0000000195	25-521	1					000000

00000391



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

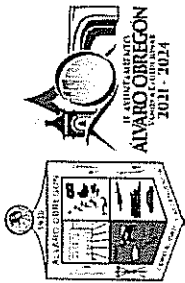
ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Na. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONDS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00003666	SPEI BANCARIO	03/08/2022	P.PEP-001630-AGO	03/08/2022	FIV GTO CTE CH 1064 CTA 10664 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	11,066.97	0.00	0000000196	25-521	1				000000
00003667	SPEI BANCARIO	03/08/2022	P.PEP-001631-AGO	03/08/2022	FIV GTO CTE CH 197 CTA 10664 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	9,204.50	0.00	0000000197	25-521	1				000000
00003668	SPEI BANCARIO	04/08/2022	P.PIR-000653-AGO	04/08/2022	PARTICIPACION POR EL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.: (REC)	0.00	1,456,244.00	0.00	0.00	0000000000	25-521					000000
00003713	SPEI BANCARIO	04/08/2022	P.PEP-001653-AGO	04/08/2022	FIV GTO CTE CTA 10664 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,886.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00003715	SPEI BANCARIO	04/08/2022	P.PEP-001654-AGO	04/08/2022	FIV GTO CTE CTA 10664 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.: (PAG)	0.00	0.00	1,849.16	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00003717	SPEI BANCARIO	05/08/2022	P.PEP-001655-AGO	05/08/2022	FIV GTO CTE CTA 10664 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,760.99	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00003929	SPEI BANCARIO	05/08/2022	P.PEP-001774-AGO	05/08/2022	FIV GTO CTE CTA 10664 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00004174	SPEI BANCARIO	05/08/2022	P.PEP-001664-AGO	05/08/2022	FIV GTO CTE CTA 10664 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL.: SEMANA 18-24 JULIO 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,429.33	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00004179	SPEI BANCARIO	05/08/2022	P.PEP-001667-AGO	05/08/2022	FIV GTO CTE CTA 10664 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL.: SEMANA 11- 17 JULIO 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,785.32	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00004181	SPEI BANCARIO	05/08/2022	P.PEP-001668-AGO	05/08/2022	FIV GTO CTE CTA 10664 PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA.: SEMANA 11-17 JULIO 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	34,508.33	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00004183	SPEI BANCARIO	05/08/2022	P.PEP-001669-AGO	05/08/2022	FIV GTO CTE CTA 10664 PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA.: SEMANA 18-24 JULIO 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	39,742.27	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00003902	SPEI BANCARIO	08/08/2022	P.PEP-001759-AGO	08/08/2022	FIV GTO CTE CTA 10664 LIQUIDACION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,993.10	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00004132	SPEI BANCARIO	08/08/2022	P.PEP-001658-AGO	08/08/2022	FIV GTO CTE CTA 10664 COMPRA DE NEUMATICOS PARA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00004185	SPEI BANCARIO	10/08/2022	P.PEP-001670-AGO	10/08/2022	HONORARIOS DE ENFERMERA EN PROTECCION CIVIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,854.04	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00003719	SPEI BANCARIO	10/08/2022	P.PEP-001656-AGO	10/08/2022	FIV GTO CTE CTA 10664 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,789.69	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00003721	SPEI BANCARIO	10/08/2022	P.PEP-001657-AGO	10/08/2022	FIV GTO CTE CTA 10664 COMPRA DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PA)	0.00	0.00	8,470.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00003723	SPEI BANCARIO	10/08/2022	P.PEP-001658-AGO	10/08/2022	FIV GTO CTE CTA 10664 COMPRA DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,311.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00003725	SPEI BANCARIO	10/08/2022	P.PEP-001659-AGO	10/08/2022	FIV GTO CTE CTA 10664 COMPRA DE LAMPARA SUBURBANA DE HIERRO 100W 141LED CON FOTOCELDA.(LY.(PAGADO)	0.00	0.00	19,046.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00003727	SPEI BANCARIO	10/08/2022	P.PEP-001660-AGO	10/08/2022	FIV GTO CTE CTA 10664 MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00003729	SPEI BANCARIO	10/08/2022	P.PEP-001661-AGO	10/08/2022	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,735.38	0.00	0000000001	25-521	1				000000

00000332



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

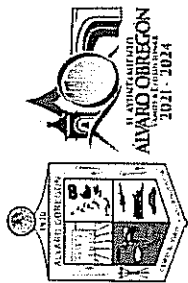
ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00003735	SPEI BANCARIO	10/08/2022	P.PGD-006577-AGO	10/08/2022	F.V DISPERSION ERRONEA Y DEVOLUCION AUTOMATICA.	0.00	0.00	10,452.15	0.00	0000000000	25-521					000000
00003735	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/08/2022	P.PGD-006577-AGO	10/08/2022	F.V DISPERSION ERRONEA Y DEVOLUCION AUTOMATICA.	0.00	10,452.15	0.00	0.00	0000000000	25-521					000000
00003731	SPEI BANCARIO	11/08/2022	P.PEP-001562-AGO	11/08/2022	F.V GTO CTE CTA 10564 COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,046.40	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00003735	SPEI BANCARIO	11/08/2022	P.PEP-001564-AGO	11/08/2022	F.V GTO CTE CTA 10564 COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS. (AMBULANCIAS. (0.00	0.00	10,452.14	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00004234	SPEI BANCARIO	12/08/2022	P.PEP-001655-AGO	12/08/2022	F.V GTO CTE CTA 10564 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SERVICIO DE AMBU.	0.00	0.00	3,269.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00003843	CHEQUE	15/08/2022	P.FGQ-000020-AGO	15/08/2022	F.V GTO CTE CH 199 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PROPORCION DE SEGURIDAD PUBLIC.	0.00	0.00	17,625.84	0.00	0000000198	25-521	1				000000
00003950	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-001724-AGO	15/08/2022	F.V GTO CTE CH 201 CTA 10564 PAGO CORRESPONDIENTE A UTENCIDOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION. (P	0.00	0.00	6,493.50	0.00	0600600201	25-521	1				000000
00003976	CHEQUE	15/08/2022	P.PGD-008777-AGO	15/08/2022	F.V GTO CTE CTA 10564 ANTICIPO A PROVEEDOR.	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000199	25-521	1				000000
00003174	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PEP-001395-AGO	15/08/2022	F.V GTO CTE CTA 10564 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE CIEHUERE DEL DPTO DE PROTECCION CIVIL. (PAGAD	0.00	0.00	55,950.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00003175	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PEP-001396-AGO	15/08/2022	F.V GTO CTE CTA 10564 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	204,616.00	0.00	0600000000	25-521	1				000000
00003568	SPEI BANCARIO	16/08/2022	P.PEP-001632-AGO	16/08/2022	F.V GTO CTE CH 202 CTA 10564 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION DEL SEÑOR RUBEN GARCIA LEON. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000202	25-521	1				000000
00003645	SPEI BANCARIO	19/08/2022	P.PEP-001840-AGO	19/08/2022	F.V GTO CTE CTA 10564 COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	3,850.01	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00004187	SPEI BANCARIO	22/08/2022	P.PEP-001871-AGO	22/08/2022	F.V GTO CTE CTA 10564 PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE ENFERMERA QUE LABORA EN PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	11,248.72	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00003988	SPEI BANCARIO	23/08/2022	P.PEP-001754-AGO	23/08/2022	F.V GTO CTE CTA 10564 RENTA DE MOTONVELADORA JOHN DEERE 670G PARA BACHEO. (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00003928	SPEI BANCARIO	23/08/2022	P.PEP-001773-AGO	23/08/2022	F.V GTO CTE CTA 10564 COMPRA DE EMULSION ASFALTICA PARA BACHEO. (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00003668	SPEI BANCARIO	23/08/2022	P.PEP-001737-AGO	23/08/2022	F.V GTO CTE CTA 10564 PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA. SEMANA 25 - 31 JULIO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	32,461.67	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00003831	CHEQUE	23/08/2022	P.PEP-001715-AGO	23/08/2022	F.V GTO CTE CH 203 CTA 10564 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL ELECTRICO PARA BASE DE SEG PUBLICA. (P	0.00	0.00	18,450.00	0.00	0600000203	25-521	1				000000
00003833	CHEQUE	23/08/2022	P.PEP-001716-AGO	23/08/2022	F.V GTO CTE CH 204 CTA 10564 COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	16,720.00	0.00	0000000204	25-521	1				000000
00003536	CHEQUE	23/08/2022	P.PEP-001718-AGO	23/08/2022	F.V GTO CTE CH 205 CTA 10564 PAGO CORRESPONDIENTE A KIT PARA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL. (PAGA	0.00	0.00	14,830.00	0.00	0000000205	25-521	1				000000

00000333



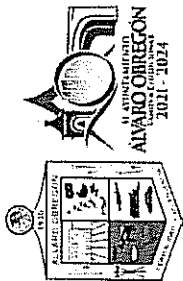
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OS
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00003735	SPEI BANCARIO	24/08/2022	24/08/2022	FIV GTO CTE CTA 10564 COMPRA DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS UBICADOS EN SEG PUBLICA; IPAG	0.00	0.00	9,088.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
00003876	SPEI BANCARIO	24/08/2022	24/08/2022	FIV GTO CTE CTA 10564 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL; SEMANA 26 JULIO - 31 JULIO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	8,276.77	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
00003684	SPEI BANCARIO	25/08/2022	25/08/2022	FIV GTO CTE CTA 10564 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA UBICADA EN SEG PUBLICA; (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
00003569	SPEI BANCARIO	25/08/2022	25/08/2022	FIV GTO CTE CTA 10564 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE SEG PUBLICO Y PROT CIVIL; (PAGADO)	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
00003954	SPEI BANCARIO	25/08/2022	25/08/2022	FIV GTO CTE CTA 10564 PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA; SEMANA 08 AGOSTO - 14 AGOSTO 2022;	0.00	0.00	40,976.53	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
00003956	SPEI BANCARIO	25/08/2022	25/08/2022	FIV GTO CTE CTA 10564 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL; SEMANA 08 AGOSTO - 14 AGOSTO 2022;	0.00	0.00	8,148.71	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
00003958	SPEI BANCARIO	25/08/2022	25/08/2022	FIV GTO CTE CTA 10564 PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA; SEMANA 01 AGOSTO - 04 AGOSTO 2022;	0.00	0.00	41,606.50	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
00003965	SPEI BANCARIO	25/08/2022	25/08/2022	FIV GTO CTE CTA 10564 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL; SEMANA 01 - 07 AGOSTO 2022;	0.00	0.00	9,750.27	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
00003670	SPEI BANCARIO	29/08/2022	29/08/2022	FIV GTO CTE CH 206 CTA 10564 PAGO CORRESPONDIENTE A FINQUITO DE DIANA ANDREINA CHAVEZ ANDRADE; (PAGADO)	0.00	0.00	7,817.00	0.00	0000002016	25-521	1				000000	
00003572	SPEI BANCARIO	29/08/2022	29/08/2022	FIV GTO CTE CH 207 CTA 10564 PAGO CORRESPONDIENTE A FINQUITO DE DANIEL ELIZARRARAS LARA; (PAGADO)	0.00	0.00	7,817.00	0.00	0000000207	25-521	1				000000	
00003846	CHEQUE	30/08/2022	30/08/2022	REFACCIONES PARA AMBULANCIA; (PAGADO)	0.00	0.00	12,333.00	0.00	0000000209	25-521	1				000000	
00003848	CHEQUE	30/08/2022	30/08/2022	A MATERIAL DE OFICINA; (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000210	25-521	1				000000	
00003842	CHEQUE	30/08/2022	30/08/2022	FIV GTO CTE CH 208 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE CURACION PARA USO EN PROTECCION CIVIL; (PAGADO)	0.00	0.00	9,708.00	0.00	0000000208	25-521	1				000000	
00003851	SPEI BANCARIO	31/08/2022	31/08/2022	FIV GTO CTE CTA 10564 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL FORTAMUN; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000209	25-521	1				000000	
00004235	SPEI BANCARIO	31/08/2022	31/08/2022	FIV GTO CTE CTA 10564 PAGO DE INTERES NOMINAL GENERADO EN LA CUENTA DEL FORTAMUN; (RECAUDADO)	0.00	79.22	359.02	0.00	0000000010	11-101	1				000000	
00004238	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2022	31/08/2022	SERVICIO AUTOMOTRIZ DE LAS AMBULANCIAS; (PAGADO)	0.00	0.00	3,268.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
00004135	SPEI BANCARIO	31/08/2022	31/08/2022	FIV GTO CTE CTA 10564 PAGO DE LA SEGUNDA CUINCENA DE AGOSTO DE SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)	0.00	0.00	169,451.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
00003176	SPEI BANCARIO	31/08/2022	31/08/2022	FIV GTO CTE CTA 10564 PAGO DE LA SEGUNDA CUINCENA DE AGOSTO DE PROTECCION CIVIL; (PAGADO)	0.00	0.00	56,955.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000	

00000334



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
00003574	CHEQUE	31/08/2022	P.PEP-001635-AGO	FIV GTO CTE CH 211 CTA 00964 PAGO CORRESPONDIENTE A FENSIÓN DEL SEÑOR RUBEN GARCIA LEON. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0000000211	25-521	1				000000

00000335

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FONDO IV

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT
-01
100714
763

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

NÚMERO DE CUENTA
4065710964
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MA0850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109647

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,064,047.16
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,476,334.15
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,234,388.19
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 79.22
▶ IVA Informativo	\$ 49.52
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,306,072.34
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2022 al 31/08/2022

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4065710964	0.05%	\$309.50	0.05% Antes de Impuestos	-4.47% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 309.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,840,071.49
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 79.22
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 373.04
IVA Cobrado	\$ 49.52
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 50.04

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CGO SPEI 01082022	08045209 813367	\$ 4,752.00		\$ 1,059,295.16
01	NETNM NOMina POLICIA	14594617 44321	\$ 9,638.00		\$ 1,049,657.16
01	ABONO REVERSO NOMINA	00004619		\$ 4,819.00	\$ 1,054,476.16
01	ABONO REVERSO NOMINA	00004619		\$ 4,819.00	\$ 1,059,295.16
01	CHEQUE PAGADO	08791053 189	\$ 3,000.00		\$ 1,056,295.16
01	00 COMISION SPEI 081336720220801HSBC8133	15403720	\$ 8.00		\$ 1,056,287.16
01	I.V.A.	08010007	\$ 1.28		\$ 1,056,285.88
02	TRANSF SOL X HSBCNET 02082022	90045629 153018	\$ 17,702.48		\$ 1,038,583.40
02	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 02082022	19003702	\$ 4.50		\$ 1,038,578.90
02	I.V.A.	08020003	\$ 0.72		\$ 1,038,578.18
03	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 194	\$ 2,779.50		\$ 1,035,798.68
03	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 193	\$ 14,220.00		\$ 1,021,578.68
03	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 190	\$ 13,650.00		\$ 1,007,928.68
03	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 192	\$ 6,800.00		\$ 1,001,128.68
03	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 191	\$ 12,550.50		\$ 988,578.18



00000336

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100714

763

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CGO SPEI 03082022	08045209 182436	\$ 278.40		\$ 988,299.78
03	CGO SPEI 03082022	08045209 265425	\$ 11,109.00		\$ 977,190.78
03	CGO SPEI 03082022	08045219 450	\$ 6,500.01		\$ 970,690.77
03	CGO SPEI 03082022	08045219 33266	\$ 12,300.00		\$ 958,390.77
03	00 COMISION SPEI 026542520220803HSBC2654	15403720	\$ 8.00		\$ 958,382.77
03	I.V.A.	08030002	\$ 1.28		\$ 958,381.49
03	00 COMISION SPEI 018243620220803HSBC1824	15403720	\$ 8.00		\$ 958,373.49
03	I.V.A.	08030002	\$ 1.28		\$ 958,372.21
04	CGO SPEI 04082022	08045209 222842	\$ 3,886.00		\$ 954,486.21
04	CGO SPEI 04082022	08045209 223012	\$ 1,849.16		\$ 952,637.05
04	CHEQUE PAGADO	07421053 197	\$ 9,204.99		\$ 943,432.06
04	CHEQUE PAGADO	07421053 196	\$ 11,066.97		\$ 932,365.09
04	22023000079 0040822	08045211 299205		\$ 1,456,244.00	\$ 2,388,609.09
04	00 COMISION SPEI 000045020220804HSBC0004	15403720	\$ 8.00		\$ 2,388,601.09
04	I.V.A.	08040003	\$ 1.28		\$ 2,388,599.81
04	00 COMISION SPEI 003326620220804HSBC0332	15403720	\$ 8.00		\$ 2,388,591.81
04	I.V.A.	08040003	\$ 1.28		\$ 2,388,590.53
04	00 COMISION SPEI 022284220220804HSBC2228	15403720	\$ 8.00		\$ 2,388,582.53
04	I.V.A.	08040003	\$ 1.28		\$ 2,388,581.25
04	00 COMISION SPEI 022301220220804HSBC2230	15403720	\$ 8.00		\$ 2,388,573.25
04	I.V.A.	08040003	\$ 1.28		\$ 2,388,571.97
05	CGO SPEI 05082022	08045209 320988	\$ 38,742.27		\$ 2,349,829.70
05	CGO SPEI 05082022	08045209 322573	\$ 34,508.33		\$ 2,315,321.37
05	CGO SPEI 05082022	08045209 324605	\$ 9,429.33		\$ 2,305,892.04
05	CGO SPEI 05082022	08045209 326262	\$ 8,785.32		\$ 2,297,106.72
05	CGO SPEI 05082022	08045209 330575	\$ 5,780.98		\$ 2,291,325.74
05	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 9,900.00		\$ 2,281,425.74
05	00 COMISION SPEI 032098820220805HSBC3209	15403720	\$ 8.00		\$ 2,281,417.74
05	I.V.A.	08050003	\$ 1.28		\$ 2,281,416.46
05	00 COMISION SPEI 032257320220805HSBC3225	15403720	\$ 8.00		\$ 2,281,408.46
05	I.V.A.	08050003	\$ 1.28		\$ 2,281,407.18
05	00 COMISION SPEI 032460520220805HSBC3246	15403720	\$ 8.00		\$ 2,281,399.18
05	I.V.A.	08050003	\$ 1.28		\$ 2,281,397.90
05	00 COMISION SPEI 032626220220805HSBC3262	15403720	\$ 8.00		\$ 2,281,389.90
05	I.V.A.	08050003	\$ 1.28		\$ 2,281,388.62
05	00 COMISION SPEI 033057520220805HSBC3305	15403720	\$ 8.00		\$ 2,281,380.62
05	I.V.A.	08050003	\$ 1.28		\$ 2,281,379.34
08	CGO SPEI 08082022	08045209 742601	\$ 20,993.10		\$ 2,260,386.24
08	CGO SPEI 08082022	08045219 6562	\$ 10,200.00		\$ 2,250,186.24
08	00 COMISION SPEI 074260120220808HSBC7426	15403720	\$ 8.00		\$ 2,250,178.24
08	I.V.A.	08080007	\$ 1.28		\$ 2,250,176.96
09	00 COMISION SPEI 000656220220809HSBC0065	15403720	\$ 8.00		\$ 2,250,168.96
09	I.V.A.	08090002	\$ 1.28		\$ 2,250,167.68
10	TRANSF SOL X HSBCNET 10082022	90045629 111320	\$ 8,834.04		\$ 2,241,333.64
10	CGO SPEI 10082022	08045209 147101	\$ 6,789.63		\$ 2,234,544.01

00000337

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100715

763

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CGO SPEI 10082022	08045209 195862	\$ 8,470.00		\$ 2,226,074.01
10	CGO SPEI 10082022	08045209 196183	\$ 6,311.00		\$ 2,219,763.01
10	CGO SPEI 10082022	08045209 216404	\$ 19,040.00		\$ 2,200,723.01
10	CGO SPEI 10082022	08045209 216562	\$ 10,452.15		\$ 2,190,270.86
10	CGO SPEI 10082022	08045209 216892	\$ 9,250.00		\$ 2,181,020.86
10	CGO SPEI 10082022	08045209 216977	\$ 4,735.38		\$ 2,176,285.48
10	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 10082022	08045213 216562		\$ 10,452.15	\$ 2,186,737.63
10	CHEQUE PAGADO	07421053 195	\$ 8,870.37		\$ 2,177,867.26
10	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 10082022	19003702	\$ 4.50		\$ 2,177,862.76
10	I.V.A.	08100003	\$ 0.72		\$ 2,177,862.04
10	00 COMISION SPEI 019586220220810HSBC1958	15403720	\$ 8.00		\$ 2,177,854.04
10	I.V.A.	08100003	\$ 1.28		\$ 2,177,852.76
10	00 COMISION SPEI 019618320220810HSBC1961	15403720	\$ 8.00		\$ 2,177,844.76
10	I.V.A.	08100003	\$ 1.28		\$ 2,177,843.48
10	00 COMISION SPEI 021640420220810HSBC2164	15403720	\$ 8.00		\$ 2,177,835.48
10	I.V.A.	08100003	\$ 1.28		\$ 2,177,834.20
10	00 COMISION SPEI 021656220220810HSBC2165	15403720	\$ 8.00		\$ 2,177,826.20
10	I.V.A.	08100003	\$ 1.28		\$ 2,177,824.92
10	00 COMISION SPEI 021689220220810HSBC2168	15403720	\$ 8.00		\$ 2,177,816.92
10	I.V.A.	08100003	\$ 1.28		\$ 2,177,815.64
10	00 COMISION SPEI 021697720220810HSBC2169	15403720	\$ 8.00		\$ 2,177,807.64
10	I.V.A.	08100003	\$ 1.28		\$ 2,177,806.36
10	00 COMISION SPEI 014710120220810HSBC1471	15403720	\$ 8.00		\$ 2,177,798.36
10	I.V.A.	08100003	\$ 1.28		\$ 2,177,797.08
11	CGO SPEI 11082022	08045209 132829	\$ 5,046.40		\$ 2,172,750.68
11	CGO SPEI 28016DV015M4	08045209 137952	\$ 10,452.14		\$ 2,162,298.54
11	00 COMISION SPEI 013282920220811HSBC1328	15403720	\$ 8.00		\$ 2,162,290.54
11	I.V.A.	08110004	\$ 1.28		\$ 2,162,289.26
11	00 COMISION SPEI 013795220220811HSBC1379	15403720	\$ 8.00		\$ 2,162,281.26
11	I.V.A.	08110004	\$ 1.28		\$ 2,162,279.98
12	CGO SPEI 12082022	08045209 486596	\$ 3,269.00		\$ 2,159,010.98
12	00 COMISION SPEI 048659620220812HSBC4865	15403720	\$ 8.00		\$ 2,159,002.98
12	I.V.A.	08120004	\$ 1.28		\$ 2,159,001.70
15	CHEQUE PAGADO	08791053 201	\$ 6,493.50		\$ 2,152,508.20
15	NETNM NOM POL	14594617 44321	\$ 204,616.00		\$ 1,947,892.20
15	NETNM nom proteccion civil	14594617 44321	\$ 56,960.00		\$ 1,890,932.20
16	CHEQUE PAGADO	08791053 202	\$ 3,000.00		\$ 1,887,932.20
19	CHEQUE DEPOSITADO MAO850101188	08795353 198	\$ 17,625.84		\$ 1,870,306.36
19	CGO SPEI 19082022	08045219 59882	\$ 3,850.01		\$ 1,866,456.35
22	TRANSF SOL X HSBCNET 22082022	90045629 155911	\$ 11,248.72		\$ 1,855,207.63
22	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 22082022	19003702	\$ 4.50		\$ 1,855,203.13
22	I.V.A.	08220009	\$ 0.72		\$ 1,855,202.41
22	00 COMISION SPEI 005986220220822HSBC0598	15403720	\$ 8.00		\$ 1,855,194.41
22	I.V.A.	08220009	\$ 1.28		\$ 1,855,193.13
23	CGO SPEI 23082022	08045209 265616	\$ 32,461.87		\$ 1,822,731.26



00000338

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100715

763

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CGO SPEI 2308022	08045209 266128	\$ 30,000.00		\$ 1,792,731.26
23	CGO SPEI 23082022	08045209 266481	\$ 18,000.00		\$ 1,774,731.26
23	00 COMISION SPEI 0266561620220823HSBC2656	15403720	\$ 8.00		\$ 1,774,723.26
23	I.V.A.	08230003	\$ 1.28		\$ 1,774,721.98
23	00 COMISION SPEI 026612820220823HSBC2661	15403720	\$ 8.00		\$ 1,774,713.98
23	I.V.A.	08230003	\$ 1.28		\$ 1,774,712.70
23	00 COMISION SPEI 026648120220823HSBC2664	15403720	\$ 8.00		\$ 1,774,704.70
23	I.V.A.	08230003	\$ 1.28		\$ 1,774,703.42
24	CGO SPEI 24082022	08045209 129976	\$ 9,888.00		\$ 1,764,815.42
24	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 203	\$ 18,450.00		\$ 1,746,365.42
24	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 205	\$ 14,830.00		\$ 1,731,535.42
24	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 204	\$ 16,720.00		\$ 1,714,815.42
24	CGO SPEI 24082022	08045209 205368	\$ 8,276.77		\$ 1,706,538.65
24	00 COMISION SPEI 012997620220824HSBC1299	15403720	\$ 8.00		\$ 1,706,530.65
24	I.V.A.	08240003	\$ 1.28		\$ 1,706,529.37
24	00 COMISION SPEI 020536820220824HSBC2053	15403720	\$ 8.00		\$ 1,706,521.37
24	I.V.A.	08240003	\$ 1.28		\$ 1,706,520.09
25	CGO SPEI 25082022	08045209 193823	\$ 4,700.00		\$ 1,701,820.09
25	CGO SPEI 25082022	08045209 196967	\$ 928.00		\$ 1,700,892.09
25	00 COMISION SPEI 019382320220825HSBC1938	15403720	\$ 8.00		\$ 1,700,884.09
25	I.V.A.	08250004	\$ 1.28		\$ 1,700,882.81
25	00 COMISION SPEI 019696720220825HSBC1969	15403720	\$ 8.00		\$ 1,700,874.81
25	I.V.A.	08250004	\$ 1.28		\$ 1,700,873.53
26	CGO SPEI 26082022	08045209 189668	\$ 41,606.50		\$ 1,659,267.03
26	CGO SPEI 26082022	08045209 190061	\$ 40,978.53		\$ 1,618,288.50
26	CGO SPEI 26082022	08045209 204018	\$ 9,750.27		\$ 1,608,538.23
26	CGO SPEI 26082022	08045209 204945	\$ 8,148.71		\$ 1,600,389.52
26	00 COMISION SPEI 018966820220826HSBC1896	15403720	\$ 8.00		\$ 1,600,381.52
26	I.V.A.	08260004	\$ 1.28		\$ 1,600,380.24
26	00 COMISION SPEI 019006120220826HSBC1900	15403720	\$ 8.00		\$ 1,600,372.24
26	I.V.A.	08260004	\$ 1.28		\$ 1,600,370.96
26	00 COMISION SPEI 020401820220826HSBC2040	15403720	\$ 8.00		\$ 1,600,362.96
26	I.V.A.	08260004	\$ 1.28		\$ 1,600,361.68
26	00 COMISION SPEI 020494520220826HSBC2049	15403720	\$ 8.00		\$ 1,600,353.68
26	I.V.A.	08260004	\$ 1.28		\$ 1,600,352.40
29	CHEQUE PAGADO	02931053 206	\$ 7,817.00		\$ 1,592,535.40
29	CHEQUE PAGADO	02931053 207	\$ 7,817.00		\$ 1,584,718.40
30	CHEQUE PAGADO	08791053 210	\$ 7,000.00		\$ 1,577,718.40
30	CHEQUE PAGADO	08791053 208	\$ 9,708.00		\$ 1,568,010.40
30	CHEQUE PAGADO	08791053 209	\$ 12,333.00		\$ 1,555,677.40
31	NETNM nom proteccion civi	14594617 44321	\$ 56,955.00		\$ 1,498,722.40
31	NETNM NOM POL	14594617 44321	\$ 189,451.00		\$ 1,309,271.40
31	CGO SPEI 31082022	08045209 253088	\$ 3,269.00		\$ 1,306,002.40

00000389

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100716

763

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066710964

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	08310021		\$ 79.22	\$ 1,306,081.62
31	00 COMISION SPEI 025308820220831HSBC2530	15403720	\$ 8.00		\$ 1,306,073.62
31	I.V.A.	08310021	\$ 1.28		\$ 1,306,072.34

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/08/2022	12:43:47	*BBVA MEXICO	DIANA SANCHEZ ESTEBES	00012535015633142401	PAGO DE PENSION	\$ 4,752.00	HSBC8133 67	000000000000 01220801
04/08/2022	18:02:30	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA ADORANER SA DE CV	00014470655092453380	PAGO F-359	\$ 6,500.01	HSBC0004 50	000000000000 01220803
04/08/2022	19:54:18	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA ADORANER SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE LLANTAS	\$ 12,300.00	HSBC0332 66	000000000000 01220803
03/08/2022	12:12:05	*BBVA MEXICO	SERGIO RAMIREZ ALEJO	00012470027305495762	PAGO DE CREDENCIALES	\$ 278.40	HSBC1824 36	000000000000 01220803
03/08/2022	15:26:33	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	GASTOS MMTO	\$ 11,109.00	HSBC2654 25	000000000000 01220803
04/08/2022	13:37:02	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 3,886.00	HSBC2228 42	000000000000 01220804
04/08/2022	13:37:25	*BBVA MEXICO	J HABRAHAM MESA VIVANCO	00012470001550763582	COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,849.16	HSBC2230 12	000000000000 01220804
05/08/2022	14:38:57	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA 18-24JULIO-22	\$ 38,742.27	HSBC3209 88	000000000000 01220805
05/08/2022	14:41:44	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA POLICIA 11-17JUL	\$ 34,508.33	HSBC3225 73	000000000000 01220805
05/08/2022	14:44:54	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA PROTECCION CIVIL 18-AL 24 JUL	\$ 9,429.33	HSBC3246 05	000000000000 01220805
05/08/2022	14:47:10	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA PROTECCION CIVIL	\$ 8,785.32	HSBC3262 62	000000000000 01220805
05/08/2022	14:54:46	*BBVA MEXICO	J HABRAHAM MESA VIVANCO	00012470001550763582	PAGO DE MATERIAL LIMPIEZA	\$ 5,780.98	HSBC3305 75	000000000000 01220805
09/08/2022	18:22:55	*SCOTIABANK	JANETH RENTERIA BACA	00044470011016557368	COMPRA DE LLANTAS PARA PROTECCION CIVIL	\$ 10,200.00	HSBC0065 62	000000000000 01220808
08/08/2022	17:49:04	*BBVA MEXICO	CRISTIAN ANDRIAN ALVAREZ ALMANZA	00012227004757261749	LIQUIDACION DE UNIFORMES PARA PROTE	\$ 20,993.10	HSBC7426 01	000000000000 01220808
10/08/2022	11:13:44	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAGO DE PAPELERIA	\$ 6,789.63	HSBC1471 01	000000000000 01220810



00000330

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100716

763

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
10/08/2022	13:22:19	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	PAGO F-3096	\$ 8,470.00	HSBC195862	00000000000001220810
10/08/2022	13:23:06	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	PAGO DE F -3097	\$ 6,311.00	HSBC196183	00000000000001220810
10/08/2022	14:12:52	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO D ELAMPRAS Y CABLE	\$ 19,040.00	HSBC216404	00000000000001220810
10/08/2022	14:13:13	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470004760973169	PAGO DE MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL	\$ 10,452.15	HSBC216562	00000000000001220810
10/08/2022	14:13:13	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470004760973169	PAGO DE MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL	\$ 10,452.15	HSBC216562	00000000000001220810
10/08/2022	14:14:10	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	MTTO CAMARAS DE SEG	\$ 9,250.00	HSBC216892	00000000000001220810
10/08/2022	14:14:24	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 4,735.38	HSBC216977	00000000000001220810
11/08/2022	10:15:24	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE F-302	\$ 5,046.40	HSBC132829	00000000000001220811
11/08/2022	10:29:54	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	COMPRA METRIAL PROTEC	\$ 10,452.14	HSBC137952	00000000000001220811
12/08/2022	16:27:52	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO DE REFACCIONE S	\$ 3,269.00	HSBC486596	00000000000001220812
22/08/2022	20:34:20	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGOMATERI AL PROTECCION CIVIL	\$ 3,850.01	HSBC059882	00000000000001220819
23/08/2022	16:20:34	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA POLICIA 25-31 JUL	\$ 32,461.87	HSBC265616	00000000000001220823
23/08/2022	16:22:00	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGODE VIAJE DE EMULSION	\$ 30,000.00	HSBC266128	00000000000001220823
23/08/2022	16:23:06	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO MMTO SANITARIO	\$ 18,000.00	HSBC266481	00000000000001220823
24/08/2022	10:51:36	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	MMTO	\$ 9,888.00	HSBC129976	00000000000001220824
24/08/2022	14:22:10	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA 25-31JUL PC	\$ 8,276.77	HSBC205368	00000000000001220824
25/08/2022	12:34:20	*BAJIO	OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS	00030470544606702017	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA	\$ 4,700.00	HSBC193823	00000000000001220825
25/08/2022	12:41:17	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	PAGO RENTA DE IPRESORA	\$ 928.00	HSBC196967	00000000000001220825

00000331

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



100717

763

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
26/08/2022	10:51:12	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 1-7AGOST POLI	\$ 41,606.50	HSBC189668	00000000000001220826
26/08/2022	10:52:04	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA 8-14 AGOSTO POLICIA	\$ 40,978.53	HSBC190061	00000000000001220826
26/08/2022	11:20:45	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 1-7AGOSTO PC	\$ 9,750.27	HSBC204018	00000000000001220826
26/08/2022	11:22:34	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA 8-14AGOSTO PC	\$ 8,148.71	HSBC204945	00000000000001220826
31/08/2022	12:07:17	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO DE F-506	\$ 3,269.00	HSBC253088	00000000000001220831

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/08/2022	16:06:13	BAJIO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA	0003047010006830101822023000079		\$ 1,456,244.00	BB6150707002723	000000000000000040822

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes importantes

A partir del 1° de Octubre de 2022, el Contrato Único referente a "Términos y Condiciones de alta del cliente", Set 1, tendrá los siguientes ajustes:
(1) Clausula séptima. "Rescisión". En caso de detección de desviaciones por parte del cliente de los productos y/o servicios.
(2) Décima. "Autorizaciones del cliente". Facultad para cargo de comisiones adeudadas y/o suspensión del servicio en los casos que existan adeudos pendientes.

A partir del 1° de Octubre de 2022, el Contrato Único de Cuenta y/o Banca Electrónica tendrá los siguientes ajustes:
(1) Sección 2.2. Cláusula Octava. Del cobro para la implementación. Se adiciona información sobre la posibilidad de contratación de asesoría en el desarrollo de pagos masivos de Banca electrónica.
(2) Sección 2.4. Cláusula Octava. Del cobro para la implementación. Se adiciona información sobre la posibilidad de contratación de asesoría en el desarrollo de pagos masivos de H2H.
(3) Sección 2.4. Cláusula Novena. Autorizaciones del Cliente a HSBC. Facultad para el cobro de cantidades adeudadas y/o suspensión del servicio en los casos que existan adeudos pendientes.
(4) Anexo de comisiones del Contrato Único de cuenta y/o Banca electrónica:
a) Costo de implementación de carga de archivos masivos H2H
b) Costo de implementación de carga de archivos masivos Banca electrónica

A partir del 1° de Octubre de 2022, el Contrato Único de Productos y servicios empresariales tendrá los siguientes ajustes:
(1) Sección 2 y 3. Se adiciona la responsabilidad del cliente y los tarjetahabientes del uso correcto de los productos ofrecidos
(2) Sección 5. Segunda. Límites aplicables al uso de la Tarjeta solución.
(3) Sección 9. Primera. Se adiciona información sobre comisiones por concepto de implementación.
(4) Anexo de comisiones del Contrato Único de cuenta y/o Banca electrónica:
a) Costo de implementación de servicio RADE

00000332

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

100717

763

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Centro de Atención:
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soporteco@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebran las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4065710984	04C8A71A-2613-45A1-8C9C-748E0401665	2022-09-01T07:24:30	2022-09-01T07:52:23
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004065710984	601 - General de Ley Personas Morales
Unidad:	Unidad de servicio		
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	
00001000000505899543	00001000000508164369	C.P. 06500	



Sello Digital del Emisor:
FgVY9h7gKYuqs+4CpiuUPJpZws8O9x+zdeKNCZixZNOjmuUaHFGjIIPMUllr3Y2nW/HSmG9LclKvgnYZCALnjzSWj+NgLw7zbs2zaLQytdZCOby8mq9ApIKzlwXdxIUH5hcvgUjItaaysK6qZ/X+cX9mqFDkJyy/3n2YfyZwWJIBQPovU2gq74CfbnX83Q3EgK7gRC07jKYZMSiKATKeENOFHKMfd5VLnskLsZ2w56HaJqkOTKw8iKofFp8A5kuRqbAc4+50gc8a9RkC2rH4ZIU4MTPWKahWFzdr3j7wYOCn3NNu0KBSIRLXAFmvoC5sCaAnjnoHCoow==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.|1|04C8A71A-2613-45A1-8C9C-748E0401665E|2022-09-01T07:52:23|FgVY9h7gKYuqs+4CpiuUPJpZws8O9x+zdeKNCZixZNOjmuUaHFGjIIPMUllr3Y2nW/HSmG9LclKvgnYZCALnjzSWj+NgLw7zbs2zaLQytdZCOby8mq9ApIKzlwXdxIUH5hcvgUjItaaysK6qZ/X+cX9mqFDkJyy/3n2YfyZwWJIBQPovU2gq74CfbnX83Q3EgK7gRC07jKYZMSiKATKeENOFHKMfd5VLnskLsZ2w56HaJqkOTKw8iKofFp8A5kuRqbAc4+50gc8a9RkC2rH4ZIU4MTPWKahWFzdr3j7wYOCn3NNu0KBSIRLXAFmvoC5sCaAnjnoHCoow==|00001000000508164369|

Sello Digital del SAT:

Jjy996aUOvsbr+Hl.mbxHzE1o2WUbp2nGZPhrJf7khdVLTwd/U+310D8VhSIVd8KvZht7agRz+2RG3iFGJgZmW0LkL+CnJglU5qIMT+JS0SiNW/RDq5mbG9IEOUnkKZwXdlkNRD4QCCAZqNlbMvust4GvTYNubPBWASNTm61VRR10IGalgXagGt3ya0HrsD0IDa9uOnRwX+VnIq9G0EiK+6C0w6TEg174B4L9hh4Y3mHubZGaVqEkzQFkLr9J8xpGyWBkRR1bzhXXDTKrhTws92UjU9tWMR6+REGXeliYgMqT8SP0dckEbt4TejyP4gyS3XA==

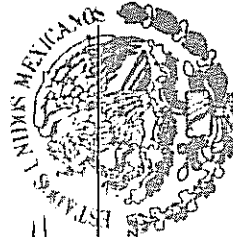
Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000333



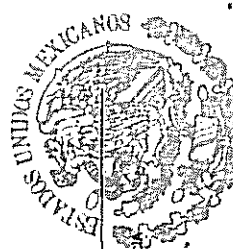
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2022.

BANCO:		HSBC MEXICO, S.A.	
CUENTA NÚMERO:		4085710964 FONDO IV 2022	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:			
521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DE 2022.			1,064,047.18
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			-
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			-
FECHA			
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			-
FECHA			
MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			-
FECHA			
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2022.			1,064,047.15



DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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



L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

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

00000334

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FONDO IV

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT
-01
96936
770

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

NÚMERO DE CUENTA
4065710964
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MA0850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109647

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 880,416.48
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,467,948.80
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,284,384.83
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 66.71
▶ IVA Informativo	\$ 34.72
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,064,047.16
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/07/2022 al 31/07/2022

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4065710964	0.05%	\$217.00	0.05% Antes de Impuestos	-4.52% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 217.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,549,417.37
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 66.71
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 293.82
IVA Cobrado	\$ 34.72
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 50.04

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CGO SPEI 01072022	08045209 279689	\$ 4,752.00		\$ 875,664.48
01	00 COMISION SPEI 027968920220701HSBC2796	15403720	\$ 8.00		\$ 875,656.48
01	I.V.A.	07010004	\$ 1.28		\$ 875,655.20
04	CHEQUE PAGADO	08791053 175	\$ 6,316.00		\$ 869,339.20
04	CHEQUE PAGADO	08791053 174	\$ 3,000.00		\$ 866,339.20
04	CGO SPEI 04072022	08045209 739752	\$ 30,000.00		\$ 836,339.20
04	00 COMISION SPEI 073975220220704HSBC7397	15403720	\$ 8.00		\$ 836,331.20
04	I.V.A.	07040006	\$ 1.28		\$ 836,329.92
05	CGO SPEI 05072022	08045209 316066	\$ 35,828.41		\$ 800,501.51
05	CGO SPEI 05072022	08045209 316546	\$ 7,851.24		\$ 792,650.27
05	CGO SPEI 05072022	08045219 7151	\$ 35,915.44		\$ 756,734.83
05	CGO SPEI 05072022	08045219 7551	\$ 7,593.41		\$ 749,141.42
05	00 COMISION SPEI 031606620220705HSBC3160	15403720	\$ 8.00		\$ 749,133.42
05	I.V.A.	07050002	\$ 1.28		\$ 749,132.14
05	00 COMISION SPEI 031654620220705HSBC3165	15403720	\$ 8.00		\$ 749,124.14
05	I.V.A.	07050002	\$ 1.28		\$ 749,122.86
06	00 COMISION SPEI 000715120220706HSBC0071	15403720	\$ 8.00		\$ 749,114.86



00000395

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



96936

770

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	I.V.A.	07060002	\$ 1.28		\$ 749,113.58
06	00 COMISION SPEI 000755120220706HSBC0075	15403720	\$ 8.00		\$ 749,105.58
06	I.V.A.	07060002	\$ 1.28		\$ 749,104.30
07	22023000067 0070722	08045211 109213		\$ 1,456,244.00	\$ 2,205,348.30
08	CGO SPEI 08072022	08045209 195545	\$ 5,350.15		\$ 2,199,998.15
08	CGO SPEI 08072022	08045209 288563	\$ 9,239.98		\$ 2,190,758.17
08	00 COMISION SPEI 019554520220708HSBC1955	15403720	\$ 8.00		\$ 2,190,750.17
08	I.V.A.	07080003	\$ 1.28		\$ 2,190,748.89
08	00 COMISION SPEI 028856320220708HSBC2885	15403720	\$ 8.00		\$ 2,190,740.89
08	I.V.A.	07080003	\$ 1.28		\$ 2,190,739.61
12	CHEQUE PAGADO	07031053 171	\$ 1,577.00		\$ 2,189,162.61
12	CHEQUE PAGADO	08791053 176	\$ 6,000.00		\$ 2,183,162.61
14	CGO SPEI 14072022	08045209 415819	\$ 2,384.82		\$ 2,180,777.79
14	TRANSF SOL X HSBCNET 14072022	90045629 170107	\$ 17,087.20		\$ 2,163,690.59
14	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 14072022	19003702	\$ 4.50		\$ 2,163,686.09
14	I.V.A.	07140004	\$ 0.72		\$ 2,163,685.37
14	00 COMISION SPEI 041581920220714HSBC4158	15403720	\$ 8.00		\$ 2,163,677.37
14	I.V.A.	07140004	\$ 1.28		\$ 2,163,676.09
15	CHEQUE PAGADO	07031053 177	\$ 8,197.00		\$ 2,155,479.09
15	CHEQUE DEPOSITADO MAO850101188	08795353 178	\$ 17,327.64		\$ 2,138,151.45
15	CHEQUE PAGADO	08791053 180	\$ 3,000.00		\$ 2,135,151.45
15	NETNM nom proteccion civil	14594617 44321	\$ 52,452.00		\$ 2,082,699.45
15	NETNM NOM POL	14594617 44321	\$ 208,427.00		\$ 1,874,272.45
15	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 3,915.00	\$ 1,878,187.45
18	NETNM NOM POL	14594617 44321	\$ 3,915.00		\$ 1,874,272.45
18	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 3,915.00	\$ 1,878,187.45
19	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 181	\$ 15,548.10		\$ 1,862,639.35
19	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 184	\$ 3,136.34		\$ 1,859,503.01
19	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 183	\$ 18,841.06		\$ 1,840,661.95
19	CHEQUE DEPOSITADO REZE670105472	07025353 182	\$ 12,474.50		\$ 1,828,187.45
19	CHEQUE PAGADO	08791053 185	\$ 3,915.00		\$ 1,824,272.45
20	CHEQUE OT BCO AGA141104CPA 145960719	43014003 179	\$ 3,319.00		\$ 1,820,953.45
20	TRANSF SOL X HSBCNET 20072022	90045629 121733	\$ 12,874.16		\$ 1,808,079.29
20	CGO SPEI 20072022	08045209 172958	\$ 5,351.66		\$ 1,802,727.63
20	CGO SPEI 20072022	08045209 174547	\$ 2,725.00		\$ 1,800,002.63
20	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 20072022	19003702	\$ 4.50		\$ 1,799,998.13
20	I.V.A.	07200002	\$ 0.72		\$ 1,799,997.41
20	00 COMISION SPEI 017295820220720HSBC1729	15403720	\$ 8.00		\$ 1,799,989.41
20	I.V.A.	07200002	\$ 1.28		\$ 1,799,988.13
20	00 COMISION SPEI 017454720220720HSBC1745	15403720	\$ 8.00		\$ 1,799,980.13

00000396

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



96937

770

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	I.V.A.	07200002	\$ 1.28		\$ 1,799,978.85
21	CGO SPEI 21072022	08045209 205683	\$ 203,955.61		\$ 1,596,023.24
21	CGO SPEI 21072022	08045209 349488	\$ 3,874.80		\$ 1,592,148.44
21	DEV. SPEI *BANJERCITO SPEI 21072022	08045225 349488		\$ 3,874.80	\$ 1,596,023.24
21	00 COMISION SPEI 020568320220721HSBC2056	15403720	\$ 8.00		\$ 1,596,015.24
21	I.V.A.	07210003	\$ 1.28		\$ 1,596,013.96
22	CGO SPEI 2207022	08045209 258456	\$ 22,000.00		\$ 1,574,013.96
22	CGO SPEI 22072022	08045209 258895	\$ 14,000.04		\$ 1,560,013.92
22	CGO SPEI 22072022	08045209 260955	\$ 13,568.00		\$ 1,546,445.92
22	CGO SPEI 22072022	08045209 261294	\$ 10,000.01		\$ 1,536,445.91
22	CGO SPEI 22072022	08045209 263771	\$ 9,000.02		\$ 1,527,445.89
22	CGO SPEI 22072022	08045209 380539	\$ 41,101.14		\$ 1,486,344.75
22	CGO SPEI 22072022	08045209 380786	\$ 37,920.99		\$ 1,448,423.76
22	CGO SPEI 22072022	08045209 381661	\$ 28,500.00		\$ 1,419,923.76
22	CGO SPEI 22072022	08045209 382206	\$ 19,000.00		\$ 1,400,923.76
22	CGO SPEI 22072022	08045209 382815	\$ 11,745.95		\$ 1,389,177.81
22	CGO SPEI 22072022	08045209 383174	\$ 8,374.64		\$ 1,380,803.17
22	00 COMISION SPEI 025845620220722HSBC2584	15403720	\$ 8.00		\$ 1,380,795.17
22	I.V.A.	07220003	\$ 1.28		\$ 1,380,793.89
22	00 COMISION SPEI 025889520220722HSBC2588	15403720	\$ 8.00		\$ 1,380,785.89
22	I.V.A.	07220003	\$ 1.28		\$ 1,380,784.61
22	00 COMISION SPEI 026095520220722HSBC2609	15403720	\$ 8.00		\$ 1,380,776.61
22	I.V.A.	07220003	\$ 1.28		\$ 1,380,775.33
22	00 COMISION SPEI 026129420220722HSBC2612	15403720	\$ 8.00		\$ 1,380,767.33
22	I.V.A.	07220003	\$ 1.28		\$ 1,380,766.05
22	00 COMISION SPEI 026377120220722HSBC2637	15403720	\$ 8.00		\$ 1,380,758.05
22	I.V.A.	07220003	\$ 1.28		\$ 1,380,756.77
22	00 COMISION SPEI 038053920220722HSBC3805	15403720	\$ 8.00		\$ 1,380,748.77
22	I.V.A.	07220003	\$ 1.28		\$ 1,380,747.49
22	00 COMISION SPEI 038078620220722HSBC3807	15403720	\$ 8.00		\$ 1,380,739.49
22	I.V.A.	07220003	\$ 1.28		\$ 1,380,738.21
22	00 COMISION SPEI 038166120220722HSBC3816	15403720	\$ 8.00		\$ 1,380,730.21
22	I.V.A.	07220003	\$ 1.28		\$ 1,380,728.93
22	00 COMISION SPEI 038220620220722HSBC3822	15403720	\$ 8.00		\$ 1,380,720.93
22	I.V.A.	07220003	\$ 1.28		\$ 1,380,719.65
22	00 COMISION SPEI 038281520220722HSBC3828	15403720	\$ 8.00		\$ 1,380,711.65
22	I.V.A.	07220003	\$ 1.28		\$ 1,380,710.37
22	00 COMISION SPEI 038317420220722HSBC3831	15403720	\$ 8.00		\$ 1,380,702.37
22	I.V.A.	07220003	\$ 1.28		\$ 1,380,701.09
26	CHEQUE PAGADO	08791053 186	\$ 5,000.00		\$ 1,375,701.09
26	CGO SPEI 26072022	08045209 263956	\$ 928.00		\$ 1,374,773.09
26	00 COMISION SPEI 026395620220726HSBC2639	15403720	\$ 8.00		\$ 1,374,765.09
26	I.V.A.	07260002	\$ 1.28		\$ 1,374,763.81
29	CGO SPEI 28072022	08045209 179414	\$ 5,498.40		\$ 1,369,265.41
29	CHEQUE PAGADO	08791053 187	\$ 21,500.00		\$ 1,347,765.41



00000397

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



96937

770

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	08791053 188	\$ 6,080.00		\$ 1,341,685.41
29	NETNM NOM POL	14594617 44321	\$ 210,235.00		\$ 1,131,450.41
29	CGO SPEI 29072022	08045209 605001	\$ 12,632.40		\$ 1,118,818.01
29	NETNM nom proteccion civil	14594617 44321	\$ 54,819.00		\$ 1,063,999.01
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	07290022		\$ 66.71	\$ 1,064,065.72
29	00 COMISION SPEI 017941420220729HSBC1794	15403720	\$ 8.00		\$ 1,064,057.72
29	I.V.A.	07290022	\$ 1.28		\$ 1,064,056.44
29	00 COMISION SPEI 060500120220729HSBC6050	15403720	\$ 8.00		\$ 1,064,048.44
29	I.V.A.	07290022	\$ 1.28		\$ 1,064,047.16

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/07/2022	10:46:00	*BBVA MEXICO	DIANA SANCHEZ ESTEBES	00012535015633142401	PENSIONDE OSCAR LOBATO	\$ 4,752.00	HSBC279689	00000000000001220701
04/07/2022	14:28:09	*BANAMEX	MANUEL SALGADO	00002470700237137975	PAGO DE REFFACCIONE S	\$ 30,000.00	HSBC739752	00000000000001220704
06/07/2022	18:24:44	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA 13-19JUNIO SEG PUB	\$ 35,915.44	HSBC007151	00000000000001220705
06/07/2022	18:26:01	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA 13-19JUNIO PROTECCION CIVIL	\$ 7,593.41	HSBC007551	00000000000001220705
05/07/2022	17:55:06	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA 20-26JUN POLICIA	\$ 35,828.41	HSBC316066	00000000000001220705
05/07/2022	17:56:30	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA 20-26JUN PROTECCION CIVIL	\$ 7,851.24	HSBC316546	00000000000001220705
08/07/2022	11:21:27	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAGO DE PAPELERIA	\$ 5,350.15	HSBC195545	00000000000001220708
08/07/2022	14:06:03	*BBVA MEXICO	J HABRAHAM MESA VIVANCO	00012470001550763582	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 9,239.98	HSBC288563	00000000000001220708
14/07/2022	16:55:50	*SANTANDER	ROSA ILDA LOPEZ HERRERA	00014470655087257148	COMPRA DE INSUMOS PARA PROTECCION CIVIL	\$ 2,384.82	HSBC415819	00000000000001220714
20/07/2022	12:47:17	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 5,351.66	HSBC172958	00000000000001220720
20/07/2022	12:51:00	*BAJIO	OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS	00030470544606702017	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA	\$ 2,725.00	HSBC174547	00000000000001220720

*00000398

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



96938

770

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
21/07/2022	13:33:51	*BANJERCITO	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MIL	00019180062600024526	PAGO DE MATERIAL BELICO	\$ 203,955.61	HSBC205683	00000000000001220721
22/07/2022	13:36:48	*SANTANDER	BRAHMA CONCEPT SOLUTIONS SA DE CV	00014470655085996427	PAGO DE CARPETA ASAFALTICA	\$ 22,000.00	HSBC258456	00000000000001220722
22/07/2022	13:37:41	*SANTANDER	EMERCELIC SA DE CV	00014470655073810735	PAGO DE MATTO TRANS	\$ 14,000.04	HSBC258895	00000000000001220722
22/07/2022	13:41:10	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA ADORANER SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE CASCOS Y CHALECOS	\$ 13,568.00	HSBC260955	00000000000001220722
22/07/2022	13:41:50	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA ADORANER SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE PANTOLONES IMPERMEABLE S PON	\$ 10,000.01	HSBC261294	00000000000001220722
22/07/2022	13:46:16	*SANTANDER	EMERCELIC SA DE CV	00014470655073810735	PAGO DE LLANTA	\$ 9,000.02	HSBC263771	00000000000001220722
22/07/2022	16:24:26	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 4 10JULIO POLICIA	\$ 41,101.14	HSBC380539	00000000000001220722
22/07/2022	16:24:58	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 27 JUN AL 3 JUL POLIC	\$ 37,920.99	HSBC380786	00000000000001220722
22/07/2022	16:26:36	*BANAMEX	MANUEL SALGADO	00002470700237137975	PAGO REPARACION AMBULANCIA	\$ 28,500.00	HSBC381661	00000000000001220722
22/07/2022	16:27:41	*BANAMEX	MANUEL SALGADO	00002470700237137975	PAGO REPARACION DE AMBULANCIA	\$ 19,000.00	HSBC382206	00000000000001220722
22/07/2022	16:28:55	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA PROTECCIN 27JUN-03	\$ 11,745.95	HSBC382815	00000000000001220722
22/07/2022	16:29:28	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA PROTECCIN 4 AL 10 JUL	\$ 8,374.64	HSBC383174	00000000000001220722
26/07/2022	17:10:27	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	PAGO DE RENTA IMPRESORAS	\$ 928.00	HSBC263956	00000000000001220726
29/07/2022	09:35:33	*BANORTE	ELENA DEL ROCIO MORALES VIEYRA	00072470008805809228	PAGO DE BOTQUINES PARA PROTECCIN CIVL	\$ 5,498.40	HSBC179414	00000000000001220729
29/07/2022	18:53:22	*BBVA MEXICO	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	00012536015485701523	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 12,632.40	HSBC605001	00000000000001220729

* Dato no verificado por esta institución
CoDI: Operación procesada por CoDI®



00000399

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



96938

770

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
07/07/2022	09:19:16	BAJIO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA	0003047010006830101822023000067		\$ 1,456,244.00	BB5852471002723	00000000000000000000

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes importantes

"Le recordamos que en caso de que la cuenta de cheques que tenga asignada para cobro de comisiones devengadas por el uso de productos y servicios acordados con HSBC México, sea cancelada, suspendida, o presente cualquier actividad que impida el cobro de las mismas, HSBC México podrá efectuar el cobro de las mismas de manera automática en otra cuenta de su misma razón social. En caso de que usted quiera seleccionar una cuenta en específico para el cobro de estas comisiones y/o para resolver cualquier duda o aclaración por favor contacte a su ejecutivo de cuenta que con gusto le brindará mayor información y la clarificación que usted requiera."

• 00000400

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

96939 770

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
CV	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio: 4065710994	Folio del SAT: CFABAF4F-6070-4D7F-A393-6CE91F92A48E	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-07-30T10:27:54	Fecha y Hora de Certificación: 2022-07-30T11:08:05
-------------------	---	---	--

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004065710994	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Unidad: Unidad de servicio
---	---	---	---	----------------------------

Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505889543	Número de Serie de Certificado del SAT: 000010000005058164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500
---	---	---------------------------------



Sello Digital del Emisor:
N2n1aBwIH0JLDw1A1Mlw5sUREdxDWJWj8Lv2OmeLg63wUKouOxyJMSIwoHjzFidBldR2ZIC3qcm15wbwzUKCj+QFnodtGn5BfbjY8XvOYVB
U8KOG9QVMj/mXo5AduluYgNl4qox/+wpxwZEnVikT5VmxaoFwJRZsKYso81YijY1DqaJeah3JILPQM2k0OXD9/+U7hAlfakHeWfWDMpQbm7A
WDUhg8+zcuxkykbnH20kyc04b3lWb16lBk9KsAYCj0AJV94ssUAVd7PjmcsCJzpFbo6WdWZNELvllITybN1v+KOOCPk8dfmdeXc0Q3FMH
Yc8mMi4w==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
[j1.1tCFABAF4F-6070-4D7F-A393-6CE91F92A48E]2022-07-30T11:08:05[N2n1aBwIH0JLDw1A1Mlw5sUREdxDWJWj8Lv2OmeLg63wUKouOxyJMSIwoHjzFidBldR2ZIC3qcm15wbwzUKCj+QFnodtGn5BfbjY8XvOYVB
U8KOG9QVMj/mXo5AduluYgNl4qox/+wpxwZEnVikT5VmxaoFwJRZsKYso81YijY1DqaJeah3JILPQM2k0OXD9/+U7hAlfakHeWfWDMpQbm7A
WDUhg8+zcuxkykbnH20kyc04b3lWb16lBk9KsAYCj0AJV94ssUAVd7PjmcsCJzpFbo6WdWZNELvllITybN1v+KOOCPk8dfmdeXc0Q3FMH
Yc8mMi4w==]

Sello Digital del SAT:
UnhHjQDAf135XQoudS/Mne3/OsrfM0uog2qMldDnpSDTsn364d5nQLDQbYiFco8HsIsBMwAnzwL6zFCnZxvBEj3Oj0Rhp5iHDUNZRfDQ1
8rveN7gLU1bdM5W1vvs7OXsY20NGtswRphxUcbhAFkuqaCNQFAr1MOTmZ+7qyvr+7P4V1O1hQpr/8hc7KBJ0awP/RvyEjAd7L9mxbVps5M
qM84253MDBVSpGBeuQ02t+eHyQ0+IGRDwE2vEwU0T230T14roqRARWVcSSLdldE87z7IZg7jXDycma14fdM5qY5mFAP0XRyJX1co9
XakHjB8RyBMy7hw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000
AL 31 DE JULIO DE 2022

Cuenta Contable		Fecha del Evento		Fecha de Poliza		Nombre de la Cuenta Contable		Concepto del Evento		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Poliza	Evento	Concepto del Evento	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1							ACTIVO		50,425,888.96												
11							ACTIVO CIRCULANTE.		21,113,625.51												
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		19,075,254.18												
1112							BANCO / TESORERIA.		9,527,475.09												
1112-004							HSEB		22,189,691.33												
1112-004-00004							CTA. 4055110964 F-IV 2022		22,227,203.62												
00002771	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-001211-JUL	01/07/2022			FIV GTO CTE CH.174 CTA 10964 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION DEL SEÑOR RUBEN GARCIA LEON. (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000174	25-521	1					000000
00002996	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2022	P.PGD-000495-JUL	01/07/2022			FIV CTA 10964 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA AL ELEMENTO OSCAR LOBATO.		0.00	0.00	4,752.00	0.00	0.00	0000000900	25-521						000000
00002907	SPEI BANCARIO	04/07/2022	P.PEP-001264-JUL	04/07/2022			FIV GTO CTE CTA 10964 COMPRA DE REPARACIONES PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL. (PAGADO)		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00002773	SPEI BANCARIO	04/07/2022	P.PEP-001210-JUL	04/07/2022			FIV GTO CTE CH.175 PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO PROPORCIONAL POR TERMINACION LABORAL. (PAGADO)		0.00	0.00	6,316.00	0.00	0.00	0000000175	25-521	1					000000
00003560	SPEI BANCARIO	05/07/2022	P.PEP-001626-JUL	05/07/2022			FIV GTO CTE CTA 10964 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL. SEMANA 20 JUNIO AL 25 JUNIO 2022. (PA		0.00	0.00	7,851.24	0.00	0.00	0000000861	25-521	1					000000
00003562	SPEI BANCARIO	05/07/2022	P.PEP-001627-JUL	05/07/2022			FIV GTO CTE CTA 10964 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL. SEMANA 13 JUNIO AL 18 JUNIO 2022. (PA		0.00	0.00	7,593.41	0.00	0.00	0000000501	25-521	1					000000
00003564	SPEI BANCARIO	05/07/2022	P.PEP-001625-JUL	05/07/2022			FIV GTO CTE CTA 10964 PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA. SEMANA 13 JUNIO AL 15 JUNIO 2022. (P		0.00	0.00	35,915.44	0.00	0.00	0000000601	25-521	1					000000
00003812	SPEI BANCARIO	05/07/2022	P.PEP-001705-JUL	05/07/2022			FIV GTO CTE CTA 10964 PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA. SEMANA 20 JUNIO - 28 JUNIO 2022. (0.00	0.00	35,028.41	0.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00003115	SPEI BANCARIO	07/07/2022	P.PEP-001366-JUL	07/07/2022			PROTECCION CIVIL Y SEG. PUBLICA. (PAGADO)		0.00	0.00	5,350.15	0.00	0.00	0000000801	25-521	1					000000
00002540	SPEI BANCARIO	07/07/2022	P.PIR-000497-JUL	07/07/2022			PARTICIPACION POR EL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (RECA		0.00	1,455,244.00	0.00	0.00	0000000000	25-521							000000
00002915	SPEI BANCARIO	08/07/2022	P.PEP-001289-JUL	08/07/2022			FIV GTO CTE CTA 10964 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. (PA		0.00	0.00	9,239.99	0.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00002785	CHEQUE	12/07/2022	P.PGO-000017-JUL	12/07/2022			FIV GTO CTE CH.176 CTA 10964 PRESTAMO PERSONAL AL TRABAJADOR ANGEL TRINIDAD SOSA VAZQUEZ. ELEMENTO		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000176	25-521						000000
00002787	CHEQUE	13/07/2022	P.PEP-001220-JUL	13/07/2022			FIV GTO CTE CH.177 CTA 10964 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	0.00	6,197.00	0.00	0.00	0000000177	25-521	1					000000
00002907	SPEI BANCARIO	14/07/2022	P.PEP-001894-JUL	14/07/2022			COMPRA DE EQUIPO Y SUMINISTROS DE SEG P. (PAGADO)		0.00	0.00	15,548.10	0.00	0.00	0000000181	25-521	1					000000
00002909	CHEQUE	14/07/2022	P.PEP-001892-JUL	14/07/2022			FIV GTO CTE CH.182 CTA 10964 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE EQUIPO Y SUMINISTROS DE SEGUR. (PAGADO)		0.00	0.00	12,474.50	0.00	0.00	0000000182	25-521	1					000000
00002811	CHEQUE	14/07/2022	P.PEP-001893-JUL	14/07/2022			FIV GTO CTE CH.183 CTA 10964 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SUMINISTROS PARA SEG PUBLICA. (PAGADO)		0.00	0.00	18,841.06	0.00	0.00	0000000183	25-521	1					000000

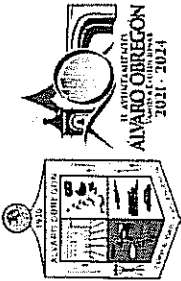
00000403

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

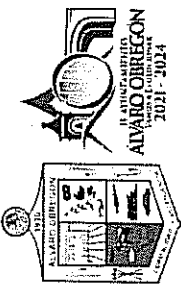
DE LA CUENTA: 11120-004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-0000-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	FECHA DE														
00002021	CHEQUE	14/07/2022	P.PEP-001239-JUL	14/07/2022	14/07/2022	FIV GTO CTE CH.104 CTA 10964 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CAFETERIA PARA EVENTO DE SEG RUELIC.	0.00	0.00	3,136.34	0.00	0.00	0.00	0000000164	25-521	1					000000
00003647	SPEI BANCARIO	14/07/2022	P.PEP-001620-JUL	14/07/2022	14/07/2022	FIV GTO CTE CTA 10964 PAGO DE HONORARIOS DE ENFERMERA DEL MES DE JUNIO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	17,087.20	0.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00003658	SPEI BANCARIO	14/07/2022	P.PEP-001625-JUL	14/07/2022	14/07/2022	FIV GTO CTE CTA 10964 COMPRA DE MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS PARA PROTECCION CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	2,364.82	0.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00002769	CHEQUE	15/07/2022	P.P.GG-000018-JUL	15/07/2022	15/07/2022	FIV GTO CTE CH.178 CTA 10955 PAGO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA PROPORCIONAL AL FO	0.00	0.00	17,327.64	0.00	0.00	0.00	0000000178	25-521	1					000000
00002803	CHEQUE	15/07/2022	P.P.GG-000491-JUL	15/07/2022	15/07/2022	FIV GTO CTE CH.179 CTA 10964 PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTAMO A JORGE LUIS PANTOJA HERNANDEZ	0.00	0.00	3,319.00	0.00	0.00	0.00	0000000179	25-521	1					000000
00002805	CHEQUE	15/07/2022	P.PEP-001254-JUL	15/07/2022	15/07/2022	FIV GTO CTE CH.180 CTA 10964 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION DEL SEÑOR RUBEN GARCIA LEON. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000180	25-521	1					000000
00002715	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/07/2022	P.P.GD-000492-JUL	15/07/2022	15/07/2022	DISPERSION ERRONEA Y DEVOLUCION AUTOMATICA POR PROBLEMAS EN LA CUENTA DEL BENEFICIARIO. Y PAGO CON CH	0.00	3,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000185	25-521	1					000000
00002715	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/07/2022	P.P.GD-000492-JUL	15/07/2022	15/07/2022	DISPERSION ERRONEA Y DEVOLUCION AUTOMATICA POR PROBLEMAS EN LA CUENTA DEL BENEFICIARIO. Y PAGO CON CH	0.00	0.00	3,915.00	0.00	0.00	0.00	0000000185	25-521	1					000000
00002715	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/07/2022	P.P.GD-000492-JUL	15/07/2022	15/07/2022	DISPERSION ERRONEA Y DEVOLUCION AUTOMATICA POR PROBLEMAS EN LA CUENTA DEL BENEFICIARIO. Y PAGO CON CH	0.00	3,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000185	25-521	1					000000
00002715	CHEQUE	15/07/2022	P.P.GD-000492-JUL	15/07/2022	15/07/2022	DISPERSION ERRONEA Y DEVOLUCION AUTOMATICA POR PROBLEMAS EN LA CUENTA DEL BENEFICIARIO. Y PAGO CON CH	0.00	0.00	3,915.00	0.00	0.00	0.00	0000000185	25-521	1					000000
00002716	SPEI BANCARIO	01/07/2022	P.PEP-001227-JUL	15/07/2022	15/07/2022	FIV GTO CTE CTA 10964 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE A PROTECCION C. (PAGADO)	0.00	0.00	52,452.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00002715	SPEI BANCARIO	15/07/2022	P.PEP-001185-JUL	15/07/2022	15/07/2022	FIV GTO CTE CTA 10964 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA. (0.00	0.00	208,427.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00003653	SPEI BANCARIO	20/07/2022	P.PEP-001624-JUL	20/07/2022	20/07/2022	FIV GTO CTE CTA 10964 PAGO DE AGUAPURIFICADA ADQUIRIDA PA CONSUMO DE SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00002795	SPEI BANCARIO	20/07/2022	P.PEP-001698-JUL	20/07/2022	20/07/2022	FIV GTO CTE CTA 10964 PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS POR SERVICIO DE ENFERMERIA EN PROTECCION CI	0.00	0.00	12,874.16	0.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00003113	SPEI BANCARIO	20/07/2022	P.PEP-001565-JUL	20/07/2022	20/07/2022	FIV GTO CTE CTA 10964 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	5,351.66	0.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00003635	SPEI BANCARIO	21/07/2022	P.P.GD-000670-JUL	21/07/2022	21/07/2022	ANTICIPO PARA COMPRA DE MATERIAL BELUGO Y MUNICIONES PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE LA DEFENSA INAC	0.00	0.00	203,955.61	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003635	SPEI BANCARIO	21/07/2022	P.P.GD-000670-JUL	21/07/2022	21/07/2022	ANTICIPO PARA COMPRA DE MATERIAL BELUGO Y MUNICIONES PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE LA DEFENSA INAC	0.00	3,674.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

00000404



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	CB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE POLIZA	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
00003635	SPEI BANCARIO	21/07/2022	21/07/2022	P.PGD-000670-JUL	21/07/2022	ANTICIPO PARA COMPRA DE MATERIAL BELUCO Y MUNICIONES PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NAC	0.00	0.00	3,074.00	0.00	0.00	0000000000	25-521					000000
00003134	SPEI BANCARIO	22/07/2022	22/07/2022	P.PEP-001370-JUL	22/07/2022	SEGURIDAD PARA ELEMENTOS DE LA POLICIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,568.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00003135	SPEI BANCARIO	22/07/2022	22/07/2022	P.PEP-001371-JUL	22/07/2022	PARA CAMIONETAS DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.04	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00003138	SPEI BANCARIO	22/07/2022	22/07/2022	P.PEP-001381-JUL	22/07/2022	CARPETA ASFALTICA TIBIA 3M PLUS BACHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00003144	SPEI BANCARIO	22/07/2022	22/07/2022	P.PEP-001384-JUL	22/07/2022	ELEMENTOS NUEVOS DE SEGURIDAD PARA	0.00	0.00	10,000.01	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00003125	SPEI BANCARIO	22/07/2022	22/07/2022	P.PEP-001618-JUL	22/07/2022	FIV GTO CTE CTA 10564 COMPRA DE LLANTAS GOODYEAR 235/75 R PARA UNIDAD DE SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.02	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00003741	SPEI BANCARIO	22/07/2022	22/07/2022	P.PEP-001667-JUL	22/07/2022	FIV GTO CTE CTA 10564 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL: SEMANA 04 JULIO - 10 JULIO 2022: (PA	0.00	0.00	8,374.64	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003743	SPEI BANCARIO	22/07/2022	22/07/2022	P.PEP-001668-JUL	22/07/2022	FIV GTO CTE CTA 10564 PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA: SEMANA 21 JUNIO - 03 JULIO 2022: (P	0.00	0.00	37,920.59	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00003745	SPEI BANCARIO	22/07/2022	22/07/2022	P.PEP-001665-JUL	22/07/2022	FIV GTO CTE CTA 10564 PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA: SEMANA 04 JULIO - 10 JULIO 2022: (0.00	0.00	41,101.14	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00003739	SPEI BANCARIO	22/07/2022	22/07/2022	P.PEP-001666-JUL	22/07/2022	FIV GTO CTE CTA 10564 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL: SEMANA 27 JUNIO - 03 JULIO 2022: (PA	0.00	0.00	11,745.95	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00002859	SPEI BANCARIO	22/07/2022	22/07/2022	P.PEP-001281-JUL	22/07/2022	FIV GTO CTE CTA 10564 PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00002901	SPEI BANCARIO	22/07/2022	22/07/2022	P.PEP-001282-JUL	22/07/2022	FIV GTO CTE CTA 10564 REPARACION Y ARMADO DE TRANSMISION A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00002833	CHEQUE	26/07/2022	26/07/2022	P.P.GC-000019-JUL	26/07/2022	FIV GTO CTE CH 106 CTA 10564 PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTAMO DE CARLOS DANIEL VARGAS ESPINO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000166	25-521					000000
00003540	SPEI BANCARIO	26/07/2022	26/07/2022	P.PEP-001616-JUL	26/07/2022	FIV GTO CTE CTA 10564 PAGO DE ABREVIAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00003128	SPEI BANCARIO	26/07/2022	26/07/2022	P.PEP-001365-JUL	26/07/2022	FIV GTO CTE CTA 10564 PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,632.40	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00003118	SPEI BANCARIO	29/07/2022	29/07/2022	P.PEP-001367-JUL	29/07/2022	FIV GTO CTE CTA 10564 COMPRA DE BOTIQUINES MOCHILA PARA EL DPTO DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,458.40	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00002835	CHEQUE	29/07/2022	29/07/2022	P.PEP-001256-JUL	29/07/2022	FIV GTO CTE CH 106 CTA 10564 GASTOS EN EFECTIVO DEL MES DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	6,080.00	0.00	0.00	0000000188	25-521	1				000000
00002853	CHEQUE	29/07/2022	29/07/2022	P.PEP-001257-JUL	29/07/2022	FIV GTO CTE C.187 CTA 10564 PAGO CORRESPONDIENTE A EMULSION ASFALTICA PARA HABILITACION DE ENTRADA:	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0000000187	25-521	1				000000
00002791	SPEI BANCARIO	31/07/2022	31/07/2022	P.PEP-001222-JUL	31/07/2022	FIV GTO CTE CTA 10564 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL AREA DE PROTECCION CIVIL: (PAG	0.00	0.00	54,819.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00002792	SPEI BANCARIO	31/07/2022	31/07/2022	P.PEP-001224-JUL	31/07/2022	FIV GTO CTE CTA 10564 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL AREA DE SEG PUBLICA:	0.00	0.00	210,235.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000

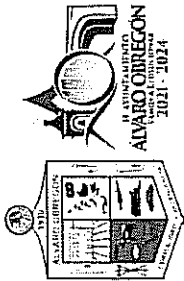
00000405

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022



CUENTA CONTABLE EVENTO	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003017 SPEI BANCARIO	31/07/2022	P/PEP-001707-JUL	31/07/2022	FIV CTO CTA 10654 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DE FORTAMUN; (PAGADO)	0.00	0.00	251.72	0.00	00000000001	25-521	1				000000	
00003021 ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P/PIR-000772-JUL	31/07/2022	FIV PAGO DE INTERES NOMINAL GENERADO EN LA CUENTA DEL FORTAMUN EN EL MES DE JULIO 2022; (RECAUDADO)	0.00	56.71	0.00	0.00	00000000000	11-101					000000	

00000406



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

BANCO:	HSBC MEXICO S.A.
CUENTA NÚMERO:	4068295054 FORTAPAZ 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	603 TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO 2022.

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -
			\$ -
NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -
			\$ -
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -
			\$ -
NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -

224,473.96

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2022.

224,473.96

\$

\$

\$

\$

\$


\$


\$


\$

\$

\$


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


 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL


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

00000407

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FORTAPAZ

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT

-01
98327
885

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

NÚMERO DE CUENTA
4068295054
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040682950544

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 612,708.09
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 388,234.13
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 1.28
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 224,473.96
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Dias Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2022 al 30/09/2022

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de Interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4068295054	0.00%	\$8.00	0.00% Antes de Impuestos	4.56% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 8.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 289,179.64
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 1.28
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4068295054

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CGO SPEI 06092022	08045209 265862	\$ 388,224.85		\$ 224,483.24
06	00 COMISION SPEI 026586220220906HSBC2658	15403720	\$ 8.00		\$ 224,475.24
06	I.V.A.	09060002	\$ 1.28		\$ 224,473.96

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
06/09/2022	16:00:22	*BBVA MEXICO	CONSTRUCTORA RUVLARI SA DE CV	00012470001154146796	PAGO PRIMERA ESTIMACION	\$ 388,224.85	HSBC2658 62	000000000000 01220906

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

CoDi: Operación procesada por CoDi®

00000408



01200000214000088512

98327

885

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes importantes

Asegura la validez de tus CFDIs. **Sigue estos pasos:**

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en:
www.hsbc.com.mx/cfdi

00000409

INFORMACIÓN GENERAL

98328

885

CONTÁCTANOS

▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**

Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional

E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx

▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.

▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de Internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV/INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio: 4068295054	Folio del SAT: 3EFA1669-0258-4677-A043-A21B72E4FD4 B	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-10-01T05:41:17	Fecha y Hora de Certificación: 2022-10-01T06:08:04
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004068295054	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000505898543	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000508164368	Lugar de Expedición: C. P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



F/OOsLaOveA5UVy0509utuPCO3oItaFbLBrG2WMI7GSLg/ELuET5WcDS6fr/m3s+/VfFdFWbUJFUS+XfgVqB1UnvC8dqgSKucF4RVxMT+3Q+VEBWL3jZlpL4kf5hT772lawQjn39KToqgZFCwRGvWbauD7Fg+FTNmzBTQMUBy0C3ZssOVBIkCQgIBQJOy0QA1YM+NYx4CIGYYNQLN5z+6W49bnFwLl9McEJYRvctH14Jsn11ahzMDyX9zZGu9YVgKgDQdUzc55aCQ1BPkKJ89CnEBBLkzallQYUQ52wXy7TKibMp3YQ7FVEGw/gDQgSMxp+VhLOlqDKAw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

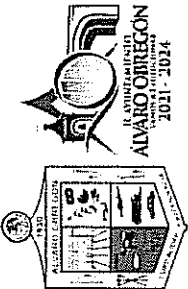
[1.1]3EFA1669-0258-4677-A043-A21B72E4FD4[2022-10-01T06:08:04]F/OOsLaOveA5UVy0509utuPCO3oItaFbLBrG2WMI7GSLg/ELuET5WcDS6fr/m3s+/VfFdFWbUJFUS+XfgVqB1UnvC8dqgSKucF4RVxMT+3Q+VEBWL3jZlpL4kf5hT772lawQjn39KToqgZFCwRGvWbauD7Fg+FTNmzBTQMUBy0C3ZssOVBIkCQgIBQJOy0QA1YM+NYx4CIGYYNQLN5z+6W49bnFwLl9McEJYRvctH14Jsn11ahzMDyX9zZGu9YVgKgDQdUzc55aCQ1BPkKJ89CnEBBLkzallQYUQ52wXy7TKibMp3YQ7FVEGw/gDQgSMxp+VhLOlqDKAw==|0000100000508164368|

Sello Digital del SAT:

JHRvoA7CpzGSj0XdpWUDzRAqHLHoolqYa2moLnnzEG74dhVexsAchA+41JY0mi5yCfnc6XjzIOSBOc6L VhAl1fcg0vogg5Hq0H0nb9nEIKr dY+qccCQ2wwnfaq87GloOYH1uNVwXvuvN5HPVovLGr+hjDX9hL1kFLw8RWhFR7XEPX2PQ5j7gQcu5sDj7gKcUSpYz5Mn8EaZEfyawW+vtIU p4HMxESbo.9lCTENLfqHg3maXh59HgjSAe8dU83PGDju8L7r/73Bh/nul+4M8KW4g5MmlbNCRvHQ5RuncQDDelK7fi4+GVKooY2b2IVICEq HGSnOqvhIPDwlvzA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000410



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

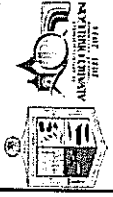
ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00005-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

EVENTO	Cuenta Contable	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
																			EVENTO
1						ACTIVO	54,552,307.09	15,005,697.21	11,367,543.72	58,100,460.58									08000
11						ACTIVO CIRCULANTE.	28,097,638.24	13,075,008.55	11,367,543.72	28,605,303.07									
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,772,249.20	6,584,957.13	4,701,641.00	26,655,565.33									
1112						BANCOS / TESORERIA	24,666,520.32	6,484,192.13	4,599,150.24	26,551,562.21									
1112-064						HSBC	24,695,032.61	6,484,192.13	4,599,150.24	26,560,074.70									
1112-004-00005						CTA. 408826554 FORTAPAZ 2022	612,708.09	0.00	388,234.12	224,473.97									
00003557	SPEI BANCARIO		06/09/2022	P.PEP-001951-SEP	05/09/2022	FORTAPAZ CTA 95054 DF #37-AMPLIACION DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OB	0.00	0.00	388,234.84	0.00	0000000000	26-603	2						
00003863	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		30/09/2022	P.PEP-001745-SEP	30/09/2022	FORTAPAZ CTA 95054 TR-3720 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS HSBC MEXICO, S.A. (PAGADO)	0.00	0.00	9.28	0.00	0000003720	26-603	1						

00000412



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2022

BANCO:	HSBC MEXICO S.A.
CUENTA NÚMERO:	4068295054 FORTAPAZ 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	603 TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO

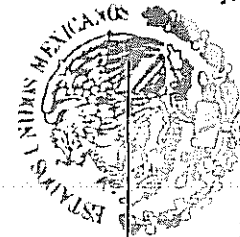
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO 2022.						
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
					\$	512,708.09
					\$	-
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
					\$	-
					\$	-
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
					\$	-
					\$	-
MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
					\$	-
					\$	-
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2022.						\$ 512,708.09



[Signature]

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICHOACAN
2021 - 2024



[Signature]

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICHOACAN
2021 - 2024

• 00000413

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FORTAPAZ

CR.00214
C10.24-00878-24-AMT

-01
101063
901

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

NÚMERO DE CUENTA
4068295054
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040682950544

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 875,310.53
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 262,602.44
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 1.28
Saldo Final del Periodo	\$ 612,708.09
Sucursal	00879
Plaza	24
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/08/2022 al 31/08/2022

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de Interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4068295054	0.00%	\$8.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.52% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 8.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 672,005.41
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 1.28
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4068295054

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CGO SPEI 08082022	08045209 741868	\$ 262,593.16		\$ 612,717.37
08	00 COMISION SPEI 074186820220808HSBC7418	15403720	\$ 8.00		\$ 612,709.37
08	I.V.A.	08080007	\$ 1.28		\$ 612,708.09

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
08/08/2022	17:46:46	*BBVA MEXICO	CONSTRUCTORA RUVLARI SA DE CV	00012470001154146796	ANTICIPO DE OBRA AMP DE SEGURIDAD PUB	\$ 262,593.16	HSBC7418 68	000000000000 01220808

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

00000414

101063

901

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción
------------	----------	------------	-------	-------------

Promociones

Mensajes Importantes

A partir del 1° de Octubre de 2022, el Contrato Único referente a "Términos y Condiciones de alta del cliente", Set 1, tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Clausula séptima. "Rescisión". En caso de detección de desviaciones por parte del cliente de los productos y/o servicios.
- (2) Décima. "Autorizaciones del cliente". Facultad para cargo de comisiones adeudadas y/o suspensión del servicio en los casos que existan adeudos pendientes.

A partir del 1° de Octubre de 2022, el Contrato único de Cuenta y/o Banca Electrónica tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Sección 2.2. Cláusula Octava. Del cobro para la implementación. Se adiciona información sobre la posibilidad de contratación de asesoría en el desarrollo de pagos masivos de Banca electrónica.
- (2) Sección 2.4. Cláusula Octava. Del cobro para la implementación. Se adiciona información sobre la posibilidad de contratación de asesoría en el desarrollo de pagos masivos de H2H.
- (3) Sección 2.4. Cláusula Novena. Autorizaciones del Cliente a HSBC. Facultad para el cobro de cantidades adeudadas y/o suspensión del servicio en los casos que existan adeudos pendientes.
- (4) Anexo de comisiones del Contrato Único de cuenta y/o Banca electrónica:
 - a) Costo de implementación de carga de archivos masivos H2H
 - b) Costo de implementación de carga de archivos masivos Banca electrónica

A partir del 1° de Octubre de 2022, el Contrato único de Productos y servicios empresariales tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Sección 2 y 3. Se adiciona la responsabilidad del cliente y los tarjetahabientes del uso correcto de los productos ofrecidos
- (2) Sección 5. Segunda. Límites aplicables al uso de la Tarjeta solución.
- (3) Sección 9. Primera. Se adiciona información sobre comisiones por concepto de implementación.
- (4) Anexo de comisiones del Contrato Único de cuenta y/o Banca electrónica:
 - a) Costo de implementación de servicio RADE

Para mayor información puedes consultar: (a) el sitio de HSBC Banca de Empresas México <http://www.empresas.hsbc.com.mx> , y (b) los términos y condiciones del contrato de adhesión con número de RECA 0310-437-033756/07-03605-0822, en la página de la CONDUSEF <https://phpapps.condusef.gob.mx/reca/index.php>

En caso de no estar de acuerdo con los cambios antes mencionados, te pedimos contactar a tu Ejecutivo de Cuenta. Con su apoyo, podrás resolver cualquier duda que tengas y en su caso tomar la decisión que más convenga a tus intereses en cuanto al servicio que se tiene contratado con nosotros, de conformidad con el art. 7 de Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; esto dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a tu cargo.

00000415

INFORMACIÓN GENERAL

101064

901

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Sí, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
CV	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4068295054	5C903F0A-B52C-4BAB-A3A3-089F2C2B3A17	2022-09-01T07:24:30	2022-09-01T07:52:24
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004068295054	601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad:
0000100000505899543	0000100000508164369	C.P. 06500	Unidad de servicio

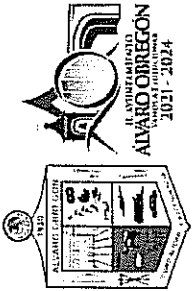


Sello Digital del Emisor:
IcI9Mmdlg5g88QDYjoT1mwMNAvp1T8RK9jguVii+CARGenuujv93hm+HMyo0BhKikEkin08BNgCq2hJDRomJdSDRE0R+5Heqp0ugwrqxPgA zL27TYjV9GCToQV0ecEa0GefstvMB8Y7DpMXvjLvD3oH+gyvHsgQxFQraKAGbl14B+O6uSH+UUmYsU+xW7TZcJQJ120pkKs7gLLsUYhwP859zVvHWST7JJ8EskllkqWZ9HVc6G0PzIs0af0gkPFC0mGRxp2XUPBbQ8SONRmjjcBKTjWZ9XzThvmlUeUKUnTZcG1fR7BCqjbp2Ss79uGchepd+jDvTPNR1rYg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
|j|1.1|5C903F0A-B52C-4BAB-A3A3-089F2C2B3A17|2022-09-01T07:52:24|IcI9Mmdlg5g88QDYjoT1mwMNAvp1T8RK9jguVii+CARGenuujv93hm+HMyo0BhKikEkin08BNgCq2hJDRomJdSDRE0R+5Heqp0ugwrqxPgA zL27TYjV9GCToQV0ecEa0GefstvMB8Y7DpMXvjLvD3oH+gyvHsgQxFQraKAGbl14B+O6uSH+UUmYsU+xW7TZcJQJ120pkKs7gLLsUYhwP859zVvHWST7JJ8EskllkqWZ9HVc6G0PzIs0af0gkPFC0mGRxp2XUPBbQ8SONRmjjcBKTjWZ9XzThvmlUeUKUnTZcG1fR7BCqjbp2Ss79uGchepd+jDvTPNR1rYg==|0000100000508164369|
Sello Digital del SAT:
D876rSsxyV0w/iZvcL1fKlsmMJ04sXIKJ15jJ3SM5Ud1C1SXM+iSjYrYcD5YaC37zP4QSVZUoqqQ0IKuvh6kJgNY+qSGQibpum6gsY3UD143GkcGUZF+aPRwqhfQMwXTbx4gf+I4Jphrgrf6okuaUG5f7DGOOmFX6l3l+yzSuTexTA5T340E193MDDZbRk4KyG2gG0tmzk1eD3JE/NsYtnQTJ1Fszj/SG4mOKAmYpZiY+izSou/UzcTLPnjdzBza9/koVwVr8c3kz4Y5Hb23UcyCzYXeTjyR00oaSpVn2g5L5MszHR0ILkJE+OCTUvz2nyhuF AyGPpg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000416



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00005-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-004-00005-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Cuenta Contable	Evento	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
						Concepto del Evento													
1							ACTIVO	52,723,943.99	18,041,483.07	16,204,623.20	54,569,563.86								0000
11							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	26,031,002.14	17,351,700.83	15,276,567.76	28,108,115.01								
111							BANCOS / TESORERIA	24,754,260.14	7,517,095.27	7,490,828.44	24,780,525.97								
1112							HSBC	24,547,599.34	7,348,722.27	7,221,524.52	24,874,787.09								
1112-004							CTA-4088295064 FORTAPAZ 2022	875,310.53	0.00	262,602.44	612,708.09								
00003597	OFICIO		08/08/2022	P.PGD-000669-AGO	08/08/2022		FORTAPAZ CTA 95054 ANTICIPO DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PAZ PARA EL PROYECTO DE INFRAESTR	0.00	0.00	262,602.44	0.00	0000000000	26-603	2					0000
00003561	SPEI BANDARIO		31/08/2022	P.PEP-001738-AGO	31/08/2022		FORTAPAZ CTA 95054 TR-3720 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS HSBC MEXICO, S.A.: (PAGADO)	0.00	0.00	9.29	0.00	0000000007	26-603	1					0000

00000418



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 2022

BANCO: HSBC MEXICO S.A.
 CUENTA NÚMERO: 4068295054 FORTAPAZ 2022
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 603 TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DEL 2022.				
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
FECHA				\$ 876,310.53
				\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	
FECHA				\$ -
				\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	
FECHA				\$ -
				\$ -
MENOS: ABOONS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	
FECHA				\$ -
				\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO 2022				\$ 876,310.53



DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

00000419



L.C. ADRIANA RODRIGUEZ BARRERA
 TESORERO MUNICIPAL

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

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FORTAPAZ

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
97256
895

NÚMERO DE CUENTA
4068295054
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040682950544

RÉSUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 875,310.53
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 875,310.53
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/07/2022 al 31/07/2022

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4068295054	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.57% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 141,179.11
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4068295054

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	FORTAPAZ 026 22 2022 APORT MPAL 2022715	08045211 251795		\$ 243,268.69	\$ 243,268.69
27	FORTAPAZ 026 22 2022 APORT ESTAT 2022714	08045211 259414		\$ 632,041.84	\$ 875,310.53

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta Institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
27/07/2022	15:25:49	BAJIO	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL S	00030470900031017474	FORTAPAZ 026 22 2022 APORT MPAL ALV OBRE	\$ 243,268.69	BB148990 13502	000000000000 002022715

00000420

01200000214000089512



97256

895

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
27/07/2022	15:44:26	BAJIO	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL S	00030470900031017160	FORTAPAZ 026 22 2022 APORT ESTAT ALV OBR	\$ 632,041.84	BB169250 13484	0000000000 002022714

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

"Le recordamos que en caso de que la cuenta de cheques que tenga asignada para cobro de comisiones devengadas por el uso de productos y servicios acordados con HSBC México, sea cancelada, suspendida, o presente cualquier actividad que impida el cobro de las mismas, HSBC México podrá efectuar el cobro de las mismas de manera automática en otra cuenta de su misma razón social. En caso de que usted quiera seleccionar una cuenta en específico para el cobro de estas comisiones y/o para resolver cualquier duda o aclaración por favor contacte a su ejecutivo de cuenta que con gusto le brindará mayor información y la clarificación que usted requiera."

00000421

INFORMACIÓN GENERAL

97257

895

CONTACTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias lláma o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIEE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio: 4086295054	Folio del SAT: 145234D8-5762-4FA4-9CB0-0F8029DB5B3C	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-07-30T10:27:54	Fecha y Hora de Certificación: 2022-07-30T11:08:06
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 00004068295054	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000508164368	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
AqrxLR7fuN7yr0a/wjpbAqR+pk7YxEnz8x8UjxdVzlu0zTc7jnJLL3uB4L0jNAcl1+ICU0VHUA7Z5xUk6ComT1V9/joTw8dmXrv7EYePYeYTFIKm41EISAX0TAWoaJH2N51uixsQZaweu48Kpg3j7e5m4dd7C4BIBTSJCaftz6/DGYn73ESFhJNV+TSHPu6vgIz54sDb2QLaQJrfqysuyjAjxZVtB6P3RYsAhqxo6jNLJTLwwwYrs8X1Y+4HoLs3wIos7LjJdKleUEUOwTWRM8u1AEO77p0O3woTvqq+8RO7mAmZuBfUUnSIRdca41aNgQUZ8G1cpA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|145234D8-5762-4FA4-9CB0-0F8029DB5B3C|2022-07-30T11:08:06|AqrxLR7fuN7yr0a/wjpbAqR+pk7YxEnz8x8UjxdVzlu0zTc7jnJLL3uB4L0jNAcl1+ICU0VHUA7Z5xUk6ComT1V9/joTw8dmXrv7EYePYeYTFIKm41EISAX0TAWoaJH2N51uixsQZaweu48Kpg3j7e5m4dd7C4BIBTSJCaftz6/DGYn73ESFhJNV+TSHPu6vgIz54sDb2QLaQJrfqysuyjAjxZVtB6P3RYsAhqxo6jNLJTLwwwYrs8X1Y+4HoLs3wIos7LjJdKleUEUOwTWRM8u1AEO77p0O3woTvqq+8RO7mAmZuBfUUnSIRdca41aNgQUZ8G1cpA==|0000100000508164368||

Sello Digital del SAT:

E8WJEjVjo8U06TVVSy+MT+FsVsn9Uk81E/BXdiOUJmCmAMR+rcAVcB8BPFMnJcoEgicJHW4BHUE/noSLTCSbmosJaRy1f42+cA1RyHh+resicbQsZbilNyrNdPhkUKj+RRmBDMefaVsC+PD+DrpwwDF10afcaL2E5Q5iWY8IDeBIMb/33T5FonA4mf5T5X1fLWomzNnODnGSc19WNSqOEfyArueyXhJUGZ66BMCrb5AGzhczLhVzCmOikMbmVoeRnsOSWeyavQkGRPF1jvT81+R78TWKlkyK4e/9qEb+zMZ30W0gThCheGSaudr87kWKkzc+W1yrW==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000422

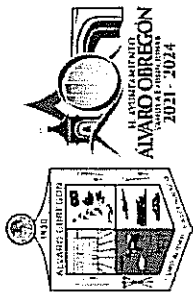
00000423

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00005-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022



CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1					ACTIVO	50,395,656.99	21,420,004.07	19,091,929.04	52,723,943.99									
11					ACTIVO CIRCULANTE.	23,093,625.51	19,680,054.18	18,932,677.55	26,031,002.14									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,246,930.91	9,527,475.08	7,020,145.85	24,754,280.14									
1112					BANCOS / TESORERIA.	22,159,691.33	9,305,988.85	6,918,080.84	24,547,599.34									
1112-004					HSBC	22,187,201.82	9,305,988.85	6,918,080.84	24,585,111.83									
1112-004-00005					CTA. 4069295054 FORTAPAZ 2022	0.00	875,310.53	0.00	875,310.53									0000
00003048	SFEI/BANCARIO	27/07/2022	P.P/R-000605-JUL	27/07/2022	FORTAPAZ CTA. 95054 DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PAZ PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA.	0.00	243,268.69	0.00	0.00	0000000000	26-603						0000	
00003049	SFEI/BANCARIO	27/07/2022	P.P/R-000606-JUL	27/07/2022	FORTAPAZ CTA. 95054 DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PAZ PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA.	0.00	632,041.84	0.00	0.00	0000000000	26-603						0000	

00000424

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022



BANCO:

HSBC MEXICO S.A.

CUENTA NÚMERO:

4058264045 FAESPUM 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

611 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE SEPTIEMBRE 2022.

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA

REFERENCIA

BENEFICIARIO

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA

NÚMERO

BENEFICIARIO

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA

REFERENCIA

BENEFICIARIO

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS: ABOJOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA

NÚMERO

BENEFICIARIO

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

SALDO EN LIBROS AL 31 DE SEPTIEMBRE 2022.

\$ -



DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

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

00000425

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FAEISPUM 2022

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT

-01
191591
290

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

NÚMERO DE CUENTA
4066264045
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040662640450

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Período	\$ 0.00
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 0.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Período	\$ 0.00
Sucursal	00879
Plaza	24
Días Transcurridos en el mes	30
Período del	01/09/2022 al 30/09/2022

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4066264045	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.56% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 0.00
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes



00000426

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Asegura la validez de tus CFDIs. **Sigue estos pasos:**

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en:
www.hsbc.com.mx/cfdi

00000427

INFORMACIÓN GENERAL

191592

290

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención**:
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soporteco@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT**: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx



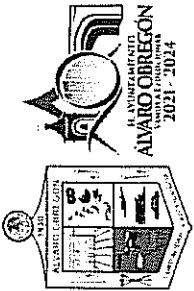
00000428

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00006-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



Cuenta Contable	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO		54,154,522.00	17,168,594.39	16,037,610.66	55,285,505.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		27,608,053.83	15,052,320.11	15,634,844.16	27,025,528.78								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		24,478,936.36	6,609,068.29	8,302,905.83	22,786,038.82								
1112					BANCOS / TESORERIA.		24,475,384.78	6,511,933.53	8,204,126.07	22,783,172.24								
1112-004					HSBC		24,484,364.78	6,511,933.53	8,204,126.07	22,792,172.24								
1112-004-00006					CTA.-4066264045 FAEISPLUM 2022		0.00	0.00	0.00	0.00								

00000430



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2022

BANCO:	HSBC MEXICO S.A.
CUENTA NÚMERO:	4086264045 FAEISUPM 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	611 K1) FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2022.						\$	-
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						\$	-
FECHA							
MENOS-CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS							
FECHA							
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS							
FECHA							
MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS							
FECHA							
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2022.						\$	-

REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			\$
			\$
NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			\$
			\$
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			\$
			\$
NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			\$



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



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

00000431

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FAEISPUM 2022

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
100812
802

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,522,768.31
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 18.56
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,522,786.87
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 2.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2022 al 31/08/2022

NÚMERO DE CUENTA 4066264045
NÚMERO DE CLIENTE 43455074
RFC MAO850101188
CLABE INTERBANCARIA 021536040662640450

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4066264045	0.00%	\$16.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.52% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 16.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 967,398.19
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 2.56
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066264045

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CGO SPEI 05082022	08045209 350046	\$ 116,978.40		\$ 1,405,789.91
05	00 COMISION SPEI 035004620220805HSBC3500	15403720	\$ 8.00		\$ 1,405,781.91
05	I.V.A.	08050003	\$ 1.28		\$ 1,405,780.63
22	TRANSF REC HSBCNET 22082022	90045631 110131		\$ 18.56	\$ 1,405,799.19
22	CGO SPEI 22082022	08045209 682565	\$ 1,405,789.91		\$ 9.28
22	00 COMISION SPEI 068256520220822HSBC6825	15403720	\$ 8.00		\$ 1.28
22	I.V.A.	08220009	\$ 1.28		\$ 0.00

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/08/2022	15:17:04	*BBVA MEXICO	ENERGIA RENOVABLE DE MICHOACAN SA	00012470001580881447	ANTICIPO PANELES SOLARES	\$ 116,978.40	HSBC3500 46	000000000000 01220805

00000432



01200000214000030212

100812

802

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
22/08/2022	15:46:38	*BBVA MEXICO	GRUPO COACE SA DE CV	00012536001038366578	ANTICIPO OBRA BIBLIOTECA	\$ 1,405,789.91	HSBC6825 65	000000000000 01220822

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

A partir del 1° de Octubre de 2022, el Contrato Único referente a "Términos y Condiciones de alta del cliente", Set 1, tendrá los siguientes ajustes:
 (1) Clausula séptima. "Rescisión". En caso de detección de desviaciones por parte del cliente de los productos y/o servicios.
 (2) Décima. "Autorizaciones del cliente". Facultad para cargo de comisiones adeudadas y/o suspensión del servicio en los casos que existan adeudos pendientes.

A partir del 1° de Octubre de 2022, el Contrato único de Cuenta y/o Banca Electrónica tendrá los siguientes ajustes:
 (1) Sección 2.2. Cláusula Octava. Del cobro para la implementación. Se adiciona información sobre la posibilidad de contratación de asesoría en el desarrollo de pagos masivos de Banca electrónica.
 (2) Sección 2.4. Cláusula Octava. Del cobro para la implementación. Se adiciona información sobre la posibilidad de contratación de asesoría en el desarrollo de pagos masivos de H2H.
 (3) Sección 2.4. Cláusula Novena. Autorizaciones del Cliente a HSBC. Facultad para el cobro de cantidades adeudadas y/o suspensión del servicio en los casos que existan adeudos pendientes.
 (4) Anexo de comisiones del Contrato Único de cuenta y/o Banca electrónica:
 a) Costo de implementación de carga de archivos masivos H2H
 b) Costo de implementación de carga de archivos masivos Banca electrónica

A partir del 1° de Octubre de 2022, el Contrato único de Productos y servicios empresariales tendrá los siguientes ajustes:
 (1) Sección 2 y 3. Se adiciona la responsabilidad del cliente y los tarjetahabientes del uso correcto de los productos ofrecidos.
 (2) Sección 5. Segunda. Límites aplicables al uso de la Tarjeta solución.
 (3) Sección 9. Primera. Se adiciona información sobre comisiones por concepto de implementación.
 (4) Anexo de comisiones del Contrato Único de cuenta y/o Banca electrónica:
 a) Costo de implementación de servicio RADE

Para mayor información puedes consultar: (a) el sitio de HSBC Banca de Empresas México <http://www.empresas.hsbc.com.mx>, y (b) los términos y condiciones del contrato de adhesión con número de RECA 0310-437-033756/07-03605-0822, en la página de la CONDUSEF <https://phpapps.condusef.gob.mx/reca/index.php>

En caso de no estar de acuerdo con los cambios antes mencionados, te pedimos contactar a tu Ejecutivo de Cuenta. Con su apoyo, podrás resolver cualquier duda que tengas y en su caso tomar la decisión que más convenga a tus intereses en cuanto al servicio que se tiene contratado con nosotros, de conformidad con el art. 7 de Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; esto dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a tu cargo.

00000433

INFORMACIÓN GENERAL

100813

802

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Sí, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
CV	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4068284045	42B05EDE-5D85-46FA-A2F0-476B04626F CB	2022-09-01T07:24:30	2022-09-01T07:52:24
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sala exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004068284045	601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad:
0000100000505899543	0000100000508164369	C.P. 06500	Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
Y18aWrrg2OgOM2NYLnIYa4A3unxV+cBUzbbAxAwrnwMIWgeMbl4JzM+/akO4Zq8u6d8sfqCzCE2q7KvqgYVyMms5AvBHK/8v73iwcG.JcKutlX2s6fB+LJDAFaChHeF9bnleoo1b38IG/6RKqNxxdpQIE1TE7T8LPofEEFzWTN49Q+DMe3q0wMvAXdrHe+6dGFedO/JAaw6zL9s54SmBVXat1reiC3uFIMqL.NbbBeh8AFFA54dU30jJ2QRBFty3IMIG3uNNGunvIDgb7JjILMO0sQDaQoeGk4Z7mid65+YBaiCagbgZj77ClTzJJuudHXPEs1pMas0rKf0g==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|42B05EDE-5D85-46FA-A2F0-476B04626F|2022-09-01T07:52:24|Y18aWrrg2OgOM2NYLnIYa4A3unxV+cBUzbbAxAwrnwMIWgeMbl4JzM+/akO4Zq8u6d8sfqCzCE2q7KvqgYVyMms5AvBHK/8v73iwcG.JcKutlX2s6fB+LJDAFaChHeF9bnleoo1b38IG/6RKqNxxdpQIE1TE7T8LPofEEFzWTN49Q+DMe3q0wMvAXdrHe+6dGFedO/JAaw6zL9s54SmBVXat1reiC3uFIMqL.NbbBeh8AFFA54dU30jJ2QRBFty3IMIG3uNNGunvIDgb7JjILMO0sQDaQoeGk4Z7mid65+YBaiCagbgZj77ClTzJJuudHXPEs1pMas0rKf0g==|0000100000508164369||

Sello Digital del SAT:

S68i6Hux5eUNQHLHQSUGyOO/0sNwJHCLbJW4ZV7aKXy7iVDCDeMFrOvBn/Unug0m0zG575rXxUj/gaolBnorDQAGp7F2QivIZzdyAdThzD8YvORZISOROn4D0loF5lioGYvD+Rb2hs+M9Aq00s/wFQWX4hZSN0ef4JUVE1Jc1ZAldbyuBgM7uCaw9luWaqwuTqVm3GR4D5AbnZyEiDEBXBuRj4h+B6hZ13L7zJjuq6+9sQic2jX1HRbHn/2ESeV3XZoaPJMlucyFRuXGaCgSSRkXAWOFWIELcHzMDaBwHLSe4IGlam9fmlrzmmLus00LY+JnxLeck7viQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

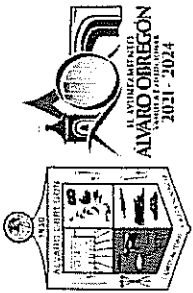
00000434

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00006-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00006-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CDG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	52,760,136.68	18,075,204.83	16,709,821.43	54,154,522.08								0000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	26,233,546.86	16,999,997.69	15,625,492.62	27,608,053.83								0000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,814,245.24	7,475,572.32	7,809,601.20	24,479,936.36								0000
1112				BANCOS / TESORERIA.	24,745,093.44	7,317,150.32	7,595,672.99	24,475,364.78								0000
1112-004				HSBC	24,754,093.44	7,317,150.32	7,598,678.98	24,464,364.78								0000
1112-004-00006				CTA. 4066264045 FAEISFUM Z022	1,522,766.31	18.56	1,522,766.87	0.00								0000
00003271	SFEI	BANCARIO	05/08/2022	FAEISFUM CTA 64045 O.P. #57 ADQUISICIÓN Y OPERATIVIDAD DE SIST FOTVOLTAICO INTERCONECTADO. (PAGADO)	0.00	0.00	116,978.40	0.00	0300000000	16-611	2					0000
00003273	OFICIO		22/08/2022	FAEISFUM CTA 64045 T-3266 ANTICIPO O.P. #35 *CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EN ALVARO OBREGÓN	0.00	0.00	1,405,709.91	0.00	0300000000	16-611	2					0000
00004002	ESTADO DE CUENTA	BANCARIO	22/08/2022	FAEISFUM CTA 64045 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS HSBC MEXICO, S.A.	0.00	18.56	0.00	0.00	0300000000	16-611	1					0000
00009598	ESTADO DE CUENTA	BANCARIO	31/08/2022	FAEISFUM CTA 64045 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS HSBC MEXICO, S.A. (PAGADO)	0.00	0.00	18.56	0.00	0300003720	16-611	1					0000

00000436



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 2022

BANCO:

HSBC MEXICO S.A.

CUENTA NÚMERO:

4066264045 FABISPUN 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

611 K1) FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DEL 2022.

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA

REFERENCIA

BENEFICIARIO

CONCEPTO

IMPORTE

\$ 1,522,768.31

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA

NÚMERO

BENEFICIARIO

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA

REFERENCIA

BENEFICIARIO

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA

NÚMERO

BENEFICIARIO

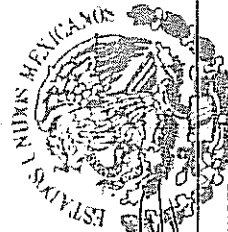
CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO 2022

\$ 1,522,768.31



DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA

M. AYUNTAMIENTO

ALVARO OBREGON, MICH.

2021 - 2024

TESORERIA

M. AYUNTAMIENTO

ALVARO OBREGON, MICH.

2021 - 2024

00000437

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FAEISPUM 2022

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT
-01
97033
810

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

NÚMERO DE CUENTA 4066264045
NÚMERO DE CLIENTE 43455074
RFC MAO850101188
CLABE INTERBANCARIA 021536040662640450

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
Depósitos/ Abonos	\$ 1,522,768.31
Retiros/Cargos	\$ 0.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 1,522,768.31
Sucursal	00879
Plaza	24
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/07/2022 al 31/07/2022

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4066264045	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.57% Antes de impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 253,154.78
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066264045						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
25	22022000591	0000019	08045211 606300	\$ 116,978.40	\$ 116,978.40	
27	22022000617	0000011	08045211 121351	\$ 1,405,789.91	\$ 1,522,768.31	

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
25/07/2022	13:46:49	BBVA BANCOMESSECRETARIA	DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0001247000117996039722022000591		\$ 116,978.40	002601002 207250000 788980	00000000000 000000019

00000438



01200000214000031012

97033

810

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
27/07/2022	10:02:14	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0001247000117996039722022000617		\$ 1,405,789.91	002601002 207270000 993729	0000000000 000000011

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objelados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

"Le recordamos que en caso de que la cuenta de cheques que tenga asignada para cobro de comisiones devengadas por el uso de productos y servicios acordados con HSBC México, sea cancelada, suspendida, o presente cualquier actividad que impida el cobro de las mismas, HSBC México podrá efectuar el cobro de las mismas de manera automática en otra cuenta de su misma razón social. En caso de que usted quiera seleccionar una cuenta en específico para el cobro de estas comisiones y/o para resolver cualquier duda o aclaración por favor contacte a su ejecutivo de cuenta que con gusto le brindará mayor información y la clarificación que usted requiera."

00000439

INFORMACIÓN GENERAL

97034

810

CONTÁCTANOS

▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soporteco@hsbc.com.mx

▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.

▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio: 4066264045	Folio del SAT: 04EDD57E-0761-4264-902F-7C8CF0CBEE38	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-07-30T10:27:54	Fecha y Hora de Certificación: 2022-07-30T11:08:05
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 00004066264045	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 000010000005058164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
eDWSamd3fdB7q2CjGcqpwrqcD3K5PcOKWnBYJpW+b+sVqWYyVZX4M1m2N21GCSzYb01uVipDXZiQvDyyBKJpmiQekICRPZIXRZhr4rWg2kDe7BLGcRCekDIRwVrWogV0Dat+Y8b+eVEE9TsiFPMVtSuvaFzWZ+po75hQACU5WQeHXovdk1b+Tb39ne/Ne7IXNPb6g9FvPCOA4U/A2XxWyoLubRI6PDM9Jtk1hJ4g3zr+IdrpE46WwAY8UuHtrvZB3xP+36Jp6VpYWHdFO95R5SsmI7oSkCPFLAv68DX70axiZDqHQUth+kj+5FXNJJH1Jm4VIRHa7xz3KWkHQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

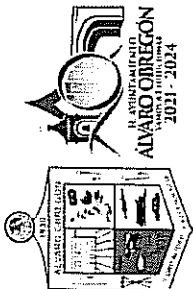
||1.1|04E0D57E-0761-4264-902F-7C8CF0CBEE38|2022-07-30T11:08:05|eDWSamd3fdB7q2CjGcqpwrqcD3K5PcOKWnBYJpW+b+sVqWYyVZX4M1m2N21GCSzYb01uVipDXZiQvDyyBKJpmiQekICRPZIXRZhr4rWg2kDe7BLGcRCekDIRwVrWogV0Dat+Y8b+eVEE9TsiFPMVtSuvaFzWZ+po75hQACU5WQeHXovdk1b+Tb39ne/Ne7IXNPb6g9FvPCOA4U/A2XxWyoLubRI6PDM9Jtk1hJ4g3zr+IdrpE46WwAY8UuHtrvZB3xP+36Jp6VpYWHdFO95R5SsmI7oSkCPFLAv68DX70axiZDqHQUth+kj+5FXNJJH1Jm4VIRHa7xz3KWkHQ==|000010000005058164369||

Sello Digital del SAT:

L2CuWAJMkOkbi+8wZAeBLak3IBOBNarI+CVhCjaMyVVW8wO90rh+9myI+g+86yweLNDbma31ROs0KG4hQELU2hdqMIEm5NB4z4q639ASk/m9BJD+vy46Krdhaiy5wNPQitJA46WZd+XZcXJIR4FaYGuVskTuvC2c5+Jeo1IBhAqlyESUWZgfr3uL259+aDBm+siLwAz0+uxwsitukF1/5V3ZmlCqCj1FwPzkdJ0Tg8t/xynNK+sUmC09biFibrFcGIsXERe73SUM2PGIZzi6Y4IG8KieHTFIC6U1q7hdN13Us/11R4fZLNiUemvodQcXqYcYaPj43lg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000440



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00006-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1					ACTIVO		50,425,868.96	21,875,175.22	19,520,905.50	52,780,138.66									
11					ACTIVO CIRCULANTE.		21,113,625.51	20,335,225.33	17,215,302.98	26,233,548.66									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		22,276,930.91	9,693,752.28	7,156,437.95	24,814,245.24									
1112					BANCOS / TESORERIA.		22,189,691.33	9,473,482.05	6,918,078.94	24,745,083.44									
1112-004					HSBC		22,227,203.82	9,444,869.56	6,918,078.94	24,754,093.44									
1112-004-00006					CTA. 4086284045 FAEISPUM 2022		0.00	1,522,768.31	0.00	1,522,768.31									
00003046	SPEI BANCARIO	25/07/2022	P-PIR-000603-JUL	25/07/2022	FAEISPUM CTA 64045 DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERV PUBL		0.00	116,578.40	0.00	0.00	03000000000	16-611							0000
00003047	SPEI BANCARIO	27/07/2022	P-PIR-000604-JUL	27/07/2022	MUHI: FAEISPUM CTA 64045 DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERV PUBL		0.00	1,405,769.91	0.00	0.00	03000000000	16-611							0000

0000044?



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOCAN
ADMINISTRACION 2021-2024

**Anexo 5. Informe programático
presupuestario.**

C) Balanza de comprobación del trimestre correspondiente.

TERCER INFORME TRIMESTRAL

• 00000443



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 1 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	30,732,613.84	160,681,495.69	136,128,603.72	55,285,505.81
11	ACTIVO CIRCULANTE.	5,089,778.15	153,481,078.28	131,545,326.65	27,025,529.78
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,443,859.59	75,378,708.05	56,036,528.82	22,786,038.82
1111	EFFECTIVO.	14,306.56	5,458,899.37	5,470,339.35	2,866.58
1111-001	CAJA	11,212.00	5,458,899.37	5,470,039.37	72.00
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (DERECHOS Y APROV)	6,406.00	1,038,977.39	1,045,383.39	0.00
1111-001-00002	CAJA INGRESOS MUNICIPALES (PREIDIAL)	4,806.00	3,793,267.00	3,798,073.00	0.00
1111-001-00003	CAJA INGRESOS MUNICIPALES (FREDY)	0.00	626,654.98	626,582.98	72.00
1111-002	FONDOS FIJOS DE CAJA.	3,094.56	0.00	299.98	2,794.58
1111-002-00001	FONDO FIJO/REVOLVENTE	3,094.56	0.00	299.98	2,794.58
1112	BANCOS / TESORERIA.	3,429,553.03	69,919,808.68	50,566,189.47	22,783,172.24
1112-003	AFIRME	3,429,553.03	69,895.74	3,508,448.77	-9,000.00
1112-003-00002	CTA. 186148169 RECAUDACION PROPIA	691,203.31	16,546.00	707,749.31	0.00
1112-003-00007	CTA. 186155009 F-IV 2020	4,532.11	0.00	4,532.11	0.00
1112-003-00011	CTA. 186154991 F-III 2020	18,084.18	0.00	18,084.18	0.00
1112-003-00015	CTA. 186156560 R.FISCALES 2021	1,623,474.77	21,017.70	1,644,492.47	0.00
1112-003-00016	CTA. 186156579 F-IV 2021	1,090,691.00	32,332.04	1,132,023.04	-9,000.00

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

00000444



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 2 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-003-00020	CTA. 186157206 F.I.S.E. 2021	1,567.66	0.00	1,567.66	0.00
1112-004	HSBC	0.00	69,849,912.94	47,057,740.70	22,792,172.24
1112-004-00001	CTA. 4065710972 RECAUDACION PROPIA	0.00	5,612,335.60	2,134,436.41	3,477,897.19
1112-004-00002	CTA. 4065710949 R. FISCALES	0.00	35,851,835.20	28,430,914.35	7,420,920.85
1112-004-00003	CTA. 4065710956 F-III 2022	0.00	14,280,239.97	4,224,562.81	10,055,676.16
1112-004-00004	CTA. 4065710964 F-IV 2022	0.00	11,707,405.77	10,094,201.70	1,613,204.07
1112-004-00005	CTA. 4068295054 FORTAPAZ 2022	0.00	875,310.53	650,836.56	224,473.97
1112-004-00006	CTA. 4066264045 FAEISPUM 2022	0.00	1,522,786.87	1,522,786.87	0.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	556,016.01	73,959,964.22	73,901,197.85	614,782.38
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	63,556,441.84	63,556,441.84	0.00
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	36,850,147.31	36,850,147.31	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	34,561,338.00	34,561,338.00	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	24,176,116.00	24,176,116.00	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	7,017,691.00	7,017,691.00	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,011,136.00	1,011,136.00	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	613,649.00	613,649.00	0.00
1122-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	1,356,464.00	1,356,464.00	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	25,616.00	25,616.00	0.00

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

00000445



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 3 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	73,345.00	73,345.00	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	287,121.00	287,121.00	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	1,542,959.31	1,542,959.31	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	20,191.00	20,191.00	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	1,522,768.31	1,522,768.31	0.00
1122-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	745,850.00	745,850.00	0.00
1122-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	608,610.00	608,610.00	0.00
1122-081-00003-0002	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	137,240.00	137,240.00	0.00
1122-082	APORTACIONES,	0.00	25,830,984.00	25,830,984.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	25,830,984.00	25,830,984.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	14,181,032.00	14,181,032.00	0.00
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	11,649,952.00	11,649,952.00	0.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	875,310.53	875,310.53	0.00
1122-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	875,310.53	875,310.53	0.00
1122-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	875,310.53	875,310.53	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	553,776.14	2,689,419.17	2,632,059.80	611,135.51
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	553,776.14	2,685,961.11	2,632,059.80	607,677.45
1123-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS.	142,604.46	2,110,220.56	2,118,192.90	134,632.12

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

00000446



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 4 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00006	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00
1123-001-00007	CRISTIAAN GIOVANNI CARDONA GONZALEZ	443.34	0.00	0.00	443.34
1123-001-00009	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	0.00	56,752.00	56,752.00	0.00
1123-001-00011	PEDRO DIAZ MORENO	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1123-001-00022	ELLMY ANET RAMIREZ BERISTAIN	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1123-001-00028	VERONICA AHUMADA MILLAN	0.00	6,815.00	6,815.00	0.00
1123-001-00037	MARIA ANGELICA MORALES CENDEJAS	2,572.00	0.00	0.00	2,572.00
1123-001-00041	ARRCO GAS SA DE CV	9,734.24	38,620.56	48,354.80	0.00
1123-001-00042	ADELAIDO HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	22,139.44	9,497.78	12,641.66
1123-001-00045	COMBUSTIBLES ACEITES Y DERIVADOS S.A DE C.V	9,998.98	1,452.75	11,452.75	-1.02
1123-001-00046	JOSE LUIS PEREZ MENDOZA	17,423.12	0.00	17,423.12	0.00
1123-001-00047	ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA	0.00	219,680.57	97,222.88	122,457.69
1123-001-00048	MARIA TERESA MORALES MORA	0.00	56,942.22	41,691.57	15,250.65
1123-001-00049	MIGUEL ALEJANDRO ANDRADE VEGA	0.00	15,000.00	10,500.00	4,500.00
1123-001-00050	JORGE LUIS PANTOJA HERNANDEZ	0.00	23,638.00	13,819.00	9,819.00
1123-001-00051	MANUEL MARTINEZ LOEZA	0.00	65,000.00	15,000.00	50,000.00
1123-001-00052	JANTH RENTERIA BACA	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
1123-001-00053	FERNANDO SANCHEZ JUAREZ	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00

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

00000447



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 5 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00054	RAFAEL GONZALEZ RICO	0.00	13,650.00	3,000.00	10,650.00
1123-001-00055	ANGEL TRINIDAD SOSA VAZQUEZ	0.00	6,000.00	3,200.00	2,800.00
1123-001-00056	DIEGO JESUS DIAZ LAZARO	0.00	4,819.00	4,819.00	0.00
1123-001-00057	HUMBERTO CHAVEZ BEJARANO	0.00	4,819.00	4,819.00	0.00
1123-001-00058	CARLOS DANIEL VARGAS ESPINO	0.00	5,000.00	1,500.00	3,500.00
1123-001-00059	MARCO ANTONIO CHEVEZ RAMIREZ	0.00	1,252.01	0.00	1,252.01
1123-001-00060	BULMARO PINTOR CORREA	0.00	1,110.00	0.00	1,110.00
1123-003	PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,458.06	0.00	3,458.06
1123-003-00022	BRENDA ELIZABETH VASQUEZ VASQUEZ	0.00	185.06	0.00	185.06
1123-003-00023	ALEJANDRO JIMENEZ ZAVALA	0.00	3,273.00	0.00	3,273.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	7,712,696.21	7,712,696.21	0.00
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	3,311,727.00	3,311,727.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	3,311,727.00	3,311,727.00	0.00
1124-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	2,389,156.00	2,389,156.00	0.00
1124-012-00001-0002	ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	381,158.00	381,158.00	0.00
1124-012-00001-0004	ART.9 IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	10,116.00	10,116.00	0.00
1124-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	393,044.00	393,044.00	0.00
1124-012-00001-0006	ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	138,253.00	138,253.00	0.00

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

00000448



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 6 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	144,275.00	144,275.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	144,275.00	144,275.00	0.00
1124-013-00003-0001	ART.11 I.S.A.I URBANO	0.00	86,351.00	86,351.00	0.00
1124-013-00003-0002	ART.11 I.S.A.I RUSTICO	0.00	57,924.00	57,924.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	353,059.00	353,059.00	0.00
1124-017-00001	RECARGOS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	58.00	58.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	133,097.00	133,097.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	109,455.00	109,455.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	86,642.00	86,642.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	22,813.00	22,813.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I	0.00	23,642.00	23,642.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	ART.12 RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	6,187.00	6,187.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	ART.12 RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	17,455.00	17,455.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	219,556.00	219,556.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	186,700.00	186,700.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	ART.12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	158,624.00	158,624.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	ART.12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	28,076.00	28,076.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	32,856.00	32,856.00	0.00

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

00000449



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 7 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00004-0002-0001	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	23,357.00	23,357.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	9,499.00	9,499.00	0.00
1124-017-00005	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	348.00	348.00	0.00
1124-017-00006-0001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	348.00	348.00	0.00
1124-017-00006-0001-0001	ART.12 GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	348.00	348.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	56,680.00	56,680.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	56,680.00	56,680.00	0.00
1124-041-00001-0001	ARTÍCULO 15. FRAC. I. POR EL USO DE ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO, MENSUALMENTE CADA VEHÍCULO A) DE ALQUILER, PARA	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
1124-041-00001-0002	ARTÍCULO 15. FRAC. I. POR EL USO DE ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO, MENSUALMENTE CADA VEHÍCULO B) DE SERVICIO URBANO O	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
1124-041-00001-0003	ARTÍCULO 15. FRAC. II. POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METRO CUADRADO O FRACCIÓN, DIARIAMENTE.	0.00	36,880.00	36,880.00	0.00
1124-041-00001-0010	ARTÍCULO 16. FRAC. II. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	2,576,627.85	2,576,627.85	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	2,576,627.85	2,576,627.85	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,110,220.56	2,110,220.56	0.00
1124-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,110,220.56	2,110,220.56	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	323,906.79	323,906.79	0.00
1124-043-00002-0003-0002	ARTÍCULO 19 FRAC. II. POR INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD.	0.00	6,057.78	6,057.78	0.00
1124-043-00002-0003-0003	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD, 1. SECCIÓN A.	0.00	1,370.00	1,370.00	0.00

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

00000450

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 8 de 161



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONDS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0003-0004	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD, 2. SECCIÓN B.	0.00	3,223.00	3,223.00	0.00
1124-043-00002-0003-0005	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD, 3. SECCIÓN C.	0.00	77.00	77.00	0.00
1124-043-00002-0003-0006	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD, 4. SECCIÓN D.	0.00	41,165.01	41,165.01	0.00
1124-043-00002-0003-0007	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO B) REFRENDO ANUAL, 1. SECCIÓN A.	0.00	132,324.00	132,324.00	0.00
1124-043-00002-0003-0008	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO B) REFRENDO ANUAL, 2. SECCIÓN B.	0.00	67,437.00	67,437.00	0.00
1124-043-00002-0003-0009	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO B) REFRENDO ANUAL, 3. SECCIÓN C.	0.00	33,573.00	33,573.00	0.00
1124-043-00002-0003-0010	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO B) REFRENDO ANUAL, 4. SECCIÓN D.	0.00	21,208.00	21,208.00	0.00
1124-043-00002-0003-0014	ARTÍCULO 19 FRAC. VI. INCISO A) DUPLICADO DE TÍTULOS.	0.00	1,839.00	1,839.00	0.00
1124-043-00002-0003-0015	ARTÍCULO 19 FRAC. VI. INCISO B) CANJE.	0.00	1,534.00	1,534.00	0.00
1124-043-00002-0003-0016	ARTÍCULO 19 FRAC. VI. INCISO C) CANJE DE TITULAR.	0.00	10,014.00	10,014.00	0.00
1124-043-00002-0003-0020	ARTÍCULO 20. FRAC. I. BARANDAL O JARDINERA.	0.00	484.00	484.00	0.00
1124-043-00002-0003-0022	ARTÍCULO 20. FRAC. III. LÁPIDA MEDIANA.	0.00	478.00	478.00	0.00
1124-043-00002-0003-0023	ARTÍCULO 20. FRAC. IV. MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA.	0.00	948.00	948.00	0.00
1124-043-00002-0003-0024	ARTÍCULO 20. FRAC. V. MONUMENTO HASTA 1.5 M DE ALTURA.	0.00	1,701.00	1,701.00	0.00
1124-043-00002-0003-0025	ARTÍCULO 20. FRAC. VI. MONUMENTO MAYOR DE 1.5 M DE ALTURA.	0.00	474.00	474.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	127,650.00	127,650.00	0.00
1124-043-00002-0004-0004	ARTÍCULO 21. FRAC. II. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MECANIZADO, POR CABEZA DE GANADO, A) VACUNO.	0.00	127,650.00	127,650.00	0.00
1124-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	14,850.50	14,850.50	0.00

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

00000451



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 9 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0007-0001	ARTÍCULO 24. FRAC. I. INCISO A) CON UNA SUPERFICIE HASTA 75 M², 1. CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	708.44	708.44	0.00
1124-043-00002-0007-0002	ARTÍCULO 24. FRAC. I. INCISO A) CON UNA SUPERFICIE HASTA 75 M², 2. CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	1,731.00	1,731.00	0.00
1124-043-00002-0007-0004	ARTÍCULO 24. FRAC. I. INCISO B) CON UNA SUPERFICIE DE 76 A 200 M², 1. CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	1,251.00	1,251.00	0.00
1124-043-00002-0007-0005	ARTÍCULO 24. FRAC. I. INCISO B) CON UNA SUPERFICIE DE 76 A 200 M², 2. CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	674.00	674.00	0.00
1124-043-00002-0007-0008	ARTÍCULO 24. FRAC. I. INCISO C) CON UNA SUPERFICIE HASTA DE 201 A 350 M², 2. CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	769.76	769.76	0.00
1124-043-00002-0007-0013	ARTÍCULO 24. FRAC. I. INCISO E) CON UNA SUPERFICIE DE 451 M² EN ADELANTE, 1. CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00
1124-043-00002-0007-0014	ARTÍCULO 24. FRAC. I. INCISO E) CON UNA SUPERFICIE DE 451 M² EN ADELANTE, 2. CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	962.00	962.00	0.00
1124-043-00002-0007-0015	ARTÍCULO 24. FRAC. I. INCISO E) CON UNA SUPERFICIE DE 451 M² EN ADELANTE, 3. CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	1,443.30	1,443.30	0.00
1124-043-00002-0007-0016	ARTÍCULO 24. FRAC. III. POR VISTOS BUENOS DE REVISIÓN DE CONDICIONES DE RIESGO, PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS DE CONCENTRACIÓN MASIVA DE PERSONAS, SE	0.00	577.00	577.00	0.00
1124-043-00002-0007-0025	ARTÍCULO 24. FRAC. V. POR VISTOS BUENOS PARA LA QUEMA DE FUEGOS PIROTÉCNICOS.	0.00	4,329.00	4,329.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	453,579.72	453,579.72	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	453,579.72	453,579.72	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	322,359.00	322,359.00	0.00
1124-044-00002-0001-0002	ARTÍCULO 26 FRAC. I. INCISO, B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES, MISCELÁNEAS.	0.00	167,855.00	167,855.00	0.00
1124-044-00002-0001-0003	ARTÍCULO 26 FRAC. I. INCISO, C) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERÍAS, ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	2,641.00	2,641.00	0.00
1124-044-00002-0001-0004	ARTÍCULO 26 FRAC. I. INCISO, D) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	61,579.00	61,579.00	0.00
1124-044-00002-0001-0005	ARTÍCULO 26 FRAC. I. INCISO, E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR FONDAS, CERVECERÍAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	2,886.00	2,886.00	0.00
1124-044-00002-0001-0006	ARTÍCULO 26 FRAC. I. INCISO, F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, CON ALIMENTOS, 1. FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	9,746.00	9,746.00	0.00

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

00000452



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 10 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0001-0007	ARTÍCULO 26 FRAC. I. INCISO, F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, CON ALIMENTOS, 2. RESTAURANTE BAR.	0.00	29,244.00	29,244.00	0.00
1124-044-00002-0001-0008	ARTÍCULO 26 FRAC. I. INCISO, G) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, SIN ALIMENTOS, 1. CANTINAS.	0.00	15,130.00	15,130.00	0.00
1124-044-00002-0001-0009	ARTÍCULO 26 FRAC. I. INCISO, G) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, SIN ALIMENTOS, 2. CENTROS BOTANEROS Y BARES.	0.00	14,035.00	14,035.00	0.00
1124-044-00002-0001-0012	ARTÍCULO 26 FRAC. II. INCISO, A) BAILES PÚBLICOS.	0.00	4,811.00	4,811.00	0.00
1124-044-00002-0001-0013	ARTÍCULO 26 FRAC. II. INCISO, B) JARIPEDS.	0.00	9,621.00	9,621.00	0.00
1124-044-00002-0001-0015	ARTÍCULO 26 FRAC. II. INCISO, D) ESPECTÁCULOS CON VARIEDAD.	0.00	4,811.00	4,811.00	0.00
1124-044-00002-0002	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	33,747.96	33,747.96	0.00
1124-044-00002-0002-0001	ARTÍCULO 27. FRAC. I. PARA LOS ANUNCIOS QUE NO EXCEDAN DE 6.0 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURA DE CUALQUIER TIPO: ROTULADOS EN TOLDOS, BARDAS, GABINETES CORRIDOS O	0.00	3,237.80	3,237.80	0.00
1124-044-00002-0002-0002	ARTÍCULO 27. FRAC. II. POR ANUNCIO LLAMADO ESPECTACULAR, ES TODA ESTRUCTURA, TOLDO O BARDA, DESTINADA A LA PUBLICIDAD CUYA SUPERFICIE SEA SUPERIOR A 6.0 METROS	0.00	23,189.02	23,189.02	0.00
1124-044-00002-0002-0003	ARTÍCULO 27. FRAC. III. PARA ESTRUCTURAS CON SISTEMAS DE DIFUSIÓN DE MECANISMO ELECTRÓNICO DE CUALQUIER TIPO QUE PERMITEN EL DESPLIEGUE DE VIDEO, ANIMACIONES, GRÁFICOS	0.00	5,772.00	5,772.00	0.00
1124-044-00002-0002-0004	ARTÍCULO 27. FRAC. IV. CUANDO LOS ANUNCIOS SE ENCUENTREN COLOCADOS A MÁS DE CINCO METROS DE ALTURA DEL NIVEL DE PISO, SE ADICIONARÁ UN DIEZ POR CIENTO A LOS VALORES	0.00	1,549.14	1,549.14	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	20,718.34	20,718.34	0.00
1124-044-00002-0004-0037	ARTÍCULO 29 FRAC. VII. INCISO, B) DE 101 M² EN ADELANTE.	0.00	10,786.32	10,786.32	0.00
1124-044-00002-0004-0052	ARTÍCULO 29 FRAC. XVI. INCISO A) ALINEAMIENTO OFICIAL.	0.00	1,660.05	1,660.05	0.00
1124-044-00002-0004-0053	ARTÍCULO 29 FRAC. XVI. INCISO B) NÚMERO OFICIAL.	0.00	7,444.97	7,444.97	0.00
1124-044-00002-0004-0054	ARTÍCULO 29 FRAC. XVI. INCISO C) TERMINACIONES DE OBRA.	0.00	827.00	827.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	24,986.06	24,986.06	0.00
1124-044-00002-0006-0006	ARTÍCULO 30. FRAC. VI. CONSTANCIA DE NO ADELUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	10,641.00	10,641.00	0.00

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

00000453

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 11 de 161



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0006-0010	ARTÍCULO 30. FRAC. X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	323.78	323.78	0.00
1124-044-00002-0006-0011	ARTÍCULO 30. FRAC. XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD.	0.00	13,096.78	13,096.78	0.00
1124-044-00002-0006-0012	ARTÍCULO 30. FRAC. XII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE.	0.00	144.00	144.00	0.00
1124-044-00002-0006-0013	ARTÍCULO 30. FRAC. XIII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y MODO HONESTO DE VIDA.	0.00	360.00	360.00	0.00
1124-044-00002-0006-0014	ARTÍCULO 30. FRAC. XIV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y UNIÓN LIBRE.	0.00	180.00	180.00	0.00
1124-044-00002-0006-0015	ARTÍCULO 30. FRAC. XV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y DEPENDENCIA ECONÓMICA.	0.00	168.50	168.50	0.00
1124-044-00002-0006-0016	ARTÍCULO 30. FRAC. XVI. CERTIFICACIÓN DE CROQUIS DE LOCALIZACIÓN.	0.00	72.00	72.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	51,768.36	51,768.36	0.00
1124-044-00002-0008-0043	ARTÍCULO 32. FRAC. VII. INCISO A) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS POR M².	0.00	23,879.00	23,879.00	0.00
1124-044-00002-0008-0044	ARTÍCULO 32. FRAC. VII. INCISO B) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS RÚSTICOS, POR HECTÁREA.	0.00	16,523.00	16,523.00	0.00
1124-044-00002-0008-0045	ARTÍCULO 32. FRAC. VII. INCISO C) POR RECTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES SE COBRARÁ IGUAL AL PAGO DE LOS DERECHOS QUE HAYA ORIGINADO EL	0.00	4,085.00	4,085.00	0.00
1124-044-00002-0008-0076	ARTÍCULO 32. FRAC. X. INCISO B) DE CUALQUIER USO O DESTINO DEL SUELO QUE CAMBIE A COMERCIAL, 3. DE 121 M² EN ADELANTE.	0.00	7,281.36	7,281.36	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	15,359.00	15,359.00	0.00
1124-045-00001	RECARGOS DE DERECHOS ESTATALES	0.00	265.00	265.00	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	14,920.00	14,920.00	0.00
1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	14,920.00	14,920.00	0.00
1124-045-00004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	161.00	161.00	0.00
1124-045-00004-0001	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	161.00	161.00	0.00

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

00000454

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 12 de 161



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00008	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	13.00	13.00	0.00
1124-045-00008-0001	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	13.00	13.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	3,799.21	3,799.21	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	3,799.21	3,799.21	0.00
1124-051-00005-0001	ART.34.I RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	3,799.21	3,799.21	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	792,271.54	792,271.54	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	233,882.00	233,882.00	0.00
1124-061-00012-0001	ART.35.IV. DONATIVOS A FAVOR DEL MUNICIPIO.	0.00	219,439.00	219,439.00	0.00
1124-061-00012-0005	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE GIROS BLANCOS.	0.00	14,443.00	14,443.00	0.00
1124-061-00012-0005-0012	ART.35.IV. EXPEDICIÓN DE LICENCIA PARA GASOLINERIA.	0.00	14,443.00	14,443.00	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	558,389.54	558,389.54	0.00
1124-061-00029-0001	ART.35.XIII. OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	558,389.54	558,389.54	0.00
1124-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	5,317.89	5,317.89	0.00
1124-062-00004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS.	0.00	5,317.89	5,317.89	0.00
1124-062-00004-0001	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS.	0.00	5,317.89	5,317.89	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	2,239.87	1,407.00	0.00	3,646.87
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,239.87	1,407.00	0.00	3,646.87
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,089,902.55	4,142,406.01	1,607,599.98	3,624,708.58

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

00000455

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 13 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	664,900.00	1,676,497.37	866,729.08	1,474,668.29
1131-002	ARRCO GAS SA DE CV	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
1131-003	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV	464,900.00	0.00	464,900.00	0.00
1131-004	RICARDO ABIUD REYES LOPEZ	0.00	2,296.80	0.00	2,296.80
1131-005	ERNESTO DE LA TORRE HERNANDEZ	0.00	11,623.38	0.00	11,623.38
1131-006	LUIS MARTIN HERNANDEZ TINAJERO	0.00	8,340.00	8,340.00	0.00
1131-007	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	0.00	19,440.00	4,640.00	14,800.00
1131-008	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	0.00	16,902.00	16,902.00	0.00
1131-009	MARIA TERESA MORALES MORA	0.00	54,120.00	54,120.00	0.00
1131-010	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	0.00	3,605.00	967.00	2,638.00
1131-012	JOSE ISAAC JIMENEZ GALICIA	0.00	10,065.90	10,065.90	0.00
1131-013	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,480.00	0.00	1,480.00
1131-014	MARTHA JUDITH MORA TERCERO	0.00	50.00	0.00	50.00
1131-015	CRISTIAN ANDRIAN ALVAREZ ALMANZA	0.00	15,343.90	15,343.90	0.00
1131-016	SUPER PAPELERA SA DE CV	0.00	4,064.28	4,064.28	0.00
1131-017	JESUS SANCHEZ GUERRERO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1131-018	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	0.00	85.78	0.00	85.78
1131-019	MANUEL SARMIENTO CRUZ	0.00	33,756.00	33,756.00	0.00

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

00000456

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 14 de 161



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-020	CARMEN LIZBETH NIETO SERRATO	0.00	5,925.00	0.00	5,925.00
1131-021	BULMARO PINTOR CORREA	0.00	4,260.00	0.00	4,260.00
1131-022	JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00
1131-023	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	26,714.72	0.00	26,714.72
1131-024	DIRECCION GENERAL DE LA INDUSTRIA MILITAR	0.00	203,955.61	0.00	203,955.61
1131-025	ALEJANDRO JAVIEL AGUIRRE	0.00	19,024.00	0.00	19,024.00
1131-026	JOSE TAURINO PEREZ DURAN	0.00	5,562.00	0.00	5,562.00
1131-027	ANDREA MEDINA PADILLA	0.00	5,130.00	5,130.00	0.00
1131-028	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA, SA DE CV	0.00	775,000.00	0.00	775,000.00
1131-029	GRUPO SELKAR, S.A. DE C.V.	0.00	396,000.00	0.00	396,000.00
1131-030	ALEJANDRO JIMENEZ ZAVALA	0.00	5,253.00	0.00	5,253.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	111,283.45	111,283.45	0.00
1133-004	PERFILES Y HERRAMIENTAS DE MORELIA SA DE CV	0.00	54,219.90	54,219.90	0.00
1133-005	JOSE ROGELIO RODRIGUEZ LEMUS	0.00	57,063.55	57,063.55	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	395,017.81	2,299,625.19	544,603.03	2,150,039.97
1134-007	CONSORCIO DEL CENTRO ARCOIRIS S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
1134-021	SALVADOR ISRAEL CUEVAS BARRIGA	395,017.80	0.00	0.00	395,017.80
1134-100	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAICOS	0.00	1,384.00	0.00	1,384.00

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

00000457

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 15 de 161



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1134-106	CONSULTORIA, ASESORIA, Y SERVICIOS INTEGRALES, SOCIALES Y EMPRESARIALES JURAMICUA P'URE S.C.	0.00	149,858.12	149,858.12	0.00
1134-107	CONSULTORIA, ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, SOCIALES Y EMPRESARIALES JURAMICUA P'URE S.C.	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
1134-108	GRUPO COACE SA DE CV	0.00	1,405,789.91	0.00	1,405,789.91
1134-110	CONSTRUCTORA RUVLARI SA DE CV	0.00	562,593.16	394,744.91	167,848.25
1135	ANTICIPO A LIQUIDACIONES DE EXTRABAJADORES	29,984.74	55,000.00	64,984.42	0.32
1135-001	SEGURIDAD PUBLICA	29,984.74	55,000.00	64,984.42	0.32
1135-001-00011	FRANCISCO JAVIER SALVADOR	4,527.71	0.00	4,527.71	0.00
1135-001-00012	FRANCISCO JAVIER SOTO RAMIREZ	4,527.71	0.00	4,527.71	0.00
1135-001-00013	SAMUEL HUERTA ABREGO	6,831.17	0.00	6,831.00	0.17
1135-001-00014	EZEQUIEL AGUILAR ALVAREZ	14,098.15	0.00	14,098.00	0.15
1135-001-00015	MAGDALENA CASIMIRO SANCHEZ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1135-001-00016	NAYELI NATEO DAMIAN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1135-001-00017	PAOLA MONSERRAT VALENCIA PEREZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	25,642,835.69	7,200,417.41	4,583,277.07	28,259,976.03
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	23,847,298.28	6,245,686.76	3,342,474.33	26,750,510.71
1231	TERRENOS.	3,906,835.00	0.00	0.00	3,906,835.00
1231-581	TERRENOS.	3,906,835.00	0.00	0.00	3,906,835.00
1232	VIVIENDAS.	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00

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

00000458

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 16 de 161



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1232-582	VIVIENDAS.	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	2,755,450.00	0.00	0.00	2,755,450.00
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	2,755,450.00	0.00	0.00	2,755,450.00
1234	INFRAESTRUCTURA.	14,113,917.27	0.00	0.00	14,113,917.27
12346	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	14,113,917.27	0.00	0.00	14,113,917.27
12346-006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	14,113,917.27	0.00	0.00	14,113,917.27
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	2,171,096.01	4,670,158.81	3,342,474.33	3,498,780.49
12351	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO.	-106,734.76	106,734.76	0.00	0.00
12351-006	PROYECTOS PARA VIVIENDA POR ADMINISTRACION	-106,734.76	106,734.76	0.00	0.00
12351-006-00006	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	-106,734.76	106,734.76	0.00	0.00
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	699,396.73	499,527.06	499,527.06	699,396.73
12352-001	EDIFICACION NO HABITACIONAL POR ADMINISTRACION	699,396.73	0.00	0.00	699,396.73
12352-001-00002	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN POR ADMINISTRACION	699,396.73	0.00	0.00	699,396.73
12352-001-00002-0106	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, LOCALIDAD DE EL CALVARIO, ESCUELA PRIMARIA	699,396.73	0.00	0.00	699,396.73
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	0.00	499,527.06	499,527.06	0.00
12352-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	499,527.06	499,527.06	0.00
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,578,434.04	683,695.78	683,695.78	1,578,434.04
12353-001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	267,960.00	267,960.00	0.00

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

00000459



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 17 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12353-001-00007	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL POR ADMON	0.00	267,960.00	267,960.00	0.00
12353-001-00007-0035	PROGRAMA DE BACHEO MUNICIPAL	0.00	267,960.00	267,960.00	0.00
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,578,434.04	415,735.78	415,735.78	1,578,434.04
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	1,578,434.04	0.00	0.00	1,578,434.04
12353-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	415,735.78	415,735.78	0.00
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	0.00	787,825.75	324,649.23	463,176.52
12355-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	0.00	787,825.75	324,649.23	463,176.52
12355-615-61502	PUNTES Y PASOS A DESNIVEL.	0.00	324,649.23	324,649.23	0.00
12355-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	463,176.52	0.00	463,176.52
12356	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	0.00	1,834,602.26	1,834,602.26	0.00
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	0.00	1,834,602.26	1,834,602.26	0.00
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	1,834,602.26	1,834,602.26	0.00
12357	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	757,773.20	0.00	757,773.20
12357-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES.	0.00	757,773.20	0.00	757,773.20
12357-617-61704	INSTALACIONES Y EQUIPAM. ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURISTICOS Y CULTURAL	0.00	757,773.20	0.00	757,773.20
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.	0.00	1,575,527.95	0.00	1,575,527.95
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	1,458,043.15	0.00	1,458,043.15
12362-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,458,043.15	0.00	1,458,043.15

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

00000460

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

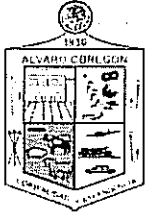
Página: 18 de 161



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12362-622-62212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	1,458,043.15	0.00	1,458,043.15
12363	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	117,484.80	0.00	117,484.80
12363-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	117,484.80	0.00	117,484.80
12363-623-62302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	117,484.80	0.00	117,484.80
124	BIENES MUEBLES.	13,890,035.92	954,730.65	0.00	14,844,766.57
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	2,010,884.27	262,455.63	0.00	2,273,339.90
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	732,205.32	92,070.94	0.00	824,276.26
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	732,205.32	92,070.94	0.00	824,276.26
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	132,409.89	4,200.00	0.00	136,609.89
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	132,409.89	4,200.00	0.00	136,609.89
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	926,834.61	103,305.66	0.00	1,030,140.27
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	926,834.61	103,305.66	0.00	1,030,140.27
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	219,434.45	62,879.03	0.00	282,313.48
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	219,434.45	62,879.03	0.00	282,313.48
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	237,899.74	92,724.20	0.00	330,623.94
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	60,825.02	52,449.00	0.00	113,274.02
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	60,825.02	52,449.00	0.00	113,274.02
12422	APARATOS DEPORTIVOS.	9,899.00	0.00	0.00	9,899.00

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

00000461



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 19 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12422-522	APARATOS DEPORTIVOS.	9,899.00	0.00	0.00	9,899.00
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	167,175.72	40,275.20	0.00	207,450.92
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	167,175.72	40,275.20	0.00	207,450.92
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	200,507.01	0.00	0.00	200,507.01
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	144,705.31	0.00	0.00	144,705.31
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	144,705.31	0.00	0.00	144,705.31
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	55,801.70	0.00	0.00	55,801.70
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	55,801.70	0.00	0.00	55,801.70
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	7,267,705.98	472,900.00	0.00	7,740,605.98
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	6,893,448.98	472,900.00	0.00	7,366,348.98
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	6,893,448.98	472,900.00	0.00	7,366,348.98
12442	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	500.00	0.00	0.00	500.00
12442-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	500.00	0.00	0.00	500.00
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	373,757.00	0.00	0.00	373,757.00
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	373,757.00	0.00	0.00	373,757.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	850,800.00	0.00	0.00	850,800.00
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	850,800.00	0.00	0.00	850,800.00
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	3,050,720.93	126,650.82	0.00	3,177,371.75

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

00000462



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 20 de 161

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12461	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	1,537,200.00	2,099.99	0.00	1,539,299.99
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	1,537,200.00	2,099.99	0.00	1,539,299.99
12463	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	1,330,157.00	91,891.24	0.00	1,422,048.24
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	1,330,157.00	91,891.24	0.00	1,422,048.24
12465	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	36,452.00	5,998.04	0.00	42,450.04
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	36,452.00	5,998.04	0.00	42,450.04
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	83,114.00	0.00	0.00	83,114.00
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	83,114.00	0.00	0.00	83,114.00
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	63,797.93	26,661.55	0.00	90,459.48
12467-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	63,797.93	26,661.55	0.00	90,459.48
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	257,678.00	0.00	0.00	257,678.00
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	257,678.00	0.00	0.00	257,678.00
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	257,678.00	0.00	0.00	257,678.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS.	13,839.99	0.00	0.00	13,839.99
12481	BOVINOS.	12,839.99	0.00	0.00	12,839.99
12481-571	BOVINOS.	12,839.99	0.00	0.00	12,839.99
12484	OVINOS Y CAPRINOS.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
12484-574	OVINOS Y CAPRINOS.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

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

00000463

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 21 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
125	ACTIVOS INTANGIBLES.	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00
1251	SOFTWARE.	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00
1251-591	SOFTWARE.	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	12,200,498.51	0.00	1,240,802.74	13,441,301.25
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.	704,860.31	0.00	82,386.27	787,246.58
12611	DEPRECIACION ACUMULADA DE VIVIENDA.	115,500.00	0.00	13,500.00	129,000.00
12611-582	DEPRECIACION ACUMULADA DE VIVIENDA.	115,500.00	0.00	13,500.00	129,000.00
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	589,360.31	0.00	68,886.27	658,246.58
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	589,360.31	0.00	68,886.27	658,246.58
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.	2,305,273.11	0.00	423,417.51	2,728,690.62
12626	DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONT. DE INUNDACIONES.	2,305,273.11	0.00	423,417.51	2,728,690.62
12626-006	DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	2,305,273.11	0.00	423,417.51	2,728,690.62
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	9,180,902.94	0.00	734,122.99	9,915,025.93
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	1,352,875.17	0.00	139,238.46	1,492,113.63
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	377,760.15	0.00	55,971.71	433,739.86
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	37,645.09	0.00	6,985.50	44,630.59
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	815,410.75	0.00	58,314.76	873,725.51
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	122,051.18	0.00	17,966.49	140,017.67

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

00000464



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 22 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	215,996.02	0.00	33,019.80	249,015.82
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	87,127.41	0.00	8,768.43	95,895.84
12632-522	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS.	9,898.80	0.00	0.00	9,898.80
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	118,969.81	0.00	24,251.37	143,221.18
12633	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.	103,789.38	0.00	25,740.99	129,530.37
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	102,805.65	0.00	16,320.78	119,126.63
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	983.53	0.00	9,420.21	10,403.74
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	5,804,381.51	0.00	301,416.33	6,105,797.84
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	5,482,882.31	0.00	261,402.78	5,744,285.09
12634-542	DEPRECIACION ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	499.80	0.00	0.00	499.80
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	320,999.40	0.00	40,013.55	361,012.95
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	1,703,860.86	0.00	234,707.41	1,938,568.27
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	744,865.97	0.00	115,342.59	860,208.56
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	19,978.88	0.00	0.00	19,978.88
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	839,424.31	0.00	102,059.04	941,483.35
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	29,798.80	0.00	2,683.78	32,682.58
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	47,079.34	0.00	9,522.27	56,601.61
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	22,713.56	0.00	4,899.73	27,613.29

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

00000465

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 23 de 161



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES.	9,462.15	0.00	875.97	10,338.12
12641	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	9,462.15	0.00	875.97	10,338.12
12641-571	DETERIORO ACUMULADO DE BOVINOS.	8,460.15	0.00	875.97	9,336.12
12641-574	DETERIORO ACUMULADO DE OVINOS Y CAPRINOS.	1,002.00	0.00	0.00	1,002.00
2	PASIVO	990,214.43	52,219,919.64	52,288,106.50	1,058,401.29
21	PASIVO CIRCULANTE.	990,214.43	52,219,919.64	52,288,106.50	1,058,401.29
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	990,214.43	52,219,919.64	52,288,106.50	1,058,401.29
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,206.60	19,550,262.20	19,550,262.20	1,206.60
2111-001	NOMINA, REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	1,206.60	18,576,130.52	18,576,130.52	1,206.60
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	0.00	98,860.00	98,860.00	0.00
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.	0.00	13,881.00	13,881.00	0.00
2111-004	NOMINA DE LIQUIDACIONES A EXTRABAJADORES ADMIN 2018-2021	0.00	631,607.64	631,607.64	0.00
2111-005	NOMINA DE LIQUIDACIONES A EXTRABAJADORES DE LA ADMIN 2021-2024	0.00	66,575.30	66,575.30	0.00
2111-006	NOMINA DE LIQUIDACION DE LAUDO DEL EXPEDIENTE 976/2015	0.00	163,207.74	163,207.74	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	175,776.00	20,301,238.07	20,301,238.07	175,776.00
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	175,776.00	20,301,238.07	20,301,238.07	175,776.00
2112-001-00001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0.00	2,365,393.96	2,365,393.96	0.00
2112-001-00004	JOSE MARTIN PADILLA AVALOS	0.00	27,843.23	27,843.23	0.00

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

00000466



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 24 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	54,035.00	54,035.00	0.00
2112-001-00011	JORGE DANIEL LOPEZ VALADEZ	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00
2112-001-00012	MARTHA ALICIA RAMIREZ CHAVEZ	0.00	4,950.18	4,950.18	0.00
2112-001-00020	NOE HERNANDEZ ALVAREZ	0.00	2,240.99	2,240.99	0.00
2112-001-00025	ARRCO GAS SA DE CV.	0.00	2,545,602.82	2,545,602.82	0.00
2112-001-00029	EMMANUEL DIAZ FULGENCIO	0.00	47,569.28	47,569.28	0.00
2112-001-00032	COMERCIAL DE PLOMERIA ELECTRICO Y HERRAMIENTAS, STA RITA SA DE CV.	0.00	935.45	935.45	0.00
2112-001-00033	PEDRO MONRROY VILLAFUERTE	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112-001-00035	JOSE ROGELIO RODRIGUEZ LEMUS	0.00	111,673.43	111,673.43	0.00
2112-001-00047	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	21,059.00	21,059.00	0.00
2112-001-00051	BANCA AFIRME SA DE CV INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO	0.00	20,049.22	20,049.22	0.00
2112-001-00056	ALEJANDRA LOPEZ ARROYO	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00
2112-001-00059	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	169,976.00	376,232.91	376,232.91	169,976.00
2112-001-00061	JUAN PABLO ALEJO GARCIA	0.00	2,710.00	2,710.00	0.00
2112-001-00065	ALBERTO MONROY PEREZ	0.00	168,200.00	168,200.00	0.00
2112-001-00073	ARIEL RAMIREZ CASTILLO	0.00	53,176.01	53,176.01	0.00
2112-001-00076	ENRIQUE LOPEZ JUAREZ	0.00	15,950.26	15,950.26	0.00
2112-001-00085	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	194,620.00	194,620.00	0.00

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

00000467



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 25 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00089	PABLO OROZCO BEJARANO	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
2112-001-00099	JANETTE CRISTINA PADILLA AVALOS	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00
2112-001-00104	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PIZANO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2112-001-00110	OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS ATZIMBA SA DE CV.	0.00	32,795.00	32,795.00	0.00
2112-001-00112	JUAN GABRIEL CASTAÑEDA SAUCEDO	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
2112-001-00115	SERGIO SOLORIO RAMIREZ	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2112-001-00134	ROSA HILDA LOPEZ HERRERA	0.00	8,278.07	8,278.07	0.00
2112-001-00140	MARIO EDUARDO MUÑOZ RUIZ	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
2112-001-00150	SERGIO HERNANDEZ ALVAREZ	0.00	8,468.00	8,468.00	0.00
2112-001-00158	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV	0.00	472,900.00	472,900.00	0.00
2112-001-00160	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00
2112-001-00169	RIGOBERTO GARCIA PINTOR	0.00	13,444.40	13,444.40	0.00
2112-001-00172	MARIA RUTH ARGUELLO DIAZ	0.00	28,594.00	28,594.00	0.00
2112-001-00175	LAURA RICO GARCIA	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
2112-001-00178	JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE GENERALISMO MORELOS, MICHOCAN.	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
2112-001-00188	COMERCIALIZADORA RIMOSA SA DE CV	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2112-001-00190	VERONICA AHUMADA MILLAN	0.00	434,166.10	434,166.10	0.00
2112-001-00205	MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ SANCHEZ	0.00	950.00	950.00	0.00

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

00000463

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 26 de 161



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00227	SUPER PAPELERA SA DE CV	0.00	219,586.70	219,586.70	0.00
2112-001-00241	FILIBERTO RAYA FRANCO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
2112-001-00245	COSECHA CON EXPERTOS S. DE R.L. DE C.V.	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
2112-001-00247	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	16,769.02	16,769.02	0.00
2112-001-00264	GRUPO RADIOCOMUNICACIONES DE MORELIA SA DE CV	0.00	3,758.40	3,758.40	0.00
2112-001-00266	CONSORCIO MEXICANO DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	322,270.00	322,270.00	0.00
2112-001-00272	ALEJANDRO VIVAS RODRIGUEZ	0.00	104,690.00	104,690.00	0.00
2112-001-00308	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	0.00	22,878.40	22,878.40	0.00
2112-001-00337	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	0.00	190,438.60	190,438.60	0.00
2112-001-00339	VIRGINIA PADILLA DIAZ	0.00	6,552.00	6,552.00	0.00
2112-001-00341	SEMILLAS BARRIGA SPR DE RL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
2112-001-00343	JUAN VAZQUEZ LEMUS	0.00	7,385.00	7,385.00	0.00
2112-001-00356	JOSUE RUIZ OROZCO	0.00	11,803.00	11,803.00	0.00
2112-001-00358	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO	0.00	9,348.12	9,348.12	0.00
2112-001-00377	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	0.00	5,581.00	5,581.00	0.00
2112-001-00386	MIGUEL ANGEL PEREZ COETO MATEOS.	0.00	928.00	928.00	0.00
2112-001-00390	ARMANDO MONTOYA HERNANDEZ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-001-00392	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	0.00	6,834.72	6,834.72	0.00

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

00000469

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 27 de 161



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00393	OSVALDO GARCIA CORREA	0.00	58,452.78	58,452.78	0.00
2112-001-00394	MARIA CABALLERO MUÑOZ	0.00	39,934.74	39,934.74	0.00
2112-001-00396	JOSE OSCAR MALDONADO QUIROZ	0.00	43,663.69	43,663.69	0.00
2112-001-00397	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	0.00	671,818.53	671,818.53	0.00
2112-001-00400	ANGEL SAMANO CALDERON	0.00	52,432.00	52,432.00	0.00
2112-001-00401	RAFAEL CORONA AVALOS	0.00	80,469.38	80,469.38	0.00
2112-001-00404	MARIO CAZARES CAZARES	0.00	41,402.00	41,402.00	0.00
2112-001-00405	RICARDO MEDINA LUJAN	0.00	183,050.33	183,050.33	0.00
2112-001-00406	NDE GARCIA GONZALEZ	0.00	172,192.17	172,192.17	0.00
2112-001-00407	MARIA GUADALUPE PADILLA PADILLA	0.00	4,510.88	4,510.88	0.00
2112-001-00416	MARTHA JUDITH MORA TERERO	0.00	84,384.55	84,384.55	0.00
2112-001-00418	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	0.00	438,704.44	438,704.44	0.00
2112-001-00420	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	0.00	13,780.80	13,780.80	0.00
2112-001-00421	SERGIO RAMIREZ ALEJO	0.00	82,235.88	82,235.88	0.00
2112-001-00422	AZUCENA DIAZ VAZQUEZ	0.00	405,292.61	405,292.61	0.00
2112-001-00423	JULIO CESAR VAZQUEZ NAMBO	0.00	43,036.00	43,036.00	0.00
2112-001-00425	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	0.00	1,167,480.75	1,167,480.75	0.00
2112-001-00426	COMBUSTIBLES ACEITES Y DERIVADOS S.A DE C.V	0.00	385,366.47	385,366.47	0.00

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

00000470

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 28 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00426	RICARDO ABIUD REYES LOPEZ	0.00	123,250.00	123,250.00	0.00
2112-001-00429	EXCELENCIA EMPRESARIAL DE MICHOACAN S DE RL DE CV	0.00	123,695.44	123,695.44	0.00
2112-001-00430	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A DE C.V	0.00	34,155.60	34,155.60	0.00
2112-001-00431	GIOVANNI PEREZ HERNANDEZ	0.00	2,099.99	2,099.99	0.00
2112-001-00432	NORMA CECILIA SANCHEZ CALDERON	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2112-001-00433	SANBORN HERMANOS, S.A DE C.V	0.00	7,209.40	7,209.40	0.00
2112-001-00434	NILMURA S.A DE C.V	0.00	27,989.00	27,989.00	0.00
2112-001-00435	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.	0.00	112,900.38	112,900.38	0.00
2112-001-00436	MARIA DE JESUS VILLALON CALDERON	0.00	58,551.01	58,551.01	0.00
2112-001-00437	BLANCA ESTHER ALCARAZ SANDOVAL	0.00	51,723.82	51,723.82	0.00
2112-001-00438	JORGE CAMPOS ARIAS	0.00	512,981.98	512,981.98	0.00
2112-001-00439	JULIETA SEQUERA ORTIZ	0.00	34,053.00	34,053.00	0.00
2112-001-00440	EMER CELIC S.A DE C.V	0.00	146,205.03	146,205.03	0.00
2112-001-00441	EMATRER S.A DE C.V.	0.00	30,258.80	30,258.80	0.00
2112-001-00442	PRACTER CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	15,021.64	15,021.64	0.00
2112-001-00443	MARIA DE MONTSERRAT GONZALEZ LOPEZ	0.00	26,850.17	26,850.17	0.00
2112-001-00444	SERVICIOS COMERCIALES PUNTA 21 SA DE CV	0.00	23,667.70	23,667.70	0.00
2112-001-00445	JOSE SANCHEZ APARICIO	0.00	288,933.22	288,933.22	0.00

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

00000471



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 29 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00445	ALEJANDRO JUAREZ CONTRERAS	0.00	17,106.65	17,106.65	0.00
2112-001-00447	JUANA LIZBETH GUZMAN CHAVEZ	0.00	258,791.93	258,791.93	0.00
2112-001-00448	MA DEL CARMEN CRUZ OLEA	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
2112-001-00449	MODATELAS S.A.P.I DE C.V.	0.00	9,850.72	9,850.72	0.00
2112-001-00450	LGC RESTAURANT GROUP SA DE CV	0.00	2,288.00	2,288.00	0.00
2112-001-00451	AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA S.A DE .V	0.00	1,336.00	1,336.00	0.00
2112-001-00452	CESAR ALAMANZA GONZALEZ	0.00	356.00	356.00	0.00
2112-001-00453	ANTONIO ORTEGA MOSQUEDA	0.00	4,086.00	4,086.00	0.00
2112-001-00454	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	0.00	2,617.00	2,617.00	0.00
2112-001-00455	CONCESIONARIA PUREPECHA, S.A DE C.V	0.00	1,345.00	1,345.00	0.00
2112-001-00456	LUIS MARTIN HERNANDEZ TINAJEROS	0.00	623,245.00	623,245.00	0.00
2112-001-00457	RIGOBERTO TORIBIO GARCIA PONCE	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
2112-001-00458	MEDICA DEPOT SA DE CV	0.00	1,638.10	1,638.10	0.00
2112-001-00459	ERIK BAEZ GOMEZ	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112-001-00460	ENERGIA RENOVABLE DE MICHOCAN SA DE CV	0.00	217,110.68	217,110.68	0.00
2112-001-00462	NOE ABURTO SANCHEZ	0.00	311,564.78	311,564.78	0.00
2112-001-00463	ABRAHMA CONCEPT SOLUTIONS SA DE CV	0.00	325,230.00	325,230.00	0.00
2112-001-00464	PERFILES Y HERRAMIENTAS DE MORELIA SA DE CV	0.00	91,891.24	91,891.24	0.00

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

00000472

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 30 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00465	HSBC DE MEXICO S.A.	0.00	11,854.62	11,854.62	0.00
2112-001-00466	ALEJANDRO JAVIEL AGUIRRE	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00
2112-001-00467	ROSA MARIA HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	7,249.89	7,249.89	0.00
2112-001-00468	EMMANUEL GOMEZ LARA	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00
2112-001-00469	ISABEL GOMEZ SANCHEZ	0.00	5,704.02	5,704.02	0.00
2112-001-00470	COMERCIAL DE PLOMERIA ELECTRICO Y HERRAMIENTAS SANTA RITA SA DE CV	0.00	422.50	422.50	0.00
2112-001-00471	COMPROD TEXTILES SA DE CV	0.00	2,556.18	2,556.18	0.00
2112-001-00472	ENRIQUE RAMOSSANCHEZ	0.00	2,299.99	2,299.99	0.00
2112-001-00473	MANUEL SALGADO GUZMAN	0.00	116,478.00	116,478.00	0.00
2112-001-00474	ANDREA MEDINA PADILLA	0.00	6,380.01	6,380.01	0.00
2112-001-00475	SUPER COMBUSTIBLE DEL RIO	0.00	200.00	200.00	0.00
2112-001-00476	HUMBERTO FERNANDEZ LOPEZ	0.00	580.00	580.00	0.00
2112-001-00477	RICARDO JAVIER GARCIA HERNANDEZ	0.00	58,333.00	58,333.00	0.00
2112-001-00478	JOSE TRINIDAD MAGALLAN VELAZQUEZ	0.00	27,127.28	27,127.28	0.00
2112-001-00479	CRESCENCIANO TAPIA CRUZ	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
2112-001-00480	DICOFASA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	8,273.43	8,273.43	0.00
2112-001-00481	BULMARO MACIAS MACIAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-001-00482	SOL IRIS CARRIOLA SANCHEZ	0.00	72,974.90	72,974.90	0.00

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

00000473

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 31 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00483	HORTENCIA FRANCO FLORES	0.00	51,806.50	51,806.50	0.00
2112-001-00484	ALBERTO HIGAREDO HURTADO	0.00	2,191.00	2,191.00	0.00
2112-001-00485	JOSE LUIS GAONA PEREZ	0.00	475.00	475.00	0.00
2112-001-00486	MARCO ANTONIO CEDILLO PEREZ	0.00	5,946.73	5,946.73	0.00
2112-001-00487	AGRIPINA CHAVEZ MELGAREJO	0.00	23,780.00	23,780.00	0.00
2112-001-00488	LETICIA BARRONCO MONROY	0.00	50,121.28	50,121.28	0.00
2112-001-00489	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-001-00490	EDGAR ANGEL MARTINEZ	0.00	31,993.50	31,993.50	0.00
2112-001-00491	ESTEFANA APOLONIO MATEO	0.00	19,465.41	19,465.41	0.00
2112-001-00492	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	0.00	7,458.25	7,458.25	0.00
2112-001-00493	ROSA MA. EGUIZA RAMIREZ	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
2112-001-00494	PLASTIQUICK SA DE CV	0.00	37,798.28	37,798.28	0.00
2112-001-00495	ERIKA VILLAS4EÑOR FLORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-001-00496	TERESA OROZCO CHANOCUA	0.00	12,860.07	12,860.07	0.00
2112-001-00497	AMERICO OROZCO CUIN	0.00	7,274.55	7,274.55	0.00
2112-001-00498	CONCESIONARIA PUREPECHA, S.A DE C.V	0.00	21.00	21.00	0.00
2112-001-00499	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0.00	233.00	233.00	0.00
2112-001-00500	ABASTECEDORA EL COMISARIATO SA DE CV	0.00	2,894.00	2,894.00	0.00

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

00000474



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 32 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00501	RESTAURANTES ADMX S. DE R.L DE C.V.	0.00	662.00	662.00	0.00
2112-001-00502	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO	0.00	137.00	137.00	0.00
2112-001-00503	ANDAMAPA GRUPO GASTRONOMICO SA DE CV	0.00	1,538.00	1,538.00	0.00
2112-001-00504	FIDEL ORTIZ ANGELES	0.00	33,241.23	33,241.23	0.00
2112-001-00505	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	230.00	230.00	0.00
2112-001-00506	ANGEL URIEL CARMONA CAZARIN	0.00	499.99	499.99	0.00
2112-001-00507	DAVID FRANCO SANCHEZ	0.00	16,321.85	16,321.85	0.00
2112-001-00508	JOSE OSCAR MENDOZA BOCANEGRA	0.00	600.00	600.00	0.00
2112-001-00509	DISTRIBUIDORA DIDESA SA DE CV	0.00	845.50	845.50	0.00
2112-001-00510	MIGUEL CASTOLO CISNEROS	0.00	3,897.99	3,897.99	0.00
2112-001-00511	MARGARITA ARACELI HORTA CISNEROS	0.00	1,528.00	1,528.00	0.00
2112-001-00512	OIAF740529FP9	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
2112-001-00513	SISTEMA Y TECNOLOGIAS PRINT, SA DE CV	0.00	396.00	396.00	0.00
2112-001-00514	ALEJANDRO MARRON VALES	0.00	570.00	570.00	0.00
2112-001-00515	AZGOR SA DE CV	0.00	85,001.40	85,001.40	0.00
2112-001-00516	RICARDO RICO GARCIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-001-00517	MARIANA TAVERA LUCATERO	0.00	112,311.20	112,311.20	0.00
2112-001-00518	MISALE GUILLEN CRISTOBAL	0.00	28,484.00	28,484.00	0.00

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

00000475

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 33 de 161



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00519	JUAN CARLOS NARES TORRES	0.00	31,180.02	31,180.02	0.00
2112-001-00520	J. HABRHAM MESA VIVANCO	0.00	19,944.59	19,944.59	0.00
2112-001-00521	JAIME IVAN NUÑEZ CHAVEZ	0.00	87,890.00	87,890.00	0.00
2112-001-00522	J HABRAHAM MESA VIVANCO	0.00	63,846.98	63,846.98	0.00
2112-001-00523	COFA NORTE SA DE CV	0.00	474.00	474.00	0.00
2112-001-00524	ELIZABETH HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	370.00	370.00	0.00
2112-001-00525	SEARS OPERADORA MEXICO, SA DE CV	0.00	5,998.04	5,998.04	0.00
2112-001-00526	YOLANDA DELGADO GARCIA	0.00	3,597.00	3,597.00	0.00
2112-001-00527	JANETH RENTERIA VACA	0.00	113,790.00	113,790.00	0.00
2112-001-00528	JUAN MANUEL MARTIN DEL CAMPO GOMEZ	0.00	3,284.00	3,284.00	0.00
2112-001-00529	JOSE ELOY MALDONADO QUIROZ	0.00	21,375.96	21,375.96	0.00
2112-001-00530	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
2112-001-00531	A & H RESTAURANTES	0.00	540.00	540.00	0.00
2112-001-00532	TIENDAS EXTRA SA DE CV	0.00	135.99	135.99	0.00
2112-001-00533	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	0.00	698.40	698.40	0.00
2112-001-00534	ILEANA FLORES CHAVEZ	0.00	1,653.00	1,653.00	0.00
2112-001-00535	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	0.00	1,244.00	1,244.00	0.00
2112-001-00535	NOEMI OLASCOAGA MORENO	0.00	489.00	489.00	0.00

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 34 de 161



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00537	COMERCIALIZADORA TDMX	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
2112-001-00538	COMERCIALIZADORA ACERE DEL NORESTE SA DE CV	0.00	375.00	375.00	0.00
2112-001-00539	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	66,131.58	66,131.58	0.00
2112-001-00540	DMC SERVICIOS Y ASESORIAS	0.00	296,461.60	296,461.60	0.00
2112-001-00541	GAF LUROSA CONFAIR	0.00	3,136.34	3,136.34	0.00
2112-001-00542	ERIK RIVERA BALDERAS	0.00	910.00	910.00	0.00
2112-001-00543	ABELARDO GUILLEN MENDOZA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112-001-00544	IRVING EDUARDO MOLINA HERREJON	0.00	348.00	348.00	0.00
2112-001-00545	JOSE ANTONIO ANAYA LAGUNAS	0.00	298.00	298.00	0.00
2112-001-00546	ELENA DEL ROCIO MORALES VIEYRA	0.00	5,498.40	5,498.40	0.00
2112-001-00547	CHRISTIAN ADRIAN ALVAREZ ALMANZA	0.00	36,337.00	36,337.00	0.00
2112-001-00548	DANTINE SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	8,392.46	8,392.46	0.00
2112-001-00549	INFRA S.A. DE C.V.	0.00	629.40	629.40	0.00
2112-001-00550	ISABEL CASTELAN ROMO	0.00	3,425.00	3,425.00	0.00
2112-001-00551	EQUIPOS AGRICOLAS E INDUSTRIALES SA DE CV	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
2112-001-00552	SUPER PAPELERIA SA DE CV	0.00	4,504.84	4,504.84	0.00
2112-001-00844	GRUPO PAAYA SA DE CV	0.00	126,652.90	126,652.90	0.00
2112-001-00847	MONICA DIANA ABUIN BOLANOS	0.00	2,732.37	2,732.37	0.00

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

00000477



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 35 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00854	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L DE C.V	0.00	8,575.00	8,575.00	0.00
2112-001-00857	ADELAIDO HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	1,023.00	1,023.00	0.00
2112-001-00858	LILIANA RUIZ ORTIZ	0.00	330.00	330.00	0.00
2112-001-00859	ELIZABETH MORA GONZALEZ	0.00	200.00	200.00	0.00
2112-001-00860	CONSUMIBLES MINORIS S.A. DE C.V.	0.00	6,152.15	6,152.15	0.00
2112-001-00861	JOSE DANIEL SALTO ARREOLA	0.00	4,575.00	4,575.00	0.00
2112-001-00862	ISMAEL ULISES SIERRA GALLARDO	0.00	232.00	232.00	0.00
2112-001-00863	TECK-STOCK MX	0.00	762.00	762.00	0.00
2112-001-00864	AUTORREFACCIONES CON MI AUTO S.A. DE C.V.	0.00	986.00	986.00	0.00
2112-001-00865	MANGUERAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	0.00	7,142.14	7,142.14	0.00
2112-001-00866	FLORINA FERNANDEZ ALONSO	0.00	632.00	632.00	0.00
2112-001-00867	JUAN MANUEL PALLERO	0.00	1,144.92	1,144.92	0.00
2112-001-00868	GRUPO DECME SA DE CV	0.00	17,938.00	17,938.00	0.00
2112-001-00869	CONCESIONARIA D AUTOPISTAS DE MICHOACAN, S.A DE C.V.	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
2112-001-00870	GRUPO Q.L SA DE CV	0.00	1,800.23	1,800.23	0.00
2112-001-00871	CONSORCIO DEL CENTRO ARCOIRIS SA DE CV	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
2112-001-00872	DISAR COMERCIALIZADORA DE BIENES E INSUMOS SA DE C V	0.00	42,111.53	42,111.53	0.00
2112-001-00873	IMPORTADORA DE BIENES, INSUMOS Y MATERIA PRIMA MEX-ONE SA DE CV	0.00	12,000.04	12,000.04	0.00

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

00000478



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 36 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00875	ACEROS Y HERRAJES S.A. DE C.V.	0.00	6,586.52	6,586.52	0.00
2112-001-00876	BULMARO PINTOR CORREA	0.00	33,403.19	33,403.19	0.00
2112-001-00877	KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV	0.00	718.00	718.00	0.00
2112-001-00878	COMERCIALIZADORA NERAL	0.00	273,760.00	273,760.00	0.00
2112-001-00879	VICTOR JOSUE LOPEZ GALVAN	0.00	25,636.00	25,636.00	0.00
2112-001-00880	IVAN VAZQUEZ MORA	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00
2112-001-00881	MIGUEL ANGEL MENDOZA AYALA	0.00	63,120.00	63,120.00	0.00
2112-001-00882	SEGUBAJIO SA DE CV	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
2112-001-00883	COMERCIALIZADORA IX 99	0.00	146,140.74	146,140.74	0.00
2112-001-00884	BANQUETES Y EVENTOS RAINBOW SA DE CV	0.00	28,945.05	28,945.05	0.00
2112-001-00885	TURISMO ROMD S.A. DE C.V.	0.00	96,554.20	96,554.20	0.00
2112-001-00886	JOSE ISAAC JIMENEZ GALICIA	0.00	20,236.05	20,236.05	0.00
2112-001-00887	GRANJA FROGGY S PR DE RL DE CV	0.00	218,500.00	218,500.00	0.00
2112-001-00888	ROGELIO BARAJAS OCHOA	0.00	12,740.00	12,740.00	0.00
2112-001-00889	CLOGIER S.A. DE C.V.	0.00	239,386.00	239,386.00	0.00
2112-001-00890	INDUSTRIALES REFERENCIAL S.A. DE C.V.	0.00	86,800.00	86,800.00	0.00
2112-001-00891	GABRIEL MAYORAL LARIS	0.00	1,878.52	1,878.52	0.00
2112-001-00892	ARTURO GARCIA SOTELO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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

00000479



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 37 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00893	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	12,688.00	12,688.00	0.00
2112-001-00894	LIHUI DU	0.00	1,301.00	1,301.00	0.00
2112-001-00895	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	0.00	886.00	886.00	0.00
2112-001-00896	MARCOS MORENO LASCANO	0.00	35,960.00	35,960.00	0.00
2112-001-00897	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V	0.00	10,499.00	10,499.00	0.00
2112-001-00899	RED PARA LA TRANSFORMACION EDUCATIVA EN COMUNIDAD AC	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112-001-00900	SUSAN MARGOT MONDRAGON CAMARGO	0.00	9,396.00	9,396.00	0.00
2112-001-00901	OVIDIO LOPEZ PADILLA	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2112-001-00902	ISRAEL CALDERON MARTINEZ	0.00	107,020.00	107,020.00	0.00
2112-001-00903	INSTITUTO MEJORES GOBIERNOS AC	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00
2112-001-00904	CARMEN LIZBETH NIETO SERRATO	0.00	11,924.80	11,924.80	0.00
2112-001-00905	JESUS SANCHEZ GUERRERO	0.00	80,240.00	80,240.00	0.00
2112-001-00906	CLAUDIA ELIZABETH GONZALEZ CONTRERAS	0.00	19,925.00	19,925.00	0.00
2112-001-00907	JOSE CARLOS APQARICIO AVALOS	0.00	10,975.00	10,975.00	0.00
2112-001-00908	ALEXANDER ROCHA VILCHIS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2112-001-00909	VISIONARY EMBEDDED SOLUTIONS	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
2112-001-00910	VIAJES JET SA DE CV	0.00	8,914.00	8,914.00	0.00
2112-001-00911	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A AVIANCA	0.00	2,517.00	2,517.00	0.00

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

00000480

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 38 de 161



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00912	EDER RAFAEL PEREZ CALDERON	0.00	13,040.00	13,040.00	0.00
2112-001-00913	ELIZABETH PIMENTEL LUNA	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
2112-001-00914	COPPEL, S.A. DE C.V.	0.00	3,998.00	3,998.00	0.00
2112-001-00915	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	0.00	160.00	160.00	0.00
2112-001-00916	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	0.00	94.00	94.00	0.00
2112-001-00917	OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES GIGANTES SA DE CV	0.00	238.00	238.00	0.00
2112-001-00918	CFC CONCECIONES, S.A. DE C.V.	0.00	91.00	91.00	0.00
2112-001-00919	PARADORES DE MICHOACAN S A P I DE CV	0.00	500.00	500.00	0.00
2112-001-00920	GONZALO LEAL BARRIGA	0.00	1,746.00	1,746.00	0.00
2112-001-00921	IVAN VEGA SANTAMARIA	0.00	4,582.00	4,582.00	0.00
2112-001-00922	GRUPD PARISINA S.A. DE C.V.	0.00	2,238.83	2,238.83	0.00
2112-001-00923	OCTAVIO CORRAL VILICAÑA	0.00	900.32	900.32	0.00
2112-001-00924	MADERERIA LAS TROJES	0.00	300.00	300.00	0.00
2112-001-00925	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	0.00	654.77	654.77	0.00
2112-001-00926	JOSE LUIS CALDERON RODRIGUEZ	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
2112-001-00927	ESTHER LIZET SILVA JIMENEZ	0.00	8,319.52	8,319.52	0.00
2112-001-00928	JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ	0.00	47,328.00	47,328.00	0.00
2112-001-00929	TERESITA DEL CARMEN HERNANDEZ	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00

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

00000431



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 39 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00930	MORELIA STEREO SA DE CV	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112-001-00931	GANTIER COORDINADORA DE SERVICIOS	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00
2112-001-00932	MARIA DE LOS ANGELES ARCHUNDI	0.00	68,094.01	68,094.01	0.00
2112-001-00933	OSCAR MEDINA ROMERO	0.00	15,360.00	15,360.00	0.00
2112-001-00934	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TRUXITS	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00
2112-001-00935	DANIEL BARRUETA JAUREZ	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2112-001-00936	RODOLFO CANALES NEGRETE	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
2112-001-00937	PEDRO GABRIEL RODRIGUEZ FARFAN	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
2112-001-00938	EDGAR EMMANUEL MUTT ROMERO	0.00	4,590.00	4,590.00	0.00
2112-001-00939	AGUSTIN BARRERA RODRIGUEZ	0.00	15,103.00	15,103.00	0.00
2112-001-00940	RAMIRO PEREZ DURAN	0.00	8,248.00	8,248.00	0.00
2112-001-00941	PAULINA ANDRADE MARTINEZ	0.00	2,975.06	2,975.06	0.00
2112-001-00942	VIRGINIA PLANCARTE TORRES	0.00	22,210.01	22,210.01	0.00
2112-001-00943	ARNULFO HINOJOSA GONZALEZ	0.00	6,888.00	6,888.00	0.00
2112-001-00944	MARIA ALICIA ALVARADO CHAVEZ	0.00	1,255.00	1,255.00	0.00
2112-001-00945	ASESORIA Y CONSULTORIA ESTAFFE	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00
2112-001-00946	LUIS FELIPE RUBIO AVILA	0.00	11,450.00	11,450.00	0.00
2112-001-00947	LUIS FELIPE RUBIO AVILA	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00

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

00000482



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 40 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00948	ROGELIOHOSWALD CHAVEZ PEREZ	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
2112-001-00949	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS JAGO SA DE CV	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00
2112-001-00950	ALEXANDER ROCHA VILCHIS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2112-001-00951	GABRIELA GAONA PEREZ	0.00	389.01	389.01	0.00
2112-001-00952	LUZ MARIA GAONA HERNANDEZ	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
2112-001-00953	DISTRIBUIDORA DE ILUMINACION MONCADA	0.00	600.00	600.00	0.00
2112-001-00954	IVAN AGUILAR NOVOA	0.00	9,172.00	9,172.00	0.00
2112-001-00955	JORGE ARMANDO INIGUEZ GALLO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-001-00956	GLORIA GONZALEZ OROZCO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2112-001-00957	CLAUDIA IVETTE MARQUEZ CORTES	0.00	9,581.60	9,581.60	0.00
2112-001-00958	GONZALE SILVA RUIZ	0.00	76,977.60	76,977.60	0.00
2112-001-00959	CARLOS AUGUSTO GAMA LOPEZ	0.00	22,950.00	22,950.00	0.00
2112-001-00960	CARLOS ARTEMIO PIÑON	0.00	17,467.28	17,467.28	0.00
2112-001-00961	IVAN GARCIA BARRIGA	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
2112-001-00962	MANUEL SARMIENTO CRUZ	0.00	82,452.80	82,452.80	0.00
2112-001-00963	LAVA ONLINE S DE RL DE CV	0.00	3,867.00	3,867.00	0.00
2112-001-00964	AGUSTIN RODRIGUEZ PIÑON	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
2112-001-00965	CESAR AMBRIZ TINOCO	0.00	18,890.01	18,890.01	0.00

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

00000483

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON.



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 41 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	6,138,952.00	6,138,952.00	0.00
2113-012	CONSORCIO MEXICANO DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
2113-013	REFLEXOL S. DE R.L. DE C.V.	0.00	2,159,251.49	2,159,251.49	0.00
2113-014	CONSULTORIA, ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, SOCIALES Y EMPRESARIALES JURAMICUA P'URE S.C.	0.00	962,703.58	962,703.58	0.00
2113-015	INGENIERIA Y DISEÑO TANGANXUAN SA DE CV	0.00	415,735.78	415,735.78	0.00
2113-016	PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS SA DE CV	0.00	267,960.00	267,960.00	0.00
2113-017	CONSTRUCTORA RUVLARI SA DE CV	0.00	1,315,816.35	1,315,816.35	0.00
2113-018	ENERGIA RENOVABLE DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	0.00	117,484.80	117,484.80	0.00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,312,965.80	1,312,965.80	0.00
2114-002	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	1,312,965.80	1,312,965.80	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,982,250.66	1,982,250.66	0.00
2115-001	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	552,066.55	552,066.55	0.00
2115-001-00003	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN (COMAPA)	0.00	252,066.55	252,066.55	0.00
2115-001-00004	ASOCIACION DE AGRICULTORES DEL VALLE ALVARO OBREGON TARIMBARO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	568,689.33	568,689.33	0.00
2115-002-00001	SUBSIDIOS	0.00	441,100.00	441,100.00	0.00
2115-002-00001-0002	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	0.00	105,900.00	105,900.00	0.00
2115-002-00005	OTROS SUBSIDIOS	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00

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

00000484



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 42 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-002-00007	ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ALVARO OBREGON MICH, AG	0.00	24,889.33	24,889.33	0.00
2115-003	AYUDAS SOCIALES	0.00	823,494.78	823,494.78	0.00
2115-003-00001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	385,115.12	385,115.12	0.00
2115-003-00001-0002	APOYOS FUNERARIOS	0.00	152,824.00	152,824.00	0.00
2115-003-00001-0003	SUBSIDIOS A LA POBLACION INDIVIDUAL	0.00	232,291.12	232,291.12	0.00
2115-003-00003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	70,189.89	70,189.89	0.00
2115-003-00003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	47,119.60	47,119.60	0.00
2115-003-00003-0002	INSTITUCIONES DE SALUD	0.00	23,070.29	23,070.29	0.00
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	368,189.77	368,189.77	0.00
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACION	0.00	320,919.77	320,919.77	0.00
2115-003-00004-0002	APOYOS AL DEPORTE	0.00	47,270.00	47,270.00	0.00
2115-005	PENSIONES Y JULIACIONES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
2115-005-00001	PENSIONES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	765,442.88	2,119,587.15	2,154,541.08	820,396.81
2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	850.00	0.00	0.00	850.00
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	414,133.00	1,468,145.00	1,627,674.95	573,662.95
2117-001-00002	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	332,691.92	633,995.50	473,084.67	171,781.09
2117-001-00003	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2,257.35	7,067.82	16,674.37	11,863.90

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

00000485

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 43 de 161



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001-00009	5% AL MILLAR	2,721.44	0.00	22,211.43	24,932.87
2117-001-00010	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL EVENTUAL DE OBRA PUBLICA Y D. SOCIAL	4,185.83	7,444.83	10,911.00	7,652.00
2117-002	ISR RETENIDO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	14,189.68	2,934.00	1,298.39	12,554.07
2117-003	IVA RETENIDO	14,413.66	0.00	2,685.27	17,099.93
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	27,788.95	814,663.76	847,896.69	61,021.88
2119-001	ACREEDORES	27,766.95	814,663.76	847,896.69	60,999.88
2119-001-00001	EJEMPLO ACREEDOR	27,766.95	814,663.76	847,896.69	60,999.88
2119-001-00001-0002	SUELDOS NOMINA PENDIENTES	8,406.00	10,941.00	17,487.00	14,952.00
2119-001-00001-0003	DIFERENCIA EN CAMBIOS	0.80	0.00	0.00	0.80
2119-001-00001-0032	MICHELLE ESPINOZA ALCANTAR	110.01	0.00	4,980.00	5,090.01
2119-001-00001-0033	MARCO ANTONIO ESPINOZA HERNANDEZ	0.00	445.00	445.00	0.00
2119-001-00001-0035	ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA	19,250.14	25,214.03	34,816.74	28,852.85
2119-001-00001-0036	ANDREA GOMEZ SERRARTO	0.00	5,253.00	5,253.00	0.00
2119-001-00001-0037	NANCY CORREA OJEDA	0.00	14,007.00	14,007.00	0.00
2119-001-00001-0038	MA SONIA PEREZ ARREOLA	0.00	28,014.00	28,014.00	0.00
2119-001-00001-0039	TANYA GAYTAN DURAN	0.00	3,252.00	3,252.00	0.00
2119-001-00001-0040	GUADALUPE AVILA MERINO	0.00	2,752.00	2,752.00	0.00
2119-001-00001-0041	VICTOR ALFONSO ZAMUDIO TERCERO	0.00	3,776.00	3,776.00	0.00

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

00000486



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 44 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0042	JUAN PABLO GARCIA LOPEZ	0.00	3,252.00	3,252.00	0.00
2119-001-00001-0043	SERGIO PADILLA	0.00	4,819.00	4,819.00	0.00
2119-001-00001-0044	JUAN MARTIN AVILA CORREA	0.00	15,008.00	15,008.00	0.00
2119-001-00001-0045	AVIUD JEOVANNI	0.00	3,252.00	3,252.00	0.00
2119-001-00001-0046	PEDRO ROBERTO LEMUS VEGA	0.00	6,790.00	6,790.00	0.00
2119-001-00001-0047	JESUS FELIPE GARCIA PINTOR	0.00	2,301.00	2,301.00	0.00
2119-001-00001-0048	HUGO DANIEL ARELLANO GONZALEZ	0.00	4,819.00	4,819.00	0.00
2119-001-00001-0049	DIANA SANCHEZ ESTEBES	0.00	30,680.55	32,548.00	1,867.45
2119-001-00001-0050	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	62,654.00	68,792.43	6,138.43
2119-001-00001-0051	JUAN DANIEL AYALA LEON	0.00	15,008.00	15,008.00	0.00
2119-001-00001-0052	DAVID AVALOS SANCHEZ	0.00	11,508.00	11,508.00	0.00
2119-001-00001-0053	DAVID RICARDO ALBOR DIAZ	0.00	7,787.00	7,787.00	0.00
2119-001-00001-0054	EDGAR SANCHEZ ESPINOZA	0.00	10,573.00	10,573.00	0.00
2119-001-00001-0055	JOSE HERIBERTO GONZALEZ MOTOYA	0.00	12,042.00	12,042.00	0.00
2119-001-00001-0056	LEONARDO DANIEL SANCHEZ ESPINOZA	0.00	9,638.00	9,638.00	0.00
2119-001-00001-0057	MARTIN SALVADOR RANGEL HERNANDEZ	0.00	9,638.00	9,638.00	0.00
2119-001-00001-0058	DIEGO JESUS DIAZ LAZARO	0.00	9,638.00	9,638.00	0.00
2119-001-00001-0059	SILVESTRE CORREA FULGENCIO	0.00	9,638.00	9,638.00	0.00

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

00000487



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 45 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0050	HECTOR LOBATO SANTOS	0.00	9,638.00	9,638.00	0.00
2119-001-00001-0061	ANTONIO DE JESUS ORTIZ DIAZ	0.00	9,638.00	9,638.00	0.00
2119-001-00001-0062	OSCAR SANCHEZ CASTRO	0.00	9,638.00	9,638.00	0.00
2119-001-00001-0063	MARIVEL MALDONADO PANAGUA	0.00	9,638.00	9,638.00	0.00
2119-001-00001-0064	ERIK LOPEZ CHAVEZ	0.00	9,638.00	9,638.00	0.00
2119-001-00001-0065	OSCAR LOBATO ALCANTAR	0.00	9,638.00	9,638.00	0.00
2119-001-00001-0066	JESUS JUAREZ VENCES	0.00	14,453.18	14,453.18	0.00
2119-001-00001-0067	DANIEL ELIZARRARAS LARA	0.00	9,638.00	9,638.00	0.00
2119-001-00001-0068	HILARIO CORREA MORALES	0.00	9,638.00	9,638.00	0.00
2119-001-00001-0069	CLAUDIA MAGALI NUÑES AVILES	0.00	9,638.00	9,638.00	0.00
2119-001-00001-0070	MIGUEL ANGEL GAYTAN LOBATO	0.00	9,638.00	9,638.00	0.00
2119-001-00001-0071	CARLOS DANIEL VARGAS ESPINO	0.00	9,638.00	9,638.00	0.00
2119-001-00001-0072	MIGUEL ALEJANDRO ANDRADE VEGA	0.00	9,638.00	9,638.00	0.00
2119-001-00001-0073	DIANA ANDREINA CHAVEZ ANDRADE	0.00	9,638.00	9,638.00	0.00
2119-001-00001-0074	JENNIFER GUADALUPE RAMIREZ MALDONADO	0.00	9,638.00	9,638.00	0.00
2119-001-00001-0075	KARLA YAREDITH ZAVALA LAZARO	0.00	9,638.00	9,638.00	0.00
2119-001-00001-0076	MARIO GOMEZ LEMUS	0.00	9,638.00	9,638.00	0.00
2119-001-00001-0077	ANGEL.TRINIDAD SOSA VAZQUEZ	0.00	9,638.00	9,638.00	0.00

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

00000488



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 46 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0076	MARGARITA PEÑA HERRERA	0.00	9,638.00	9,638.00	0.00
2119-001-00001-0079	FREDY JESUS HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	6,504.00	6,504.00	0.00
2119-001-00001-0080	RICARDO LOPEZ FERNANDEZ	0.00	6,504.00	6,504.00	0.00
2119-001-00001-0081	GUADALUPE ANDRADE LEON	0.00	9,638.00	9,638.00	0.00
2119-001-00001-0082	JORGE LUIS PANTOJA HERNANDEZ	0.00	9,638.00	9,638.00	0.00
2119-001-00001-0083	JOSE ABEL CONTRERAS LINARES	0.00	9,638.00	9,638.00	0.00
2119-001-00001-0084	ARACELI ORTIZ GARCIA	0.00	5,504.00	5,504.00	0.00
2119-001-00001-0085	URIEL RODRIGUEZ SANCHEZ CALDERON	0.00	9,638.00	9,638.00	0.00
2119-001-00001-0086	CUAUHTEMOC GODDY LOPEZ	0.00	9,638.00	9,638.00	0.00
2119-001-00001-0087	MACARIO DIAZ ANGELES	0.00	4,819.00	4,819.00	0.00
2119-001-00001-0089	SUGEILI LEON VENEGAS	0.00	9,638.00	9,638.00	0.00
2119-001-00001-0089	MACARIO DIAZ ANGELES	0.00	4,819.00	4,819.00	0.00
2119-001-00001-0090	MARIA DEL ROSARIO GARCIA RAMIREZ	0.00	9,638.00	9,638.00	0.00
2119-001-00001-0091	MARIA OFELIA SILVA FRANCO	0.00	9,638.00	9,638.00	0.00
2119-001-00001-0092	TOMAS SALAZAR GONZALEZ	0.00	4,819.00	4,819.00	0.00
2119-001-00001-0093	SANTIAGO LEON VENEGAS	0.00	9,638.00	9,638.00	0.00
2119-001-00001-0094	GUADALUPE JACQUELINE GARCIA RAYA	0.00	9,638.00	9,638.00	0.00
2119-001-00001-0095	JOSE ALEJANDRO SARABIA EGUIZA	0.00	4,819.00	4,819.00	0.00

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

00000489



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 47 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0096	JOSE JEOVANNI SOSA MERINO	0.00	13,580.00	13,580.00	0.00
2119-001-00001-0097	HUMBERTO CHAVEZ BEJARANO	0.00	4,819.00	4,819.00	0.00
2119-001-00001-0098	JESUS AYALA ESPINOZA	0.00	9,638.00	9,638.00	0.00
2119-001-00001-0099	CARLOS BARCENAS LOPEZ	0.00	4,819.00	4,819.00	0.00
2119-001-00001-0100	JUAN CARLOS MERINO GONZALEZ	0.00	9,006.00	9,006.00	0.00
2119-001-00001-0101	MARIA DE LOURDES ANGELES GAYTAN	0.00	9,006.00	9,006.00	0.00
2119-001-00001-0102	OSCAR ERIK RELLES JACOBO	0.00	9,006.00	9,006.00	0.00
2119-001-00001-0103	LUIS LOPEZ CALDERON	0.00	9,006.00	9,006.00	0.00
2119-001-00001-0104	JORGE JONATHAN QUINTANA ANDRADE	0.00	9,006.00	9,006.00	0.00
2119-001-00001-0105	LUIS ALBERTO GALVAN ABURTO	0.00	4,503.00	4,503.00	0.00
2119-001-00001-0106	J. ANGEL JAIMES CHAVEZ	0.00	4,503.00	4,503.00	0.00
2119-001-00001-0107	LUIS ENRIQUE AYALA LEON	0.00	9,638.00	9,638.00	0.00
2119-001-00001-0109	CARLOS ALBERTO GALVAN ABURTO	0.00	4,503.00	4,503.00	0.00
2119-001-00001-0110	J. ANGEL JAIMES CCHAVEZ	0.00	4,503.00	4,503.00	0.00
2119-001-00001-0111	DIANA SOTELO VALENCIA	0.00	2,752.00	2,752.00	0.00
2119-001-00001-0112	MARIA TERESA MORALES MORA	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00
2119-001-00001-0113	J. LUIS CERVANTES ANDRADE	0.00	521.00	609.23	88.23
2119-001-00001-0114	JESUS AVALOS PANIAGUIA	0.00	0.00	1.23	1.23

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

00000490



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 48 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0115	MARITZA YOCELI GARCIA REYES	0.00	300.00	300.00	0.00
2119-001-00001-0116	OSVALDO GASRCIA CORREA	0.00	0.00	20.80	20.80
2119-001-00001-0118	DANIEL FERREYRA BEJARANO	0.00	4,819.00	4,819.00	0.00
2119-001-00001-0119	LUIS PASTOR SILVA	0.00	4,819.00	4,819.00	0.00
2119-001-00001-0120	ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR	0.00	0.00	1,431.00	1,431.00
2119-001-00001-0121	ELIZABETH MORA GONZALEZ	0.00	0.00	128.00	128.00
2119-001-00001-0122	JUANA LIZBETH GUZMAN CHAVEZ	0.00	1,612.00	4,041.08	2,429.08
2119-991	ADEFAS.	22.00	0.00	0.00	22.00
2119-991-00035	JUAN CARLOS PADILLA AYALA	22.00	0.00	0.00	22.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	29,742,399.41	0.00	135,247.25	29,877,646.66
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	15,662,838.00	0.00	0.00	15,662,838.00
311	APORTACIONES	15,266,838.00	0.00	0.00	15,266,838.00
3111	APORTACIONES	15,266,838.00	0.00	0.00	15,266,838.00
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	15,266,838.00	0.00	0.00	15,266,838.00
312	DONACIONES DE CAPITAL	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
3121	DONACIONES DE CAPITAL	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
3121-003	DONACIONES AL PATRIMONIO 2020	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	14,079,561.41	0.00	135,247.25	14,214,808.66

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

00000491



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 49 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,079,561.41	0.00	135,247.25	14,214,808.66
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	14,079,561.41	0.00	135,247.25	14,214,808.66
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2021	13,386,614.03	0.00	135,247.25	13,522,061.28
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2021	692,747.38	0.00	0.00	692,747.38
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	71,269,138.05	71,269,138.05
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	7,712,696.21	7,712,696.21
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	3,809,061.00	3,809,061.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	3,311,727.00	3,311,727.00
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	3,311,727.00	3,311,727.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	3,311,727.00	3,311,727.00
4112-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	2,389,156.00	2,389,156.00
4112-012-00001-0002	ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	381,158.00	381,158.00
4112-012-00001-0004	ART.9 IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	0.00	10,116.00	10,116.00
4112-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	393,044.00	393,044.00
4112-012-00001-0006	ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	138,253.00	138,253.00
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	144,275.00	144,275.00
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	144,275.00	144,275.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	144,275.00	144,275.00

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

00000492



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

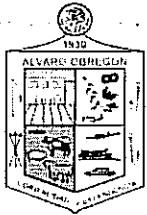
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 50 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4113-013-00003-0001	ART.11 I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	86,351.00	86,351.00
4113-013-00003-0002	ART.11 I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	57,924.00	57,924.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	353,059.00	353,059.00
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	353,059.00	353,059.00
4117-017-00001	RECARGOS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	0.00	58.00	58.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	133,097.00	133,097.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	109,455.00	109,455.00
4117-017-00002-0001-0001	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	86,642.00	86,642.00
4117-017-00002-0001-0002	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	22,813.00	22,813.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	23,642.00	23,642.00
4117-017-00002-0002-0001	ART.12 RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	6,187.00	6,187.00
4117-017-00002-0002-0002	ART.12 RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	17,455.00	17,455.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	219,556.00	219,556.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	166,700.00	166,700.00
4117-017-00004-0001-0001	ART.12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	158,624.00	158,624.00
4117-017-00004-0001-0002	ART.12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	28,076.00	28,076.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	32,856.00	32,856.00
4117-017-00004-0002-0001	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	23,357.00	23,357.00

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

00000493



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 51 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00004-0002-0002	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	9,499.00	9,499.00
4117-017-00006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	348.00	348.00
4117-017-00006-0001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	348.00	348.00
4117-017-00006-0001-0001	ART.12 GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	348.00	348.00
414	DERECHOS.	0.00	0.00	3,102,246.57	3,102,246.57
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	56,680.00	56,680.00
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	56,680.00	56,680.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	56,680.00	56,680.00
4141-041-00001-0001	ARTÍCULO 15. FRAC. I. POR EL USO DE ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO, MENSUALMENTE CADA VEHÍCULO A) DE ALQUILER, PARA	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
4141-041-00001-0002	ARTÍCULO 15. FRAC. I. POR EL USO DE ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO, MENSUALMENTE CADA VEHÍCULO B) DE SERVICIO URBANO O	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
4141-041-00001-0003	ARTÍCULO 15. FRAC. II. POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METRO CUADRADO O FRACCIÓN, DIARIAMENTE.	0.00	0.00	36,680.00	36,680.00
4141-041-00001-0010	ARTÍCULO 16. FRAC. II. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,576,627.85	2,576,627.85
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,576,627.85	2,576,627.85
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,576,627.85	2,576,627.85
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	2,110,220.56	2,110,220.56
4143-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	2,110,220.56	2,110,220.56
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	323,906.79	323,906.79

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

00000494



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 52 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0003-0002	ARTÍCULO 19 FRAC. II. POR INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD.	0.00	0.00	6,057.78	6,057.78
4143-043-00002-0003-0003	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD, 1. SECCIÓN A.	0.00	0.00	1,370.00	1,370.00
4143-043-00002-0003-0004	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD, 2. SECCIÓN B.	0.00	0.00	3,223.00	3,223.00
4143-043-00002-0003-0005	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD, 3. SECCIÓN C.	0.00	0.00	77.00	77.00
4143-043-00002-0003-0005	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD, 4. SECCIÓN D.	0.00	0.00	41,165.01	41,165.01
4143-043-00002-0003-0007	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO B) REFRENDO ANUAL, 1. SECCIÓN A.	0.00	0.00	132,324.00	132,324.00
4143-043-00002-0003-0008	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO B) REFRENDO ANUAL, 2. SECCIÓN B.	0.00	0.00	67,437.00	67,437.00
4143-043-00002-0003-0009	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO B) REFRENDO ANUAL, 3. SECCIÓN C.	0.00	0.00	33,573.00	33,573.00
4143-043-00002-0003-0010	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO B) REFRENDO ANUAL, 4. SECCIÓN D.	0.00	0.00	21,208.00	21,208.00
4143-043-00002-0003-0014	ARTÍCULO 19 FRAC. VI. INCISO A) DUPLICADO DE TÍTULOS.	0.00	0.00	1,839.00	1,839.00
4143-043-00002-0003-0015	ARTÍCULO 19 FRAC. VI. INCISO B) CANJE.	0.00	0.00	1,534.00	1,534.00
4143-043-00002-0003-0016	ARTÍCULO 19 FRAC. VI. INCISO C) CANJE DE TITULAR.	0.00	0.00	10,014.00	10,014.00
4143-043-00002-0003-0020	ARTÍCULO 20. FRAC. I. BARANDAL O JARDINERA.	0.00	0.00	484.00	484.00
4143-043-00002-0003-0022	ARTÍCULO 20. FRAC. III. LÁPIDA MEDIANA.	0.00	0.00	478.00	478.00
4143-043-00002-0003-0023	ARTÍCULO 20. FRAC. IV. MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA.	0.00	0.00	948.00	948.00
4143-043-00002-0003-0024	ARTÍCULO 20. FRAC. V. MONUMENTO HASTA 1.5 M DE ALTURA.	0.00	0.00	1,701.00	1,701.00
4143-043-00002-0003-0025	ARTÍCULO 20. FRAC. VI. MONUMENTO MAYOR DE 1.5 M DE ALTURA.	0.00	0.00	474.00	474.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	127,650.00	127,650.00

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

• 00000495

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

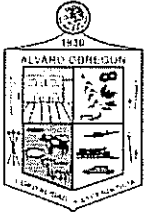
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 53 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0004-0004	ARTÍCULO 21. FRAC. II. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MECANIZADO, POR CABEZA DE GANADO, A) VACUNO.	0.00	0.00	127,650.00	127,650.00
4143-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	14,850.50	14,850.50
4143-043-00002-0007-0001	ARTÍCULO 24. FRAC. I. INCISO A) CON UNA SUPERFICIE HASTA 75 M ² , 1. CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	708.44	708.44
4143-043-00002-0007-0002	ARTÍCULO 24. FRAC. I. INCISO A) CON UNA SUPERFICIE HASTA 75 M ² , 2. CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	1,731.00	1,731.00
4143-043-00002-0007-0004	ARTÍCULO 24. FRAC. I. INCISO B) CON UNA SUPERFICIE DE 76 A 200 M ² , 1. CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	1,251.00	1,251.00
4143-043-00002-0007-0005	ARTÍCULO 24. FRAC. I. INCISO B) CON UNA SUPERFICIE DE 76 A 200 M ² , 2. CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	674.00	674.00
4143-043-00002-0007-0008	ARTÍCULO 24. FRAC. I. INCISO C) CON UNA SUPERFICIE HASTA DE 201 A 350 M ² , 2. CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	769.76	769.76
4143-043-00002-0007-0013	ARTÍCULO 24. FRAC. I. INCISO E) CON UNA SUPERFICIE DE 451 M ² EN ADELANTE, 1. CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	2,405.00	2,405.00
4143-043-00002-0007-0014	ARTÍCULO 24. FRAC. I. INCISO E) CON UNA SUPERFICIE DE 451 M ² EN ADELANTE, 2. CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	962.00	962.00
4143-043-00002-0007-0015	ARTÍCULO 24. FRAC. I. INCISO E) CON UNA SUPERFICIE DE 451 M ² EN ADELANTE, 3. CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	1,443.30	1,443.30
4143-043-00002-0007-0016	ARTÍCULO 24. FRAC. III. POR VISTOS BUENOS DE REVISIÓN DE CONDICIONES DE RIESGO, PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS DE CONCENTRACIÓN MASIVA DE PERSONAS, SE	0.00	0.00	577.00	577.00
4143-043-00002-0007-0025	ARTÍCULO 24. FRAC. V. POR VISTOS BUENOS PARA LA QUEMA DE FUEGOS PIROTÉCNICOS.	0.00	0.00	4,329.00	4,329.00
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	15,359.00	15,359.00
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	15,359.00	15,359.00
4144-045-00001	RECARGOS DE DERECHOS ESTATALES	0.00	0.00	265.00	265.00
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	14,920.00	14,920.00
4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	14,920.00	14,920.00
4144-045-00004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	161.00	161.00

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

00000496



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 54 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4144-045-00004-0001	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	161.00	161.00
4144-045-00008	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	13.00	13.00
4144-045-00008-0001	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	13.00	13.00
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	453,579.72	453,579.72
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	453,579.72	453,579.72
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	453,579.72	453,579.72
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	322,359.00	322,359.00
4149-044-00002-0001-0002	ARTÍCULO 26 FRAC. I. INCISO, B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES, MISCELÁNEAS,	0.00	0.00	167,855.00	167,855.00
4149-044-00002-0001-0003	ARTÍCULO 26 FRAC. I. INCISO, C) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERÍAS, ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	0.00	2,641.00	2,641.00
4149-044-00002-0001-0004	ARTÍCULO 26 FRAC. I. INCISO, D) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	0.00	61,579.00	61,579.00
4149-044-00002-0001-0005	ARTÍCULO 26 FRAC. I. INCISO, E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR FONDAS, CERVECERÍAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	0.00	2,886.00	2,886.00
4149-044-00002-0001-0006	ARTÍCULO 26 FRAC. I. INCISO, F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, CON ALIMENTOS, 1. FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	0.00	9,746.00	9,746.00
4149-044-00002-0001-0007	ARTÍCULO 26 FRAC. I. INCISO, F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, CON ALIMENTOS, 2. RESTAURANTE BAR.	0.00	0.00	29,244.00	29,244.00
4149-044-00002-0001-0008	ARTÍCULO 26 FRAC. I. INCISO, G) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, SIN ALIMENTOS, 1. CANTINAS.	0.00	0.00	15,130.00	15,130.00
4149-044-00002-0001-0009	ARTÍCULO 26 FRAC. I. INCISO, G) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, SIN ALIMENTOS, 2. CENTROS BOTANEROS Y BARES.	0.00	0.00	14,035.00	14,035.00
4149-044-00002-0001-0012	ARTÍCULO 26 FRAC. II. INCISO, A) BAILES PÚBLICOS .	0.00	0.00	4,811.00	4,811.00
4149-044-00002-0001-0013	ARTÍCULO 26 FRAC. II. INCISO, B) JARIPEOS.	0.00	0.00	9,621.00	9,621.00
4149-044-00002-0001-0015	ARTÍCULO 26 FRAC. II. INCISO, D) ESPECTÁCULOS CON VARIEDAD.	0.00	0.00	4,811.00	4,811.00

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

00000497



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 55 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	33,747.96	33,747.96
4149-044-00002-0002-0001	ARTÍCULO 27. FRAC. I. PARA LOS ANUNCIOS QUE NO EXCEDAN DE 6.0 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURA DE CUALQUIER TIPO: ROTULADOS EN TOLDOS, BARDAS, GABINETES CORRIDOS O	0.00	0.00	3,237.80	3,237.80
4149-044-00002-0002-0002	ARTÍCULO 27. FRAC. II. POR ANUNCIO LLAMADO ESPECTACULAR, ES TODA ESTRUCTURA, TOLDO O BARDA, DESTINADA A LA PUBLICIDAD CUYA SUPERFICIE SEA SUPERIOR A 6.0 METROS	0.00	0.00	23,189.02	23,189.02
4149-044-00002-0002-0003	ARTÍCULO 27. FRAC. III. PARA ESTRUCTURAS CON SISTEMAS DE DIFUSIÓN DE MECANISMO ELECTRÓNICO DE CUALQUIER TIPO QUE PERMITEN EL DESPLIEGUE DE VIDEO, ANIMACIONES, GRÁFICOS	0.00	0.00	5,772.00	5,772.00
4149-044-00002-0002-0004	ARTÍCULO 27. FRAC. IV. CUANDO LOS ANUNCIOS SE ENCUENTREN COLOCADOS A MÁS DE CINCO METROS DE ALTURA DEL NIVEL DE PISO, SE ADICIONARÁ UN DIEZ POR CIENTO A LOS VALORES	0.00	0.00	1,549.14	1,549.14
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	20,718.34	20,718.34
4149-044-00002-0004-0037	ARTÍCULO 29 FRAC. VII. INCISO, B) DE 101 M² EN ADELANTE.	0.00	0.00	10,786.32	10,786.32
4149-044-00002-0004-0052	ARTÍCULO 29 FRAC. XVI. INCISO A) ALINEAMIENTO OFICIAL.	0.00	0.00	1,660.05	1,660.05
4149-044-00002-0004-0053	ARTÍCULO 29 FRAC. XVI. INCISO B) NÚMERO OFICIAL.	0.00	0.00	7,444.97	7,444.97
4149-044-00002-0004-0054	ARTÍCULO 29 FRAC. XVI. INCISO C) TERMINACIONES DE OBRA.	0.00	0.00	827.00	827.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	24,986.06	24,986.06
4149-044-00002-0006-0005	ARTÍCULO 30. FRAC. VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	10,641.00	10,641.00
4149-044-00002-0006-0010	ARTÍCULO 30. FRAC. X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	0.00	323.78	323.78
4149-044-00002-0006-0011	ARTÍCULO 30. FRAC. XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD.	0.00	0.00	13,096.78	13,096.78
4149-044-00002-0006-0012	ARTÍCULO 30. FRAC. XII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE.	0.00	0.00	144.00	144.00
4149-044-00002-0006-0013	ARTÍCULO 30. FRAC. XIII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y MODO HONESTO DE VIDA.	0.00	0.00	360.00	360.00
4149-044-00002-0006-0014	ARTÍCULO 30. FRAC. XIV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y UNIÓN LIBRE.	0.00	0.00	180.00	180.00
4149-044-00002-0006-0015	ARTÍCULO 30. FRAC. XV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y DEPENDENCIA ECONÓMICA.	0.00	0.00	168.50	168.50

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

00000498



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 56 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0006-0016	ARTÍCULO 30. FRAC. XVI. CERTIFICACIÓN DE CROQUIS DE LOCALIZACIÓN.	0.00	0.00	72.00	72.00
4149-044-00002-0006	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	51,768.36	51,768.36
4149-044-00002-0006-0043	ARTÍCULO 32. FRAC. VII. INCISO A) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS POR M².	0.00	0.00	23,879.00	23,879.00
4149-044-00002-0006-0044	ARTÍCULO 32. FRAC. VII. INCISO B) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS RÚSTICOS, POR HECTÁREA.	0.00	0.00	16,523.00	16,523.00
4149-044-00002-0006-0045	ARTÍCULO 32. FRAC. VII. INCISO C) POR RECTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES SE COBRARÁ IGUAL AL PAGO DE LOS DERECHOS QUE HAYA ORIGINADO EL	0.00	0.00	4,085.00	4,085.00
4149-044-00002-0006-0076	ARTÍCULO 32. FRAC. X. INCISO B) DE CUALQUIER USO O DESTINO DEL SUELO QUE CAMBIE A COMERCIAL, 3. DE 121 M² EN ADELANTE.	0.00	0.00	7,281.36	7,281.36
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	3,799.21	3,799.21
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	3,799.21	3,799.21
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	3,799.21	3,799.21
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	3,799.21	3,799.21
4151-051-00005-0001	ART.34.I RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	3,799.21	3,799.21
416	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	797,589.43	797,589.43
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	797,589.43	797,589.43
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	792,271.54	792,271.54
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	233,882.00	233,882.00
4169-061-00012-0001	ART.35.IV. DONATIVOS A FAVOR DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	219,439.00	219,439.00
4169-061-00012-0005	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE GIROS BLANCOS.	0.00	0.00	14,443.00	14,443.00
4169-061-00012-0005-0012	ART.35.IV. EXPEDICIÓN DE LICENCIA PARA GASOLINERIA.	0.00	0.00	14,443.00	14,443.00

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

00000499



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 57 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	558,389.54	558,389.54
4169-061-00029-0001	ART.35.XIII. OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	558,389.54	558,389.54
4169-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	5,317.89	5,317.89
4169-062-00004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS.	0.00	0.00	5,317.89	5,317.89
4169-062-00004-0001	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS.	0.00	0.00	5,317.89	5,317.89
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	63,556,441.84	63,556,441.84
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	63,556,441.84	63,556,441.84
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	36,850,147.31	36,850,147.31
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	36,850,147.31	36,850,147.31
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	34,561,338.00	34,561,338.00
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	24,176,116.00	24,176,116.00
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	7,017,891.00	7,017,891.00
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	1,011,136.00	1,011,136.00
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	613,649.00	613,649.00
4211-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	0.00	1,356,464.00	1,356,464.00
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	25,616.00	25,616.00
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	73,345.00	73,345.00
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	267,121.00	267,121.00

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

00000590



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 58 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	1,542,959.31	1,542,959.31
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	20,191.00	20,191.00
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	1,522,768.31	1,522,768.31
4211-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	745,850.00	745,850.00
4211-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	608,610.00	608,610.00
4211-081-00003-0002	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	137,240.00	137,240.00
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	25,830,984.00	25,830,984.00
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	25,830,984.00	25,830,984.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	25,830,984.00	25,830,984.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	14,181,032.00	14,181,032.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	11,649,952.00	11,649,952.00
4213	CONVENIOS	0.00	0.00	875,310.53	875,310.53
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	875,310.53	875,310.53
4213-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	875,310.53	875,310.53
4213-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	875,310.53	875,310.53
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	47,187,640.19	267,960.00	46,919,680.19
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	38,136,003.18	267,960.00	37,868,043.18
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	19,579,738.79	0.00	19,579,738.79

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

00000501



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 59 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	18,590,024.52	0.00	18,590,024.52
5111-111	DIETAS.	0.00	2,658,048.00	0.00	2,658,048.00
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,658,048.00	0.00	2,658,048.00
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,931,976.52	0.00	15,931,976.52
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	15,931,976.52	0.00	15,931,976.52
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	184,650.59	0.00	184,650.59
5112-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	29,476.59	0.00	29,476.59
5112-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	29,476.59	0.00	29,476.59
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	155,174.00	0.00	155,174.00
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	155,174.00	0.00	155,174.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	197,148.56	0.00	197,148.56
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	197,148.56	0.00	197,148.56
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL	0.00	115,988.01	0.00	115,988.01
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	81,160.55	0.00	81,160.55
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	607,915.12	0.00	607,915.12
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	607,915.12	0.00	607,915.12
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	607,915.12	0.00	607,915.12
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	9,939,976.44	267,960.00	9,672,016.44

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

00000502



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 60 de 161

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	1,154,771.64	0.00	1,154,771.64
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	534,361.55	0.00	534,361.55
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	534,361.55	0.00	534,361.55
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	287,766.37	0.00	287,766.37
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	287,766.37	0.00	287,766.37
5121-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	986.00	0.00	986.00
5121-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO.	0.00	986.00	0.00	986.00
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	331,379.32	0.00	331,379.32
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	331,379.32	0.00	331,379.32
5121-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS.	0.00	278.40	0.00	278.40
5121-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS.	0.00	278.40	0.00	278.40
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	727,418.68	0.00	727,418.68
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	608,947.34	0.00	608,947.34
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	299,755.92	0.00	299,755.92
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	0.00	32,565.44	0.00	32,565.44
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	276,625.98	0.00	276,625.98
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	118,471.34	0.00	118,471.34
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	118,471.34	0.00	118,471.34

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

00000503

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 61 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	0.00	303,144.53	0.00	303,144.53
5123-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5123-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5123-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5123-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5123-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	10,670.03	0.00	10,670.03
5123-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	10,670.03	0.00	10,670.03
5123-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	156,474.50	0.00	156,474.50
5123-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
5123-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	139,974.50	0.00	139,974.50
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	2,172,844.75	267,960.00	1,904,884.75
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	923,060.00	267,960.00	655,100.00
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	923,060.00	267,960.00	655,100.00
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	120,175.00	0.00	120,175.00
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	120,175.00	0.00	120,175.00
5124-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	18,160.09	0.00	18,160.09
5124-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	18,160.09	0.00	18,160.09
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	980,576.66	0.00	980,576.66

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

00000504



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 62 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	980,576.66	0.00	980,576.66
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	32,248.00	0.00	32,248.00
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	32,248.00	0.00	32,248.00
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	98,625.00	0.00	98,625.00
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	31,834.99	0.00	31,834.99
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	66,790.01	0.00	66,790.01
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	531,339.97	0.00	531,339.97
5125-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	102,305.00	0.00	102,305.00
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	102,305.00	0.00	102,305.00
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	270,114.72	0.00	270,114.72
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	270,114.72	0.00	270,114.72
5125-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	147,324.46	0.00	147,324.46
5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	147,324.46	0.00	147,324.46
5125-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	10,102.99	0.00	10,102.99
5125-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	10,102.99	0.00	10,102.99
5125-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	1,492.80	0.00	1,492.80
5125-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	1,492.80	0.00	1,492.80
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,119,969.39	0.00	3,119,969.39

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

00000505

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 63 de 161



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5125-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,119,969.39	0.00	3,119,969.39
5125-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,349,580.37	0.00	2,349,580.37
5125-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	241,062.74	0.00	241,062.74
5125-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	529,326.28	0.00	529,326.28
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	421,596.98	0.00	421,596.98
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	158,194.36	0.00	158,194.36
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	158,194.36	0.00	158,194.36
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	134,171.87	0.00	134,171.87
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	101,121.27	0.00	101,121.27
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	33,050.60	0.00	33,050.60
5127-273	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	129,230.75	0.00	129,230.75
5127-273-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	129,230.75	0.00	129,230.75
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	66,779.37	0.00	66,779.37
5128-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	53,129.37	0.00	53,129.37
5128-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	53,129.37	0.00	53,129.37
5128-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	13,650.00	0.00	13,650.00
5128-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	13,650.00	0.00	13,650.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	1,442,111.13	0.00	1,442,111.13

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

00000506



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 64 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	411,116.63	0.00	411,116.63
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	411,116.63	0.00	411,116.63
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	64,344.87	0.00	64,344.87
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	64,344.87	0.00	64,344.87
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	696,816.12	0.00	696,816.12
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	696,816.12	0.00	696,816.12
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	269,833.51	0.00	269,833.51
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	269,833.51	0.00	269,833.51
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	8,616,287.95	0.00	8,616,287.95
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	2,533,735.36	0.00	2,533,735.36
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,457,033.96	0.00	2,457,033.96
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	245,106.06	0.00	245,106.06
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,211,927.90	0.00	2,211,927.90
5131-313	AGUA	0.00	22,878.40	0.00	22,878.40
5131-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	22,878.40	0.00	22,878.40
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	53,475.00	0.00	53,475.00
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	53,475.00	0.00	53,475.00
5131-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	348.00	0.00	348.00

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

00000597

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 65 de 161



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	348.00	0.00	348.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	582,076.92	0.00	582,076.92
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	95,984.20	0.00	95,984.20
5132-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	41,464.20	0.00	41,464.20
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	54,520.00	0.00	54,520.00
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,077.22	0.00	18,077.22
5132-325-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	18,077.22	0.00	18,077.22
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	468,015.50	0.00	468,015.50
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	190,015.50	0.00	190,015.50
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	278,000.00	0.00	278,000.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	377,975.70	0.00	377,975.70
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	193,750.03	0.00	193,750.03
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	92,164.60	0.00	92,164.60
5133-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	101,585.43	0.00	101,585.43
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	38,680.01	0.00	38,680.01
5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	32,300.00	0.00	32,300.00
5133-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO.	0.00	6,380.01	0.00	6,380.01
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNAS DE LA INFCIÓN.	0.00	109,464.31	0.00	109,464.31

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

00000508

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 66 de 161



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	109,484.31	0.00	109,484.31
5133-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5133-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	15,061.35	0.00	15,061.35
5133-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	15,061.35	0.00	15,061.35
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	67,141.74	0.00	67,141.74
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	23,174.74	0.00	23,174.74
5134-341-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	9,348.12	0.00	9,348.12
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	13,826.62	0.00	13,826.62
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	21,059.00	0.00	21,059.00
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	21,059.00	0.00	21,059.00
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	22,908.00	0.00	22,908.00
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	22,908.00	0.00	22,908.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	2,099,937.25	0.00	2,099,937.25
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	368,189.53	0.00	368,189.53
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	261,934.48	0.00	261,934.48
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	86,255.05	0.00	86,255.05
5135-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR	0.00	580.00	0.00	580.00



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 67 de 161

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-352-35201	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	580.00	0.00	580.00
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	152,321.54	0.00	152,321.54
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	152,321.54	0.00	152,321.54
5135-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
5135-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	842,358.64	0.00	842,358.64
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	842,358.64	0.00	842,358.64
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	704,937.54	0.00	704,937.54
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	16,233.00	0.00	16,233.00
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	688,704.54	0.00	688,704.54
5135-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	8,350.00	0.00	8,350.00
5135-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	8,350.00	0.00	8,350.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	105,352.01	0.00	105,352.01
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	55,240.01	0.00	55,240.01
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	55,240.01	0.00	55,240.01
5136-366	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	0.00	50,112.00	0.00	50,112.00
5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	0.00	50,112.00	0.00	50,112.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	144,580.84	0.00	144,580.84

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

00000510



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 68 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	54,724.64	0.00	54,724.64
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	54,724.64	0.00	54,724.64
5137-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	89,856.20	0.00	89,856.20
5137-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	89,856.20	0.00	89,856.20
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	2,063,138.64	0.00	2,063,138.64
5138-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	29,237.45	0.00	29,237.45
5138-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	29,237.45	0.00	29,237.45
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,033,901.19	0.00	2,033,901.19
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,033,901.19	0.00	2,033,901.19
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	642,349.49	0.00	642,349.49
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,743.00	0.00	3,743.00
5139-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO, PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	3,743.00	0.00	3,743.00
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	17,763.09	0.00	17,763.09
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	17,763.09	0.00	17,763.09
5139-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	10,975.00	0.00	10,975.00
5139-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	10,975.00	0.00	10,975.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	556,695.40	0.00	556,695.40
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	556,695.40	0.00	556,695.40



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 69 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	53,173.00	0.00	53,173.00
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	53,173.00	0.00	53,173.00
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	3,155,394.14	0.00	3,155,394.14
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,364,610.29	0.00	1,364,610.29
5231	SUBSIDIOS	0.00	1,364,610.29	0.00	1,364,610.29
5231-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	705,700.00	0.00	705,700.00
5231-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	705,700.00	0.00	705,700.00
5231-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	658,910.29	0.00	658,910.29
5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	658,910.29	0.00	658,910.29
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	1,790,783.85	0.00	1,790,783.85
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,761,304.25	0.00	1,761,304.25
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,761,304.25	0.00	1,761,304.25
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,164,274.93	0.00	1,164,274.93
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	597,029.32	0.00	597,029.32
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	29,479.60	0.00	29,479.60
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	29,479.60	0.00	29,479.60
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	29,479.60	0.00	29,479.60
53	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,312,965.80	0.00	1,312,965.80

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

00000512



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 70 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
533	CONVENIOS	0.00	1,312,965.80	0.00	1,312,965.80
5332	CONVENIOS DE DECENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	1,312,965.80	0.00	1,312,965.80
5332-853	OTROS CONVENIOS	0.00	1,312,965.80	0.00	1,312,965.80
5332-853-85301	OTROS CONVENIOS	0.00	1,312,965.80	0.00	1,312,965.80
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,240,802.74	0.00	1,240,802.74
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	1,240,802.74	0.00	1,240,802.74
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	82,386.27	0.00	82,386.27
5513-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	82,386.27	0.00	82,386.27
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	423,417.51	0.00	423,417.51
5514-001	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS.	0.00	141,139.17	0.00	141,139.17
5514-006	DEPRECIACION DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	0.00	282,278.34	0.00	282,278.34
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	734,998.96	0.00	734,998.96
5515-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	734,998.96	0.00	734,998.96
56	INVERSION PUBLICA.	0.00	3,342,474.33	0.00	3,342,474.33
561	INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	3,342,474.33	0.00	3,342,474.33
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.	0.00	3,342,474.33	0.00	3,342,474.33
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	3,342,474.33	0.00	3,342,474.33
		TOTAL CONTABLE	260,089,055.52	260,089,055.52	

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

00000513



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 71 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	411,557,129.66	411,557,129.66	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	148,545,629.78	148,545,629.78	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	92,007,590.55	0.00	0.00	92,007,590.55
811-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,361,888.65	0.00	0.00	2,361,888.65
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	2,361,888.65	0.00	0.00	2,361,888.65
811-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	152,535.68	0.00	0.00	152,535.68
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	152,535.68	0.00	0.00	152,535.68
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	258,034.70	0.00	0.00	258,034.70
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	96,989.20	0.00	0.00	96,989.20
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	161,045.50	0.00	0.00	161,045.50
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	71,966.00	0.00	0.00	71,966.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	71,966.00	0.00	0.00	71,966.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,616,174.70	0.00	0.00	2,616,174.70
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,616,174.70	0.00	0.00	2,616,174.70
811-44	OTROS DERECHOS	302,362.82	0.00	0.00	302,362.82
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	302,362.82	0.00	0.00	302,362.82
811-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	21,621.00	0.00	0.00	21,621.00

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

00000514

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 72 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	21,621.00	0.00	0.00	21,621.00
811-61	APROVECHAMIENTOS	197,184.00	0.00	0.00	197,184.00
811-61-61012	DONATIVOS	128,423.00	0.00	0.00	128,423.00
811-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	68,761.00	0.00	0.00	68,761.00
811-61	PARTICIPACIONES	51,499,835.00	0.00	0.00	51,499,835.00
811-61-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	44,893,639.00	0.00	0.00	44,893,639.00
811-61-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	6,591,589.00	0.00	0.00	6,591,589.00
811-61-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	14,607.00	0.00	0.00	14,607.00
811-82	APORTACIONES	34,525,988.00	0.00	0.00	34,525,988.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	34,525,988.00	0.00	0.00	34,525,988.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	92,007,590.55	71,269,138.05	6,007,353.68	26,745,806.18
812-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,361,888.65	3,311,727.00	1,019,736.75	69,898.40
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	2,361,888.65	3,311,727.00	1,019,736.75	69,898.40
812-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	152,535.68	144,275.00	4,250.72	12,511.40
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	152,535.68	144,275.00	4,250.72	12,511.40
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	258,034.70	353,059.00	104,020.10	8,995.80
812-17-17001	RECARGOS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	58.00	58.00	0.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	95,989.20	133,097.00	38,899.60	2,791.80

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

* 00000515



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 73 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	161,045.50	219,556.00	64,714.50	6,204.00
812-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	348.00	348.00	0.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	71,966.00	56,680.00	8,381.80	23,667.80
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	71,966.00	56,680.00	8,381.80	23,667.80
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,616,174.70	2,576,627.85	366,695.43	406,242.28
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,616,174.70	2,576,627.85	366,695.43	406,242.28
812-44	OTROS DERECHOS	302,362.82	453,579.72	187,841.20	36,624.30
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	302,362.82	453,579.72	187,841.20	36,624.30
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	21,621.00	15,359.00	439.00	6,701.00
812-45-45001	RECARGOS DE DERECHOS ESTATALES	0.00	265.00	265.00	0.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	21,621.00	14,920.00	0.00	6,701.00
812-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	161.00	161.00	0.00
812-45-45008	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	13.00	13.00	0.00
812-51	PRODUCTOS	0.00	3,799.21	3,799.21	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	3,799.21	3,799.21	0.00
812-61	APROVECHAMIENTOS	197,184.00	792,271.54	611,941.94	16,854.40
812-61-61012	DONATIVOS	128,423.00	233,882.00	111,973.40	6,514.40
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	68,761.00	558,389.54	499,968.54	10,340.00

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

00000516



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 74 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	5,317.89	0.00	-5,317.89
812-62-62004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS	0.00	5,317.89	0.00	-5,317.89
812-81	PARTICIPACIONES	51,499,835.00	36,850,147.31	2,824,937.00	17,474,624.69
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	44,893,639.00	34,561,338.00	2,089,026.00	12,421,327.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	6,591,589.00	1,542,959.31	1,646.00	5,050,275.69
812-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	14,607.00	745,850.00	734,265.00	3,022.00
812-92	APORTACIONES	34,525,988.00	25,830,984.00	0.00	8,695,004.00
812-92-92002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	34,525,988.00	25,830,984.00	0.00	8,695,004.00
812-83	CONVENIOS	0.00	875,310.53	875,310.53	0.00
812-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	875,310.53	875,310.53	0.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	6,007,353.68	0.00	6,007,353.68
813-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	1,019,736.75	0.00	1,019,736.75
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	1,019,736.75	0.00	1,019,736.75
813-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	4,250.72	0.00	4,250.72
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	4,250.72	0.00	4,250.72
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	104,020.10	0.00	104,020.10
813-17-17001	RECARGOS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	58.00	0.00	58.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	38,899.60	0.00	38,899.60

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

00000517



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 75 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	64,714.50	0.00	64,714.50
813-17-17005	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	348.00	0.00	348.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	8,381.80	0.00	8,381.80
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	8,381.80	0.00	8,381.80
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	366,695.43	0.00	366,695.43
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	366,695.43	0.00	366,695.43
813-44	OTROS DERECHOS	0.00	187,841.20	0.00	187,841.20
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	187,841.20	0.00	187,841.20
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	439.00	0.00	439.00
813-45-45001	RECARGOS DE DERECHOS ESTATALES	0.00	265.00	0.00	265.00
813-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	161.00	0.00	161.00
813-45-45008	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	13.00	0.00	13.00
813-51	PRODUCTOS	0.00	3,799.21	0.00	3,799.21
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	3,799.21	0.00	3,799.21
813-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	611,941.94	0.00	611,941.94
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	111,973.40	0.00	111,973.40
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	499,968.54	0.00	499,968.54
813-81	PARTICIPACIONES	0.00	2,824,937.00	0.00	2,824,937.00

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

00000518



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 76 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	2,089,026.00	0.00	2,089,026.00
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	1,646.00	0.00	1,646.00
813-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	734,265.00	0.00	734,265.00
813-83	CONVENIOS	0.00	875,310.53	0.00	875,310.53
813-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	875,310.53	0.00	875,310.53
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	71,269,138.05	71,269,138.05	0.00
814-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	3,311,727.00	3,311,727.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	3,311,727.00	3,311,727.00	0.00
814-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	144,275.00	144,275.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	144,275.00	144,275.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	353,059.00	353,059.00	0.00
814-17-17001	RECARGOS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	58.00	58.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	133,097.00	133,097.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	219,556.00	219,556.00	0.00
814-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	348.00	348.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	56,680.00	56,680.00	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	56,680.00	56,680.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	2,576,627.85	2,576,627.85	0.00

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

00000519



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 77 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,576,627.85	2,576,627.85	0.00
814-44	OTROS DERECHOS	0.00	453,579.72	453,579.72	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	453,579.72	453,579.72	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	15,359.00	15,359.00	0.00
814-45-45001	RECARGOS DE DERECHOS ESTATALES	0.00	265.00	265.00	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	14,920.00	14,920.00	0.00
814-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	161.00	161.00	0.00
814-45-45008	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	13.00	13.00	0.00
814-51	PRODUCTOS	0.00	3,799.21	3,799.21	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	3,799.21	3,799.21	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	792,271.54	792,271.54	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	233,882.00	233,882.00	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	558,389.54	558,389.54	0.00
814-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	5,317.89	5,317.89	0.00
814-62-62004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS	0.00	5,317.89	5,317.89	0.00
814-81	PARTICIPACIONES	0.00	36,850,147.31	36,850,147.31	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	34,561,338.00	34,561,338.00	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	1,542,959.31	1,542,959.31	0.00

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

00000520



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 78 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	745,850.00	745,850.00	0.00
814-82	APORTACIONES	0.00	25,830,984.00	25,830,984.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	25,830,984.00	25,830,984.00	0.00
814-83	CONVENIOS	0.00	875,310.53	875,310.53	0.00
814-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	875,310.53	875,310.53	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	71,269,138.05	71,269,138.05
815-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	3,311,727.00	3,311,727.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	3,311,727.00	3,311,727.00
815-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	144,275.00	144,275.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	144,275.00	144,275.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	353,059.00	353,059.00
815-17-17001	RECARGOS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	0.00	58.00	58.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	133,097.00	133,097.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	219,556.00	219,556.00
815-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	348.00	348.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	56,680.00	56,680.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	0.00	56,680.00	56,680.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,576,627.85	2,576,627.85

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

00000521

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 79 de 161



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,576,627.85	2,576,627.85
815-44	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	453,579.72	453,579.72
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	453,579.72	453,579.72
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	15,359.00	15,359.00
815-45-45001	RECARGOS DE DERECHOS ESTATALES	0.00	0.00	265.00	265.00
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	14,920.00	14,920.00
815-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	161.00	161.00
815-45-45008	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	13.00	13.00
815-51	PRODUCTOS	0.00	0.00	3,799.21	3,799.21
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	3,799.21	3,799.21
815-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	792,271.54	792,271.54
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	233,682.00	233,682.00
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	558,389.54	558,389.54
815-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	5,317.89	5,317.89
815-62-62004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS	0.00	0.00	5,317.89	5,317.89
815-81	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	36,650,147.31	36,650,147.31
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	34,561,338.00	34,561,338.00
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	1,542,959.31	1,542,959.31

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

* 00000522

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 80 de 161



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	745,850.00	745,850.00
815-82	APORTACIONES	0.00	0.00	25,830,984.00	25,830,984.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	25,830,984.00	25,830,984.00
815-83	CONVENIOS	0.00	0.00	875,310.53	875,310.53
815-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	875,310.53	875,310.53
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	263,011,499.88	263,011,499.88	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	92,007,590.55	0.00	0.00	92,007,590.55
821-111	DIETAS.	3,586,961.52	0.00	0.00	3,586,961.52
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,586,961.52	0.00	0.00	3,586,961.52
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	22,709,608.68	0.00	0.00	22,709,608.68
821-113-11301	SUELDOS BASE.	22,709,608.68	0.00	0.00	22,709,608.68
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	9,129,247.00	0.00	0.00	9,129,247.00
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	9,129,247.00	0.00	0.00	9,129,247.00
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,233,836.24	0.00	0.00	3,233,836.24
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	359,258.79	0.00	0.00	359,258.79
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,874,577.45	0.00	0.00	2,874,577.45
821-152	INDEMNIZACIONES.	694,999.96	0.00	0.00	694,999.96
821-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	694,999.96	0.00	0.00	694,999.96

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

00000523



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 81 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	374,239.44	0.00	0.00	374,239.44
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	374,239.44	0.00	0.00	374,239.44
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	230,000.05	0.00	0.00	230,000.05
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	230,000.05	0.00	0.00	230,000.05
821-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,116.30	0.00	0.00	1,116.30
821-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	1,116.30	0.00	0.00	1,116.30
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	311,856.90	0.00	0.00	311,856.90
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	311,856.90	0.00	0.00	311,856.90
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	972,000.00	0.00	0.00	972,000.00
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	858,000.00	0.00	0.00	858,000.00
821-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00
821-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00
821-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00
821-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,284,179.10	0.00	0.00	1,284,179.10
821-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,284,179.10	0.00	0.00	1,284,179.10
821-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,290,209.33	0.00	0.00	3,290,209.33
821-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,290,209.33	0.00	0.00	3,290,209.33

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

00000524



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 82 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,741,170.50	0.00	0.00	4,741,170.50
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,741,170.50	0.00	0.00	4,741,170.50
821-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	181,300.04	0.00	0.00	181,300.04
821-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	181,300.04	0.00	0.00	181,300.04
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	744,196.70	0.00	0.00	744,196.70
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	744,196.70	0.00	0.00	744,196.70
821-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,121,138.74	0.00	0.00	2,121,138.74
821-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,121,138.74	0.00	0.00	2,121,138.74
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,324,224.86	0.00	0.00	2,324,224.86
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,541,179.96	0.00	0.00	1,541,179.96
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	493,322.80	0.00	0.00	493,322.80
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	289,722.10	0.00	0.00	289,722.10
821-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

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

00000525



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 83 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	821,567.16	0.00	0.00	821,567.16
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	821,567.16	0.00	0.00	821,567.16
821-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	180,500.04	0.00	0.00	180,500.04
821-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	180,500.04	0.00	0.00	180,500.04
821-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	915,371.86	0.00	0.00	915,371.86
821-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	915,371.86	0.00	0.00	915,371.86
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,244,440.47	0.00	0.00	3,244,440.47
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	2,177,766.97	0.00	0.00	2,177,766.97
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	346,673.50	0.00	0.00	346,673.50
821-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
821-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
821-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	120,099.96	0.00	0.00	120,099.96
821-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	120,099.96	0.00	0.00	120,099.96
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	274,397.00	0.00	0.00	274,397.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	274,397.00	0.00	0.00	274,397.00

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

00000526

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 84 de 161



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	34,999.92	0.00	0.00	34,999.92
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	34,999.92	0.00	0.00	34,999.92
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	197,999.96	0.00	0.00	197,999.96
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	197,999.96	0.00	0.00	197,999.96
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
821-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,854,438.85	0.00	0.00	1,854,438.85
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	361,272.37	0.00	0.00	361,272.37
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1,493,166.48	0.00	0.00	1,493,166.48
821-312	GAS	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
821-312-31201	SERVICIO DE GAS	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
821-313	AGUA	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
821-313-31301	SERVICIO DE AGUA	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	78,939.68	0.00	0.00	78,939.68
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	78,939.68	0.00	0.00	78,939.68
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00

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

00000527



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 85 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	141,480.83	0.00	0.00	141,480.83
821-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
821-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	71,480.83	0.00	0.00	71,480.83
821-325	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,770,387.46	0.00	0.00	3,770,387.46
821-325-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	3,770,387.46	0.00	0.00	3,770,387.46
821-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	72,500.08	0.00	0.00	72,500.08
821-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	72,500.08	0.00	0.00	72,500.08
821-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	427,926.80	0.00	0.00	427,926.80
821-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	427,926.80	0.00	0.00	427,926.80
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	9,996.00	0.00	0.00	9,996.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	9,996.00	0.00	0.00	9,996.00
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,259,999.96	0.00	0.00	1,259,999.96
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00

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

• 00000528

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 86 de 161



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	1,009,999.96	0.00	0.00	1,009,999.96
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	167,999.96	0.00	0.00	167,999.96
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	167,999.96	0.00	0.00	167,999.96
821-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
821-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,350,666.72	0.00	0.00	1,350,666.72
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,350,666.72	0.00	0.00	1,350,666.72
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	494,677.68	0.00	0.00	494,677.68
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	123,999.96	0.00	0.00	123,999.96
821-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	370,677.72	0.00	0.00	370,677.72
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBERN	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
821-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
821-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
821-372	PASAJES TERRESTRES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	197,000.00	0.00	0.00	197,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	197,000.00	0.00	0.00	197,000.00

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

00000529



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 87 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-381	GASTOS DE CEREMONIAL	623,333.30	0.00	0.00	623,333.30
821-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	623,333.30	0.00	0.00	623,333.30
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,517,884.05	0.00	0.00	2,517,884.05
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,517,884.05	0.00	0.00	2,517,884.05
821-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
821-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
821-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,371,109.77	0.00	0.00	1,371,109.77
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,371,109.77	0.00	0.00	1,371,109.77
821-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-399-39901	OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
821-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
821-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3,095,000.00	0.00	0.00	3,095,000.00
821-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3,095,000.00	0.00	0.00	3,095,000.00
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,506,847.24	0.00	0.00	6,506,847.24
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	6,410,967.08	0.00	0.00	6,410,967.08

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

00000530



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 88 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-441-44110	OTRAS AYUDAS	95,880.16	0.00	0.00	95,880.16
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	216,337.80	0.00	0.00	216,337.80
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	216,337.80	0.00	0.00	216,337.80
821-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,450,463.62	0.00	0.00	2,450,463.62
821-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	399,999.96	0.00	0.00	399,999.96
821-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
821-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	550,463.66	0.00	0.00	550,463.66
821-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	113,333.41	0.00	0.00	113,333.41
821-551-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	113,333.41	0.00	0.00	113,333.41
821-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	5,000.06	0.00	0.00	5,000.06
821-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	5,000.06	0.00	0.00	5,000.06
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00

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

00000531



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 89 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-613-61305	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00
821-991	ADEFAS	1,862,705.54	0.00	0.00	1,862,705.54
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,862,705.54	0.00	0.00	1,862,705.54
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	92,007,590.55	31,629,682.55	83,091,560.02	40,545,713.08
822-111	DIETAS.	3,586,961.52	443.08	2,658,048.00	929,356.60
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,586,961.52	443.08	2,658,048.00	929,356.60
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	22,709,608.68	1,044,115.96	16,853,176.28	6,900,548.36
822-113-11301	SUELDOS BASE.	22,709,608.68	1,044,115.96	16,853,176.28	6,900,548.36
822-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	29,476.59	29,476.59	0.00
822-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	29,476.59	29,476.59	0.00
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	9,129,247.00	155,174.00	4,956,615.96	4,327,805.04
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	9,129,247.00	155,174.00	4,956,615.96	4,327,805.04
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,233,836.24	196,927.56	200,118.09	3,230,645.71
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL	359,258.79	115,767.01	118,957.54	356,068.26
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,874,577.45	81,160.55	81,160.55	2,874,577.45
822-152	INDEMNIZACIONES.	694,999.96	364,167.22	656,667.19	402,499.99
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	694,999.96	364,167.22	656,667.19	402,499.99
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	374,239.44	313,664.90	538,372.07	149,532.27

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

00000532



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 90 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	374,239.44	313,664.90	538,372.07	149,532.27
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	230,000.06	187,979.65	294,826.99	123,152.72
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	230,000.06	187,979.65	294,826.99	123,152.72
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,116.30	986.00	986.00	1,116.30
822-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	1,116.30	986.00	986.00	1,116.30
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	311,856.90	125,512.71	335,145.83	102,223.78
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	311,856.90	125,512.71	335,145.83	102,223.78
822-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	278.40	278.40	0.00
822-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	278.40	278.40	0.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	972,000.00	360,406.36	972,345.63	360,060.73
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	858,000.00	99,135.92	659,977.79	297,158.13
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	8,000.00	32,565.44	32,693.48	7,871.96
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	106,000.00	228,705.00	279,674.36	55,030.64
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	157,000.00	51,822.15	162,586.24	46,235.91
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	157,000.00	51,822.15	162,586.24	46,235.91
822-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
822-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
822-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00

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

00000533



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 91 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	100,600.00	100,000.00	0.00
822-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	10,670.03	10,670.03	0.00
822-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	10,670.03	10,670.03	0.00
822-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,284,179.10	142,385.65	678,975.19	747,589.56
822-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
822-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,284,179.10	125,885.65	662,475.19	747,589.56
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,290,209.33	923,060.00	1,970,900.60	2,242,368.73
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,290,209.33	923,060.00	1,970,900.60	2,242,368.73
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,741,170.50	112,150.00	3,124,605.18	1,728,715.32
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,741,170.50	112,150.00	3,124,605.18	1,728,715.32
822-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	15,000.00	18,160.89	18,160.09	15,000.80
822-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	15,000.00	18,160.89	18,160.09	15,000.80
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	181,300.04	0.00	84.70	181,215.34
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	181,300.04	0.00	84.70	181,215.34
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	744,196.70	814,547.15	1,081,959.32	476,784.53
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	744,196.70	814,547.15	1,081,959.32	476,784.53
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,121,138.74	13,247.98	1,008,876.68	1,125,510.04
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,121,138.74	13,247.98	1,008,876.68	1,125,510.04

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

00000534

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 92 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	90,000.00	0.00	34,618.50	55,381.50
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	90,000.00	0.00	34,618.50	55,381.50
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,324,224.86	66,790.01	497,537.32	1,893,477.55
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,541,179.96	0.00	74,127.31	1,467,052.65
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	493,322.80	0.00	129,091.66	364,231.12
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	289,722.10	66,790.01	294,318.33	62,193.78
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	30,000.00	0.00	8,251.86	21,748.14
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	30,000.00	0.00	8,251.86	21,748.14
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	102,305.00	102,305.00	0.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	102,305.00	102,305.00	0.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	821,567.16	59,680.55	399,290.15	481,957.56
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	821,567.16	59,680.55	399,290.15	481,957.56
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	180,500.04	146,824.49	160,600.42	166,724.11
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	180,500.04	146,824.49	160,600.42	166,724.11
822-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	915,371.86	7,822.99	12,435.17	910,759.68
822-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	915,371.86	7,822.99	12,435.17	910,759.68
822-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	1,492.80	1,492.80	0.00
822-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	1,492.80	1,492.80	0.00

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

00000535



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 93 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,244,440.47	1,379,105.88	3,418,676.61	1,204,869.74
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	2,177,766.97	1,270,557.02	2,588,904.90	659,419.09
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	346,673.50	26,811.49	256,674.95	116,610.04
822-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	720,000.00	81,737.37	573,096.76	226,640.61
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	240,000.00	77,933.07	220,821.15	97,111.92
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	240,000.00	77,933.07	220,821.15	97,111.92
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	134,171.87	134,171.87	0.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	101,121.27	101,121.27	0.00
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	33,050.60	33,050.60	0.00
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	31,000.00	112,780.74	129,230.75	14,549.99
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	31,000.00	112,780.74	129,230.75	14,549.99
822-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	120,099.96	32,494.28	106,369.26	46,224.98
822-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	120,099.96	32,494.28	106,369.26	46,224.98
822-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	14,723.00	13,650.00	1,073.00
822-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	14,723.00	13,650.00	1,073.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	274,397.00	318,944.06	447,984.99	145,356.07
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	274,397.00	318,944.06	447,984.99	145,356.07
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	34,999.92	74,209.87	70,894.87	38,314.92

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

00000536



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 94 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	34,999.92	74,209.87	70,894.87	38,314.92
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	197,999.96	642,241.87	705,567.34	134,674.49
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	197,999.96	642,241.87	705,567.34	134,674.49
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	135,000.00	227,463.76	305,518.63	56,945.13
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	135,000.00	227,463.76	305,518.63	56,945.13
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,854,438.85	2,410,705.66	3,643,324.13	621,820.38
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	361,272.37	107,137.76	296,229.00	172,181.13
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1,493,166.48	2,303,567.90	3,347,095.13	449,639.25
822-312	GAS	14,400.00	0.00	6,000.00	8,400.00
822-312-31201	SERVICIO DE GAS	14,400.00	0.00	6,000.00	8,400.00
822-313	AGUA	15,800.00	22,400.62	24,078.40	14,122.22
822-313-31301	SERVICIO DE AGUA	15,800.00	22,400.62	24,078.40	14,122.22
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	78,939.68	33,486.00	64,982.54	47,443.14
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	78,939.68	33,486.00	64,982.54	47,443.14
822-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	348.00	348.00	0.00
822-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	348.00	348.00	0.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00

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

00000537



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 95 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	120,000.00	0.00	51,318.02	68,681.98
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	0.00	51,318.02	68,681.98
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	141,480.83	15,311.43	111,784.16	45,008.10
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	70,000.00	12,331.43	56,582.14	25,749.29
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	71,480.83	2,980.00	55,202.02	19,258.81
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,077.22	18,077.22	0.00
822-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	18,077.22	18,077.22	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,770,387.46	491,215.50	2,220,157.90	2,041,445.06
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	213,215.50	190,015.50	23,200.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	3,770,387.46	278,000.00	2,030,142.40	2,018,245.06
822-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	60,000.00	0.00	25,613.24	34,386.76
822-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	60,000.00	0.00	25,613.24	34,386.76
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	72,500.08	185,656.46	218,981.54	39,375.00
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	72,500.08	84,271.03	117,396.11	39,375.00
822-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	101,585.43	101,585.43	0.00
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	38,680.01	38,680.01	0.00
822-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	32,300.00	32,300.00	0.00
822-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	6,380.01	6,380.01	0.00

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

00000538



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 96 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓ	0.00	109,484.31	109,484.31	0.00
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	109,484.31	109,484.31	0.00
822-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
822-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	427,926.80	5,061.35	185,203.66	247,784.49
822-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	427,926.80	5,061.35	185,203.66	247,784.49
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	9,996.00	19,996.08	23,927.10	6,064.98
822-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	9,348.12	9,348.12	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	9,996.00	10,647.96	14,578.98	6,064.98
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	60,000.00	6,100.00	51,059.00	15,041.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	60,000.00	6,100.00	51,059.00	15,041.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	22,908.00	22,908.00	0.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	22,908.00	22,908.00	0.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,259,999.96	185,835.78	726,737.88	719,097.86
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	250,000.00	141,492.73	328,992.73	62,500.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	1,009,999.96	44,343.05	397,745.15	656,597.86
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	580.00	580.00	0.00
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	580.00	580.00	0.00

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

00000533



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 97 de 161

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	167,999.96	93,967.49	175,617.04	86,350.41
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	167,999.96	93,967.49	175,617.04	86,350.41
822-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	2,500.00	21,949.98	23,200.00	1,249.98
822-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	2,500.00	21,949.98	23,200.00	1,249.98
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,350,666.72	370,548.89	1,260,592.38	460,623.23
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,350,666.72	370,548.89	1,260,592.38	460,623.23
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	494,677.68	524,330.50	880,581.06	138,427.12
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	123,999.96	107,873.00	190,539.64	41,333.32
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	370,677.72	416,457.50	690,041.42	97,093.80
822-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	220,000.00	0.00	95,166.10	124,833.90
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	220,000.00	0.00	95,166.10	124,833.90
822-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	72,000.00	50,112.00	53,958.00	68,154.00
822-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	72,000.00	50,112.00	53,958.00	68,154.00
822-372	PASAJES TERRESTRES	6,000.00	0.00	596.58	5,403.42
822-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	6,000.00	0.00	596.58	5,403.42
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	197,000.00	61,784.14	95,666.79	163,117.35

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

00000540



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 98 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	197,000.00	61,784.14	95,666.79	163,117.35
822-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	89,856.20	89,856.20	0.00
822-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	0.00	89,856.20	89,856.20	0.00
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	623,333.30	0.00	505,804.37	117,528.93
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	623,333.30	0.00	505,804.37	117,528.93
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,517,884.05	1,031,114.15	2,739,012.39	809,985.81
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,517,884.05	1,031,114.15	2,739,012.39	809,985.81
822-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,400.00	0.00	440.88	1,959.12
822-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	2,400.00	0.00	440.88	1,959.12
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	55,000.00	2,496.00	20,174.69	37,321.31
822-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	55,000.00	2,496.00	20,174.69	37,321.31
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	17,763.09	17,763.09	0.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	17,763.09	17,763.09	0.00
822-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	10,975.00	10,975.00	0.00
822-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	10,975.00	10,975.00	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,371,109.77	198,348.57	806,998.43	762,459.91
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,371,109.77	198,348.57	806,998.43	762,459.91
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	60,000.00	36,467.03	73,191.03	23,276.00

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

* 00000541



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 99 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	60,000.00	36,467.03	73,191.03	23,276.00
822-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	220,000.00	705,700.00	822,852.00	102,848.00
822-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	220,000.00	705,700.00	822,852.00	102,848.00
822-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3,095,000.00	6,500.00	1,854,620.07	1,246,879.93
822-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3,095,000.00	6,500.00	1,854,620.07	1,246,879.93
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,506,847.24	700,322.96	4,731,698.68	2,475,471.52
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	6,410,957.08	145,440.00	4,134,076.60	2,422,330.48
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	95,880.16	554,882.96	597,622.08	53,141.04
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	24,459.60	30,053.00	4,406.60
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	24,459.60	30,053.00	4,406.60
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	92,070.94	92,070.94	0.00
822-511-51101	MOBILIARIO	0.00	92,070.94	92,070.94	0.00
822-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15,000.00	8,400.00	11,700.00	11,700.00
822-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15,000.00	8,400.00	11,700.00	11,700.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	216,337.60	98,241.69	137,749.88	176,829.61
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	216,337.60	98,241.69	137,749.88	176,829.61
822-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	81,375.04	62,879.03	18,496.01
822-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	81,375.04	62,879.03	18,496.01

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

* 00000542



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:100 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	102,829.00	52,449.00	50,380.00
822-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	102,829.00	52,449.00	50,380.00
822-523	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	15,000.00	108,539.40	47,110.20	76,429.20
822-523-52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	15,000.00	108,539.40	47,110.20	76,429.20
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,450,463.62	472,900.00	2,707,992.71	215,370.91
822-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚBL. Y NAC.	399,999.96	472,900.00	680,070.65	192,021.31
822-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL	1,500,000.00	0.00	1,493,704.03	6,295.97
822-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	550,463.66	0.00	534,210.03	16,253.63
822-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	113,333.41	0.00	96,666.74	16,666.67
822-551-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	113,333.41	0.00	96,666.74	16,666.67
822-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	4,199.98	2,099.99	2,099.99
822-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	4,199.98	2,099.99	2,099.99
822-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	94,259.24	91,891.24	2,368.00
822-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	94,259.24	91,891.24	2,368.00
822-585	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	5,998.04	5,998.04	0.00
822-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	5,998.04	5,998.04	0.00
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	5,000.06	51,261.55	29,161.57	27,100.04
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	5,000.06	51,261.55	29,161.57	27,100.04

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

00000543



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:101 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	499,527.06	499,527.06	0.00
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	499,527.06	499,527.06	0.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	46,800.00	415,735.78	415,735.78	46,800.00
822-613-61305	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00
822-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	415,735.78	415,735.78	0.00
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	1,868,570.97	1,868,570.97	0.00
822-615-61502	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	0.00	324,649.23	324,649.23	0.00
822-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	1,543,921.74	1,543,921.74	0.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	1,834,602.26	1,834,602.26	0.00
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	1,834,602.26	1,834,602.26	0.00
822-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
822-617-61704	INSTALACIONES Y EQUIPAM. ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURISTICOS Y CULTURAL	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
822-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	7,073,276.88	7,073,276.88	0.00
822-622-62202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	5,285,966.35	5,285,966.35	0.00
822-622-62212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	1,775,310.53	1,775,310.53	0.00
822-622-62214	ESTUDIOS Y PROYECTOS NO HABITACIONALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
822-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	550,676.38	711,424.76	-160,748.38
822-623-62302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	389,928.00	389,928.00	0.00

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

00000544



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:102 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-623-62307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	160,748.38	321,496.76	-160,748.38
822-625	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
822-625-62504	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
822-853	OTROS CONVENIOS	0.00	1,312,965.80	1,312,965.80	0.00
822-853-85301	OTROS CONVENIOS	0.00	1,312,965.80	1,312,965.80	0.00
822-991	ADEFAS	1,862,705.54	0.00	705,982.53	1,156,723.01
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,862,705.54	0.00	705,982.53	1,156,723.01
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	26,466,178.30	31,629,682.55	5,163,504.25
823-111	DIETAS.	0.00	0.00	443.08	443.08
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	443.08	443.08
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	924,552.76	1,044,115.96	119,563.20
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	924,552.76	1,044,115.96	119,563.20
823-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	0.00	29,476.59	29,476.59
823-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	0.00	29,476.59	29,476.59
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	4,801,441.96	155,174.00	-4,646,267.96
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	4,801,441.96	155,174.00	-4,646,267.96
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,969.53	196,927.56	193,958.03
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,969.53	115,767.01	112,797.48

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

00000545



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

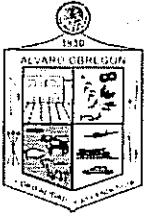
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:103 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	81,160.55	81,160.55
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	48,752.07	364,167.22	315,415.15
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	48,752.07	364,167.22	315,415.15
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	4,010.52	313,664.90	309,654.38
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,010.52	313,664.90	309,654.38
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,060.62	187,979.65	180,919.03
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,060.62	187,979.65	180,919.03
823-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	986.00	986.00
823-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	986.00	986.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,766.51	125,512.71	121,746.20
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,766.51	125,512.71	121,746.20
823-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	278.40	278.40
823-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	278.40	278.40
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	363,398.29	360,406.36	-2,991.93
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	360,221.87	99,135.92	-261,085.95
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	128.04	32,565.44	32,437.40
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	3,048.38	228,705.00	225,656.62
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	44,114.90	51,822.15	7,707.25

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

00000546



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:104 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	44,114.90	51,822.15	7,707.25
823-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
823-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
823-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
823-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
823-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	10,670.03	10,670.03
823-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	10,670.03	10,670.03
823-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	522,500.69	142,385.65	-380,115.04
823-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
823-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	522,500.69	125,885.65	-396,615.04
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,047,840.60	923,060.00	-124,780.60
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,047,840.60	923,060.00	-124,780.60
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,004,430.18	112,150.00	-2,892,280.18
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,004,430.18	112,150.00	-2,892,280.18
823-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	18,160.89	18,160.89
823-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	18,160.89	18,160.89
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	84.70	0.00	-84.70
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	84.70	0.00	-84.70

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

00000547



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:105 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	101,382.66	814,547.15	713,164.49
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	101,382.66	814,547.15	713,164.49
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	976,628.68	13,247.98	-963,380.70
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	976,628.68	13,247.98	-963,380.70
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	34,618.50	0.00	-34,618.50
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	34,618.50	0.00	-34,618.50
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	398,912.32	66,790.01	-332,122.31
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	42,292.32	0.00	-42,292.32
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	129,091.68	0.00	-129,091.68
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	227,528.32	66,790.01	-160,738.31
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	8,251.86	0.00	-8,251.86
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	8,251.86	0.00	-8,251.86
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	102,305.00	102,305.00
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	102,305.00	102,305.00
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	129,175.43	59,680.55	-69,494.88
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	129,175.43	59,680.55	-69,494.88
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	13,275.96	146,824.49	133,548.53
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	13,275.96	146,824.49	133,548.53

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

00000543



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:106 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	2,332.18	7,822.99	5,490.81
823-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	2,332.18	7,822.99	5,490.81
823-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	1,492.80	1,492.80
823-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	1,492.80	1,492.80
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	298,707.22	1,379,105.86	1,080,398.66
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	239,324.53	1,270,557.02	1,031,232.49
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	15,612.21	26,811.49	11,199.28
823-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	43,770.48	81,737.37	37,966.89
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	62,626.79	77,933.07	15,306.28
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	62,626.79	77,933.07	15,306.28
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	134,171.87	134,171.87
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	101,121.27	101,121.27
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	0.00	33,050.60	33,050.60
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	112,780.74	112,780.74
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	112,780.74	112,780.74
823-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	53,239.89	32,494.28	-20,745.61
823-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	53,239.89	32,494.28	-20,745.61
823-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	14,723.00	14,723.00

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

00000549



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

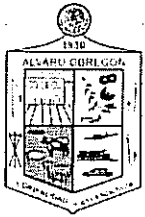
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:107 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	14,723.00	14,723.00
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	36,868.36	318,944.06	282,075.70
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	36,868.36	318,944.06	282,075.70
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	6,550.00	74,209.87	67,659.87
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,550.00	74,209.87	67,659.87
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,751.22	642,241.87	633,490.65
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,751.22	642,241.87	633,490.65
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	35,685.12	227,463.76	191,778.64
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	35,685.12	227,463.76	191,778.64
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,186,290.17	2,410,705.66	1,224,415.49
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	51,122.94	107,137.76	56,014.82
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,135,167.23	2,303,567.90	1,168,400.67
823-312	GAS	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-313	AGUA	0.00	1,200.00	22,400.62	21,200.62
823-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	1,200.00	22,400.62	21,200.62
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	11,507.54	33,486.00	21,978.46
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	11,507.54	33,486.00	21,978.46

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

00000550



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:108 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	348.00	348.00
823-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	348.00	348.00
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	51,318.02	0.00	-51,318.02
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	51,318.02	0.00	-51,318.02
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	15,799.96	15,311.43	-488.53
823-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	15,117.94	12,331.43	-2,786.51
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	682.02	2,980.00	2,297.98
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	18,077.22	18,077.22
823-325-32501	ARRTO. DE VEHL., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	0.00	18,077.22	18,077.22
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,752,142.40	491,215.50	-1,260,926.90
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	0.00	213,215.50	213,215.50
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	1,752,142.40	278,000.00	-1,474,142.40
823-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	25,613.24	0.00	-25,613.24
823-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	25,613.24	0.00	-25,613.24
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	25,231.51	105,856.46	160,624.95
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	25,231.51	64,271.03	59,039.52
823-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	0.00	101,585.43	101,585.43
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	38,680.01	38,680.01

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

00000551



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:109 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	32,300.00	32,300.00
823-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	0.00	6,380.01	6,380.01
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGLAS DE LA INFCIÓ	0.00	0.00	109,484.31	109,484.31
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	0.00	109,484.31	109,484.31
823-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
823-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	170,142.31	5,061.35	-165,080.96
823-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	170,142.31	5,061.35	-165,080.96
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	752.36	19,996.08	19,243.72
823-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	9,348.12	9,348.12
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	752.36	10,647.96	9,895.60
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	30,000.00	6,100.00	-23,900.00
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	30,000.00	6,100.00	-23,900.00
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	22,908.00	22,908.00
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	22,908.00	22,908.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	358,548.35	185,835.78	-172,712.57
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	47,058.25	141,492.73	94,434.48
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	311,490.10	44,343.05	-267,147.05

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

00000552



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:110 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	0.00	580.00	580.00
823-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	0.00	580.00	580.00
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	23,295.50	93,967.49	70,671.99
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	23,295.50	93,967.49	70,671.99
823-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	0.00	21,949.98	21,949.98
823-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	0.00	21,949.98	21,949.98
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	418,233.74	370,548.89	-47,684.85
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	418,233.74	370,548.89	-47,684.85
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	175,643.52	524,330.50	348,686.98
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	174,306.64	107,873.00	-66,433.64
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	1,336.88	416,457.50	415,120.62
823-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	8,350.00	8,350.00
823-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	8,350.00	8,350.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	39,926.09	0.00	-39,926.09
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	39,926.09	0.00	-39,926.09
823-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	3,846.00	50,112.00	46,266.00
823-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	3,846.00	50,112.00	46,266.00
823-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	596.58	0.00	-596.58

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

00000553



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:111 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	596.58	0.00	-596.58
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	40,942.15	61,784.14	20,841.99
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	40,942.15	61,784.14	20,841.99
823-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	89,856.20	89,856.20
823-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	0.00	0.00	89,856.20	89,856.20
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	476,566.92	0.00	-476,566.92
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	476,566.92	0.00	-476,566.92
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	705,111.20	1,031,114.15	326,002.95
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	705,111.20	1,031,114.15	326,002.95
823-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	440.88	0.00	-440.88
823-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	440.88	0.00	-440.88
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	16,431.69	2,496.00	-13,935.69
823-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	16,431.69	2,496.00	-13,935.69
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	17,763.09	17,763.09
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	17,763.09	17,763.09
823-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	10,975.00	10,975.00
823-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	10,975.00	10,975.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	250,303.03	198,348.57	-51,954.46

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

00000554



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:112 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	250,303.03	190,348.57	-51,954.46
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	20,018.03	36,467.03	16,449.00
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	20,018.03	36,467.03	16,449.00
823-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	117,152.00	705,700.00	588,548.00
823-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	117,152.00	705,700.00	588,548.00
823-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,195,709.78	6,500.00	-1,189,209.78
823-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,195,709.78	6,500.00	-1,189,209.78
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,970,394.43	700,322.96	-2,270,071.47
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,969,801.67	145,440.00	-2,824,361.67
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	592.76	554,882.96	554,290.20
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	573.40	24,459.60	23,886.20
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	573.40	24,459.60	23,886.20
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	92,070.94	92,070.94
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	0.00	92,070.94	92,070.94
823-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	7,500.00	8,400.00	900.00
823-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	7,500.00	8,400.00	900.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	34,444.22	98,241.69	63,797.47
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	34,444.22	98,241.69	63,797.47

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

00000555



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:113 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	81,375.04	81,375.04
823-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	81,375.04	81,375.04
823-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	102,829.00	102,829.00
823-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	102,829.00	102,829.00
823-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	6,835.00	108,539.40	101,704.40
823-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	6,835.00	108,539.40	101,704.40
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	2,235,092.71	472,900.00	-1,762,192.71
823-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	207,178.65	472,900.00	265,721.35
823-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	1,493,704.03	0.00	-1,493,704.03
823-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	534,210.03	0.00	-534,210.03
823-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	96,666.74	0.00	-96,666.74
823-551-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	96,666.74	0.00	-96,666.74
823-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	4,199.98	4,199.98
823-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	4,199.98	4,199.98
823-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	94,259.24	94,259.24
823-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	94,259.24	94,259.24
823-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	5,998.04	5,998.04
823-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	0.00	5,998.04	5,998.04

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

00000556



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:114 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	2,500.02	51,261.55	48,761.53
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	2,500.02	51,261.55	48,761.53
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	499,527.06	499,527.06
823-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	0.00	499,527.06	499,527.06
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	0.00	415,735.78	415,735.78
823-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	0.00	415,735.78	415,735.78
823-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	1,868,570.97	1,868,570.97
823-615-61502	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	0.00	0.00	324,649.23	324,649.23
823-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	0.00	1,543,921.74	1,543,921.74
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	0.00	1,834,602.26	1,834,602.26
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	0.00	1,834,602.26	1,834,602.26
823-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
823-617-61704	INSTALACIONES Y EQUIPAM. ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURISTICOS Y CULTURAL	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
823-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	12,000.00	7,073,276.88	7,061,276.88
823-622-62202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	0.00	5,285,966.35	5,285,966.35
823-622-62212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	0.00	1,775,310.53	1,775,310.53
823-622-62214	ESTUDIOS Y PROYECTOS NO HABITACIONALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
823-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	321,496.76	550,676.38	229,179.62

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

00000557



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:115 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-623-62302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	389,928.00	389,928.00
823-623-62307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	321,496.76	160,748.38	-160,748.38
823-625	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
823-625-62504	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
823-853	OTROS CONVENIOS	0.00	0.00	1,312,965.80	1,312,965.80
823-853-85301	OTROS CONVENIOS	0.00	0.00	1,312,965.80	1,312,965.80
823-991	ADEFAS	0.00	705,982.53	0.00	-705,982.53
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	705,982.53	0.00	-705,982.53
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	56,625,381.72	49,430,085.77	7,195,295.95
824-111	DIETAS.	0.00	2,658,048.00	2,658,048.00	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,658,048.00	2,658,048.00	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,928,623.52	15,931,976.52	-3,353.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	15,928,623.52	15,931,976.52	-3,353.00
824-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	29,476.59	29,476.59	0.00
824-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	29,476.59	29,476.59	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	155,174.00	155,174.00	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	155,174.00	155,174.00	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	197,148.56	197,148.56	0.00

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

00000558



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:116 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	115,988.01	115,988.01	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	81,160.55	81,160.55	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	607,915.12	607,915.12	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	607,915.12	607,915.12	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	534,361.55	534,361.55	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	534,361.55	534,361.55	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	287,766.37	287,766.37	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	287,766.37	287,766.37	0.00
824-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	986.00	986.00	0.00
824-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	986.00	986.00	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	331,379.32	331,379.32	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	331,379.32	331,379.32	0.00
824-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	278.40	278.40	0.00
824-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	278.40	278.40	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	608,947.34	608,947.34	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	299,755.92	299,755.92	0.00
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	32,565.44	32,565.44	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	276,625.98	276,625.98	0.00

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

00000559



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:117 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	118,471.34	118,471.34	0.00
824-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	118,471.34	118,471.34	0.00
824-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
824-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
824-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
824-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
824-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	10,670.03	10,670.03	0.00
824-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	10,670.03	10,670.03	0.00
824-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	156,474.50	156,474.50	0.00
824-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
824-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	139,974.50	139,974.50	0.00
824-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	923,060.00	923,060.00	0.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	923,060.00	923,060.00	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	120,175.00	120,175.00	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	120,175.00	120,175.00	0.00
824-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	18,160.09	18,160.09	0.00
824-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	18,160.09	18,160.09	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	980,576.66	980,576.66	0.00

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

00000560



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:118 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	980,576.66	980,576.66	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	32,248.00	32,248.00	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	32,248.00	32,248.00	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	98,625.00	98,625.00	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	31,834.99	31,834.99	0.00
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	66,790.01	66,790.01	0.00
824-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	102,305.00	102,305.00	0.00
824-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	102,305.00	102,305.00	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	270,114.72	270,114.72	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	270,114.72	270,114.72	0.00
824-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	147,324.46	147,324.46	0.00
824-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	147,324.46	147,324.46	0.00
824-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	10,102.99	10,102.99	0.00
824-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	10,102.99	10,102.99	0.00
824-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	1,492.80	1,492.80	0.00
824-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	1,492.80	1,492.80	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,119,969.39	3,119,969.39	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,349,580.37	2,349,580.37	0.00

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

00000561



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:119 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	241,062.74	241,062.74	0.00
824-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	529,326.28	529,326.28	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	158,194.36	158,194.36	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	158,194.36	158,194.36	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	134,171.87	134,171.87	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	101,121.27	101,121.27	0.00
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	33,050.60	33,050.60	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	129,230.75	129,230.75	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	129,230.75	129,230.75	0.00
824-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	53,129.37	53,129.37	0.00
824-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	53,129.37	53,129.37	0.00
824-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00
824-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	411,116.63	411,116.63	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	411,116.63	411,116.63	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	64,344.87	64,344.87	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	64,344.87	64,344.87	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	696,816.12	696,816.12	0.00

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

00000562



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:120 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	696,816.12	696,816.12	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	269,833.51	269,833.51	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	269,833.51	269,833.51	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,457,033.96	2,457,033.96	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	245,106.06	245,106.06	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,211,927.90	2,211,927.90	0.00
824-313	AGUA	0.00	22,878.40	22,878.40	0.00
824-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	22,878.40	22,878.40	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	53,475.00	53,475.00	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	53,475.00	53,475.00	0.00
824-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	348.00	348.00	0.00
824-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	348.00	348.00	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	95,984.20	95,984.20	0.00
824-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	41,464.20	41,464.20	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	54,520.00	54,520.00	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,077.22	18,077.22	0.00
824-325-32501	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	18,077.22	18,077.22	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTRDS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	468,015.50	468,015.50	0.00

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

00000563



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:121 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	190,015.50	190,015.50	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	278,000.00	278,000.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	193,750.03	193,750.03	0.00
824-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	92,164.60	92,164.60	0.00
824-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	101,585.43	101,585.43	0.00
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	38,680.01	38,680.01	0.00
824-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	32,300.00	32,300.00	0.00
824-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	6,380.01	6,380.01	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	109,484.31	109,484.31	0.00
824-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	109,484.31	109,484.31	0.00
824-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
824-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	15,061.35	15,061.35	0.00
824-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	15,061.35	15,061.35	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	23,174.74	23,174.74	0.00
824-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	9,348.12	9,348.12	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	13,826.62	13,826.62	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	21,059.00	21,059.00	0.00

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

00000564



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:122 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	21,059.00	21,059.00	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	22,908.00	22,908.00	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	22,908.00	22,908.00	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	368,189.53	368,189.53	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	281,934.48	281,934.48	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	86,255.05	86,255.05	0.00
824-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	580.00	580.00	0.00
824-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	580.00	580.00	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	152,321.54	152,321.54	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	152,321.54	152,321.54	0.00
824-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
824-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	842,358.64	842,358.64	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	842,358.64	842,358.64	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	704,937.54	704,937.54	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	16,233.00	16,233.00	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	688,704.54	688,704.54	0.00
824-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00

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

00000565



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:123 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	55,240.01	55,240.01	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	55,240.01	55,240.01	0.00
824-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	50,112.00	50,112.00	0.00
824-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	50,112.00	50,112.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	54,724.64	54,724.64	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	54,724.64	54,724.64	0.00
824-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	89,856.20	89,856.20	0.00
824-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	0.00	89,856.20	89,856.20	0.00
824-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	29,237.45	29,237.45	0.00
824-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	29,237.45	29,237.45	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,033,901.19	2,033,901.19	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,033,901.19	2,033,901.19	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,743.00	3,743.00	0.00
824-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	3,743.00	3,743.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	17,763.09	17,763.09	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	17,763.09	17,763.09	0.00
824-395	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	10,975.00	10,975.00	0.00

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

00000566



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:124 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	10,975.00	10,975.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	556,695.40	556,695.40	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	556,695.40	556,695.40	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	53,173.00	53,173.00	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	53,173.00	53,173.00	0.00
824-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	705,700.00	705,700.00	0.00
824-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	705,700.00	705,700.00	0.00
824-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	658,910.29	658,910.29	0.00
824-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	658,910.29	658,910.29	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,761,304.25	1,761,304.25	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,164,274.93	1,164,274.93	0.00
824-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	597,029.32	597,029.32	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	29,479.60	29,479.60	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	29,479.60	29,479.60	0.00
824-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	92,070.94	92,070.94	0.00
824-511-51101	MOBILIARIO	0.00	92,070.94	92,070.94	0.00
824-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
824-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00

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

00000567



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:125 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	103,305.66	103,305.66	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	103,305.66	103,305.66	0.00
824-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	62,879.03	62,879.03	0.00
824-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	62,879.03	62,879.03	0.00
824-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	52,449.00	52,449.00	0.00
824-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	52,449.00	52,449.00	0.00
824-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	40,275.20	40,275.20	0.00
824-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	40,275.20	40,275.20	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	472,900.00	472,900.00	0.00
824-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	472,900.00	472,900.00	0.00
824-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	2,099.99	2,099.99	0.00
824-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	2,099.99	2,099.99	0.00
824-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	91,891.24	91,891.24	0.00
824-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	91,891.24	91,891.24	0.00
824-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	5,998.04	5,998.04	0.00
824-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	5,998.04	5,998.04	0.00
824-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	26,661.55	26,661.55	0.00
824-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	26,661.55	26,661.55	0.00

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

00000568



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 126 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	499,527.06	499,527.06	0.00
824-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	499,527.06	499,527.06	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	415,735.78	415,735.78	0.00
824-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	415,735.78	415,735.78	0.00
824-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	1,668,570.97	787,825.75	1,080,745.22
824-615-61502	PUNTES Y PASOS A DESNIVEL	0.00	324,649.23	324,649.23	0.00
824-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	1,543,921.74	463,176.52	1,080,745.22
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	1,834,602.26	1,834,602.26	0.00
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	1,834,602.26	1,834,602.26	0.00
824-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	1,000,000.00	757,773.20	242,226.80
824-617-61704	INSTALACIONES Y EQUIPAM. ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURISTICOS Y CULTURAL	0.00	1,000,000.00	757,773.20	242,226.80
824-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	7,061,276.88	1,458,043.15	5,603,233.73
824-622-62202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	5,285,966.35	0.00	5,285,966.35
824-622-62212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	1,775,310.53	1,458,043.15	317,267.38
824-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	389,928.00	117,484.80	272,443.20
824-623-62302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	389,928.00	117,484.80	272,443.20
824-853	OTROS CONVENIOS	0.00	1,312,965.80	1,312,965.80	0.00
824-853-85301	OTROS CONVENIOS	0.00	1,312,965.80	1,312,965.80	0.00

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

00000569



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:127 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	49,430,085.77	49,430,085.77	0.00
825-111	DIETAS.	0.00	2,658,048.00	2,658,048.00	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,658,048.00	2,658,048.00	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,931,976.52	15,931,976.52	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	15,931,976.52	15,931,976.52	0.00
825-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	29,476.59	29,476.59	0.00
825-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	29,476.59	29,476.59	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	155,174.00	155,174.00	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	155,174.00	155,174.00	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	197,148.56	197,148.56	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	115,988.01	115,988.01	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	81,160.55	81,160.55	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	607,915.12	607,915.12	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	607,915.12	607,915.12	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	534,361.55	534,361.55	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	534,361.55	534,361.55	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	287,766.37	287,766.37	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	287,766.37	287,766.37	0.00

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

00000570



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:128 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	986.00	986.00	0.00
825-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	986.00	986.00	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	331,379.32	331,379.32	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	331,379.32	331,379.32	0.00
825-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	278.40	278.40	0.00
825-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	278.40	278.40	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	608,947.34	608,947.34	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	299,755.92	299,755.92	0.00
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	32,565.44	32,565.44	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	276,625.98	276,625.98	0.00
825-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	118,471.34	118,471.34	0.00
825-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	118,471.34	118,471.34	0.00
825-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
825-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
825-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
825-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
825-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	10,670.03	10,670.03	0.00
825-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	10,670.03	10,670.03	0.00

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

00000571



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:129 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	156,474.50	156,474.50	0.00
825-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
825-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	139,974.50	139,974.50	0.00
825-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	923,060.00	923,060.00	0.00
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	923,060.00	923,060.00	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	120,175.00	120,175.00	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	120,175.00	120,175.00	0.00
825-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	18,160.09	18,160.09	0.00
825-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	18,160.09	18,160.09	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	980,576.66	980,576.66	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	980,576.66	980,576.66	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	32,248.00	32,248.00	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	32,248.00	32,248.00	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	98,625.00	98,625.00	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	31,834.99	31,834.99	0.00
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	66,790.01	66,790.01	0.00
825-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	102,305.00	102,305.00	0.00
825-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	102,305.00	102,305.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:130 de 161



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	270,114.72	270,114.72	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	270,114.72	270,114.72	0.00
825-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	147,324.46	147,324.46	0.00
825-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	147,324.46	147,324.46	0.00
825-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	10,102.99	10,102.99	0.00
825-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	10,102.99	10,102.99	0.00
825-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	1,492.80	1,492.80	0.00
825-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	1,492.80	1,492.80	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,119,969.39	3,119,969.39	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,349,580.37	2,349,580.37	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	241,062.74	241,062.74	0.00
825-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	529,326.28	529,326.28	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	158,194.36	158,194.36	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	158,194.36	158,194.36	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	134,171.87	134,171.87	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	101,121.27	101,121.27	0.00
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	33,050.60	33,050.60	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	129,230.75	129,230.75	0.00



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:131 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	129,230.75	129,230.75	0.00
825-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	53,129.37	53,129.37	0.00
825-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	53,129.37	53,129.37	0.00
825-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00
825-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	411,116.63	411,116.63	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	411,116.63	411,116.63	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	64,344.87	64,344.87	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	64,344.87	64,344.87	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	696,816.12	696,816.12	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	696,816.12	696,816.12	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	269,833.51	269,833.51	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	269,833.51	269,833.51	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,457,033.96	2,457,033.96	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	245,106.06	245,106.06	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,211,927.90	2,211,927.90	0.00
825-313	AGUA	0.00	22,878.40	22,878.40	0.00
825-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	22,878.40	22,878.40	0.00

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

00000574



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:132 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	53,475.00	53,475.00	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	53,475.00	53,475.00	0.00
825-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	348.00	348.00	0.00
825-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	348.00	348.00	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	95,984.20	95,984.20	0.00
825-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	41,464.20	41,464.20	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	54,520.00	54,520.00	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,077.22	18,077.22	0.00
825-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	18,077.22	18,077.22	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	468,015.50	468,015.50	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	190,015.50	190,015.50	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	278,000.00	278,000.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	193,750.03	193,750.03	0.00
825-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	92,164.60	92,164.60	0.00
825-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	101,585.43	101,585.43	0.00
825-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	38,680.01	38,680.01	0.00
825-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	32,300.00	32,300.00	0.00
825-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	6,380.01	6,380.01	0.00

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

00000575

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:133 de 161



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-333	SERV. DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO	0.00	109,484.31	109,484.31	0.00
825-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	109,484.31	109,484.31	0.00
825-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
825-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	15,061.35	15,061.35	0.00
825-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	15,061.35	15,061.35	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	23,174.74	23,174.74	0.00
825-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	9,348.12	9,348.12	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	13,826.62	13,826.62	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	21,059.00	21,059.00	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	21,059.00	21,059.00	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	22,908.00	22,908.00	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	22,908.00	22,908.00	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	368,189.53	368,189.53	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	281,934.48	281,934.48	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	86,255.05	86,255.05	0.00
825-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	580.00	580.00	0.00
825-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	580.00	580.00	0.00

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

00000576



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:134 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	152,321.54	152,321.54	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	152,321.54	152,321.54	0.00
825-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
825-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	842,358.64	842,358.64	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	842,358.64	842,358.64	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	704,937.54	704,937.54	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	16,233.00	16,233.00	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	688,704.54	688,704.54	0.00
825-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00
825-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	55,240.01	55,240.01	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	55,240.01	55,240.01	0.00
825-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	50,112.00	50,112.00	0.00
825-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	50,112.00	50,112.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	54,724.64	54,724.64	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	54,724.64	54,724.64	0.00
825-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	89,856.20	89,856.20	0.00

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

00000577



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:135 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	0.00	89,856.20	89,856.20	0.00
825-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	29,237.45	29,237.45	0.00
825-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	29,237.45	29,237.45	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,033,901.19	2,033,901.19	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,033,901.19	2,033,901.19	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,743.00	3,743.00	0.00
825-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	3,743.00	3,743.00	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	17,763.09	17,763.09	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	17,763.09	17,763.09	0.00
825-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	10,975.00	10,975.00	0.00
825-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	10,975.00	10,975.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	556,695.40	556,695.40	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	556,695.40	556,695.40	0.00
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	53,173.00	53,173.00	0.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	53,173.00	53,173.00	0.00
825-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	705,700.00	705,700.00	0.00
825-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	705,700.00	705,700.00	0.00
825-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	658,910.29	658,910.29	0.00

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

00000578



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:136 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	658,910.29	658,910.29	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,761,304.25	1,761,304.25	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,164,274.93	1,164,274.93	0.00
825-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	597,029.32	597,029.32	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	29,479.60	29,479.60	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	29,479.60	29,479.60	0.00
825-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	92,070.94	92,070.94	0.00
825-511-51101	MOBILIARIO	0.00	92,070.94	92,070.94	0.00
825-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
825-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	103,305.66	103,305.66	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	103,305.66	103,305.66	0.00
825-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	62,879.03	62,879.03	0.00
825-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	62,879.03	62,879.03	0.00
825-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	52,449.00	52,449.00	0.00
825-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	52,449.00	52,449.00	0.00
825-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	40,275.20	40,275.20	0.00
825-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	40,275.20	40,275.20	0.00

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

00000579

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:137 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	472,900.00	472,900.00	0.00
825-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚBL. Y NAC.	0.00	472,900.00	472,900.00	0.00
825-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	2,099.99	2,099.99	0.00
825-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	2,099.99	2,099.99	0.00
825-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	91,891.24	91,891.24	0.00
825-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	91,891.24	91,891.24	0.00
825-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	5,998.04	5,998.04	0.00
825-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	5,998.04	5,998.04	0.00
825-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	26,661.55	26,661.55	0.00
825-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	26,661.55	26,661.55	0.00
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	499,527.06	499,527.06	0.00
825-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	499,527.06	499,527.06	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	415,735.78	415,735.78	0.00
825-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	415,735.78	415,735.78	0.00
825-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	787,825.75	787,825.75	0.00
825-615-61502	PUNTES Y PASOS A DESNIVEL	0.00	324,649.23	324,649.23	0.00
825-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	463,176.52	463,176.52	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	1,834,602.26	1,834,602.26	0.00

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

00000580



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:138 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	1,834,602.26	1,834,602.26	0.00
825-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	757,773.20	757,773.20	0.00
825-617-61704	INSTALACIONES Y EQUIPAM. ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURISTICOS Y CULTURAL	0.00	757,773.20	757,773.20	0.00
825-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,458,043.15	1,458,043.15	0.00
825-622-62212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICIA Y TRÁNSITO	0.00	1,458,043.15	1,458,043.15	0.00
825-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	117,484.80	117,484.80	0.00
825-623-62302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	117,484.80	117,484.80	0.00
825-853	OTROS CONVENIOS	0.00	1,312,965.80	1,312,965.80	0.00
825-853-85301	OTROS CONVENIOS	0.00	1,312,965.80	1,312,965.80	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	49,430,085.77	49,430,085.77	0.00
826-111	DIETAS.	0.00	2,658,048.00	2,658,048.00	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,658,048.00	2,658,048.00	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,931,976.52	15,931,976.52	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	15,931,976.52	15,931,976.52	0.00
826-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	29,476.59	29,476.59	0.00
826-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	29,476.59	29,476.59	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	155,174.00	155,174.00	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	155,174.00	155,174.00	0.00

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

• 00000581



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:139 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	197,148.56	197,148.56	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	115,988.01	115,988.01	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	81,160.55	81,160.55	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	607,915.12	607,915.12	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	607,915.12	607,915.12	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	534,361.55	534,361.55	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	534,361.55	534,361.55	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	287,766.37	287,766.37	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	287,766.37	287,766.37	0.00
826-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	986.00	986.00	0.00
826-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	986.00	986.00	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	331,379.32	331,379.32	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	331,379.32	331,379.32	0.00
826-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	278.40	278.40	0.00
826-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	278.40	278.40	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	608,947.34	608,947.34	0.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	299,755.92	299,755.92	0.00
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	32,565.44	32,565.44	0.00

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

00000582



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:140 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	276,625.98	276,625.98	0.00
826-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	118,471.34	118,471.34	0.00
826-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	118,471.34	118,471.34	0.00
826-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
826-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
826-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
826-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
826-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	10,670.03	10,670.03	0.00
826-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	10,670.03	10,670.03	0.00
826-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	155,474.50	155,474.50	0.00
826-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
826-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	139,974.50	139,974.50	0.00
826-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	923,060.00	923,060.00	0.00
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	923,060.00	923,060.00	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	120,175.00	120,175.00	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	120,175.00	120,175.00	0.00
826-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	18,160.09	18,160.09	0.00
826-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	18,160.09	18,160.09	0.00

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

00000583



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:141 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	980,576.66	980,576.66	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	980,576.66	980,576.66	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	32,248.00	32,248.00	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	32,248.00	32,248.00	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	98,625.00	98,625.00	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	31,834.99	31,834.99	0.00
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	66,790.01	66,790.01	0.00
826-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	102,305.00	102,305.00	0.00
826-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	102,305.00	102,305.00	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	270,114.72	270,114.72	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	270,114.72	270,114.72	0.00
826-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	147,324.46	147,324.46	0.00
826-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	147,324.46	147,324.46	0.00
826-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	10,102.99	10,102.99	0.00
826-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	10,102.99	10,102.99	0.00
826-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	1,492.80	1,492.80	0.00
826-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	1,492.80	1,492.80	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,119,969.39	3,119,969.39	0.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:142 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,349,580.37	2,349,580.37	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	241,062.74	241,062.74	0.00
826-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	529,326.28	529,326.28	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	158,194.36	158,194.36	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	158,194.36	158,194.36	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	134,171.87	134,171.87	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	101,121.27	101,121.27	0.00
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	33,050.60	33,050.60	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	129,230.75	129,230.75	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	129,230.75	129,230.75	0.00
826-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	53,129.37	53,129.37	0.00
826-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	53,129.37	53,129.37	0.00
826-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00
826-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	411,116.63	411,116.63	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	411,116.63	411,116.63	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	64,344.87	64,344.87	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	64,344.87	64,344.87	0.00

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

00000585

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:143 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	696,816.12	696,816.12	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	696,816.12	696,816.12	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	269,833.51	269,833.51	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	269,833.51	269,833.51	0.00
826-311	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	2,457,033.96	2,457,033.96	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	245,106.06	245,106.06	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,211,927.90	2,211,927.90	0.00
826-313	AGUA	0.00	22,878.40	22,878.40	0.00
826-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	22,878.40	22,878.40	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	53,475.00	53,475.00	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	53,475.00	53,475.00	0.00
826-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	348.00	348.00	0.00
826-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	348.00	348.00	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	95,984.20	95,984.20	0.00
826-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	41,464.20	41,464.20	0.00
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	54,520.00	54,520.00	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,077.22	18,077.22	0.00
826-325-32501	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	18,077.22	18,077.22	0.00

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

00000586

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:144 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	468,015.50	468,015.50	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	190,015.50	190,015.50	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	278,000.00	278,000.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	193,750.03	193,750.03	0.00
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	92,164.60	92,164.60	0.00
826-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	101,585.43	101,585.43	0.00
826-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	38,680.01	38,680.01	0.00
826-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	32,300.00	32,300.00	0.00
826-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	6,380.01	6,380.01	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFCIÓ	0.00	109,484.31	109,484.31	0.00
826-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	109,484.31	109,484.31	0.00
826-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
826-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	15,061.35	15,061.35	0.00
826-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	15,061.35	15,061.35	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	23,174.74	23,174.74	0.00
826-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	9,348.12	9,348.12	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	13,826.62	13,826.62	0.00

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

00000587



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 145 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	21,059.00	21,059.00	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	21,059.00	21,059.00	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	22,908.00	22,908.00	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	22,908.00	22,908.00	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	368,189.53	368,189.53	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	281,934.48	281,934.48	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	86,255.05	86,255.05	0.00
826-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	580.00	580.00	0.00
826-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	580.00	580.00	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	152,321.54	152,321.54	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	152,321.54	152,321.54	0.00
826-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
826-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	842,358.64	842,358.64	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	842,358.64	842,358.64	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	704,937.54	704,937.54	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	16,233.00	16,233.00	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	688,704.54	688,704.54	0.00

00000588



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:146 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00
826-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	55,240.01	55,240.01	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	55,240.01	55,240.01	0.00
826-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	50,112.00	50,112.00	0.00
826-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	50,112.00	50,112.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	54,724.64	54,724.64	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	54,724.64	54,724.64	0.00
826-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	89,856.20	89,856.20	0.00
826-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	0.00	89,856.20	89,856.20	0.00
826-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	29,237.45	29,237.45	0.00
826-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	29,237.45	29,237.45	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,033,901.19	2,033,901.19	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,033,901.19	2,033,901.19	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,743.00	3,743.00	0.00
826-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	3,743.00	3,743.00	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	17,763.09	17,763.09	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	17,763.09	17,763.09	0.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:147 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	10,975.00	10,975.00	0.00
826-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	10,975.00	10,975.00	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	556,695.40	556,695.40	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	556,695.40	556,695.40	0.00
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	53,173.00	53,173.00	0.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	53,173.00	53,173.00	0.00
826-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	705,700.00	705,700.00	0.00
826-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	705,700.00	705,700.00	0.00
826-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	658,910.29	658,910.29	0.00
826-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	658,910.29	658,910.29	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,761,304.25	1,761,304.25	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,164,274.93	1,164,274.93	0.00
826-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	597,029.32	597,029.32	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	29,479.60	29,479.60	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	29,479.60	29,479.60	0.00
826-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	92,070.94	92,070.94	0.00
826-511-51101	MOBILIARIO	0.00	92,070.94	92,070.94	0.00
826-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:148 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	103,305.66	103,305.66	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	103,305.66	103,305.66	0.00
826-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	62,879.03	62,879.03	0.00
826-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	62,879.03	62,879.03	0.00
826-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	52,449.00	52,449.00	0.00
826-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	52,449.00	52,449.00	0.00
826-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	40,275.20	40,275.20	0.00
826-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	40,275.20	40,275.20	0.00
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	472,900.00	472,900.00	0.00
826-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚBL. Y NAC.	0.00	472,900.00	472,900.00	0.00
826-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	2,099.99	2,099.99	0.00
826-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	2,099.99	2,099.99	0.00
826-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	91,891.24	91,891.24	0.00
826-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	91,891.24	91,891.24	0.00
826-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	5,998.04	5,998.04	0.00
826-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	5,998.04	5,998.04	0.00
826-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	26,661.55	26,661.55	0.00

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

00000591



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:149 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	26,661.55	26,661.55	0.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	499,527.06	499,527.06	0.00
826-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	499,527.06	499,527.06	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	415,735.78	415,735.78	0.00
826-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	415,735.78	415,735.78	0.00
826-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	787,825.75	787,825.75	0.00
826-615-61502	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	0.00	324,649.23	324,649.23	0.00
826-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	463,176.52	463,176.52	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	1,834,602.26	1,834,602.26	0.00
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	1,834,602.26	1,834,602.26	0.00
826-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	757,773.20	757,773.20	0.00
826-617-61704	INSTALACIONES Y EQUIPAM. ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURAL	0.00	757,773.20	757,773.20	0.00
826-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,458,043.15	1,458,043.15	0.00
826-622-62212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	1,458,043.15	1,458,043.15	0.00
826-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	117,484.80	117,484.80	0.00
826-623-62302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	117,484.80	117,484.80	0.00
826-853	OTROS CONVENIOS	0.00	1,312,965.80	1,312,965.80	0.00
826-853-85301	OTROS CONVENIOS	0.00	1,312,965.80	1,312,965.80	0.00

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

00000592

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:150 de 161



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	49,430,085.77	0.00	49,430,085.77
827-111	DIETAS.	0.00	2,658,048.00	0.00	2,658,048.00
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,658,048.00	0.00	2,658,048.00
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,931,976.52	0.00	15,931,976.52
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	15,931,976.52	0.00	15,931,976.52
827-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	29,476.59	0.00	29,476.59
827-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	29,476.59	0.00	29,476.59
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	155,174.00	0.00	155,174.00
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	155,174.00	0.00	155,174.00
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	197,148.56	0.00	197,148.56
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	115,988.01	0.00	115,988.01
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	81,160.55	0.00	81,160.55
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	607,915.12	0.00	607,915.12
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	607,915.12	0.00	607,915.12
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	534,361.55	0.00	534,361.55
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	534,361.55	0.00	534,361.55
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	287,766.37	0.00	287,766.37
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	287,766.37	0.00	287,766.37

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

00000593



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:151 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	986.00	0.00	986.00
827-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	986.00	0.00	986.00
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	331,379.32	0.00	331,379.32
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	331,379.32	0.00	331,379.32
827-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	278.40	0.00	278.40
827-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	278.40	0.00	278.40
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	608,947.34	0.00	608,947.34
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	299,755.92	0.00	299,755.92
827-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	32,565.44	0.00	32,565.44
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	276,625.98	0.00	276,625.98
827-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	118,471.34	0.00	118,471.34
827-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	118,471.34	0.00	118,471.34
827-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
827-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
827-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
827-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
827-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	10,670.03	0.00	10,670.03
827-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	10,670.03	0.00	10,670.03

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

00000594



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:152 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	156,474.50	0.00	156,474.50
827-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
827-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	139,974.50	0.00	139,974.50
827-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	923,060.00	0.00	923,060.00
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	923,060.00	0.00	923,060.00
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	120,175.00	0.00	120,175.00
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	120,175.00	0.00	120,175.00
827-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	18,160.09	0.00	18,160.09
827-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	18,160.09	0.00	18,160.09
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	980,576.66	0.00	980,576.66
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	980,576.66	0.00	980,576.66
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	32,248.00	0.00	32,248.00
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	32,248.00	0.00	32,248.00
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	98,625.00	0.00	98,625.00
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	31,834.99	0.00	31,834.99
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	66,790.01	0.00	66,790.01
827-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	102,305.00	0.00	102,305.00
827-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	102,305.00	0.00	102,305.00

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

00000595

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:153 de 161



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	270,114.72	0.00	270,114.72
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	270,114.72	0.00	270,114.72
827-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	147,324.46	0.00	147,324.46
827-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	147,324.46	0.00	147,324.46
827-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	10,102.99	0.00	10,102.99
827-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	10,102.99	0.00	10,102.99
827-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	1,492.80	0.00	1,492.80
827-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	1,492.80	0.00	1,492.80
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,119,969.39	0.00	3,119,969.39
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,349,580.37	0.00	2,349,580.37
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. PU	0.00	241,062.74	0.00	241,062.74
827-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	529,326.28	0.00	529,326.28
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	158,194.36	0.00	158,194.36
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	158,194.36	0.00	158,194.36
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	134,171.87	0.00	134,171.87
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	101,121.27	0.00	101,121.27
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	33,050.60	0.00	33,050.60
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	129,230.75	0.00	129,230.75

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

00000596



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:154 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	129,230.75	0.00	129,230.75
827-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	53,129.37	0.00	53,129.37
827-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	53,129.37	0.00	53,129.37
827-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	13,650.00	0.00	13,650.00
827-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	13,650.00	0.00	13,650.00
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	411,116.63	0.00	411,116.63
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	411,116.63	0.00	411,116.63
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	64,344.87	0.00	64,344.87
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	64,344.87	0.00	64,344.87
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	696,816.12	0.00	696,816.12
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	696,816.12	0.00	696,816.12
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	269,833.51	0.00	269,833.51
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	269,833.51	0.00	269,833.51
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,457,033.96	0.00	2,457,033.96
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	245,106.06	0.00	245,106.06
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,211,927.90	0.00	2,211,927.90
827-313	AGUA	0.00	22,878.40	0.00	22,878.40
827-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	22,878.40	0.00	22,878.40

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

00000597



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:155 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	53,475.00	0.00	53,475.00
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	53,475.00	0.00	53,475.00
827-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	348.00	0.00	348.00
827-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	348.00	0.00	348.00
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	95,984.20	0.00	95,984.20
827-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	41,464.20	0.00	41,464.20
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	54,520.00	0.00	54,520.00
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,077.22	0.00	18,077.22
827-325-32501	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	18,077.22	0.00	18,077.22
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	468,015.50	0.00	468,015.50
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	190,015.50	0.00	190,015.50
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	278,000.00	0.00	278,000.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	193,750.03	0.00	193,750.03
827-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	92,164.60	0.00	92,164.60
827-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	101,585.43	0.00	101,585.43
827-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	38,680.01	0.00	38,680.01
827-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	32,300.00	0.00	32,300.00
827-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	6,380.01	0.00	6,380.01

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:156 de 161



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	109,484.31	0.00	109,484.31
827-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	109,484.31	0.00	109,484.31
827-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
827-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	15,061.35	0.00	15,061.35
827-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	15,061.35	0.00	15,061.35
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	23,174.74	0.00	23,174.74
827-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	9,348.12	0.00	9,348.12
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	13,826.62	0.00	13,826.62
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	21,059.00	0.00	21,059.00
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	21,059.00	0.00	21,059.00
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	22,908.00	0.00	22,908.00
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	22,908.00	0.00	22,908.00
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	368,189.53	0.00	368,189.53
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	281,934.48	0.00	281,934.48
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	86,255.05	0.00	86,255.05
827-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	580.00	0.00	580.00
827-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB.-Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	580.00	0.00	580.00

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

00000593



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:157 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	152,321.54	0.00	152,321.54
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	152,321.54	0.00	152,321.54
827-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
827-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	842,358.64	0.00	842,358.64
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	842,358.64	0.00	842,358.64
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	704,937.54	0.00	704,937.54
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	16,233.00	0.00	16,233.00
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	688,704.54	0.00	688,704.54
827-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	8,350.00	0.00	8,350.00
827-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	8,350.00	0.00	8,350.00
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE Progr. Y ACTIV. GUBER	0.00	55,240.01	0.00	55,240.01
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	55,240.01	0.00	55,240.01
827-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	50,112.00	0.00	50,112.00
827-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	50,112.00	0.00	50,112.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	54,724.64	0.00	54,724.64
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	54,724.64	0.00	54,724.64
827-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	89,856.20	0.00	89,856.20

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

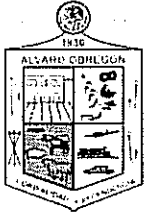
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:158 de 161



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	0.00	89,856.20	0.00	89,856.20
827-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	29,237.45	0.00	29,237.45
827-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	29,237.45	0.00	29,237.45
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,033,901.19	0.00	2,033,901.19
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,033,901.19	0.00	2,033,901.19
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,743.00	0.00	3,743.00
827-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	3,743.00	0.00	3,743.00
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	17,763.09	0.00	17,763.09
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	17,763.09	0.00	17,763.09
827-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	10,975.00	0.00	10,975.00
827-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	10,975.00	0.00	10,975.00
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	556,695.40	0.00	556,695.40
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	556,695.40	0.00	556,695.40
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	53,173.00	0.00	53,173.00
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	53,173.00	0.00	53,173.00
827-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	705,700.00	0.00	705,700.00
827-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	705,700.00	0.00	705,700.00
827-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	658,910.29	0.00	658,910.29



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:159 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	658,910.29	0.00	658,910.29
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,761,304.25	0.00	1,761,304.25
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,164,274.93	0.00	1,164,274.93
827-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	597,029.32	0.00	597,029.32
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	29,479.60	0.00	29,479.60
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	29,479.60	0.00	29,479.60
827-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	92,070.94	0.00	92,070.94
827-511-51101	MOBILIARIO	0.00	92,070.94	0.00	92,070.94
827-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
827-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	103,305.66	0.00	103,305.66
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	103,305.66	0.00	103,305.66
827-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	62,879.03	0.00	62,879.03
827-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	62,879.03	0.00	62,879.03
827-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	52,449.00	0.00	52,449.00
827-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	52,449.00	0.00	52,449.00
827-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	40,275.20	0.00	40,275.20
827-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	40,275.20	0.00	40,275.20

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

00000602

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página:160 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	472,900.00	0.00	472,900.00
827-541-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	472,900.00	0.00	472,900.00
827-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	2,099.99	0.00	2,099.99
827-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	2,099.99	0.00	2,099.99
827-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	91,891.24	0.00	91,891.24
827-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	91,891.24	0.00	91,891.24
827-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	5,998.04	0.00	5,998.04
827-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	5,998.04	0.00	5,998.04
827-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	26,661.55	0.00	26,661.55
827-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	26,661.55	0.00	26,661.55
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	499,527.06	0.00	499,527.06
827-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	499,527.06	0.00	499,527.06
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	415,735.78	0.00	415,735.78
827-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	415,735.78	0.00	415,735.78
827-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	787,825.75	0.00	787,825.75
827-615-61502	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	0.00	324,649.23	0.00	324,649.23
827-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	463,176.52	0.00	463,176.52
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	1,834,602.26	0.00	1,834,602.26

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

00000673



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 161 de 161

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	1,834,602.26	0.00	1,834,602.26
827-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	757,773.20	0.00	757,773.20
827-617-61704	INSTALACIONES Y EQUIPAM. ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURISTICOS Y CULTURAL	0.00	757,773.20	0.00	757,773.20
827-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,458,043.15	0.00	1,458,043.15
827-622-62212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	1,458,043.15	0.00	1,458,043.15
827-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	117,484.80	0.00	117,484.80
827-623-62302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	117,484.80	0.00	117,484.80
827-853	OTROS CONVENIOS	0.00	1,312,965.80	0.00	1,312,965.80
827-853-85301	OTROS CONVENIOS	0.00	1,312,965.80	0.00	1,312,965.80
TOTAL PRESUPUESTAL			411,557,129.66	411,557,129.66	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
 H. DR. FERNANDO SANCHEZ DUARTE;
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021-2024
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
 H. AYUNTAMIENTO
 MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHON;
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021-2024
 SINDICO

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

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

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

00000604